

# 3002-UNISALUD SEDE MEDELLIN

## BALANCE GENERAL COMPARATIVO

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

SFI-Sistema Financiero Integrado  
Modulo de Contabilidad

| ACTIVO                                   |                  |                  | PASIVO                                      |                  |                  |
|------------------------------------------|------------------|------------------|---------------------------------------------|------------------|------------------|
|                                          | MARZO            | FEBRERO          |                                             | MARZO            | FEBRERO          |
| ACTIVOS                                  | 5,335,783,232.76 | 5,498,757,514.53 | PASIVOS                                     | 2,329,404,129.00 | 1,819,455,704.00 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO    | 2,112,532,868.66 | 2,296,537,574.91 | CUENTAS POR PAGAR                           | 603,776,205.00   | 270,727,276.00   |
| CAJA                                     | 2,972,032.00     | 2,318,800.00     | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAL  | 8,953,376.00     | 2,028,298.00     |
| CAJA PRINCIPAL                           | 1,972,032.00     | 1,318,800.00     | BIENES Y SERVICIOS                          | 8,953,376.00     | 2,028,298.00     |
| CAJA PRINCIPAL                           | 1,972,032.00     | 1,318,800.00     | PROVEEDORES Y CONTRATISTAS                  | 8,454,976.00     | 2,028,298.00     |
| CAJA MENOR                               | 1,000,000.00     | 1,000,000.00     | FACTURACIÓN GLOSADA EN LA ADQUISICIÓN DE    | .00              | .00              |
| CAJA MENOR FONDO FIJO                    | 1,000,000.00     | 1,000,000.00     | REINTEGROS AFILIADOS UNISALUD               | 498,400.00       | .00              |
| DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS   | 2,086,129,516.72 | 2,270,883,152.42 | RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS                | .00              | 458,563.00       |
| CUENTA CORRIENTE                         | 109,039,652.76   | 70,649,174.76    | IMPUESTOS                                   | .00              | .00              |
| BANCO DE COLOMBIA                        | 109,039,652.76   | 70,649,174.76    | ESTAMPILLAS                                 | .00              | .00              |
| CUENTA DE AHORRO                         | 1,977,089,863.96 | 2,200,233,977.66 | COBRO CARTERA DE TERCEROS                   | .00              | .00              |
| BANCO DE COLOMBIA                        | 1,977,089,863.96 | 2,200,233,977.66 | INCAPACIDADES POR TRASLADAR A SEDES Y UNI   | .00              | .00              |
| EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO             | .00              | .00              | RECAUDOS POR CLASIFICAR                     | .00              | 250,000.00       |
| DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS   | .00              | .00              | DONACIONES POR LEGALIZAR                    | .00              | 250,000.00       |
| BANCO DE COLOMBIA                        | .00              | .00              | ESTAMPILLAS                                 | .00              | 29,795.00        |
| EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                | 23,431,319.94    | 23,335,622.49    | ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEN   | .00              | 29,795.00        |
| OTROS EQUIVALENTES AL EFFECTIVO          | 23,431,319.94    | 23,335,622.49    | OTRAS ESTAMPILLAS                           | .00              | .00              |
| FONDOS DE INVERSION COLECTIVA (FIC)      | 23,431,319.94    | 23,335,622.49    | OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS          | .00              | 178,768.00       |
| INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS     | 3,040,518,134.10 | 3,028,627,305.62 | OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS          | .00              | .00              |
| INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUID  | 3,040,518,134.10 | 3,028,627,305.62 | CONTRIBUCION CONTRATOS DE OBRA PUBLICA      | .00              | 178,768.00       |
| CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO (CDT) | 3,040,518,134.10 | 3,028,627,305.62 | DESCUENTOS DE NÓMINA                        | 33,710,683.00    | 36,619,288.00    |
| CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO       | 3,040,518,134.10 | 3,028,627,305.62 | APORTES A FONDOS PENSIONALES                | .00              | .00              |
| INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUID  | .00              | .00              | APORTES AFILIADOS                           | .00              | .00              |
| FONDOS DE INVERSIÓN COLECTIVA            | .00              | .00              | APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD         | 33,710,683.00    | 36,619,288.00    |
| FONDOS DE INVERSION COLECTIVA (FIC)      | .00              | .00              | APORTE AFILIADO                             | 33,710,683.00    | 36,619,288.00    |
| CUENTAS POR COBRAR                       | 2,512,184.00     | 6,176,769.00     | COOPERATIVAS                                | .00              | .00              |
| PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD         | 446,767.00       | 356,801.00       | COOPERATIVAS                                | .00              | .00              |
| SERVICIOS DE SALUD POR ENTIDADES CON R   | 446,767.00       | 356,801.00       | LIBRANZAS                                   | .00              | .00              |
| PLAN OBLIGATORIO -APORTE EMPLEADOS       | .00              | .00              | LIBRANZAS                                   | .00              | .00              |
| PRESTAMO SOCIAL                          | 446,767.00       | 356,801.00       | RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMB   | 10,088,790.00    | 10,009,407.00    |
| SERVICIOS MEDICOS                        | .00              | .00              | HONORARIOS                                  | 3,419,536.00     | 2,694,738.00     |
| CITAS INCUMPLIDAS                        | .00              | .00              | HONORARIOS CTA DEFINITIVA                   | 3,419,536.00     | 2,694,738.00     |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                 | 2,065,417.00     | 5,819,968.00     | SERVICIOS                                   | 2,909,948.00     | 6,103,966.00     |
| DEVOLUCIÓN IVA PARA ENTIDADES DE EDUCA   | .00              | 3,742,151.00     | SERVICIOS CTA DEFINITIVA                    | 2,909,948.00     | 6,103,966.00     |
| DEVOLUCION IVA ACEPTADA DIAN             | .00              | 3,742,151.00     | ARRENDAMIENTOS                              | .00              | .00              |
| INDEMNIZACIONES                          | 2,065,417.00     | 2,075,417.00     | ARRENDAMIENTOS CTA DEFINITIVA               | .00              | .00              |
| OTRAS INDEMNIZACIONES                    | 2,065,417.00     | 2,075,417.00     | COMPRAS                                     | 154,800.00       | 162,501.00       |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                 | .00              | 2,400.00         | COMPRAS CTA DEFINITIVA                      | 154,800.00       | 162,501.00       |
| SALDOS TARJETAS DEBITO - PREPAGO         | .00              | 2,400.00         | RENTAS DE TRABAJO                           | 3,461,860.00     | 646,000.00       |
| CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO    | 15,902,286.00    | 15,902,286.00    | SALARIOS - APLICACIÓN TABLA ARTÍCULO 383 DE | 3,415,000.00     | 646,000.00       |
| PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD         | 15,902,286.00    | 15,902,286.00    | HONORARIOS - APLICACIÓN TABLA ARTÍCULO 383  | 46,860.00        | .00              |
| SERVICIOS DE SALUD                       | 15,902,286.00    | 15,902,286.00    | IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO              | 64,502.00        | 283,023.00       |
| DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR C     | -15,902,286.00   | -15,902,286.00   | IVA RETENIDO CTA DEFINITIVA                 | 64,502.00        | 283,023.00       |
| PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD         | -15,902,286.00   | -15,902,286.00   | CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                   | .00              | 119,179.00       |
| PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD         | -15,902,286.00   | -15,902,286.00   | CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                   | .00              | 119,179.00       |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                 | .00              | .00              | RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMI   | 78,144.00        | .00              |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                 | .00              | .00              | RETEICA POR COMPRAS CTA DEFINITIVA          | 78,144.00        | .00              |
| PRÉSTAMOS POR COBRAR                     | 17,423,220.00    | .00              | ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN    | 541,354,556.00   | 215,435,020.00   |
| PRESTAMOS CONCEDIDOS                     | 17,423,220.00    | .00              | SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD DE LOS R   | 541,354,556.00   | 215,435,020.00   |
| PRESTAMOS A VINCULADOS ECONOMICOS        | 17,423,220.00    | .00              | PROVEEDORES DE SERVICIOS Y TECNOLOGIAS E    | 541,354,556.00   | 215,435,020.00   |
| RECAUDO A FAVOR DE OTRAS EMPRESAS UN     | 17,423,220.00    | .00              | OTRAS CUENTAS POR PAGAR                     | 9,668,800.00     | 6,176,700.00     |
| PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO              | 149,653,035.00   | 154,272,074.00   | SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS             | 9,610,300.00     | 6,176,700.00     |
| BIENES MUEBLES EN BODEGA                 | .00              | .00              | SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS             | 9,610,300.00     | 6,176,700.00     |
| MAQUINARIA Y EQUIPO                      | .00              | .00              | APORTES AL ICBF Y SENA                      | .00              | .00              |

# 3002-UNISALUD SEDE MEDELLIN

## BALANCE GENERAL COMPARATIVO

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

SFI-Sistema Financiero Integrado  
Modulo de Contabilidad

| ACTIVO                                  |                |                | PASIVO                                     |                  |                  |
|-----------------------------------------|----------------|----------------|--------------------------------------------|------------------|------------------|
|                                         | MARZO          | FEBRERO        |                                            | MARZO            | FEBRERO          |
| MAQUINARIA Y EQUIPO                     | .00            | .00            | ICBF                                       | .00              | .00              |
| EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO              | .00            | .00            | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR              | .00              | .00              |
| EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO              | .00            | .00            | OTRAS CUENTAS POR PAGAR                    | 58,500.00        | .00              |
| MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA    | .00            | .00            | OTROS ACREEDORES                           | 58,500.00        | .00              |
| MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA    | .00            | .00            | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                 | 342,800,010.00   | 376,247,618.00   |
| EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION    | .00            | .00            | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZ    | 264,097,052.00   | 286,958,530.00   |
| EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION    | .00            | .00            | NÓMINA POR PAGAR                           | .00              | .00              |
| REDES, LINEAS Y CABLES                  | .00            | .00            | NOMINA POR PAGAR                           | .00              | .00              |
| REDES, LINEAS Y CABLES                  | .00            | .00            | CESANTÍAS                                  | 12,024,709.00    | 10,248,077.00    |
| EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y  | .00            | .00            | CESANTIAS                                  | 12,024,709.00    | 10,248,077.00    |
| EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y I | .00            | .00            | INTERESES SOBRE CESANTÍAS                  | 69,693.00        | 62,938.00        |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOT  | .00            | .00            | INTERESES SOBRE CESANTIAS                  | 69,693.00        | 62,938.00        |
| MAQUINARIA Y EQUIPO                     | .00            | .00            | VACACIONES                                 | 75,491,638.00    | 89,805,537.00    |
| MAQUINARIA Y EQUIPO                     | .00            | .00            | VACACIONES                                 | 75,491,638.00    | 89,805,537.00    |
| EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO    | .00            | .00            | PRIMA DE VACACIONES                        | 96,091,281.00    | 115,335,901.00   |
| EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO    | .00            | .00            | PRIMA DE VACACIONES                        | 96,091,281.00    | 115,335,901.00   |
| REDES, LINEAS Y CABLES                  | .00            | .00            | PRIMA DE SERVICIOS                         | 54,347,448.00    | 53,494,739.00    |
| LINEAS Y CABLES DE TELECOMUNICACIONES   | .00            | .00            | PRIMA DE SERVICIOS                         | 54,347,448.00    | 53,494,739.00    |
| LINEAS Y CABLES DE TELECOMUNICACIONES   | .00            | .00            | PRIMA DE NAVIDAD                           | 22,646,390.00    | 14,964,293.00    |
| MAQUINARIA Y EQUIPO                     | 53,845,577.00  | 53,845,577.00  | PRIMA DE NAVIDAD                           | 22,646,390.00    | 14,964,293.00    |
| MAQUINARIA INDUSTRIAL                   | 45,346,577.00  | 45,346,577.00  | BONIFICACIONES                             | 3,425,893.00     | 3,047,045.00     |
| EQUIPO Y MAQUINAS PARA CONSTRUCCION, II | 45,346,577.00  | 45,346,577.00  | BONIFICACIONES                             | 3,425,893.00     | 3,047,045.00     |
| EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL             | 8,499,000.00   | 8,499,000.00   | APORTES A RIESGOS LABORALES                | .00              | .00              |
| EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL             | 8,499,000.00   | 8,499,000.00   | RIESGOS LABORALES                          | .00              | .00              |
| EQUIPO DE ASEO                          | .00            | .00            | APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADO    | .00              | .00              |
| EQUIPO DE ASEO                          | .00            | .00            | APORTE PATRONAL                            | .00              | .00              |
| EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO              | 65,128,648.00  | 65,128,648.00  | APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMF  | .00              | .00              |
| EQUIPO DE LABORATORIO                   | 8,280,289.00   | 8,280,289.00   | APORTE PATRONAL                            | .00              | .00              |
| EQUIPO DE LABORATORIO                   | 8,280,289.00   | 8,280,289.00   | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZ    | 78,702,958.00    | 89,289,088.00    |
| EQUIPO DE URGENCIAS                     | .00            | .00            | PRIMAS                                     | 78,702,958.00    | 89,289,088.00    |
| EQUIPO DE URGENCIAS                     | .00            | .00            | PRIMA QUINQUENIO                           | 78,702,958.00    | 89,289,088.00    |
| EQUIPO DE HOSPITALIZACION               | .00            | .00            | PROVISIONES                                | 1,382,827,914.00 | 1,172,480,810.00 |
| EQUIPO DE HOSPITALIZACION               | .00            | .00            | LITIGIOS Y DEMANDAS                        | 713,155.00       | 713,155.00       |
| EQUIPO DE QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO   | 6,014,000.00   | 6,014,000.00   | ADMINISTRATIVAS                            | 713,155.00       | 713,155.00       |
| EQUIPO DE QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO   | 6,014,000.00   | 6,014,000.00   | ADMINISTRATIVAS                            | 713,155.00       | 713,155.00       |
| EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO             | 3,780,000.00   | 3,780,000.00   | SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD           | 1,382,114,759.00 | 1,171,767,655.00 |
| EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO             | 3,780,000.00   | 3,780,000.00   | SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD DE LOS R  | 1,382,114,759.00 | 1,171,767,655.00 |
| EQUIPO DE APOYO TERAPÉUTICO             | 2,307,670.00   | 2,307,670.00   | URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS      | 56,868,740.00    | 50,389,141.00    |
| EQUIPO DE APOYO TERAPÉUTICO             | 2,307,670.00   | 2,307,670.00   | SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERN   | 14,788,399.00    | 28,248,409.00    |
| EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO          | 44,746,689.00  | 44,746,689.00  | SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECI   | 77,225,834.00    | 59,233,248.00    |
| EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO          | 44,746,689.00  | 44,746,689.00  | SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL        | 4,825,274.00     | 1,900,300.00     |
| MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA    | 68,585,777.00  | 68,585,777.00  | SERVICIOS AMBULATORIOS - PROMOCIÓN Y PRE'  | 36,865,449.00    | 23,001,752.00    |
| MUEBLES Y ENSERES                       | 41,398,449.00  | 41,398,449.00  | HOSPITALIZACIÓN                            | 354,378,224.00   | 183,681,151.00   |
| MOBILIARIO Y ENSERES                    | 41,398,449.00  | 41,398,449.00  | PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS E INTERVENCIO   | 174,960,802.00   | 109,774,886.00   |
| EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA             | 27,187,328.00  | 27,187,328.00  | APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORIO CLÍNICO    | 25,244,614.00    | 31,975,612.00    |
| EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA CONTAB. | 27,187,328.00  | 27,187,328.00  | APOYO DIAGNÓSTICO - IMAGENOLOGÍA           | 143,836,676.00   | 61,629,802.00    |
| EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO    | 265,670,716.00 | 265,670,716.00 | APOYO DIAGNÓSTICO - OTRAS UNIDADES DE APC  | 51,370,821.00    | 40,847,853.00    |
| EQUIPO DE COMUNICACION                  | 30,600,606.00  | 30,600,606.00  | APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERA  | 159,039,324.00   | 197,220,495.00   |
| EQUIPOS Y MAQUINAS PARA COMUNICACION, I | 30,600,606.00  | 30,600,606.00  | APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HC  | 261,028,188.00   | 361,704,262.00   |
| EQUIPO DE COMPUTACION                   | 235,070,110.00 | 235,070,110.00 | SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - SERVICIO DE | .00              | 2,295,000.00     |
| EQUIPOS MAQUINAS Y ACCESORIOS PARA COI  | 235,070,110.00 | 235,070,110.00 | INCAPACIDADES                              | .00              | .00              |
| EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y I | .00            | .00            | FACTURACION GLOSADA EN LA ADQUISICION DE   | 9,006,231.00     | 6,988,936.00     |
| EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA       | .00            | .00            | FACTURACION GLOSADA EN LA ADQUISICION DE   | 12,676,183.00    | 12,876,808.00    |
| EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA       | .00            | .00            | TOTAL PASIVOS                              | 2,329,404,129.00 | 1,819,455,704.00 |

# 3002-UNISALUD SEDE MEDELLIN

## BALANCE GENERAL COMPARATIVO

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

SFI-Sistema Financiero Integrado  
Modulo de Contabilidad

| ACTIVO                                  |                 |                 | PATRIMONIO                                 |                   |                   |
|-----------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|                                         | MARZO           | FEBRERO         |                                            |                   |                   |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDAD     | -303,577,683.00 | -298,958,644.00 | PATRIMONIO                                 | 4,210,538,839.40  | 4,210,538,839.40  |
| MAQUINARIA Y EQUIPO                     | -50,157,457.00  | -49,955,759.00  | PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO    | 4,210,538,839.40  | 4,210,538,839.40  |
| MAQUINARIA Y EQUIPO                     | -50,157,457.00  | -49,955,759.00  | CAPITAL FISCAL                             | 9,559,189,121.02  | 9,559,189,121.02  |
| EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO              | -40,192,575.00  | -39,681,157.00  | CAPITAL FISCAL                             | 9,559,189,121.02  | 9,559,189,121.02  |
| EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO              | -40,192,575.00  | -39,681,157.00  | CAPITAL FISCAL                             | 1,400,000.00      | 1,400,000.00      |
| MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA    | -47,099,407.00  | -46,637,290.00  | PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO       | 11,478,300.00     | 11,478,300.00     |
| MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA    | -47,099,407.00  | -46,637,290.00  | EXCEDENTES O DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIO | 3,339,062,217.55  | 3,339,062,217.55  |
| EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓ    | -166,128,244.00 | -162,684,438.00 | REVALORIZACION PATRIMONIAL                 | 2,067,355,631.57  | 2,067,355,631.57  |
| EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO    | -166,128,244.00 | -162,684,438.00 | RESPONSABILIDADES                          | 31,240,246.22     | 31,240,246.22     |
| EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y  | .00             | .00             | PROVISION PARA RESPONSABILIDADES           | 31,240,246.22     | 31,240,246.22     |
| EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y  | .00             | .00             | PROVISION PARA BIENES DE ARTE Y CULTURA    | 303,553.00        | 303,553.00        |
| BIENES MUEBLES EN BODEGA                | .00             | .00             | FONDOS RECIBIDOS (CR)                      | .00               | .00               |
| BIENES MUEBLES EN BODEGA                | .00             | .00             | BIENES RECIBIDOS (CR)                      | 2,037,581.00      | 2,037,581.00      |
| OTROS ACTIVOS                           | 13,143,791.00   | 13,143,791.00   | SERVICIOS RECIBIDOS (CR)                   | .00               | .00               |
| BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPA | 13,143,791.00   | 13,143,791.00   | TRANSFERENCIAS DE VIGENCIAS ANTERIORES     | 10,768,067,202.00 | 10,768,067,202.00 |
| SUELDOS Y SALARIOS                      | 13,143,791.00   | 13,143,791.00   | AJUSTES POR INFLACION AGRUPADOS            | 47,609,071.00     | 47,609,071.00     |
| VACACIONES                              | 13,143,791.00   | 13,143,791.00   | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES        | 5,348,650,281.62  | 5,348,650,281.62  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                     | .00             | .00             | UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS         | 181,359,274.00    | 181,359,274.00    |
| SOFTWARES                               | .00             | .00             | EXCEDENTE ACUMULADO                        | 165,400,943.00    | 165,400,943.00    |
| SOFTWARES - SISTEMAS DE PROGRAMACION    | .00             | .00             | AJUSTES EJERCICIOS ANTERIORES EXCEDENTE    | 15,958,331.00     | 15,958,331.00     |
| AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INT   | .00             | .00             | PÉRDIDAS O DÉFICITS ACUMULADOS             | 5,530,009,555.62  | 5,530,009,555.62  |
| SOFTWARES                               | .00             | .00             | DÉFICIT ACUMULADO                          | 5,530,009,555.62  | 5,530,009,555.62  |
| SOFTWARE                                | .00             | .00             | 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                           | 4,210,538,839.40  | 4,210,538,839.40  |

|              |                  |                  |                           |                  |                  |
|--------------|------------------|------------------|---------------------------|------------------|------------------|
| TOTAL ACTIVO | 5,335,783,232.76 | 5,498,757,514.53 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 6,539,942,968.40 | 6,029,994,543.40 |
|--------------|------------------|------------------|---------------------------|------------------|------------------|

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|