

# 3002-UNISALUD SEDE MEDELLIN

## BALANCE GENERAL COMPARATIVO

Al 30 de NOVI y 31 de DICIEMBRE de 2021  
(Valores Expresados en Pesos)

SFI-Sistema Financiero Integrado  
Modulo de Contabilidad

| ACTIVO                                   |                  |                  | PASIVO                                        |                |                  |
|------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------------------------------------|----------------|------------------|
|                                          | DICIEMBRE        | NOVIEMBRE        |                                               | DICIEMBRE      | NOVIEMBRE        |
| ACTIVOS                                  | 4,752,195,429.73 | 4,896,676,310.37 | PASIVOS                                       | 543,694,171.33 | 1,694,339,275.33 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO    | 1,539,078,030.75 | 2,696,552,066.51 | CUENTAS POR PAGAR                             | 66,217,471.33  | 370,138,370.33   |
| CAJA                                     | .00              | 2,280,100.00     | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAL    | .00            | 18,907,972.00    |
| CAJA PRINCIPAL                           | .00              | 1,280,100.00     | BIENES Y SERVICIOS                            | .00            | 18,907,972.00    |
| CAJA PRINCIPAL                           | .00              | 1,280,100.00     | PROVEEDORES Y CONTRATISTAS                    | .00            | 3,453,000.00     |
| CAJA MENOR                               | .00              | 1,000,000.00     | FACTURACIÓN GLOSADA EN LA ADQUISICIÓN DE      | .00            | .00              |
| CAJA MENOR FONDO FIJO                    | .00              | 1,000,000.00     | REINTEGROS AFILIADOS UNISALUD                 | .00            | .00              |
| DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS   | 1,539,078,030.75 | 2,694,271,966.51 | PROVEEDORES Y CONTRATISTAS - BIENES DE C      | .00            | 13,126,972.00    |
| CUENTA CORRIENTE                         | 12,073,628.76    | 1,341,291.76     | PROVEEDORES Y CONTRATISTAS - BIENES PROP      | .00            | 2,328,000.00     |
| BANCO DE COLOMBIA                        | 12,073,628.76    | 1,341,291.76     | RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS                  | 512,875.00     | 328,080.00       |
| CUENTA DE AHORRO                         | 1,527,004,401.99 | 2,692,930,674.75 | IMPUESTOS                                     | .00            | .00              |
| BANCO DE COLOMBIA                        | 1,527,004,401.99 | 2,692,930,674.75 | ESTAMPILLAS                                   | .00            | .00              |
| EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO             | .00              | .00              | COBRO CARTERA DE TERCEROS                     | .00            | .00              |
| DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS   | .00              | .00              | INCAPACIDADES POR TRASLADAR A SEDES Y UNI     | .00            | .00              |
| BANCO DE COLOMBIA                        | .00              | .00              | RECAUDOS POR CLASIFICAR                       | .00            | .00              |
| INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS     | 3,033,234,018.98 | 2,025,856,724.86 | RECAUDOS POR CLASIFICAR                       | .00            | .00              |
| INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUID  | 3,010,131,778.15 | 2,002,754,484.03 | ESTAMPILLAS                                   | 65,616.00      | .00              |
| CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO (CDT) | 3,010,131,778.15 | 2,002,754,484.03 | ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEN     | 65,616.00      | .00              |
| CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO       | 3,010,131,778.15 | 2,002,754,484.03 | OTRAS ESTAMPILLAS                             | .00            | .00              |
| INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUID  | 23,102,240.83    | 23,102,240.83    | OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS            | 447,259.00     | 328,080.00       |
| FONDOS DE INVERSIÓN COLECTIVA            | 23,102,240.83    | 23,102,240.83    | OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS            | .00            | .00              |
| FONDOS DE INVERSION COLECTIVA (FIC)      | 23,102,240.83    | 23,102,240.83    | CONTRIBUCION CONTRATOS DE OBRA PUBLICA        | 447,259.00     | 328,080.00       |
| CUENTAS POR COBRAR                       | 2,929,764.00     | 10,170,762.00    | DESCUENTOS DE NÓMINA                          | 31,725,595.33  | 31,840,951.33    |
| PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD         | 831,947.00       | 3,616,275.00     | APORTES A FONDOS PENSIONALES                  | .00            | .00              |
| SERVICIOS DE SALUD POR ENTIDADES CON RI  | 831,947.00       | 3,616,275.00     | APORTES AFILIADOS                             | .00            | .00              |
| PLAN OBLIGATORIO -APORTE EMPLEADOS       | .00              | .00              | APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD           | 31,725,595.33  | 31,840,951.33    |
| PRESTAMO SOCIAL                          | 831,947.00       | 1,069,520.00     | APORTE AFILIADO                               | 31,725,595.33  | 31,840,951.33    |
| SERVICIOS MEDICOS                        | .00              | 2,144,755.00     | COOPERATIVAS                                  | .00            | .00              |
| CITAS INCUMPLIDAS                        | .00              | 402,000.00       | COOPERATIVAS                                  | .00            | .00              |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                 | 2,097,817.00     | 6,566,210.00     | LIBRANZAS                                     | .00            | .00              |
| DEVOLUCIÓN IVA PARA ENTIDADES DE EDUCA   | .00              | 4,460,793.00     | LIBRANZAS                                     | .00            | .00              |
| DEVOLUCION IVA ACEPTADA DIAN             | .00              | 4,460,793.00     | RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMB     | 24,544,001.00  | 18,467,203.00    |
| INDEMNIZACIONES                          | 2,095,417.00     | 2,105,417.00     | HONORARIOS                                    | 7,717,000.00   | 5,121,246.00     |
| OTRAS INDEMNIZACIONES                    | 2,095,417.00     | 2,105,417.00     | HONORARIOS CTA DEFINITIVA                     | 7,717,000.00   | 5,121,246.00     |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                 | 2,400.00         | .00              | SERVICIOS                                     | 8,596,309.00   | 9,661,546.00     |
| SALDOS TARJETAS DEBITO - PREPAGO         | 2,400.00         | .00              | SERVICIOS CTA DEFINITIVA                      | 8,596,309.00   | 9,661,546.00     |
| CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO    | 15,902,286.00    | 15,500,286.00    | ARRENDAMIENTOS                                | .00            | .00              |
| PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD         | 15,902,286.00    | 15,500,286.00    | ARRENDAMIENTOS CTA DEFINITIVA                 | .00            | .00              |
| SERVICIOS DE SALUD                       | 15,902,286.00    | 15,500,286.00    | COMPRAS                                       | 2,753,917.00   | 1,396,120.00     |
| DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR C     | -15,902,286.00   | -15,512,009.00   | COMPRAS CTA DEFINITIVA                        | 2,753,917.00   | 1,396,120.00     |
| PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD         | -15,902,286.00   | -15,512,009.00   | RENTAS DE TRABAJO                             | 3,301,976.00   | 2,025,988.00     |
| PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD         | -15,902,286.00   | -15,512,009.00   | SALARIOS - APLICACIÓN TABLA ARTÍCULO 383 DE   | 3,126,000.00   | 1,938,000.00     |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                 | .00              | .00              | HONORARIOS - APLICACIÓN TABLA ARTÍCULO 383 DE | 175,976.00     | 87,988.00        |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                 | .00              | .00              | IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO                | 1,912,335.00   | 92,356.00        |
| INVENTARIOS                              | .00              | .00              | IVA RETENIDO CTA DEFINITIVA                   | 1,912,335.00   | 92,356.00        |
| MATERIALES Y SUMINISTROS                 | .00              | .00              | CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                     | 262,464.00     | .00              |
| MATERIALES PARA EDUCACIÓN                | .00              | .00              | CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                     | 262,464.00     | .00              |
| MATERIALES PARA EDUCACIÓN                | .00              | .00              | RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COM      | .00            | 169,947.00       |
| PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO              | 161,426,255.00   | 150,667,843.00   | RETEICA POR COMPRAS CTA DEFINITIVA            | .00            | 169,947.00       |
| BIENES MUEBLES EN BODEGA                 | .00              | .00              | ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN      | .00            | 294,144,464.00   |
| MAQUINARIA Y EQUIPO                      | .00              | .00              | SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD DE LOS R     | .00            | 294,144,464.00   |
| MAQUINARIA Y EQUIPO                      | .00              | .00              | PROVEEDORES DE SERVICIOS Y TECNOLOGIAS E      | .00            | 294,144,464.00   |
| EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO               | .00              | .00              | OTRAS CUENTAS POR PAGAR                       | 9,435,000.00   | 6,449,700.00     |
| EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO               | .00              | .00              | SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS               | 9,435,000.00   | 6,449,700.00     |

# 3002-UNISALUD SEDE MEDELLIN

## BALANCE GENERAL COMPARATIVO

Al 30 de NOVI y 31 de DICIEMBRE de 2021  
(Valores Expresados en Pesos)

SFI-Sistema Financiero Integrado  
Modulo de Contabilidad

| ACTIVO                                  |                 |                 | PASIVO                                     |                |                |
|-----------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------|----------------|----------------|
|                                         | DICIEMBRE       | NOVIEMBRE       |                                            | DICIEMBRE      | NOVIEMBRE      |
| MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA    | .00             | .00             | SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS            | 9,435,000.00   | 6,449,700.00   |
| MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA    | .00             | .00             | APORTES AL ICBF Y SENA                     | .00            | .00            |
| EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION    | .00             | .00             | ICBF                                       | .00            | .00            |
| EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION    | .00             | .00             | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR              | .00            | .00            |
| REDES, LINEAS Y CABLES                  | .00             | .00             | OTRAS CUENTAS POR PAGAR                    | .00            | .00            |
| REDES, LINEAS Y CABLES                  | .00             | .00             | OTROS ACREEDORES                           | .00            | .00            |
| EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y  | .00             | .00             | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                 | 376,833,254.00 | 402,388,205.00 |
| EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y I | .00             | .00             | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZ    | 281,603,148.00 | 346,231,048.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOT  | .00             | .00             | NÓMINA POR PAGAR                           | .00            | .00            |
| MAQUINARIA Y EQUIPO                     | .00             | .00             | NOMINA POR PAGAR                           | .00            | .00            |
| MAQUINARIA Y EQUIPO                     | .00             | .00             | CESANTÍAS                                  | 48,961,471.00  | 48,325,496.00  |
| EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO    | .00             | .00             | CESANTIAS                                  | 48,961,471.00  | 48,325,496.00  |
| EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO    | .00             | .00             | INTERESES SOBRE CESANTÍAS                  | 5,783,661.00   | 127,337.00     |
| REDES, LINEAS Y CABLES                  | .00             | .00             | INTERESES SOBRE CESANTIAS                  | 5,783,661.00   | 127,337.00     |
| LINEAS Y CABLES DE TELECOMUNICACIONES   | .00             | .00             | VACACIONES                                 | 77,834,014.00  | 116,600,979.00 |
| LINEAS Y CABLES DE TELECOMUNICACIONES   | .00             | .00             | VACACIONES                                 | 77,834,014.00  | 116,600,979.00 |
| MAQUINARIA Y EQUIPO                     | 53,845,577.00   | 53,845,577.00   | PRIMA DE VACACIONES                        | 101,522,628.00 | 142,558,023.00 |
| MAQUINARIA INDUSTRIAL                   | 45,346,577.00   | 45,346,577.00   | PRIMA DE VACACIONES                        | 101,522,628.00 | 142,558,023.00 |
| EQUIPO Y MAQUINAS PARA CONSTRUCCION, II | 45,346,577.00   | 45,346,577.00   | PRIMA DE SERVICIOS                         | 41,416,578.00  | 31,702,365.00  |
| EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL             | 8,499,000.00    | 8,499,000.00    | PRIMA DE SERVICIOS                         | 41,416,578.00  | 31,702,365.00  |
| EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL             | 8,499,000.00    | 8,499,000.00    | PRIMA DE NAVIDAD                           | .00            | 3,010,820.00   |
| EQUIPO DE ASEO                          | .00             | .00             | PRIMA DE NAVIDAD                           | .00            | 3,010,820.00   |
| EQUIPO DE ASEO                          | .00             | .00             | BONIFICACIONES                             | 6,084,796.00   | 3,906,028.00   |
| EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO              | 65,128,648.00   | 66,887,208.00   | BONIFICACIONES                             | 6,084,796.00   | 3,906,028.00   |
| EQUIPO DE LABORATORIO                   | 8,280,289.00    | 8,280,289.00    | APORTES A RIESGOS LABORALES                | .00            | .00            |
| EQUIPO DE LABORATORIO                   | 8,280,289.00    | 8,280,289.00    | RIESGOS LABORALES                          | .00            | .00            |
| EQUIPO DE URGENCIAS                     | .00             | .00             | APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADO    | .00            | .00            |
| EQUIPO DE URGENCIAS                     | .00             | .00             | APORTE PATRONAL                            | .00            | .00            |
| EQUIPO DE HOSPITALIZACION               | .00             | .00             | APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMF  | .00            | .00            |
| EQUIPO DE HOSPITALIZACION               | .00             | .00             | APORTE PATRONAL                            | .00            | .00            |
| EQUIPO DE QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO   | 6,014,000.00    | 6,014,000.00    | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZ    | 95,230,106.00  | 56,157,157.00  |
| EQUIPO DE QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO   | 6,014,000.00    | 6,014,000.00    | PRIMAS                                     | 95,230,106.00  | 56,157,157.00  |
| EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO             | 3,780,000.00    | 3,780,000.00    | PRIMA QUINQUENIO                           | 95,230,106.00  | 56,157,157.00  |
| EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO             | 3,780,000.00    | 3,780,000.00    | PROVISIONES                                | 100,643,446.00 | 921,812,700.00 |
| EQUIPO DE APOYO TERAPÉUTICO             | 2,307,670.00    | 2,307,670.00    | LITIGIOS Y DEMANDAS                        | 713,155.00     | 764,228.00     |
| EQUIPO DE APOYO TERAPÉUTICO             | 2,307,670.00    | 2,307,670.00    | ADMINISTRATIVAS                            | 713,155.00     | 764,228.00     |
| EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO          | 44,746,689.00   | 46,505,249.00   | ADMINISTRATIVAS                            | 713,155.00     | 764,228.00     |
| EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO          | 44,746,689.00   | 46,505,249.00   | SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD           | 99,930,291.00  | 921,048,472.00 |
| MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA    | 68,585,777.00   | 71,101,024.00   | SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD DE LOS R  | 99,930,291.00  | 921,048,472.00 |
| MUEBLES Y ENSERES                       | 41,398,449.00   | 41,398,449.00   | URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS      | 337,374.00     | 16,615,267.00  |
| MOBILIARIO Y ENSERES                    | 41,398,449.00   | 41,398,449.00   | SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERN   | 22,348,250.00  | 24,558,999.00  |
| EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA             | 27,187,328.00   | 29,702,575.00   | SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIA  | 5,430,048.00   | 97,785,104.00  |
| EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA CONTAB  | 27,187,328.00   | 29,702,575.00   | SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL        | 137,200.00     | 125,178.00     |
| EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO    | 262,921,716.00  | 258,425,112.00  | SERVICIOS AMBULATORIOS - PROMOCIÓN Y PRE   | 2,484,949.00   | 22,164,410.00  |
| EQUIPO DE COMUNICACION                  | 30,600,606.00   | 37,026,644.00   | HOSPITALIZACIÓN                            | 20,347,941.00  | 171,331,562.00 |
| EQUIPOS Y MAQUINAS PARA COMUNICACION, I | 30,600,606.00   | 37,026,644.00   | PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS E INTERVENCIO   | 5,233,220.00   | 123,299,167.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACION                   | 232,321,110.00  | 221,398,468.00  | APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORIO CLÍNICO    | .00            | 7,736,361.00   |
| EQUIPOS MAQUINAS Y ACCESORIOS PARA COI  | 232,321,110.00  | 221,398,468.00  | APOYO DIAGNÓSTICO - IMAGENOLOGÍA           | 4,989,435.00   | 66,443,814.00  |
| EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y I | .00             | .00             | APOYO DIAGNÓSTICO - OTRAS UNIDADES DE APC  | 8,741,593.00   | 73,099,754.00  |
| EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA       | .00             | .00             | APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERA  | 4,637,024.00   | 200,219,896.00 |
| EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA       | .00             | .00             | APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HC  | 6,533,202.00   | 103,636,218.00 |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDAD     | -289,055,463.00 | -299,591,078.00 | SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - SERVICIO DE | 2,210,061.00   | 5,992,561.00   |
| MAQUINARIA Y EQUIPO                     | -49,552,364.00  | -49,350,667.00  | INCAPACIDADES                              | .00            | .00            |
| MAQUINARIA Y EQUIPO                     | -49,552,364.00  | -49,350,667.00  | FACTURACION GLOSADA EN LA ADQUISICION DE   | 16,499,994.00  | 8,040,181.00   |

# 3002-UNISALUD SEDE MEDELLIN

## BALANCE GENERAL COMPARATIVO

Al 30 de NOVI y 31 de DICIEMBRE de 2021  
(Valores Expresados en Pesos)

Pagina 3 de 3

31/03/2022 11:39:04

Programa: Scmrbage  
V.4000

AMANDA ELCY  
ALMANZA CELIS

SFI-Sistema Financiero Integrado  
Modulo de Contabilidad

| ACTIVO                                          |                  |                  | TOTAL PASIVOS                                 |                  |                  |
|-------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------------------------------------|------------------|------------------|
|                                                 | DICIEMBRE        | NOVIEMBRE        |                                               | 543,694,171.33   | 1,694,339,275.33 |
|                                                 |                  |                  | PATRIMONIO                                    |                  |                  |
| EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO                      | -38,658,324.00   | -39,825,831.00   | PATRIMONIO                                    | 6,115,790,677.41 | 5,107,596,490.41 |
| EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO                      | -38,658,324.00   | -39,825,831.00   | PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO       | 6,115,790,677.41 | 5,107,596,490.41 |
| MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA            | -45,713,056.00   | -47,493,693.00   | CAPITAL FISCAL                                | 9,557,151,540.02 | 8,548,957,353.02 |
| MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA            | -45,713,056.00   | -47,493,693.00   | CAPITAL FISCAL                                | 9,557,151,540.02 | 8,548,957,353.02 |
| EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN           | -155,131,719.00  | -162,920,887.00  | CAPITAL FISCAL                                | 1,400,000.00     | 1,400,000.00     |
| EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION           | -155,131,719.00  | -162,920,887.00  | PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO          | 11,478,300.00    | 11,478,300.00    |
| EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y          | .00              | .00              | EXCEDENTES O DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES | 3,339,062,217.55 | 3,339,062,217.55 |
| EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y          | .00              | .00              | REVALORIZACION PATRIMONIAL                    | 2,067,355,631.57 | 2,067,355,631.57 |
| OTROS ACTIVOS                                   | 15,527,361.00    | 13,428,914.00    | RESPONSABILIDADES                             | 31,240,246.22    | 31,240,246.22    |
| BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPACION     | 13,143,791.00    | 6,867,309.00     | PROVISION PARA RESPONSABILIDADES              | 31,240,246.22    | 31,240,246.22    |
| SUELDOS Y SALARIOS                              | 13,143,791.00    | 6,867,309.00     | PROVISION PARA BIENES DE ARTE Y CULTURA       | 303,553.00       | 303,553.00       |
| VACACIONES                                      | 13,143,791.00    | 6,867,309.00     | FONDOS RECIBIDOS (CR)                         | 984,000,000.00   | .00              |
| AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS                  | 2,383,570.00     | 6,561,605.00     | SERVICIOS RECIBIDOS (CR)                      | 24,194,187.00    | .00              |
| ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | 2,383,570.00     | 6,561,605.00     | TRANSFERENCIAS DE VIGENCIAS ANTERIORES        | 9,759,873,015.00 | 9,759,873,015.00 |
| ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | 2,383,570.00     | 6,561,605.00     | AJUSTES POR INFLACION AGRUPADOS               | 47,609,071.00    | 47,609,071.00    |
| ACTIVOS INTANGIBLES                             | .00              | .00              | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES           | 3,441,360,862.61 | 3,441,360,862.61 |
| SOFTWARES                                       | .00              | .00              | UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS            | 181,359,274.00   | 181,359,274.00   |
| SOFTWARES - SISTEMAS DE PROGRAMACION            | .00              | .00              | EXCEDENTE ACUMULADO                           | 165,400,943.00   | 165,400,943.00   |
| AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES   | .00              | .00              | AJUSTES EJERCICIOS ANTERIORES EXCEDENTE       | 15,958,331.00    | 15,958,331.00    |
| SOFTWARES                                       | .00              | .00              | PÉRDIDAS O DÉFICITS ACUMULADOS                | 3,622,720,136.61 | 3,622,720,136.61 |
| SOFTWARE                                        | .00              | .00              | DÉFICIT ACUMULADO                             | 3,622,720,136.61 | 3,622,720,136.61 |
|                                                 |                  |                  | RESULTADO DEL EJERCICIO                       | .00              | .00              |
|                                                 |                  |                  | PÉRDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO               | .00              | .00              |
|                                                 |                  |                  | PERDIDA O DEFICIT DEL EJERCICIO               | .00              | .00              |
|                                                 |                  |                  | IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARC      | .00              | .00              |
|                                                 |                  |                  | CUENTAS POR COBRAR                            | .00              | .00              |
|                                                 |                  |                  | CUENTAS POR COBRAR                            | .00              | .00              |
|                                                 |                  |                  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  | .00              | .00              |
|                                                 |                  |                  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  | .00              | .00              |
|                                                 |                  |                  | BENEFICIOS A EMPLEADOS                        | .00              | .00              |
|                                                 |                  |                  | BENEFICIOS A EMPLEADOS                        | .00              | .00              |
|                                                 |                  |                  | PROVISIONES                                   | .00              | .00              |
|                                                 |                  |                  | PROVISIONES                                   | .00              | .00              |
|                                                 |                  |                  | TOTAL PATRIMONIO                              | 6,115,790,677.41 | 5,107,596,490.41 |
| TOTAL ACTIVO                                    | 4,752,195,429.73 | 4,896,676,310.37 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                     | 6,659,484,848.74 | 6,801,935,765.74 |