

SFI-Sistema Financiero Integrado  
Modulo de Contabilidad

## 5002-UNISALUD PALMIRA

### BALANCE GENERAL COMPARATIVO

Al 31 de ENER y 28 de FEBR de 2022  
( Valores Expresados en Pesos )

| ACTIVO                                  |                  |                  | PASIVO                                      |                |                |
|-----------------------------------------|------------------|------------------|---------------------------------------------|----------------|----------------|
|                                         | FEBRERO          | ENERO            |                                             | FEBRERO        | ENERO          |
| ACTIVOS                                 | 1,709,760,666.35 | 1,532,543,809.23 | PASIVOS                                     | 421,518,399.00 | 234,136,431.00 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO   | 1,614,538,927.64 | 1,427,689,759.52 | CUENTAS POR PAGAR                           | 323,475,902.00 | 49,007,924.00  |
| CAJA                                    | 1,300,000.00     | 300,000.00       | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAL  | .00            | 9,353,427.00   |
| CAJA PRINCIPAL                          | 300,000.00       | 300,000.00       | BIENES Y SERVICIOS                          | .00            | 9,353,427.00   |
| CAJA PRINCIPAL                          | 300,000.00       | 300,000.00       | PROVEEDORES Y CONTRATISTAS                  | .00            | 68,700.00      |
| CAJA MENOR                              | 1,000,000.00     | .00              | FACTURACIÓN GLOSADA EN LA ADQUISICIÓN DE    | .00            | .00            |
| CAJA MENOR FONDO FIJO                   | 1,000,000.00     | .00              | REINTEGROS AFILIADOS UNISALUD               | .00            | .00            |
| DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS  | 1,268,069,931.82 | 1,082,220,763.70 | PROVEEDORES Y CONTRATISTAS - BIENES DE C    | .00            | 9,284,727.00   |
| CUENTA CORRIENTE                        | 17,375,233.42    | 16,350,234.56    | RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS                | 1,825,544.00   | 75,501.00      |
| BANCO CAFETERO                          | 17,375,233.42    | 16,350,234.56    | ESTAMPILLAS                                 | 461,225.00     | 75,501.00      |
| CUENTA DE AHORRO                        | 1,250,694,698.40 | 1,065,870,529.14 | ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEM   | 184,476.00     | .00            |
| BANCO POPULAR                           | 1,250,694,698.40 | 1,065,870,529.14 | ESTAMPILLA PRO-UCEVA                        | 276,749.00     | 75,501.00      |
| EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO            | .00              | .00              | OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS          | 1,364,319.00   | .00            |
| DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS  | .00              | .00              | OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS          | .00            | .00            |
| BANCO POPULAR                           | .00              | .00              | CONTRIBUCION CONTRATOS DE OBRA PUBLICA      | 1,364,319.00   | .00            |
| BANCO CAFETERO                          | .00              | .00              | DESCUENTOS DE NÓMINA                        | 10,966,154.00  | 8,219,554.00   |
| EQUIVALENTES AL EFFECTIVO               | 345,168,995.82   | 345,168,995.82   | APORTES A FONDOS PENSIONALES                | .00            | .00            |
| OTROS EQUIVALENTES AL EFFECTIVO         | 345,168,995.82   | 345,168,995.82   | APORTES AFILIADOS                           | .00            | .00            |
| FONDOS DE INVERSION COLECTIVA (FIC)     | 345,168,995.82   | 345,168,995.82   | APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD         | 10,966,154.00  | 8,219,554.00   |
| INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS    | .00              | .00              | APORTE AFILIADO                             | 10,966,154.00  | 8,219,554.00   |
| INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUID | .00              | .00              | COOPERATIVAS                                | .00            | .00            |
| FONDOS DE INVERSIÓN COLECTIVA           | .00              | .00              | COOPERATIVAS                                | .00            | .00            |
| FONDOS DE INVERSION COLECTIVA (FIC)     | .00              | .00              | LIBRANZAS                                   | .00            | .00            |
| CUENTAS POR COBRAR                      | 7,441,060.71     | 5,687,177.71     | LIBRANZAS                                   | .00            | .00            |
| PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD        | 5,822,254.00     | 5,822,254.00     | RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMB   | 4,964,904.00   | 973,286.00     |
| SERVICIOS DE SALUD POR ENTIDADES CON RI | 5,822,254.00     | 5,822,254.00     | HONORARIOS                                  | 1,110,329.00   | .00            |
| PLAN OBLIGATORIO -APORTE EMPLEADOS      | .00              | .00              | HONORARIOS CTA DEFINITIVA                   | 1,110,329.00   | .00            |
| SERVICIOS MEDICOS                       | .00              | .00              | SERVICIOS                                   | 2,156,478.00   | .00            |
| CITAS INCUMPLIDAS                       | 5,822,254.00     | 5,822,254.00     | SERVICIOS CTA DEFINITIVA                    | 2,156,478.00   | .00            |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                | 1,753,883.00     | .00              | COMPRAS                                     | .00            | .00            |
| DEVOLUCIÓN IVA PARA ENTIDADES DE EDUCA  | 1,753,883.00     | .00              | COMPRAS CTA DEFINITIVA                      | .00            | .00            |
| DEVOLUCION IVA ACEPTADA DIAN            | 1,753,883.00     | .00              | RENTAS DE TRABAJO                           | 1,474,811.00   | 973,286.00     |
| CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO   | 897,118.00       | 897,118.00       | SALARIOS - APLICACIÓN TABLA ARTÍCULO 383 DE | 792,000.00     | 249,000.00     |
| PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD        | 897,118.00       | 897,118.00       | HONORARIOS - APLICACIÓN TABLA ARTÍCULO 383  | 682,811.00     | 724,286.00     |
| SERVICIOS DE SALUD                      | 897,118.00       | 897,118.00       | IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO              | 159,517.00     | .00            |
| DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR C    | -1,032,194.29    | -1,032,194.29    | IVA RETENIDO CTA DEFINITIVA                 | 159,517.00     | .00            |
| PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD        | -1,032,194.29    | -1,032,194.29    | RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMI   | 63,769.00      | .00            |
| PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD        | -1,032,194.29    | -1,032,194.29    | RETEICA POR COMPRAS CTA DEFINITIVA          | 63,769.00      | .00            |
| PRÉSTAMOS POR COBRAR                    | .00              | 9,997,400.00     | ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN    | 302,978,900.00 | 27,645,756.00  |
| PRESTAMOS CONCEDIDOS                    | .00              | 9,997,400.00     | SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD DE LOS R   | 302,978,900.00 | 27,645,756.00  |
| PRESTAMOS A VINCULADOS ECONOMICOS       | .00              | 9,997,400.00     | PROVEEDORES DE SERVICIOS Y TECNOLOGIAS E    | 302,978,900.00 | 27,645,756.00  |
| RECAUDO A FAVOR DE OTRAS EMPRESAS UN    | .00              | 9,997,400.00     | OTRAS CUENTAS POR PAGAR                     | 2,740,400.00   | 2,740,400.00   |
| PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO             | 67,122,346.00    | 68,511,140.00    | CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR          | 1,193,200.00   | 1,193,200.00   |
| BIENES MUEBLES EN BODEGA                | .00              | .00              | AÑO 2017                                    | 1,178,200.00   | 1,178,200.00   |
| MAQUINARIA Y EQUIPO                     | .00              | .00              | AÑO 2018                                    | 15,000.00      | 15,000.00      |
| MAQUINARIA Y EQUIPO                     | .00              | .00              | SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS             | 1,547,200.00   | 1,547,200.00   |
| EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO              | .00              | .00              | SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS             | 1,547,200.00   | 1,547,200.00   |
| EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO              | .00              | .00              | APORTES AL ICBF Y SENA                      | .00            | .00            |
| MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA    | .00              | .00              | ICBF                                        | .00            | .00            |
| MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA    | .00              | .00              | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR               | .00            | .00            |
| EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION    | .00              | .00              | SERVICIOS PÚBLICOS                          | .00            | .00            |
| EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION    | .00              | .00              | SERVICIOS PUBLICOS                          | .00            | .00            |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOT  | .00              | .00              | OTRAS CUENTAS POR PAGAR                     | .00            | .00            |
| MAQUINARIA Y EQUIPO                     | .00              | .00              | EMPLEADOS                                   | .00            | .00            |

SFI-Sistema Financiero Integrado  
Modulo de Contabilidad

# 5002-UNISALUD PALMIRA

## BALANCE GENERAL COMPARATIVO

Al 31 de ENER y 28 de FEBR de 2022  
( Valores Expresados en Pesos )

| ACTIVO                                  |                 |                 | PASIVO                                     |                  |                  |
|-----------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------|------------------|------------------|
|                                         | FEBRERO         | ENERO           |                                            | FEBRERO          | ENERO            |
| MAQUINARIA Y EQUIPO                     | .00             | .00             | OTROS ACREEDORES                           | .00              | .00              |
| EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO              | .00             | .00             | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                 | 84,792,911.00    | 80,911,776.00    |
| EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO              | .00             | .00             | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZ    | 66,664,339.00    | 62,783,204.00    |
| MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA    | .00             | .00             | NÓMINA POR PAGAR                           | .00              | .00              |
| MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA    | .00             | .00             | NOMINA POR PAGAR                           | .00              | .00              |
| EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO    | .00             | .00             | CESANTÍAS                                  | 2,848,433.00     | 8,322,821.00     |
| EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO    | .00             | .00             | CESANTIAS                                  | 2,848,433.00     | 8,322,821.00     |
| EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y  | .00             | .00             | INTERESES SOBRE CESANTÍAS                  | 13,690.00        | 4,662.00         |
| EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y  | .00             | .00             | INTERESES SOBRE CESANTIAS                  | 13,690.00        | 4,662.00         |
| REDES, LINEAS Y CABLES                  | .00             | .00             | VACACIONES                                 | 18,513,906.00    | 16,207,539.00    |
| LINEAS Y CABLES DE TELECOMUNICACIONES   | .00             | .00             | VACACIONES                                 | 18,513,906.00    | 16,207,539.00    |
| LINEAS Y CABLES DE TELECOMUNICACIONES   | .00             | .00             | PRIMA DE VACACIONES                        | 23,526,733.00    | 20,865,544.00    |
| MAQUINARIA Y EQUIPO                     | 2,815,126.00    | 2,815,126.00    | PRIMA DE VACACIONES                        | 23,526,733.00    | 20,865,544.00    |
| MAQUINARIA INDUSTRIAL                   | 2,815,126.00    | 2,815,126.00    | PRIMA DE SERVICIOS                         | 16,373,218.00    | 14,065,121.00    |
| EQUIPO Y MAQUINAS PARA CONSTRUCCION, II | 2,815,126.00    | 2,815,126.00    | PRIMA DE SERVICIOS                         | 16,373,218.00    | 14,065,121.00    |
| HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS               | .00             | .00             | PRIMA DE NAVIDAD                           | 5,164,655.00     | 2,281,717.00     |
| HERRAMIENTAS Y SUS ACCESORIOS           | .00             | .00             | PRIMA DE NAVIDAD                           | 5,164,655.00     | 2,281,717.00     |
| EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL             | .00             | .00             | BONIFICACIONES                             | 223,704.00       | 1,035,800.00     |
| EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL             | .00             | .00             | BONIFICACIONES                             | 223,704.00       | 1,035,800.00     |
| EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO              | 86,251,724.00   | 86,251,724.00   | APORTES A RIESGOS LABORALES                | .00              | .00              |
| EQUIPO DE LABORATORIO                   | 20,517,532.00   | 20,517,532.00   | RIESGOS LABORALES                          | .00              | .00              |
| EQUIPO DE LABORATORIO                   | 20,517,532.00   | 20,517,532.00   | APORTES A RIESGOS LABORALES CONTRATISTA:   | .00              | .00              |
| EQUIPO DE URGENCIAS                     | 8,800,000.00    | 8,800,000.00    | APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADO    | .00              | .00              |
| EQUIPO DE URGENCIAS                     | 8,800,000.00    | 8,800,000.00    | APORTE PATRONAL                            | .00              | .00              |
| EQUIPO DE HOSPITALIZACION               | 3,352,100.00    | 3,352,100.00    | 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 QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO   | 4,027,145.00    | 4,027,145.00    | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZ    | 18,128,572.00    | 18,128,572.00    |
| EQUIPO DE QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO   | 4,027,145.00    | 4,027,145.00    | PRIMAS                                     | 18,128,572.00    | 18,128,572.00    |
| EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO             | 5,057,132.00    | 5,057,132.00    | PRIMA QUINQUENIO                           | 18,128,572.00    | 18,128,572.00    |
| EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO             | 5,057,132.00    | 5,057,132.00    | PROVISIONES                                | 13,249,586.00    | 104,216,731.00   |
| EQUIPO DE APOYO TERAPÉUTICO             | 37,238,501.00   | 37,238,501.00   | SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD           | 13,249,586.00    | 104,216,731.00   |
| EQUIPO DE APOYO TERAPÉUTICO             | 37,238,501.00   | 37,238,501.00   | SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD DE LOS R  | 13,249,586.00    | 104,216,731.00   |
| EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO          | 7,259,314.00    | 7,259,314.00    | URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS      | 56,316.00        | 3,365,800.00     |
| EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO          | 7,259,314.00    | 7,259,314.00    | SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERN   | .00              | 2,567,284.00     |
| MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA    | 21,382,807.00   | 21,382,807.00   | SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIA  | 6,547.00         | 12,997,871.00    |
| MUEBLES Y ENSERES                       | 13,841,807.00   | 13,841,807.00   | SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL        | .00              | .00              |
| MOBILIARIO Y ENSERES                    | 13,841,807.00   | 13,841,807.00   | SERVICIOS AMBULATORIOS - PROMOCIÓN Y PRE   | .00              | 7,040,437.00     |
| EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA             | 7,541,000.00    | 7,541,000.00    | HOSPITALIZACIÓN                            | .00              | 1,423,645.00     |
| EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA CONTAB. | 7,541,000.00    | 7,541,000.00    | PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS E INTERVENCION  | .00              | 13,230,733.00    |
| EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO    | 63,977,345.00   | 63,977,345.00   | APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORIO CLÍNICO    | .00              | 23,627,402.00    |
| EQUIPO DE COMUNICACION                  | 7,749,000.00    | 7,749,000.00    | APOYO DIAGNÓSTICO - IMAGENOLOGÍA           | .00              | 6,613,971.00     |
| EQUIPOS Y MAQUINAS PARA COMUNICACION, I | 7,749,000.00    | 7,749,000.00    | APOYO DIAGNÓSTICO - OTRAS UNIDADES DE APC  | .00              | 21,676,588.00    |
| EQUIPO DE COMPUTACION                   | 56,228,345.00   | 56,228,345.00   | APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERA  | 4,466,364.00     | 2,637,371.00     |
| EQUIPOS MAQUINAS Y ACCESORIOS PARA COI  | 56,228,345.00   | 56,228,345.00   | APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HC  | 1,050,228.00     | .00              |
| EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y I | .00             | .00             | FACTURACION GLOSADA EN LA ADQUISICION DE   | 7,670,131.00     | 9,035,629.00     |
| EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA       | .00             | .00             |                                            |                  |                  |
| EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA       | .00             | .00             |                                            |                  |                  |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDAD     | -107,304,656.00 | -105,915,862.00 | TOTAL PASIVOS                              | 421,518,399.00   | 234,136,431.00   |
| REDES, LINEAS Y CABLES                  | .00             | .00             |                                            |                  |                  |
| REDES, LINEAS Y CABLES                  | .00             | .00             |                                            |                  |                  |
| MAQUINARIA Y EQUIPO                     | -604,995.00     | -589,321.00     | PATRIMONIO                                 | 1,362,577,057.23 | 1,362,577,057.23 |
| MAQUINARIA Y EQUIPO                     | -604,995.00     | -589,321.00     | PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO    | 1,362,577,057.23 | 1,362,577,057.23 |
| EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO              | -45,197,400.00  | -44,565,489.00  | CAPITAL FISCAL                             | 7,770,817,761.01 | 7,770,817,761.01 |
| EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO              | -45,197,400.00  | -44,565,489.00  | CAPITAL FISCAL                             | 7,770,817,761.01 | 7,770,817,761.01 |
|                                         |                 |                 | CAPITAL FISCAL                             | 31,964,044.15    | 31,964,044.15    |
|                                         |                 |                 | EXCEDENTES O DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIO | 964,872,484.63   | 964,872,484.63   |

SFI-Sistema Financiero Integrado  
Modulo de Contabilidad

# 5002-UNISALUD PALMIRA

## BALANCE GENERAL COMPARATIVO

Al 31 de ENER y 28 de FEBR de 2022  
( Valores Expresados en Pesos )

| ACTIVO                                    |                  |                  | PATRIMONIO                               |                  |                  |
|-------------------------------------------|------------------|------------------|------------------------------------------|------------------|------------------|
|                                           | FEBRERO          | ENERO            |                                          |                  |                  |
| MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA      | -18,279,687.00   | -18,142,411.00   | REVALORIZACION PATRIMONIAL               | 5,123,313.93     | 5,123,313.93     |
| MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA      | -18,279,687.00   | -18,142,411.00   | FONDOS RECIBIDOS (CR)                    | .00              | .00              |
| EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓ      | -43,222,574.00   | -42,618,641.00   | SERVICIOS RECIBIDOS (CR)                 | .00              | .00              |
| EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO      | -43,222,574.00   | -42,618,641.00   | TRANSFERENCIAS DE VIGENCIAS ANTERIORES   | 8,728,310,449.85 | 8,728,310,449.85 |
| EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y    | .00              | .00              | AJUSTES POR INFLACION AGRUPADOS          | 24,422,418.47    | 24,422,418.47    |
| EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y    | .00              | .00              | SANEAMIENTO CONTABLE AGRUPADO            | 9,798,107.54     | 9,798,107.54     |
| BIENES MUEBLES EN BODEGA                  | .00              | .00              | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES      | 6,408,240,703.78 | 6,408,240,703.78 |
| BIENES MUEBLES EN BODEGA                  | .00              | .00              | UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS       | 4,810,121.00     | 4,810,121.00     |
| DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, F     | .00              | .00              | EXCEDENTE ACUMULADO                      | 4,810,121.00     | 4,810,121.00     |
| MAQUINARIA Y EQUIPO                       | .00              | .00              | PÉRDIDAS O DÉFICITS ACUMULADOS           | 6,413,050,824.78 | 6,413,050,824.78 |
| MAQUINARIA Y EQUIPO                       | .00              | .00              | DÉFICIT ACUMULADO                        | 6,413,050,824.78 | 6,413,050,824.78 |
| OTROS ACTIVOS                             | 20,658,332.00    | 20,658,332.00    | RESULTADO DEL EJERCICIO                  | .00              | .00              |
| BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPA   | 1,440,512.00     | 1,440,512.00     | PÉRDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO          | .00              | .00              |
| SUELDOS Y SALARIOS                        | 1,440,512.00     | 1,440,512.00     | PERDIDA O DEFICIT DEL EJERCICIO          | .00              | .00              |
| VACACIONES                                | 1,440,512.00     | 1,440,512.00     | IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARC | .00              | .00              |
| AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS            | 19,217,820.00    | 19,217,820.00    | CUENTAS POR COBRAR                       | .00              | .00              |
| ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SE  | 19,217,820.00    | 19,217,820.00    | CUENTAS POR COBRAR                       | .00              | .00              |
| ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SEI | 19,217,820.00    | 19,217,820.00    | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO             | .00              | .00              |
|                                           |                  |                  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO             | .00              | .00              |
|                                           |                  |                  | BENEFICIOS A EMPLEADOS                   | .00              | .00              |
|                                           |                  |                  | BENEFICIOS A EMPLEADOS                   | .00              | .00              |
|                                           |                  |                  | TOTAL PATRIMONIO                         | 1,362,577,057.23 | 1,362,577,057.23 |
| TOTAL ACTIVO                              | 1,709,760,666.35 | 1,532,543,809.23 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                | 1,784,095,456.23 | 1,596,713,488.23 |
|                                           |                  |                  |                                          |                  |                  |
|                                           |                  |                  |                                          |                  |                  |