

# 4002-UNISALUD - SALUD MANIZALES

## BALANCE GENERAL COMPARATIVO

Al 31 de AGOS y 30 de SEPTI de 2021  
( Valores Expresados en Pesos )

SFI-Sistema Financiero Integrado  
Modulo de Contabilidad

ACTIVO	SEPTIEMBR		AGOSTO		PASIVO	SEPTIEMBR		AGOSTO	
<b>ACTIVOS</b>	<b>1,529,022,596.53</b>	<b>1,643,528,845.85</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>686,032,066.00</b>	<b>749,618,564.00</b>				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	896,144,522.82	610,830,680.35	CUENTAS POR PAGAR	25,625,828.00	31,297,512.00				
CAJA	1,659,300.00	1,386,100.00	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAL	.00	.00				
CAJA PRINCIPAL	1,309,300.00	1,386,100.00	BIENES Y SERVICIOS	.00	.00				
CAJA PRINCIPAL	1,309,300.00	1,386,100.00	PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	.00	.00				
CAJA MENOR	350,000.00	.00	FACTURACIÓN GLOSADA EN LA ADQUISICIÓN DE	.00	.00				
CAJA MENOR FONDO FIJO	350,000.00	.00	REINTEGROS AFILIADOS UNISALUD	.00	.00				
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	894,485,222.82	609,444,580.35	PROVEEDORES Y CONTRATISTAS - BIENES DE C	.00	.00				
CUENTA CORRIENTE	7,759,530.61	14,858,345.61	PROVEEDORES Y CONTRATISTAS - BIENES PROF	.00	.00				
BANCO DE COLOMBIA	7,759,530.61	14,858,345.61	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	923,800.00	1,015,500.00				
CUENTA DE AHORRO	886,725,692.21	594,586,234.74	RECAUDOS POR CLASIFICAR	923,800.00	1,015,500.00				
BANCO DE COLOMBIA	886,725,692.21	594,586,234.74	RECAUDOS POR CLASIFICAR	923,800.00	1,015,500.00				
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	.00	.00	ESTAMPILLAS	.00	.00				
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	.00	.00	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEM	.00	.00				
BANCO DE COLOMBIA	.00	.00	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	.00	.00				
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	532,439,428.98	931,314,772.77	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	.00	.00				
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUID	532,439,428.98	931,314,772.77	CONTRIBUCION CONTRATOS DE OBRA PUBLICA	.00	.00				
FONDOS DE INVERSIÓN COLECTIVA	532,439,428.98	931,314,772.77	DESCUENTOS DE NÓMINA	2,254,700.00	2,382,900.00				
FONDOS DE INVERSIÓN COLECTIVA (FIC)	532,439,428.98	931,314,772.77	APORTES A FONDOS PENSIONALES	.00	.00				
CUENTAS POR COBRAR	3,944,127.73	2,141,683.73	APORTES AFILIADOS	.00	.00				
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	8,804.00	8,804.00	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	2,254,700.00	2,382,900.00				
SERVICIOS DE SALUD POR ENTIDADES CON R	8,804.00	8,804.00	APORTE AFILIADO	2,254,700.00	2,382,900.00				
SERVICIOS MEDICOS	8,804.00	8,804.00	COOPERATIVAS	.00	.00				
ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDA	2,045,434.73	2,126,479.73	COOPERATIVAS	.00	.00				
COPAGOS RÉGIMEN CONTRIBUTIVO	2,045,434.73	2,126,479.73	LIBRANZAS	.00	.00				
COPAGOS RÉGIMEN CONTRIBUTIVO	2,045,434.73	2,126,479.73	LIBRANZAS	.00	.00				
CUOTAS DE INSCRIPCIÓN Y AFILIACIÓN RÉGIM	.00	.00	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMB	9,829,728.00	11,561,597.00				
CUOTAS DE INSCRIPCIÓN Y AFILIACIÓN RÉGIM	.00	.00	HONORARIOS	5,401,685.00	6,194,115.00				
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,889,889.00	6,400.00	HONORARIOS CTA DEFINITIVA	5,401,685.00	6,194,115.00				
DEVOLUCIÓN IVA PARA ENTIDADES DE EDUCA	1,889,889.00	.00	SERVICIOS	522,291.00	1,549,215.00				
DEVOLUCION IVA ACEPTADA DIAN	1,889,889.00	.00	SERVICIOS CTA DEFINITIVA	522,291.00	1,549,215.00				
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	6,400.00	COMPRAS	315,508.00	58,063.00				
SALDOS TARJETAS DEBITO - PREPAGO	.00	6,400.00	COMPRAS CTA DEFINITIVA	315,508.00	58,063.00				
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	28,406,412.00	28,406,412.00	RENTAS DE TRABAJO	2,681,437.00	2,421,751.00				
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	28,406,412.00	28,406,412.00	SALARIOS - APLICACIÓN TABLA ARTÍCULO 383 DE	696,000.00	402,000.00				
SERVICIOS DE SALUD	28,406,412.00	28,406,412.00	HONORARIOS - APLICACIÓN TABLA ARTÍCULO 38:	1,985,437.00	2,019,751.00				
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR C	-28,406,412.00	-28,406,412.00	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	269,945.00	50,085.00				
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	-28,406,412.00	-28,406,412.00	IVA RETENIDO CTA DEFINITIVA	269,945.00	50,085.00				
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	-28,406,412.00	-28,406,412.00	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMI	638,862.00	1,288,368.00				
PRÉSTAMOS POR COBRAR	.00	.00	RETEICA POR COMPRAS CTA DEFINITIVA	638,862.00	1,288,368.00				
PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	.00	.00	RETEICA POR COMPRAS CTA TRANSITORIA	.00	.00				
PRÉSTAMOS A VINCULADOS ECONOMICOS	.00	.00	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN	.00	.00				
PAGO DE IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TAS	.00	.00	SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD DE LOS R	.00	.00				
PRÉSTAMOS ENTRE SEDES Y FONDOS (CR)	.00	.00	PROVEEDORES DE SERVICIOS Y TECNOLOGIAS E	.00	.00				
INVENTARIOS	.00	.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	12,617,600.00	16,337,515.00				
MATERIALES Y SUMINISTROS	.00	.00	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	12,617,600.00	16,337,515.00				
MATERIALES PARA EDUCACIÓN	.00	.00	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	12,617,600.00	16,337,515.00				
MATERIALES PARA EDUCACIÓN	.00	.00	APORTES AL ICBF Y SENA	.00	.00				
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	93,435,349.00	96,532,541.00	ICBF	.00	.00				
BIENES MUEBLES EN BODEGA	.00	.00	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	.00	.00				
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	SERVICIOS PÚBLICOS	.00	.00				
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	SERVICIOS PUBLICOS	.00	.00				
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	.00	.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	.00				
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	.00	.00	EMPLEADOS	.00	.00				

## 4002-UNISALUD - SALUD MANIZALES

### BALANCE GENERAL COMPARATIVO

Al 31 de AGOS y 30 de SEPTI de 2021  
( Valores Expresados en Pesos )

SFI-Sistema Financiero Integrado  
Modulo de Contabilidad

ACTIVO	SEPTIEMBR	AGOSTO	PASIVO	SEPTIEMBR	AGOSTO
MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	.00	.00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	150,173,720.00	137,226,750.00
<i>MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA</i>	.00	.00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZ	129,900,905.00	116,478,681.00
EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	.00	.00	NÓMINA POR PAGAR	.00	.00
<i>EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION</i>	.00	.00	NOMINA POR PAGAR	.00	.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOT	30,257,681.00	30,257,681.00	CESANTÍAS	10,550,396.00	9,925,910.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	<i>CESANTIAS</i>	10,550,396.00	9,925,910.00
<i>MAQUINARIA Y EQUIPO</i>	.00	.00	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	67,918.00	58,124.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	6,934,455.00	6,934,455.00	<i>INTERESES SOBRE CESANTIAS</i>	67,918.00	58,124.00
<i>EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO</i>	6,934,455.00	6,934,455.00	VACACIONES	29,918,706.00	27,368,661.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	10,483,139.00	10,483,139.00	<i>VACACIONES</i>	29,918,706.00	27,368,661.00
<i>MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA</i>	10,483,139.00	10,483,139.00	PRIMA DE VACACIONES	35,275,994.00	32,344,714.00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	12,840,087.00	12,840,087.00	<i>PRIMA DE VACACIONES</i>	35,275,994.00	32,344,714.00
<i>EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO</i>	12,840,087.00	12,840,087.00	PRIMA DE SERVICIOS	15,167,236.00	12,768,923.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	34,578,997.00	34,578,997.00	<i>PRIMA DE SERVICIOS</i>	15,167,236.00	12,768,923.00
MAQUINARIA INDUSTRIAL	34,578,997.00	34,578,997.00	PRIMA DE NAVIDAD	34,319,003.00	30,452,531.00
<i>EQUIPO Y MAQUINAS PARA CONSTRUCCION, II</i>	34,578,997.00	34,578,997.00	<i>PRIMA DE NAVIDAD</i>	34,319,003.00	30,452,531.00
HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	.00	.00	BONIFICACIONES	4,601,652.00	3,559,818.00
<i>HERRAMIENTAS Y SUS ACCESORIOS</i>	.00	.00	<i>BONIFICACIONES</i>	4,601,652.00	3,559,818.00
EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	.00	.00	APORTES A RIESGOS LABORALES	.00	.00
<i>EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL</i>	.00	.00	<i>RIESGOS LABORALES</i>	.00	.00
EQUIPO DE ASEO	.00	.00	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADO	.00	.00
<i>EQUIPO DE ASEO</i>	.00	.00	<i>APORTE PATRONAL</i>	.00	.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	100,144,102.00	100,144,102.00	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMF	.00	.00
EQUIPO DE LABORATORIO	5,698,000.00	5,698,000.00	<i>APORTE PATRONAL</i>	.00	.00
<i>EQUIPO DE LABORATORIO</i>	5,698,000.00	5,698,000.00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZ	20,272,815.00	20,748,069.00
EQUIPO DE URGENCIAS	4,680,000.00	4,680,000.00	PRIMAS	20,272,815.00	20,748,069.00
<i>EQUIPO DE URGENCIAS</i>	4,680,000.00	4,680,000.00	<i>PRIMA QUINQUENIO</i>	20,272,815.00	20,748,069.00
EQUIPO DE HOSPITALIZACION	.00	.00	PROVISIONES	510,232,518.00	581,094,302.00
<i>EQUIPO DE HOSPITALIZACION</i>	.00	.00	LITIGIOS Y DEMANDAS	27,301,729.00	35,285,513.00
EQUIPO DE QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO	2,350,000.00	2,350,000.00	ADMINISTRATIVAS	27,301,729.00	35,285,513.00
<i>EQUIPO DE QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO</i>	2,350,000.00	2,350,000.00	<i>ADMINISTRATIVAS</i>	27,301,729.00	35,285,513.00
EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO	9,422,524.00	9,422,524.00	SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD	482,930,789.00	545,808,789.00
<i>EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO</i>	9,422,524.00	9,422,524.00	SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD DE LOS R	482,930,789.00	545,808,789.00
EQUIPO DE APOYO TERAPÉUTICO	.00	.00	<i>URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS</i>	2,140,817.00	2,180,597.00
<i>EQUIPO DE APOYO TERAPÉUTICO</i>	.00	.00	<i>SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERN</i>	2,383,575.00	51,000.00
EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	77,993,578.00	77,993,578.00	<i>SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECI</i>	45,337,046.00	39,084,491.00
<i>EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO</i>	77,993,578.00	77,993,578.00	<i>SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL</i>	4,781,789.00	8,640,142.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	26,743,467.00	26,743,467.00	<i>HOSPITALIZACIÓN</i>	92,200,848.00	135,975,897.00
MUEBLES Y ENSERES	26,743,467.00	26,743,467.00	<i>PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS E INTERVENCIO</i>	25,226,523.00	97,075,467.00
<i>MOBILIARIO Y ENSERES</i>	26,743,467.00	26,743,467.00	<i>APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORIO CLÍNICO</i>	8,998,593.00	19,909,396.00
EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	.00	.00	<i>APOYO DIAGNÓSTICO - IMAGENOLOGÍA</i>	25,560,295.00	20,935,705.00
<i>EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA CONTAB</i>	.00	.00	<i>APOYO DIAGNÓSTICO - OTRAS UNIDADES DE AP</i>	84,828,711.00	23,973,451.00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	163,681,190.00	163,681,190.00	<i>APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERA</i>	45,926,029.00	40,884,338.00
EQUIPO DE COMUNICACION	21,847,225.00	21,847,225.00	<i>APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HK</i>	130,303,765.00	143,687,773.00
<i>EQUIPOS Y MAQUINAS PARA COMUNICACION,</i>	21,847,225.00	21,847,225.00	<i>FACTURACION GLOSADA EN LA ADQUISICION DE</i>	15,242,798.00	13,410,532.00
EQUIPO DE COMPUTACION	141,833,965.00	141,833,965.00	<i>FACTURACION GLOSADA EN LA ADQUISICION DE</i>	.00	.00
<i>EQUIPOS MAQUINAS Y ACCESORIOS PARA CO</i>	141,833,965.00	141,833,965.00	<b>TOTAL PASIVOS</b>	686,032,066.00	749,618,564.00
EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y I	.00	.00			
EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	.00	.00	<b>PATRIMONIO</b>		
<i>EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA</i>	.00	.00	PATRIMONIO	1,323,924,232.51	1,323,924,232.51
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDAD	-261,970,088.00	-258,872,896.00	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	1,323,924,232.51	1,323,924,232.51
MAQUINARIA Y EQUIPO	-33,062,366.00	-32,910,703.00	CAPITAL FISCAL	3,323,269,827.15	3,323,269,827.15
<i>MAQUINARIA Y EQUIPO</i>	-33,062,366.00	-32,910,703.00	CAPITAL FISCAL	3,323,269,827.15	3,323,269,827.15
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-62,894,636.00	-62,214,786.00	<i>PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO</i>	3,755,500.00	3,755,500.00

## 4002-UNISALUD - SALUD MANIZALES

### BALANCE GENERAL COMPARATIVO

Al 31 de AGOS y 30 de SEPTI de 2021  
( Valores Expresados en Pesos )

SFI-Sistema Financiero Integrado  
Modulo de Contabilidad

ACTIVO	SEPTIEMBR	AGOSTO	PATRIMONIO		
<i>EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO</i>	-62,894,636.00	-62,214,786.00	<i>EXCEDENTES O DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIO</i>	3,454,998,432.46	3,454,998,432.46
<b>MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA</b>	<b>-17,218,464.00</b>	<b>-17,011,788.00</b>	<i>REVALORIZACION PATRIMONIAL</i>	11,792,159.00	11,792,159.00
<i>MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA</i>	-17,218,464.00	-17,011,788.00	<i>FONDOS RECIBIDOS (CR)</i>	.00	.00
<b>EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓ</b>	<b>-120,466,632.00</b>	<b>-118,569,007.00</b>	<i>BIENES RECIBIDOS (CR)</i>	.00	.00
<i>EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO</i>	-120,466,632.00	-118,569,007.00	<i>SERVICIOS RECIBIDOS (CR)</i>	.00	.00
<b>EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<i>TRANSFERENCIAS DE VIGENCIAS ANTERIORES</i>	6,738,880,510.17	6,738,880,510.17
<i>EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y</i>	.00	.00	<i>AJUSTES POR INFLACION AGRUPADOS</i>	25,615,276.00	25,615,276.00
<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOT</b>	<b>-28,327,990.00</b>	<b>-28,166,612.00</b>	<i>SANEAMIENTO CONTABLE AGRUPADO</i>	1,775,185.56	1,775,185.56
<i>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOT,</i>	-28,327,990.00	-28,166,612.00	<b>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>1,999,345,594.64</b>	<b>1,999,345,594.64</b>
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>3,059,168.00</b>	<b>2,709,168.00</b>	<b>UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS</b>	<b>46,171,054.00</b>	<b>46,171,054.00</b>
<b>BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPA</b>	<b>2,709,168.00</b>	<b>2,709,168.00</b>	<i>EXCEDENTE ACUMULADO</i>	46,171,054.00	46,171,054.00
<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>	<b>2,709,168.00</b>	<b>2,709,168.00</b>	<b>PÉRDIDAS O DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>2,045,516,648.64</b>	<b>2,045,516,648.64</b>
<i>VACACIONES</i>	2,709,168.00	2,709,168.00	<i>DÉFICIT ACUMULADO</i>	2,045,516,648.64	2,045,516,648.64
<b>BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
<i>BIENES Y SERVICIOS</i>	.00	.00	<b>PÉRDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
<b>AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS</b>	<b>350,000.00</b>	<b>.00</b>	<i>PERDIDA O DEFICIT DEL EJERCICIO</i>	.00	.00
<b>ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SE</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARC</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
<i>ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SEI</i>	.00	.00	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
<b>OTROS AVANCES Y ANTICIPOS</b>	<b>350,000.00</b>	<b>.00</b>	<i>CUENTAS POR COBRAR</i>	.00	.00
<i>OTROS</i>	350,000.00	.00	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<i>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</i>	.00	.00
<b>LICENCIAS</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
<i>LICENCIAS</i>	.00	.00	<i>BENEFICIOS A EMPLEADOS</i>	.00	.00
<b>SOFTWARES</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>1,323,924,232.51</b>	<b>1,323,924,232.51</b>
<i>SOFTWARES - SISTEMAS DE PROGRAMACION</i>	.00	.00			
<b>AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INT</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>			
<b>LICENCIAS</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>			
<i>LICENCIAS</i>	.00	.00			
<b>SOFTWARES</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>			
<i>SOFTWARE</i>	.00	.00			
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>1,529,022,596.53</b>	<b>1,643,528,845.85</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>2,009,956,298.51</b>	<b>2,073,542,796.51</b>