

5002-UNISALUD PALMIRA BALANCE GENERAL COMPARATIVO

31/03/2022 11:40:20

 SFI-Sistema Financiero Integrado
Modulo de Contabilidad

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

 Programa: Scmrbage
V.4000

 AMANDA ELCY
ALMANZA CELIS

ACTIVO	DICIEMBRE	NOVIEMBRE	PASIVO	DICIEMBRE	NOVIEMBRE
ACTIVOS	1,485,979,024.23	1,595,239,137.75	PASIVOS	123,401,967.00	253,958,993.98
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1,047,176,616.95	1,173,290,402.76	CUENTAS POR PAGAR	33,021,778.00	81,135,873.00
CAJA	.00	1,273,000.00	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAL	9,284,727.00	.00
CAJA PRINCIPAL	.00	273,000.00	BIENES Y SERVICIOS	9,284,727.00	.00
<i>CAJA PRINCIPAL</i>	<i>.00</i>	<i>273,000.00</i>	<i>PROVEEDORES Y CONTRATISTAS</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>
CAJA MENOR	.00	1,000,000.00	<i>FACTURACIÓN GLOSADA EN LA ADQUISICIÓN DE</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>
<i>CAJA MENOR FONDO FIJO</i>	<i>.00</i>	<i>1,000,000.00</i>	<i>REINTEGROS AFILIADOS UNISALUD</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1,047,176,616.95	1,172,017,402.76	<i>PROVEEDORES Y CONTRATISTAS - BIENES DE C</i>	<i>9,284,727.00</i>	<i>.00</i>
CUENTA CORRIENTE	16,357,801.41	14,202,875.38	<i>PROVEEDORES Y CONTRATISTAS - BIENES PROF</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>
<i>BANCO CAFETERO</i>	<i>16,357,801.41</i>	<i>14,202,875.38</i>	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1,082,784.00	112,493.00
CUENTA DE AHORRO	1,030,818,815.54	1,157,814,527.38	ESTAMPILLAS	121,893.00	112,493.00
<i>BANCO POPULAR</i>	<i>1,030,818,815.54</i>	<i>1,157,814,527.38</i>	<i>ESTAMPILLA PRO-UCEVA</i>	<i>121,893.00</i>	<i>112,493.00</i>
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	.00	.00	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	960,891.00	.00
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	.00	.00	<i>OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>
<i>BANCO POPULAR</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>	<i>CONTRIBUCION CONTRATOS DE OBRA PUBLICA</i>	<i>960,891.00</i>	<i>.00</i>
<i>BANCO CAFETERO</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>	DESCUENTOS DE NÓMINA	9,219,554.00	8,791,281.00
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	342,531,605.57	343,239,089.28	APORTES A FONDOS PENSIONALES	.00	.00
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUID	342,531,605.57	343,239,089.28	<i>APORTES AFILIADOS</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>
FONDOS DE INVERSIÓN COLECTIVA	342,531,605.57	343,239,089.28	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	9,219,554.00	8,791,281.00
<i>FONDOS DE INVERSION COLECTIVA (FIC)</i>	<i>342,531,605.57</i>	<i>343,239,089.28</i>	<i>APORTE AFILIADO</i>	<i>9,219,554.00</i>	<i>8,791,281.00</i>
DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (C	.00	.00	COOPERATIVAS	.00	.00
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUID	.00	.00	<i>COOPERATIVAS</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>
<i>INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDI</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>	LIBRANZAS	.00	.00
CUENTAS POR COBRAR	5,687,177.71	5,687,177.71	<i>LIBRANZAS</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	5,822,254.00	5,822,254.00	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMB	9,674,253.00	7,266,255.00
SERVICIOS DE SALUD POR ENTIDADES CON RI	5,822,254.00	5,822,254.00	HONORARIOS	2,072,428.00	852,076.00
<i>PLAN OBLIGATORIO -APORTE EMPLEADOS</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>	<i>HONORARIOS CTA DEFINITIVA</i>	<i>2,072,428.00</i>	<i>852,076.00</i>
<i>SERVICIOS MEDICOS</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>	SERVICIOS	5,176,599.00	3,876,591.00
<i>CITAS INCUMPLIDAS</i>	<i>5,822,254.00</i>	<i>5,822,254.00</i>	<i>SERVICIOS CTA DEFINITIVA</i>	<i>5,176,599.00</i>	<i>3,876,591.00</i>
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	.00	COMPRAS	69,248.00	.00
DEVOLUCIÓN IVA PARA ENTIDADES DE EDUCA	.00	.00	<i>COMPRAS CTA DEFINITIVA</i>	<i>69,248.00</i>	<i>.00</i>
<i>DEVOLUCION IVA ACEPTADA DIAN</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>	RENTAS DE TRABAJO	2,050,900.00	2,109,515.00
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	897,118.00	897,118.00	<i>SALARIOS - APLICACIÓN TABLA ARTÍCULO 383 DE</i>	<i>1,296,000.00</i>	<i>1,150,000.00</i>
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	897,118.00	897,118.00	<i>HONORARIOS - APLICACIÓN TABLA ARTÍCULO 38:</i>	<i>754,900.00</i>	<i>959,515.00</i>
<i>SERVICIOS DE SALUD</i>	<i>897,118.00</i>	<i>897,118.00</i>	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	82,590.00	172,259.00
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR C	-1,032,194.29	-1,032,194.29	<i>IVA RETENIDO CTA DEFINITIVA</i>	<i>82,590.00</i>	<i>172,259.00</i>
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	-1,032,194.29	-1,032,194.29	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMI	222,488.00	255,814.00
<i>PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD</i>	<i>-1,032,194.29</i>	<i>-1,032,194.29</i>	<i>RETEICA POR COMPRAS CTA DEFINITIVA</i>	<i>222,488.00</i>	<i>255,814.00</i>
INVENTARIOS	.00	.00	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN	.00	62,225,444.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	.00	.00	SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD DE LOS R	.00	62,225,444.00
MATERIALES PARA EDUCACIÓN	.00	.00	<i>PROVEEDORES DE SERVICIOS Y TECNOLOGIAS E</i>	<i>.00</i>	<i>62,225,444.00</i>
<i>MATERIALES PARA EDUCACIÓN</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3,760,460.00	2,740,400.00
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	69,925,292.00	71,618,596.00	CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	1,193,200.00	1,193,200.00
BIENES MUEBLES EN BODEGA	.00	.00	<i>AÑO 2017</i>	<i>1,178,200.00</i>	<i>1,178,200.00</i>
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	<i>AÑO 2018</i>	<i>15,000.00</i>	<i>15,000.00</i>
<i>MAQUINARIA Y EQUIPO</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	1,547,200.00	1,547,200.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	.00	.00	<i>SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS</i>	<i>1,547,200.00</i>	<i>1,547,200.00</i>
<i>EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>	APORTES AL ICBF Y SENA	.00	.00
MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	.00	.00	<i>ICBF</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>
<i>MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>	<i>CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>
EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	.00	.00	SERVICIOS PÚBLICOS	1,020,060.00	.00
<i>EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>	<i>SERVICIOS PUBLICOS</i>	<i>1,020,060.00</i>	<i>.00</i>
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOT	.00	.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	<i>OTROS ACREEDORES</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>

5002-UNISALUD PALMIRA BALANCE GENERAL COMPARATIVO

31/03/2022 11:40:20

 SFI-Sistema Financiero Integrado
Modulo de Contabilidad

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

 Programa: Scmrbage
V.4000

 AMANDA ELCY
ALMANZA CELIS

ACTIVO	DICIEMBRE	NOVIEMBRE	PASIVO	DICIEMBRE	NOVIEMBRE
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	81,344,560.00	77,965,725.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	.00	.00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZ	56,073,906.00	73,281,566.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	.00	.00	NÓMINA POR PAGAR	.00	.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	.00	.00	NOMINA POR PAGAR	.00	.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	.00	.00	CESANTÍAS	8,869,323.00	9,127,585.00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	.00	.00	CESANTIAS	8,869,323.00	9,127,585.00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	.00	.00	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	746,558.00	54,503.00
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	.00	.00	INTERESES SOBRE CESANTIAS	746,558.00	54,503.00
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	.00	.00	VACACIONES	14,382,152.00	24,015,737.00
REDES, LINEAS Y CABLES	.00	.00	VACACIONES	14,382,152.00	24,015,737.00
LINEAS Y CABLES DE TELECOMUNICACIONES	.00	.00	PRIMA DE VACACIONES	18,759,331.00	28,730,665.00
LINEAS Y CABLES DE TELECOMUNICACIONES	.00	.00	PRIMA DE VACACIONES	18,759,331.00	28,730,665.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	2,815,126.00	2,815,126.00	PRIMA DE SERVICIOS	12,192,387.00	9,266,576.00
MAQUINARIA INDUSTRIAL	2,815,126.00	2,815,126.00	PRIMA DE SERVICIOS	12,192,387.00	9,266,576.00
EQUIPO Y MAQUINAS PARA CONSTRUCCION, II	2,815,126.00	2,815,126.00	PRIMA DE NAVIDAD	.00	16,978.00
HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	.00	.00	PRIMA DE NAVIDAD	.00	16,978.00
HERRAMIENTAS Y SUS ACCESORIOS	.00	.00	BONIFICACIONES	1,124,155.00	2,069,522.00
EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	.00	.00	BONIFICACIONES	1,124,155.00	2,069,522.00
EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	.00	.00	APORTES A RIESGOS LABORALES	.00	.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	86,251,724.00	86,251,724.00	RIESGOS LABORALES	.00	.00
EQUIPO DE LABORATORIO	20,517,532.00	20,517,532.00	APORTES A RIESGOS LABORALES CONTRATISTA	.00	.00
EQUIPO DE LABORATORIO	20,517,532.00	20,517,532.00	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADO	.00	.00
EQUIPO DE URGENCIAS	8,800,000.00	8,800,000.00	APORTE PATRONAL	.00	.00
EQUIPO DE URGENCIAS	8,800,000.00	8,800,000.00	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMF	.00	.00
EQUIPO DE HOSPITALIZACION	3,352,100.00	3,352,100.00	APORTE PATRONAL	.00	.00
EQUIPO DE HOSPITALIZACION	3,352,100.00	3,352,100.00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZ	25,270,654.00	4,684,159.00
EQUIPO DE QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO	4,027,145.00	4,027,145.00	PRIMAS	25,270,654.00	4,684,159.00
EQUIPO DE QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO	4,027,145.00	4,027,145.00	PRIMA QUINQUENIO	25,270,654.00	4,684,159.00
EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO	5,057,132.00	5,057,132.00	PROVISIONES	9,035,629.00	94,857,395.98
EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO	5,057,132.00	5,057,132.00	SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD	9,035,629.00	94,857,395.98
EQUIPO DE APOYO TERAPÉUTICO	37,238,501.00	37,238,501.00	SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD DE LOS R	9,035,629.00	94,857,395.98
EQUIPO DE APOYO TERAPÉUTICO	37,238,501.00	37,238,501.00	URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	.00	962,510.00
EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	7,259,314.00	7,259,314.00	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERN	.00	15,137,679.00
EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	7,259,314.00	7,259,314.00	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECI	.00	8,036,047.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	21,382,807.00	21,382,807.00	SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	.00	2,572,669.98
MUEBLES Y ENSERES	13,841,807.00	13,841,807.00	SERVICIOS AMBULATORIOS - PROMOCIÓN Y PRE	.00	.00
MOBILIARIO Y ENSERES	13,841,807.00	13,841,807.00	HOSPITALIZACIÓN	.00	19,817,863.00
EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	7,541,000.00	7,541,000.00	QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO	.00	2,088,122.00
EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA CONTAB	7,541,000.00	7,541,000.00	PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS E INTERVENCIO	.00	23,463,032.00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	63,977,345.00	63,977,345.00	APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORIO CLÍNICO	.00	50,236.00
EQUIPO DE COMUNICACION	7,749,000.00	7,749,000.00	APOYO DIAGNÓSTICO - IMAGENOLOGÍA	.00	12,690,164.00
EQUIPOS Y MAQUINAS PARA COMUNICACION,	7,749,000.00	7,749,000.00	APOYO DIAGNÓSTICO - OTRAS UNIDADES DE AP	.00	.00
EQUIPO DE COMPUTACION	56,228,345.00	56,228,345.00	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERA	.00	1,089,739.00
EQUIPOS MAQUINAS Y ACCESORIOS PARA CO	56,228,345.00	56,228,345.00	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HK	.00	734,480.00
EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y I	.00	.00	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - SERVICIO DE	.00	173,726.00
EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	.00	.00	INCAPACIDADES	.00	.00
EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	.00	.00	FACTURACION GLOSADA EN LA ADQUISICION DE	9,035,629.00	8,041,128.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDAD	-104,501,710.00	-102,808,406.00	TOTAL PASIVOS	123,401,967.00	253,958,993.98
REDES, LINEAS Y CABLES	.00	.00	PATRIMONIO		
REDES, LINEAS Y CABLES	.00	.00	PATRIMONIO	3,475,625,692.52	3,067,073,928.52
MAQUINARIA Y EQUIPO	-573,647.00	-557,973.00	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	3,475,625,692.52	3,067,073,928.52
MAQUINARIA Y EQUIPO	-573,647.00	-557,973.00	CAPITAL FISCAL	7,770,817,761.01	7,362,265,997.01
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-43,933,578.00	-43,301,667.00	CAPITAL FISCAL	7,770,817,761.01	7,362,265,997.01
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-43,933,578.00	-43,301,667.00			

SFI-Sistema Financiero Integrado
Modulo de Contabilidad

5002-UNISALUD PALMIRA
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
Al 30 de NOVI y 31 de DICIÉ de 2021
(Valores Expresados en Pesos)

ACTIVO			PATRIMONIO		
	DICIEMBRE	NOVIEMBRE			
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-18,005,136.00	-17,867,861.00	<i>CAPITAL FISCAL</i>	31,964,044.15	31,964,044.15
<i>MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA</i>	<i>-18,005,136.00</i>	<i>-17,867,861.00</i>	<i>EXCEDENTES O DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	964,872,484.63	964,872,484.63
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-41,989,349.00	-41,080,905.00	<i>REVALORIZACION PATRIMONIAL</i>	5,123,313.93	5,123,313.93
<i>EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION</i>	<i>-41,989,349.00</i>	<i>-41,080,905.00</i>	<i>FONDOS RECIBIDOS (CR)</i>	2,506,576,000.00	2,106,576,000.00
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	.00	.00	<i>BIENES RECIBIDOS (CR)</i>	2,176,505.00	2,176,505.00
<i>EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>	<i>SERVICIOS RECIBIDOS (CR)</i>	8,551,764.00	.00
BIENES MUEBLES EN BODEGA	.00	.00	<i>TRANSFERENCIAS DE VIGENCIAS ANTERIORES</i>	6,211,006,180.85	6,211,006,180.85
<i>BIENES MUEBLES EN BODEGA</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>	<i>AJUSTES POR INFLACION AGRUPADOS</i>	24,422,418.47	24,422,418.47
DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, F	.00	.00	<i>SANEAMIENTO CONTABLE AGRUPADO</i>	9,798,107.54	9,798,107.54
<i>MAQUINARIA Y EQUIPO</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,295,192,068.49	4,295,192,068.49
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	4,810,121.00	4,810,121.00
<i>MAQUINARIA Y EQUIPO</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>	<i>EXCEDENTE ACUMULADO</i>	4,810,121.00	4,810,121.00
OTROS ACTIVOS	20,658,332.00	1,403,872.00	PÉRDIDAS O DÉFICITS ACUMULADOS	4,300,002,189.49	4,300,002,189.49
<i>OTROS ACTIVOS</i>	<i>20,658,332.00</i>	<i>1,403,872.00</i>	<i>DÉFICIT ACUMULADO</i>	4,300,002,189.49	4,300,002,189.49
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPACIÓN	1,440,512.00	1,403,872.00	RESULTADO DEL EJERCICIO	.00	.00
<i>BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPACION</i>	<i>1,440,512.00</i>	<i>1,403,872.00</i>	PÉRDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO	.00	.00
SUELDOS Y SALARIOS	1,440,512.00	1,403,872.00	<i>PERDIDA O DEFICIT DEL EJERCICIO</i>	.00	.00
<i>SUELDOS Y SALARIOS</i>	<i>1,440,512.00</i>	<i>1,403,872.00</i>	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARC	.00	.00
VACACIONES	1,440,512.00	1,403,872.00	<i>IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARC</i>	.00	.00
<i>VACACIONES</i>	<i>1,440,512.00</i>	<i>1,403,872.00</i>	CUENTAS POR COBRAR	.00	.00
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	19,217,820.00	.00	<i>CUENTAS POR COBRAR</i>	.00	.00
<i>AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS</i>	<i>19,217,820.00</i>	<i>.00</i>	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	.00	.00
ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	19,217,820.00	.00	<i>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</i>	.00	.00
<i>ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS</i>	<i>19,217,820.00</i>	<i>.00</i>	BENEFICIOS A EMPLEADOS	.00	.00
			<i>BENEFICIOS A EMPLEADOS</i>	.00	.00
			TOTAL PATRIMONIO	3,475,625,692.52	3,067,073,928.52
TOTAL ACTIVO	1,485,979,024.23	1,595,239,137.75	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3,599,027,659.52	3,321,032,922.50