

ACTIVO			PASIVO		
	AGOSTO	JULIO		AGOSTO	JULIO
ACTIVOS	1,368,022,290.66	1,447,451,055.14	PASIVOS	166,239,217.00	144,873,599.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	569,546,630.48	649,314,274.10	CUENTAS POR PAGAR	50,829,296.00	43,265,835.00
CAJA	2,573,640.00	2,826,520.00	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAL	31,414,708.00	32,574,201.00
CAJA PRINCIPAL	1,573,640.00	1,826,520.00	BIENES Y SERVICIOS	31,414,708.00	32,574,201.00
CAJA PRINCIPAL	1,573,640.00	1,826,520.00	PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	1,544,641.00	4,823,400.00
CAJA MENOR	1,000,000.00	1,000,000.00	FACTURACIÓN GLOSADA EN LA ADQUISICIÓN DE	29,870,067.00	27,750,801.00
CAJA MENOR FONDO FIJO	1,000,000.00	1,000,000.00	REINTEGROS AFILIADOS UNISALUD	.00	.00
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	.00	.00	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	2,458,474.00	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	1,641,554.00	.00
BANCO DE COLOMBIA	.00	.00	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	.00	.00
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	566,972,990.48	646,487,754.10	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEM	149,232.00	.00
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	566,972,990.48	646,487,754.10	CONTRIBUCION CONTRATOS DE OBRA PUBLICA	1,492,322.00	.00
BANCO DE COLOMBIA	566,972,990.48	646,487,754.10	DESCUENTOS DE NÓMINA	1,610,400.00	1,683,100.00
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	642,454,851.45	640,066,335.31	APORTES A FONDOS PENSIONALES	.00	.00
INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ I	.00	.00	APORTES AFILIADOS	.00	.00
CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO	.00	.00	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	1,610,400.00	1,683,100.00
CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO	.00	.00	APORTE AFILIADO	1,610,400.00	1,683,100.00
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUID	.00	.00	COOPERATIVAS	.00	.00
CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO (CDT)	.00	.00	COOPERATIVAS	.00	.00
CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO	.00	.00	LIBRANZAS	.00	.00
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUID	642,454,851.45	640,066,335.31	LIBRANZAS	.00	.00
CARTERAS COLECTIVAS	642,454,851.45	640,066,335.31	ACREEDORES	.00	.00
FONDOS DE INVERSION COLECTIVA (FIC)	642,454,851.45	640,066,335.31	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	.00	.00
CUENTAS POR COBRAR	51,308,511.73	51,364,594.73	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	.00	.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	16,549.00	16,549.00	CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	.00	.00
SERVICIOS DE SALUD POR ENTIDADES CON REGI	16,549.00	16,549.00	AÑO 2008	.00	.00
SERVICIOS MEDICOS	16,549.00	16,549.00	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMB	10,134,714.00	3,867,914.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	19,646,235.00	19,646,235.00	SALARIOS Y PAGOS LABORALES	.00	.00
DEVOLUCIÓN IVA PARA ENTIDADES DE EDUCA	550,689.00	550,689.00	SALARIOS CTA DEFINITIVA	.00	.00
DEVOLUCION IVA ACEPTADA DIAN	550,689.00	550,689.00	HONORARIOS	6,740,530.00	2,823,179.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	19,095,546.00	19,095,546.00	HONORARIOS CTA DEFINITIVA	6,740,530.00	2,823,179.00
PROVEEDORES	19,095,546.00	19,095,546.00	SERVICIOS	1,560,830.00	195,967.00
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	32,861,178.73	32,917,261.73	SERVICIOS CTA DEFINITIVA	1,560,830.00	195,967.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	32,861,178.73	32,917,261.73	COMPRAS	269,215.00	.00
SERVICIOS DE SALUD	32,861,178.73	32,917,261.73	COMPRAS CTA DEFINITIVA	269,215.00	.00
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR C	-1,215,451.00	-1,215,451.00	RENTAS DE TRABAJO	448,187.00	435,187.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	-1,215,451.00	-1,215,451.00	SALARIOS - APLICACIÓN TABLA ARTÍCULO 383 DE	358,000.00	345,000.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	-1,215,451.00	-1,215,451.00	HONORARIOS - APLICACIÓN TABLA ARTÍCULO 38:	90,187.00	90,187.00
PRÉSTAMOS POR COBRAR	-5,057,125.00	-5,057,125.00	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	189,672.00	79,791.00
SERVICIOS DE SALUD	.00	.00	IVA RETENIDO CTA DEFINITIVA	189,672.00	79,791.00
SERVICIOS DE SALUD - ENTIDADES CON REGI	.00	.00	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMI	926,280.00	333,790.00
PRESTAMO SOCIAL	.00	.00	RETEICA POR COMPRAS CTA DEFINITIVA	926,280.00	333,790.00
SERVICIOS MEDICOS	.00	.00	RECURSOS RECIBIDOS DEL SISTEMA DE SEGURI	.00	.00
SERVICIOS DE SALUD - ENTIDADES CON RÉGII	.00	.00	SOLIDARIDAD	.00	.00
SERVICIOS MEDICOS	.00	.00	SOLIDARIDAD	.00	.00
PRESTAMOS CONCEDIDOS	-5,057,125.00	-5,057,125.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	5,211,000.00	4,323,700.00
PRESTAMOS A VINCULADOS ECONOMICOS	-5,057,125.00	-5,057,125.00	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	.00	.00
RECAUDO A FAVOR DE OTRAS EMPRESAS UN	.00	.00	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	.00	.00
PRESTAMOS ENTRE SEDES Y FONDOS (CR)	-5,057,125.00	-5,057,125.00	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	5,211,000.00	4,323,700.00
OTROS DEUDORES	.00	.00	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	5,211,000.00	4,323,700.00
DEVOLUCION IVA PARA ENTIDADES DE EDUCA	.00	.00	APORTES AL ICBF Y SENA	.00	.00
DEVOLUCION IVA PARA ENTIDADES DE EDUCA	.00	.00	ICBF	.00	.00

4002-UNISALUD - SALUD MANIZALES

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

Al 31 de JULIO y 31 de AGOS de 2018
(Valores Expresados en Pesos)

SFI-Sistema Financiero Integrado
Modulo de Contabilidad

ACTIVO	AGOSTO	JULIO	PASIVO	AGOSTO	JULIO
DEVOLUCION DE IVA PARA ENTIDADES DE EDL	.00	.00	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	.00	.00
PRESTAMOS A VINCULADOS ECONOMICOS	.00	.00	SERVICIOS PÚBLICOS	.00	.00
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS ENTRE SEDES	.00	.00	SERVICIOS PUBLICOS	.00	.00
RECAUDO A FAVOR DE OTRAS EMPRESAS UN	.00	.00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	115,409,921.00	101,607,764.00
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	97,769,288.00	83,967,131.00
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	12,040,468.00	9,411,525.00
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	109,769,422.00	111,762,976.00	CESANTIAS	12,040,468.00	9,411,525.00
BIENES MUEBLES EN BODEGA	.00	.00	CESANTIAS (PROVISION)	.00	.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	104,902.00	94,116.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	INTERESES SOBRE CESANTIAS	104,902.00	94,116.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	.00	.00	INTERESES SOBRE CESANTIAS (PROVISION)	.00	.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	.00	.00	VACACIONES	22,389,025.00	20,107,517.00
EQUIPOS Y MAQUINAS PARA MEDICINA, ODON	.00	.00	VACACIONES	22,389,025.00	20,107,517.00
MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	.00	.00	VACACIONES (PROVISION)	.00	.00
MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	.00	.00	PRIMA DE VACACIONES	27,190,385.00	24,557,880.00
MOBILIARIO Y ENSERES	.00	.00	PRIMA DE VACACIONES (PROVISION)	.00	.00
EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	.00	.00	PRIMA DE SERVICIOS	4,781,143.00	2,351,138.00
EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	.00	.00	PRIMA DE SERVICIOS	4,781,143.00	2,351,138.00
EQUIPOS MAQUINAS Y ACCESORIOS PARA CO	.00	.00	PRIMA DE SERVICIOS	.00	.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOT	13,954,107.00	13,954,107.00	PRIMA DE NAVIDAD	28,897,385.00	26,045,521.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	PRIMA DE NAVIDAD	28,897,385.00	26,045,521.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	PRIMA DE NAVIDAD (PROVISION)	.00	.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	5,134,448.00	5,134,448.00	BONIFICACIONES	2,299,280.00	1,332,734.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	5,134,448.00	5,134,448.00	BONIFICACIONES	2,299,280.00	1,332,734.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	7,011,659.00	7,011,659.00	BONIFICACIONES (PROVISION)	.00	.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	7,011,659.00	7,011,659.00	APORTES A RIESGOS LABORALES	.00	.00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	1,808,000.00	1,808,000.00	RIESGOS LABORALES	.00	.00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	1,808,000.00	1,808,000.00	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	17,640,633.00
HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	.00	.00	PRIMAS	17,640,633.00	17,640,633.00
HERRAMIENTAS Y SUS ACCESORIOS	.00	.00	PRIMA QUINQUENIO	17,640,633.00	17,640,633.00
EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	.00	.00	PROVISIONES	.00	.00
EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	.00	.00	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	.00	.00
EQUIPO DE ASEO	.00	.00	CESANTIAS	.00	.00
EQUIPO DE ASEO	.00	.00	CESANTIAS	.00	.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	78,959,877.00	78,959,877.00	VACACIONES	.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	PRIMA DE SERVICIOS	.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 JULIO y 31 de AGOS de 2018
(Valores Expresados en Pesos)

SFI-Sistema Financiero Integrado
Modulo de Contabilidad

ACTIVO	AGOSTO	JULIO	PASIVO	AGOSTO	JULIO
EQUIPO DE URGENCIAS	4,680,000.00	4,680,000.00	PRIMA DE VACACIONES	.00	.00
EQUIPO DE HOSPITALIZACION	.00	.00	PRIMA DE VACACIONES	.00	.00
EQUIPO DE HOSPITALIZACION	.00	.00	BONIFICACIONES	.00	.00
AJUSTES POR INFLACION	.00	.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
EQUIPO DE QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO	2,350,000.00	2,350,000.00	PRIMA DE NAVIDAD	.00	.00
AJUSTES POR INFLACION	.00	.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 DIAGNOSTICO	9,422,524.00	9,422,524.00	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	.00	.00
EQUIPO DE APOYO TERAPÉUTICO	1,800,007.00	1,800,007.00	IMPUESTOS	.00	.00
EQUIPO DE APOYO TERAPÉUTICO	1,800,007.00	1,800,007.00	ESTAMPILLAS	.00	.00
EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	55,009,346.00	55,009,346.00	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	.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	TOTAL PASIVOS	166,239,217.00	144,873,599.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	30,214,947.00	30,214,947.00	PATRIMONIO		
MUEBLES Y ENSERES	30,214,947.00	30,214,947.00	PATRIMONIO	1,526,509,500.68	1,526,509,500.68
MOBILIARIO Y ENSERES	30,214,947.00	30,214,947.00	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	1,526,509,500.68	1,526,509,500.68
AJUSTES POR INFLACION	.00	.00	CAPITAL FISCAL	1,431,467,899.15	1,431,467,899.15
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	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	3,755,500.00	3,755,500.00
AJUSTES POR INFLACION	.00	.00	EXCEDENTES O DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERI	3,454,998,432.46	3,454,998,432.46
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	117,604,274.00	117,604,274.00	REVALORIZACION PATRIMONIAL	11,792,159.00	11,792,159.00
EQUIPO DE COMUNICACION	11,332,725.00	11,332,725.00	FONDOS TRANSFERIDOS	.00	.00
EQUIPOS Y MAQUINAS PARA COMUNICACION,	11,332,725.00	11,332,725.00	BIENES TRANSFERIDOS	.00	.00
AJUSTES POR INFLACION	.00	.00	FONDOS RECIBIDOS (CR)	.00	.00
EQUIPO DE COMPUTACION	106,271,549.00	106,271,549.00	SERVICIOS RECIBIDOS (CR)	.00	.00
EQUIPOS MAQUINAS Y ACCESORIOS PARA CO	106,271,549.00	106,271,549.00	TRANSFERENCIAS DE VIGENCIAS ANTERIORES	4,847,078,582.17	4,847,078,582.17
AJUSTES POR INFLACION	.00	.00	AJUSTES POR INFLACION AGRUPADOS	25,615,276.00	25,615,276.00
EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y I	.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
EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	.00	.00	CUENTAS POR COBRAR	38,265,971.53	38,265,971.53
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDAD	-165,542,780.00	-163,549,226.00	CUENTAS POR COBRAR	38,265,971.53	38,265,971.53
MAQUINARIA Y EQUIPO	-27,450,868.00	-27,299,206.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	46,171,054.00	46,171,054.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	-27,450,868.00	-27,299,206.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	46,171,054.00	46,171,054.00
AJUSTES POR INFLACION	.00	.00	BENEFICIOS A EMPLEADOS	10,604,576.00	10,604,576.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-45,488,690.00	-44,992,011.00	BENEFICIOS A EMPLEADOS	10,604,576.00	10,604,576.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-45,488,690.00	-44,992,011.00	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	.00	.00
AJUSTES POR INFLACION	.00	.00	CAPITAL FISCAL	.00	.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-12,346,914.00	-12,126,632.00	CAPITAL FISCAL	.00	.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-12,346,914.00	-12,126,632.00	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	.00	.00
AJUSTES POR INFLACION	.00	.00	EXCEDENTES O DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERI	.00	.00
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓ	-70,708,817.00	-69,676,964.00	REVALORIZACION PATRIMONIAL	.00	.00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	-70,708,817.00	-69,676,964.00	BIENES TRANSFERIDOS	.00	.00
AJUSTES POR INFLACION	.00	.00	FONDOS RECIBIDOS (CR)	.00	.00
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	.00	.00	BIENES RECIBIDOS (CR)	.00	.00
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	.00	.00	TRANSFERENCIAS DE VIGENCIAS ANTERIORES	.00	.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOT	-9,547,491.00	-9,454,413.00	AJUSTES POR INFLACION - MAQUINARIA Y EQUIF	.00	.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOT,	-9,547,491.00	-9,454,413.00	AJUSTES POR INFLACION - EQUIPO MEDICO Y CI	.00	.00
DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, F	.00	.00	AJUSTES POR INFLACION - MUEBLES, ENSERES	.00	.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	AJUSTES POR INFLACION - EQUIPO DE COMUNIC	.00	.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	AJUSTES POR INFLACION - EQUIPO DE COMEDO	.00	.00
OTROS ACTIVOS	.00	.00	AJUSTES POR INFLACION - INTANGIBLES	.00	.00
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPA	.00	.00	AJUSTES POR INFLACION - DEPRECIACION ACUM	.00	.00
SUELDOS Y SALARIOS	.00	.00			

4002-UNISALUD - SALUD MANIZALES

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

Al 31 de JULIO y 31 de AGOS de 2018
(Valores Expresados en Pesos)

SFI-Sistema Financiero Integrado
Modulo de Contabilidad

ACTIVO			PATRIMONIO		
	AGOSTO	JULIO			
VACACIONES	.00	.00	AJUSTES POR INFLACION - AMORTIZACION ACUM	.00	.00
BIENES Y SERVICIOS	.00	.00	SANEAMIENTO CONTABLE - DEUDORES	.00	.00
BIENES Y SERVICIOS	.00	.00	SANEAMIENTO CONTABLE - CUENTAS POR PAGA	.00	.00
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	.00	.00	RESULTADOS DEL EJERCICIO	.00	.00
AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	.00	.00	PERDIDA O DEFICIT 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	SUPERAVIT POR VALORIZACION	.00	.00
LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACION	.00	.00	MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00
LIBROS Y PUBLICACIONES CONSULTA ADMINIS	.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 INT	.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	1,368,022,290.66	1,447,451,055.14	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,692,748,717.68	1,671,383,099.68