

4002-UNISALUD - SALUD MANIZALES

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

Al 31 de MARZ y 30 de ABRIL de 2018
(Valores Expresados en Pesos)

SFI-Sistema Financiero Integrado
Modulo de Contabilidad

ACTIVO	ABRIL	MARZO	PASIVO	ABRIL	MARZO
ACTIVOS	1,599,935,724.27	1,823,705,607.07	PASIVOS	176,474,734.00	153,479,070.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	406,786,466.93	630,961,887.33	CUENTAS POR PAGAR	65,784,253.00	18,548,205.00
CAJA	2,640,020.00	2,558,320.00	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAL	51,508,446.00	7,931,764.00
CAJA PRINCIPAL	1,640,020.00	1,558,320.00	BIENES Y SERVICIOS	51,508,446.00	7,931,764.00
CAJA PRINCIPAL	1,640,020.00	1,558,320.00	PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	11,213,343.00	.00
CAJA MENOR	1,000,000.00	1,000,000.00	FACTURACIÓN GLOSADA EN LA ADQUISICIÓN DE	39,614,403.00	7,931,764.00
CAJA MENOR FONDO FIJO	1,000,000.00	1,000,000.00	REINTEGROS AFILIADOS UNISALUD	680,700.00	.00
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	.00	.00	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	816,920.00	816,920.00
CUENTA CORRIENTE	.00	.00	RECAUDOS POR CLASIFICAR	816,920.00	816,920.00
BANCO DE COLOMBIA	.00	.00	RECAUDOS POR CLASIFICAR	816,920.00	816,920.00
CUENTA DE AHORRO	.00	.00	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	.00	.00
BANCO DE COLOMBIA	.00	.00	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	.00	.00
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	404,146,446.93	628,403,567.33	DESCUENTOS DE NÓMINA	.00	.00
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	404,146,446.93	628,403,567.33	APORTES A FONDOS PENSIONALES	.00	.00
BANCO DE COLOMBIA	404,146,446.93	628,403,567.33	APORTES AFILIADOS	.00	.00
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	1,030,962,385.61	1,026,278,080.01	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	.00	.00
INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ I	.00	.00	APORTE AFILIADO	.00	.00
CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO	.00	.00	COOPERATIVAS	.00	.00
CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO	.00	.00	COOPERATIVAS	.00	.00
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUID	.00	.00	LIBRANZAS	.00	.00
CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO (CDT)	.00	.00	LIBRANZAS	.00	.00
CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO	.00	.00	ACREEDORES	.00	.00
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUID	1,030,962,385.61	1,026,278,080.01	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	.00	.00
CARTERAS COLECTIVAS	1,030,962,385.61	1,026,278,080.01	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	.00	.00
FONDOS DE INVERSION COLECTIVA (FIC)	1,030,962,385.61	1,026,278,080.01	CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	.00	.00
CUENTAS POR COBRAR	54,109,067.73	54,202,214.73	AÑO 2008	.00	.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	16,549.00	182,036.00	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMB	9,831,169.00	6,477,321.00
SERVICIOS DE SALUD POR ENTIDADES CON REGI	16,549.00	182,036.00	SALARIOS Y PAGOS LABORALES	.00	.00
SERVICIOS MEDICOS	16,549.00	182,036.00	SALARIOS CTA DEFINITIVA	.00	.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	22,225,768.00	22,099,533.00	HONORARIOS	7,304,979.00	5,486,073.00
DEVOLUCIÓN IVA PARA ENTIDADES DE EDUCA	3,130,222.00	3,003,987.00	HONORARIOS CTA DEFINITIVA	7,304,979.00	5,486,073.00
DEVOLUCION IVA ACEPTADA DIAN	3,130,222.00	3,003,987.00	SERVICIOS	919,108.00	179,841.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	19,095,546.00	19,095,546.00	SERVICIOS CTA DEFINITIVA	919,108.00	179,841.00
PROVEEDORES	19,095,546.00	19,095,546.00	COMPRAS	336,181.00	137,856.00
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	33,082,201.73	33,136,096.73	COMPRAS CTA DEFINITIVA	336,181.00	137,856.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	33,082,201.73	33,136,096.73	RENTAS DE TRABAJO	1,037,187.00	537,187.00
SERVICIOS DE SALUD	33,082,201.73	33,136,096.73	SALARIOS - APLICACIÓN TABLA ARTÍCULO 383 DE	947,000.00	447,000.00
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR C	-1,215,451.00	-1,215,451.00	HONORARIOS - APLICACIÓN TABLA ARTÍCULO 38:	90,187.00	90,187.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	-1,215,451.00	-1,215,451.00	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	133,237.00	115,961.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	-1,215,451.00	-1,215,451.00	IVA RETENIDO CTA DEFINITIVA	133,237.00	115,961.00
PRÉSTAMOS POR COBRAR	-9,665,818.00	-7,473,744.00	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMI	100,477.00	20,403.00
SERVICIOS DE SALUD	.00	.00	RETEICA POR COMPRAS CTA DEFINITIVA	100,477.00	20,403.00
SERVICIOS DE SALUD - ENTIDADES CON REGI	.00	.00	RECURSOS RECIBIDOS DEL SISTEMA DE SEGUR	1,625,518.00	1,717,400.00
PRESTAMO SOCIAL	.00	.00	SOLIDARIDAD	1,625,518.00	1,717,400.00
SERVICIOS MEDICOS	.00	.00	SOLIDARIDAD	1,625,518.00	1,717,400.00
SERVICIOS DE SALUD - ENTIDADES CON RÉGII	.00	.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2,002,200.00	1,604,800.00
SERVICIOS MEDICOS	.00	.00	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	.00	.00
PRESTAMOS CONCEDIDOS	-9,665,818.00	-7,473,744.00	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	.00	.00
PRESTAMOS A VINCULADOS ECONOMICOS	-9,665,818.00	-7,473,744.00	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	2,002,200.00	1,604,800.00
RECAUDO A FAVOR DE OTRAS EMPRESAS UN	.00	.00	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	2,002,200.00	1,604,800.00
PRESTAMOS ENTRE SEDES Y FONDOS (CR)	-9,665,818.00	-7,473,744.00	APORTES AL ICBF Y SENA	.00	.00
OTROS DEUDORES	.00	.00	ICBF	.00	.00
DEVOLUCION IVA PARA ENTIDADES DE EDUCA	.00	.00	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	.00	.00
DEVOLUCION IVA PARA ENTIDADES DE EDUCA	.00	.00	SERVICIOS PÚBLICOS	.00	.00

4002-UNISALUD - SALUD MANIZALES

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

Al 31 de MARZ y 30 de ABRIL de 2018
(Valores Expresados en Pesos)

SFI-Sistema Financiero Integrado
Modulo de Contabilidad

ACTIVO	ABRIL	MARZO	PASIVO	ABRIL	MARZO
DEVOLUCION DE IVA PARA ENTIDADES DE EDL	.00	.00	SERVICIOS PUBLICOS	.00	.00
PRESTAMOS A VINCULADOS ECONOMICOS	.00	.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	.00
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS ENTRE SEDES	.00	.00	EMPLEADOS	.00	.00
RECAUDO A FAVOR DE OTRAS EMPRESAS UN	.00	.00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	110,690,481.00	134,930,865.00
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS SEDES Y FONL	.00	.00	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	.00	.00
DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	.00	.00	VACACIONES	.00	.00
SERVICIOS DE SALUD	.00	.00	VACACIONES	.00	.00
SERVICIOS DE SALUD	.00	.00	PRIMA DE VACACIONES	.00	.00
DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POI	.00	.00	PRIMA DE VACACIONES	.00	.00
SERVICIOS DE SALUD	.00	.00	BONIFICACIONES	.00	.00
SERVICIOS DE SALUD	.00	.00	BONIFICACIONES	.00	.00
OTROS DEUDORES	.00	.00	OTRAS PRIMAS	.00	.00
OTROS DEUDORES	.00	.00	PRIMA ESPECIAL DE QUINQUENIO	.00	.00
INVENTARIOS	.00	.00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZ	93,049,848.00	109,477,097.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	.00	.00	NÓMINA POR PAGAR	.00	.00
MATERIALES PARA EDUCACIÓN	.00	.00	NOMINA POR PAGAR	.00	.00
MATERIALES PARA EDUCACIÓN	.00	.00	CESANTÍAS	7,562,753.00	5,381,983.00
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	117,743,622.00	119,737,169.00	CESANTIAS	7,562,753.00	5,381,983.00
BIENES MUEBLES EN BODEGA	.00	.00	CESANTIAS (PROVISION)	.00	.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	48,987.00	31,900.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	INTERESES SOBRE CESANTIAS	48,987.00	31,900.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	.00	.00	INTERESES SOBRE CESANTIAS (PROVISION)	.00	.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	.00	.00	VACACIONES	20,916,380.00	30,321,045.00
EQUIPOS Y MAQUINAS PARA MEDICINA, ODON	.00	.00	VACACIONES	20,916,380.00	30,321,045.00
MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	.00	.00	VACACIONES (PROVISION)	.00	.00
MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	.00	.00	PRIMA DE VACACIONES	26,316,754.00	38,777,292.00
MOBILIARIO Y ENSERES	.00	.00	PRIMA DE VACACIONES (PROVISION)	.00	.00
EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	.00	.00	PRIMA DE SERVICIOS	24,842,650.00	24,444,323.00
EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	.00	.00	PRIMA DE SERVICIOS	24,842,650.00	24,444,323.00
EQUIPOS MAQUINAS Y ACCESORIOS PARA CO	.00	.00	PRIMA DE SERVICIOS	.00	.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOT	5,134,448.00	5,134,448.00	PRIMA DE NAVIDAD	13,295,624.00	10,453,854.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	PRIMA DE NAVIDAD	13,295,624.00	10,453,854.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	PRIMA DE NAVIDAD (PROVISION)	.00	.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	5,134,448.00	5,134,448.00	BONIFICACIONES	.00	.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	5,134,448.00	5,134,448.00	BONIFICACIONES	.00	.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	.00	.00	BONIFICACIONES (PROVISION)	.00	.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	.00	.00	APORTES A RIESGOS LABORALES	.00	.00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	.00	.00	RIESGOS LABORALES	.00	.00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	.00	.00	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADO	.00	.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	34,578,997.00	34,578,997.00	APORTE PATRONAL	.00	.00
MAQUINARIA INDUSTRIAL	34,578,997.00	34,578,997.00	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMF	66,700.00	66,700.00
EQUIPO Y MAQUINAS PARA CONSTRUCCION, II	34,578,997.00	34,578,997.00	APORTE PATRONAL	66,700.00	66,700.00
AJUSTES POR INFLACION	.00	.00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZ	17,640,633.00	25,453,768.00
HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	.00	.00	PRIMAS	17,640,633.00	25,453,768.00
HERRAMIENTAS Y SUS ACCESORIOS	.00	.00	PRIMA QUINQUENIO	17,640,633.00	25,453,768.00
EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	.00	.00	PRIMA QUINQUENIO (PROVISION)	.00	.00
EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	.00	.00	PROVISIONES	.00	.00
EQUIPO DE ASEO	.00	.00	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	.00	.00
EQUIPO DE ASEO	.00	.00	CESANTIAS	.00	.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	78,959,877.00	78,959,877.00	CESANTIAS	.00	.00
EQUIPO DE LABORATORIO	5,698,000.00	5,698,000.00	VACACIONES	.00	.00
EQUIPO DE LABORATORIO	5,698,000.00	5,698,000.00	VACACIONES	.00	.00
AJUSTES POR INFLACION	.00	.00	PRIMA DE SERVICIOS	.00	.00
EQUIPO DE URGENCIAS	4,680,000.00	4,680,000.00			

4002-UNISALUD - SALUD MANIZALES

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

Al 31 de MARZ y 30 de ABRIL de 2018
(Valores Expresados en Pesos)

SFI-Sistema Financiero Integrado
Modulo de Contabilidad

ACTIVO	ABRIL	MARZO	PASIVO	ABRIL	MARZO
EQUIPO DE URGENCIAS	4,680,000.00	4,680,000.00	PRIMA DE SERVICIOS	.00	.00
EQUIPO DE HOSPITALIZACION	.00	.00	PRIMA DE VACACIONES	.00	.00
EQUIPO DE HOSPITALIZACION	.00	.00	PRIMA DE VACACIONES	.00	.00
AJUSTES POR INFLACION	.00	.00	BONIFICACIONES	.00	.00
EQUIPO DE QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO	2,350,000.00	2,350,000.00	BONIFICACIONES POR SERVICIOS PRESTADOS	.00	.00
EQUIPO DE QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO	2,350,000.00	2,350,000.00	BONIFICACION DE RECREACION	.00	.00
AJUSTES POR INFLACION	.00	.00	PRIMA DE NAVIDAD	.00	.00
EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO	9,422,524.00	9,422,524.00	PRIMA DE NAVIDAD	.00	.00
EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO	9,422,524.00	9,422,524.00	OTROS PASIVOS	.00	.00
EQUIPO DE APOYO TERAPÉUTICO	1,800,007.00	1,800,007.00	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	.00	.00
EQUIPO DE APOYO TERAPÉUTICO	1,800,007.00	1,800,007.00	IMPUESTOS	.00	.00
EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	55,009,346.00	55,009,346.00	ESTAMPILLAS	.00	.00
EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	55,009,346.00	55,009,346.00	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	.00	.00
AJUSTES POR INFLACION	.00	.00	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	.00	.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	37,226,606.00	37,226,606.00	TOTAL PASIVOS	176,474,734.00	153,479,070.00
MUEBLES Y ENSERES	37,226,606.00	37,226,606.00	PATRIMONIO		
MOBILIARIO Y ENSERES	37,226,606.00	37,226,606.00	PATRIMONIO	1,526,509,500.68	1,526,509,500.68
AJUSTES POR INFLACION	.00	.00	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	1,526,509,500.68	1,526,509,500.68
EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	.00	.00	CAPITAL FISCAL	1,431,467,899.15	1,431,467,899.15
EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA CONTAB	.00	.00	CAPITAL FISCAL	1,431,467,899.15	1,431,467,899.15
AJUSTES POR INFLACION	.00	.00	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	3,755,500.00	3,755,500.00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	119,412,274.00	119,412,274.00	EXCEDENTES O DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERI	3,454,998,432.46	3,454,998,432.46
EQUIPO DE COMUNICACION	11,332,725.00	11,332,725.00	REVALORIZACION PATRIMONIAL	11,792,159.00	11,792,159.00
EQUIPOS Y MAQUINAS PARA COMUNICACION,	11,332,725.00	11,332,725.00	FONDOS TRANSFERIDOS	.00	.00
AJUSTES POR INFLACION	.00	.00	BIENES TRANSFERIDOS	.00	.00
EQUIPO DE COMPUTACION	108,079,549.00	108,079,549.00	FONDOS RECIBIDOS (CR)	.00	.00
EQUIPOS MAQUINAS Y ACCESORIOS PARA CO	108,079,549.00	108,079,549.00	SERVICIOS RECIBIDOS (CR)	.00	.00
AJUSTES POR INFLACION	.00	.00	TRANSFERENCIAS DE VIGENCIAS ANTERIORES	4,847,078,582.17	4,847,078,582.17
EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y I	.00	.00	AJUSTES POR INFLACION AGRUPADOS	25,615,276.00	25,615,276.00
EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	.00	.00	SANEAMIENTO CONTABLE AGRUPADO	1,775,185.56	1,775,185.56
EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	.00	.00	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARC	95,041,601.53	95,041,601.53
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDAD	-157,568,580.00	-155,575,033.00	CUENTAS POR COBRAR	38,265,971.53	38,265,971.53
MAQUINARIA Y EQUIPO	-26,844,220.00	-26,692,558.00	CUENTAS POR COBRAR	38,265,971.53	38,265,971.53
MAQUINARIA Y EQUIPO	-26,844,220.00	-26,692,558.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	46,171,054.00	46,171,054.00
AJUSTES POR INFLACION	.00	.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	46,171,054.00	46,171,054.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-43,501,976.00	-43,005,299.00	BENEFICIOS A EMPLEADOS	10,604,576.00	10,604,576.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-43,501,976.00	-43,005,299.00	BENEFICIOS A EMPLEADOS	10,604,576.00	10,604,576.00
AJUSTES POR INFLACION	.00	.00	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	.00	.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-15,874,630.00	-15,601,230.00	CAPITAL FISCAL	.00	.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-15,874,630.00	-15,601,230.00	CAPITAL FISCAL	.00	.00
AJUSTES POR INFLACION	.00	.00	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	.00	.00
EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	-67,783,137.00	-66,740,461.00	EXCEDENTES O DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERI	.00	.00
EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	-67,783,137.00	-66,740,461.00	REVALORIZACION PATRIMONIAL	.00	.00
AJUSTES POR INFLACION	.00	.00	BIENES TRANSFERIDOS	.00	.00
EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y I	.00	.00	FONDOS RECIBIDOS (CR)	.00	.00
EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y I	.00	.00	BIENES RECIBIDOS (CR)	.00	.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOT	-3,564,617.00	-3,535,485.00	TRANSFERENCIAS DE VIGENCIAS ANTERIORES	.00	.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOT,	-3,564,617.00	-3,535,485.00	AJUSTES POR INFLACION - MAQUINARIA Y EQUIF	.00	.00
DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, F	.00	.00	AJUSTES POR INFLACION - EQUIPO MEDICO Y CI	.00	.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	AJUSTES POR INFLACION - MUEBLES, ENSERES	.00	.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	AJUSTES POR INFLACION - EQUIPO DE COMUNIC	.00	.00
OTROS ACTIVOS	.00	.00	AJUSTES POR INFLACION - EQUIPO DE COMEDO	.00	.00
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPA	.00	.00	AJUSTES POR INFLACION - INTANGIBLES	.00	.00
SUELDOS Y SALARIOS	.00	.00			

4002-UNISALUD - SALUD MANIZALES

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

Al 31 de MARZ y 30 de ABRIL de 2018
(Valores Expresados en Pesos)

SFI-Sistema Financiero Integrado
Modulo de Contabilidad

ACTIVO			PATRIMONIO			
	ABRIL	MARZO				
VACACIONES	.00	.00	AJUSTES POR INFLACION - DEPRECIACION ACUM	.00		.00
BIENES Y SERVICIOS	.00	.00	AJUSTES POR INFLACION - AMORTIZACION ACUM	.00		.00
BIENES Y SERVICIOS	.00	.00	SANEAMIENTO CONTABLE - DEUDORES	.00		.00
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	.00	.00	SANEAMIENTO CONTABLE - CUENTAS POR PAGA	.00		.00
AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	.00	.00	RESULTADOS DEL EJERCICIO	.00		.00
AVANCES PARA VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	.00	.00	PERDIDA O DEFICIT DEL EJERCICIO	.00		.00
BIENES DE ARTE Y CULTURA	.00	.00	PERDIDA O DEFICIT DEL EJERCICIO	.00		.00
LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACION	.00	.00	SUPERAVIT POR VALORIZACION	.00		.00
LIBROS Y PUBLICACIONES CONSULTA ADMINIS	.00	.00	MAQUINARIA Y EQUIPO	.00		.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	MAQUINARIA Y EQUIPO	.00		.00
ACTIVOS INTANGIBLES	.00	.00				
LICENCIAS	.00	.00	TOTAL PATRIMONIO	1,526,509,500.68		1,526,509,500.68
LICENCIAS	.00	.00				
SOFTWARES	.00	.00				
SOFTWARES - SISTEMAS DE PROGRAMACION	.00	.00				
AJUSTES POR INFLACION	.00	.00				
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTI	.00	.00				
LICENCIAS	.00	.00				
LICENCIAS	.00	.00				
SOFTWARES	.00	.00				
SOFTWARE	.00	.00				
AJUSTES POR INFLACION	.00	.00				
VALORIZACIONES	.00	.00				
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00				
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00				
TOTAL ACTIVO	1,599,935,724.27	1,823,705,607.07	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,702,984,234.68		1,679,988,570.68
