

**5002-UNISALUD PALMIRA**  
**BALANCE GENERAL COMPARATIVO**  
 Al 31 de OCTU y 30 de NOVI de 2018  
 ( Valores Expresados en Pesos )

14/12/2018 09:49:46

 Programa: Scmrbage  
 V.4000

 JULIO CESAR  
 CAMACHO ESGUERRA

 SFI-Sistema Financiero Integrado  
 Modulo de Contabilidad

<b>ACTIVO</b>	<b>IOVIEMBRE</b>	<b>OCTUBRE</b>	<b>PASIVO</b>	<b>IOVIEMBRE</b>	<b>OCTUBRE</b>
<b>ACTIVOS</b>	<b>1,001,593,665.82</b>	<b>1,159,768,119.02</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>374,276,100.00</b>	<b>316,907,696.00</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>95,692,197.85</b>	<b>253,694,059.33</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>210,749,264.00</b>	<b>161,278,103.00</b>
<b>CAJA</b>	<b>1,235,000.00</b>	<b>1,235,000.00</b>	<b>ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAL</b>	<b>202,732,808.00</b>	<b>155,619,432.00</b>
<b>CAJA PRINCIPAL</b>	<b>235,000.00</b>	<b>235,000.00</b>	<b>BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>202,732,808.00</b>	<b>155,619,432.00</b>
<i>CAJA PRINCIPAL</i>	<i>235,000.00</i>	<i>235,000.00</i>	<i>PROVEEDORES Y CONTRATISTAS</i>	<i>201,472,183.00</i>	<i>152,135,621.00</i>
<b>CAJA MENOR</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>1,000,000.00</b>	<i>FACTURACIÓN GLOSADA EN LA ADQUISICIÓN DE</i>	<i>1,260,625.00</i>	<i>3,483,811.00</i>
<i>CAJA MENOR FONDO FIJO</i>	<i>1,000,000.00</i>	<i>1,000,000.00</i>	<i>REINTEGROS AFILIADOS UNISALUD</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>
<b>DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS</b>	<b>.00</b>	<b>381,670.00</b>
<b>CUENTA CORRIENTE</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS</b>	<b>.00</b>	<b>381,670.00</b>
<i>BANCO CAFETERO</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>	<i>OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>
<b>CUENTA DE AHORRO</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<i>ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEM</i>	<i>.00</i>	<i>34,697.00</i>
<i>BANCO POPULAR</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>	<i>CONTRIBUCION CONTRATOS DE OBRA PUBLICA</i>	<i>.00</i>	<i>346,973.00</i>
<b>EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO</b>	<b>94,457,197.85</b>	<b>252,459,059.33</b>	<b>DESCUENTOS DE NÓMINA</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
<b>DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>	<b>94,457,197.85</b>	<b>252,459,059.33</b>	<b>APORTES A FONDOS PENSIONALES</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
<i>BANCO POPULAR</i>	<i>54,890,335.83</i>	<i>218,718,065.84</i>	<i>APORTES AFILIADOS</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>
<i>BANCO CAFETERO</i>	<i>39,566,862.02</i>	<i>33,740,993.49</i>	<b>APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>831,027,298.97</b>	<b>825,418,706.69</b>	<i>APORTE AFILIADO</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>
<b>INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ I</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>COOPERATIVAS</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
<b>CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<i>COOPERATIVAS</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>
<i>CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>	<b>LIBRANZAS</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
<b>INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUID</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<i>LIBRANZAS</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>
<b>CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO (CDT)</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>EMBARGOS JUDICIALES</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
<i>CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>	<i>EMBARGOS JUDICIALES</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>
<b>INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUID</b>	<b>831,027,298.97</b>	<b>825,418,706.69</b>	<b>RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMB</b>	<b>4,783,075.00</b>	<b>2,350,320.00</b>
<b>CARTERAS COLECTIVAS</b>	<b>831,027,298.97</b>	<b>825,418,706.69</b>	<b>HONORARIOS</b>	<b>2,711,421.00</b>	<b>1,210,626.00</b>
<i>FONDOS DE INVERSION COLECTIVA (FIC)</i>	<i>831,027,298.97</i>	<i>825,418,706.69</i>	<i>HONORARIOS CTA DEFINITIVA</i>	<i>2,711,421.00</i>	<i>1,210,626.00</i>
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>21,167,527.00</b>	<b>26,017,595.00</b>	<b>SERVICIOS</b>	<b>1,172,093.00</b>	<b>209,563.00</b>
<b>PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD</b>	<b>5,561,465.00</b>	<b>10,411,533.00</b>	<i>SERVICIOS CTA DEFINITIVA</i>	<i>1,172,093.00</i>	<i>209,563.00</i>
<b>SERVICIOS DE SALUD POR ENTIDADES CON RI</b>	<b>5,561,465.00</b>	<b>10,411,533.00</b>	<b>COMPRAS</b>	<b>85,207.00</b>	<b>.00</b>
<i>SERVICIOS MEDICOS</i>	<i>1,337,017.00</i>	<i>6,330,185.00</i>	<i>COMPRAS CTA DEFINITIVA</i>	<i>85,207.00</i>	<i>.00</i>
<i>CITAS INCUMPLIDAS</i>	<i>4,224,448.00</i>	<i>4,081,348.00</i>	<b>RENTAS DE TRABAJO</b>	<b>134,948.00</b>	<b>693,000.00</b>
<b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>15,158,848.00</b>	<b>15,158,848.00</b>	<i>SALARIOS - APLICACIÓN TABLA ARTÍCULO 383 DE</i>	<i>43,000.00</i>	<i>693,000.00</i>
<b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>15,158,848.00</b>	<b>15,158,848.00</b>	<i>HONORARIOS - APLICACIÓN TABLA ARTÍCULO 38:</i>	<i>91,948.00</i>	<i>.00</i>
<i>PROVEEDORES</i>	<i>15,158,848.00</i>	<i>15,158,848.00</i>	<b>IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO</b>	<b>84,756.00</b>	<b>42,834.00</b>
<b>CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO</b>	<b>897,118.00</b>	<b>897,118.00</b>	<i>IVA RETENIDO CTA DEFINITIVA</i>	<i>84,756.00</i>	<i>42,834.00</i>
<b>PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD</b>	<b>897,118.00</b>	<b>897,118.00</b>	<b>CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN</b>	<b>.00</b>	<b>138,789.00</b>
<i>SERVICIOS DE SALUD</i>	<i>897,118.00</i>	<i>897,118.00</i>	<i>CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN</i>	<i>.00</i>	<i>138,789.00</i>
<b>DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR C</b>	<b>-449,904.00</b>	<b>-449,904.00</b>	<b>RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMI</b>	<b>594,650.00</b>	<b>55,508.00</b>
<b>PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD</b>	<b>-77,406.00</b>	<b>-77,406.00</b>	<i>RETEICA POR COMPRAS CTA DEFINITIVA</i>	<i>594,650.00</i>	<i>55,508.00</i>
<i>PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD</i>	<i>-77,406.00</i>	<i>-77,406.00</i>	<b>RECURSOS RECIBIDOS DE LOS SISTEMAS GENE</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
<b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>-372,498.00</b>	<b>-372,498.00</b>	<b>FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
<i>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</i>	<i>-372,498.00</i>	<i>-372,498.00</i>	<i>FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>
<b>PRÉSTAMOS POR COBRAR</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>3,233,381.00</b>	<b>2,926,681.00</b>
<b>SERVICIOS DE SALUD</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR</b>	<b>1,178,200.00</b>	<b>1,178,200.00</b>
<b>SERVICIOS DE SALUD - ENTIDADES CON REGI</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<i>AÑO 2017</i>	<i>1,178,200.00</i>	<i>1,178,200.00</i>
<i>PRESTAMO SOCIAL</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>	<b>SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS</b>	<b>2,055,181.00</b>	<b>1,748,481.00</b>
<i>SERVICIOS MEDICOS</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>	<i>SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS</i>	<i>2,055,181.00</i>	<i>1,748,481.00</i>
<b>SERVICIOS DE SALUD - ENTIDADES CON RÉGII</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>APORTES AL ICBF Y SENA</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
<i>SERVICIOS MEDICOS</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>	<i>ICBF</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>
<b>PRESTAMOS CONCEDIDOS</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<i>CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>
<b>PRESTAMOS A VINCULADOS ECONOMICOS</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>SERVICIOS PÚBLICOS</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
<i>RECAUDO A FAVOR DE OTRAS EMPRESAS UN</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>	<i>SERVICIOS PUBLICOS</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>
<i>PRESTAMOS ENTRE SEDES Y FONDOS</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
<i>VENTA DE BIENES Y SERVICIOS ENTRE SEDES</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>	<i>EMPLEADOS</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>

SFI-Sistema Financiero Integrado  
Modulo de Contabilidad

## 5002-UNISALUD PALMIRA

### BALANCE GENERAL COMPARATIVO

Al 31 de OCTU y 30 de NOVI de 2018  
( Valores Expresados en Pesos )

ACTIVO	IOVIEMBRE	OCTUBRE	PASIVO	IOVIEMBRE	OCTUBRE
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS SEDES Y FONL	.00	.00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	163,526,836.00	155,629,593.00
OTROS DEUDORES	.00	.00	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	.00	.00
DEVOLUCION IVA PARA ENTIDADES DE EDUCA	.00	.00	VACACIONES	.00	.00
DEVOLUCION IVA PARA ENTIDADES DE EDUCA	.00	.00	VACACIONES	.00	.00
DEVOLUCION DE IVA PARA ENTIDADES DE EDL	.00	.00	PRIMA DE VACACIONES	.00	.00
PRESTAMOS A VINCULADOS ECONOMICOS	.00	.00	PRIMA DE VACACIONES	.00	.00
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS ENTRE SEDES	.00	.00	PRIMA DE SERVICIOS	.00	.00
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS SEDES Y FONL	.00	.00	PRIMA DE SERVICIOS	.00	.00
DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POI	.00	.00	BONIFICACIONES	.00	.00
SERVICIOS DE SALUD	.00	.00	BONIFICACIONES	.00	.00
SERVICIOS DE SALUD	.00	.00	OTRAS PRIMAS	.00	.00
OTROS DEUDORES	.00	.00	PRIMA ESPECIAL DE QUINQUENIO	.00	.00
OTROS DEUDORES	.00	.00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZ	145,168,620.00	137,271,377.00
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	51,934,938.00	52,866,054.00	NÓMINA POR PAGAR	.00	.00
BIENES MUEBLES EN BODEGA	.00	.00	NOMINA POR PAGAR	.00	.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	.00	.00	CESANTÍAS	22,676,167.00	21,875,287.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	.00	.00	CESANTIAS	22,676,167.00	21,875,287.00
EQUIPOS Y MAQUINAS PARA MEDICINA, ODON	.00	.00	CESANTIAS (PROVISION)	.00	.00
MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	.00	.00	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	1,541,688.00	1,533,679.00
MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	.00	.00	INTERESES SOBRE CESANTIAS	1,541,688.00	1,533,679.00
MOBILIARIO Y ENSERES	.00	.00	INTERESES SOBRE CESANTIAS (PROVISION)	.00	.00
EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	.00	.00	VACACIONES	32,862,172.00	31,230,752.00
EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	.00	.00	VACACIONES	32,862,172.00	31,230,752.00
EQUIPOS MAQUINAS Y ACCESORIOS PARA CO.	.00	.00	VACACIONES (PROVISION)	.00	.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOT	.00	.00	PRIMA DE VACACIONES	40,316,552.00	38,434,148.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	PRIMA DE VACACIONES	40,316,552.00	38,434,148.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	PRIMA DE VACACIONES (PROVISION)	.00	.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	.00	.00	PRIMA DE SERVICIOS	11,578,938.00	9,907,155.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	.00	.00	PRIMA DE SERVICIOS	11,578,938.00	9,907,155.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	.00	.00	PRIMA DE SERVICIOS	.00	.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	.00	.00	PRIMA DE NAVIDAD	29,228,444.00	27,189,184.00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	.00	.00	PRIMA DE NAVIDAD	29,228,444.00	27,189,184.00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	.00	.00	PRIMA DE NAVIDAD (PROVISION)	.00	.00
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	.00	.00	BONIFICACIONES	6,964,659.00	7,067,172.00
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	.00	.00	BONIFICACIONES	6,964,659.00	7,067,172.00
REDES, LINEAS Y CABLES	.00	.00	BONIFICACIONES (PROVISION)	.00	.00
LINEAS Y CABLES DE TELECOMUNICACIONES	.00	.00	APORTES A RIESGOS LABORALES	.00	34,000.00
LINEAS Y CABLES DE TELECOMUNICACIONES	.00	.00	RIESGOS LABORALES	.00	.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	APORTES A RIESGOS LABORALES CONTRATISTA.	.00	34,000.00
MAQUINARIA INDUSTRIAL	.00	.00	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADO	.00	.00
EQUIPO Y MAQUINAS PARA CONSTRUCCION, II	.00	.00	APORTE PATRONAL	.00	.00
AJUSTES POR INFLACION	.00	.00	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMF	.00	.00
HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	.00	.00	APORTE PATRONAL	.00	.00
HERRAMIENTAS Y SUS ACCESORIOS	.00	.00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZ	18,358,216.00	18,358,216.00
AJUSTES POR INFLACION	.00	.00	PRIMAS	18,358,216.00	18,358,216.00
EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	.00	.00	PRIMA QUINQUENIO	18,358,216.00	18,358,216.00
EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	.00	.00	PROVISIONES	.00	.00
AJUSTES POR INFLACION	.00	.00	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	.00	.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	50,537,223.00	50,537,223.00	OTRAS PRIMAS	.00	.00
EQUIPO DE LABORATORIO	10,017,532.00	10,017,532.00	PRIMA ESPECIAL DE QUINQUENIO	.00	.00
EQUIPO DE LABORATORIO	10,017,532.00	10,017,532.00	<b>TOTAL PASIVOS</b>	374,276,100.00	316,907,696.00
AJUSTES POR INFLACION	.00	.00	<b>PATRIMONIO</b>		
EQUIPO DE URGENCIAS	8,800,000.00	8,800,000.00	PATRIMONIO	1,256,247,772.41	1,256,247,772.41
EQUIPO DE URGENCIAS	8,800,000.00	8,800,000.00			

## 5002-UNISALUD PALMIRA

### BALANCE GENERAL COMPARATIVO

Al 31 de OCTU y 30 de NOVI de 2018  
( Valores Expresados en Pesos )

ACTIVO	IOVIEMBRE	OCTUBRE	PATRIMONIO		
<b>EQUIPO DE HOSPITALIZACION</b>	<b>3,352,100.00</b>	<b>3,352,100.00</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>1,256,247,772.41</b>	<b>1,256,247,772.41</b>
<i>EQUIPO DE HOSPITALIZACION</i>	<i>3,352,100.00</i>	<i>3,352,100.00</i>	<b>CAPITAL FISCAL</b>	<b>1,252,603,601.01</b>	<b>1,252,603,601.01</b>
<i>AJUSTES POR INFLACION</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>	<b>CAPITAL FISCAL</b>	<b>1,252,603,601.01</b>	<b>1,252,603,601.01</b>
<b>EQUIPO DE QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO</b>	<b>4,027,145.00</b>	<b>4,027,145.00</b>	<i>CAPITAL FISCAL</i>	<i>31,964,044.15</i>	<i>31,964,044.15</i>
<i>EQUIPO DE QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO</i>	<i>4,027,145.00</i>	<i>4,027,145.00</i>	<i>EXCEDENTES O DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIO</i>	<i>964,872,484.63</i>	<i>964,872,484.63</i>
<i>AJUSTES POR INFLACION</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>	<i>REVALORIZACION PATRIMONIAL</i>	<i>5,123,313.93</i>	<i>5,123,313.93</i>
<b>EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO</b>	<b>5,057,132.00</b>	<b>5,057,132.00</b>	<i>FONDOS TRANSFERIDOS</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>
<i>EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO</i>	<i>5,057,132.00</i>	<i>5,057,132.00</i>	<i>FONDOS RECIBIDOS (CR)</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>
<i>AJUSTES POR INFLACION</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>	<i>SERVICIOS RECIBIDOS (CR)</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>
<b>EQUIPO DE APOYO TERAPÉUTICO</b>	<b>12,024,000.00</b>	<b>12,024,000.00</b>	<i>TRANSFERENCIAS DE VIGENCIAS ANTERIORES</i>	<i>2,210,096,289.85</i>	<i>2,210,096,289.85</i>
<i>EQUIPO DE APOYO TERAPÉUTICO</i>	<i>12,024,000.00</i>	<i>12,024,000.00</i>	<i>AJUSTES POR INFLACION AGRUPADOS</i>	<i>24,422,418.47</i>	<i>24,422,418.47</i>
<i>AJUSTES POR INFLACION</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>	<i>SANEAMIENTO CONTABLE AGRUPADO</i>	<i>9,798,107.54</i>	<i>9,798,107.54</i>
<b>EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO</b>	<b>7,259,314.00</b>	<b>7,259,314.00</b>	<b>IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARC</b>	<b>3,644,171.40</b>	<b>3,644,171.40</b>
<i>EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO</i>	<i>7,259,314.00</i>	<i>7,259,314.00</i>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>1,449,197.60</b>	<b>1,449,197.60</b>
<i>AJUSTES POR INFLACION</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>	<i>CUENTAS POR COBRAR</i>	<i>1,449,197.60</i>	<i>1,449,197.60</i>
<b>MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA</b>	<b>21,382,807.00</b>	<b>21,382,807.00</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>4,810,121.00</b>	<b>4,810,121.00</b>
<b>MUEBLES Y ENSERES</b>	<b>13,841,807.00</b>	<b>13,841,807.00</b>	<i>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</i>	<i>4,810,121.00</i>	<i>4,810,121.00</i>
<i>MOBILIARIO Y ENSERES</i>	<i>13,841,807.00</i>	<i>13,841,807.00</i>	<b>BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>	<b>283,248.00</b>	<b>283,248.00</b>
<i>AJUSTES POR INFLACION</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>	<i>BENEFICIOS A EMPLEADOS</i>	<i>283,248.00</i>	<i>283,248.00</i>
<b>EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA</b>	<b>7,541,000.00</b>	<b>7,541,000.00</b>	<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
<i>EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA CONTAB</i>	<i>7,541,000.00</i>	<i>7,541,000.00</i>	<b>CAPITAL FISCAL</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
<i>AJUSTES POR INFLACION</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>	<b>CAPITAL FISCAL</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
<b>EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO</b>	<b>37,273,345.00</b>	<b>37,273,345.00</b>	<i>CAPITAL FISCAL</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>
<b>EQUIPO DE COMUNICACION</b>	<b>7,749,000.00</b>	<b>7,749,000.00</b>	<i>EXCEDENTES O DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIO</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>
<i>EQUIPOS Y MAQUINAS PARA COMUNICACION,</i>	<i>7,749,000.00</i>	<i>7,749,000.00</i>	<i>REVALORIZACION PATRIMONIAL</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>
<i>AJUSTES POR INFLACION</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>	<i>FONDOS RECIBIDOS (CR)</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>
<b>EQUIPO DE COMPUTACION</b>	<b>29,524,345.00</b>	<b>29,524,345.00</b>	<i>TRANSFERENCIAS DE VIGENCIAS ANTERIORES</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>
<i>EQUIPOS MAQUINAS Y ACCESORIOS PARA CO</i>	<i>29,524,345.00</i>	<i>29,524,345.00</i>	<i>AJUSTES POR INFLACION - MAQUINARIA Y EQUIP</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>
<i>AJUSTES POR INFLACION</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>	<i>AJUSTES POR INFLACION - EQUIPO MEDICO Y CI</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>
<b>EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y I</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<i>AJUSTES POR INFLACION - MUEBLES, ENSERES</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>
<b>EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<i>AJUSTES POR INFLACION - EQUIPO DE COMUNIC</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>
<i>EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>	<i>AJUSTES POR INFLACION - EQUIPO DE COMEDO</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>
<i>AJUSTES POR INFLACION</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>	<i>AJUSTES POR INFLACION - DEPRECIACION ACUM</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>
<b>DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDAD</b>	<b>-57,258,437.00</b>	<b>-56,327,321.00</b>	<i>SANEAMIENTO CONTABLE - EFECTIVO</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>
<b>REDES, LINEAS Y CABLES</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<i>SANEAMIENTO CONTABLE - DEUDORES</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>
<i>REDES, LINEAS Y CABLES</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>	<i>SANEAMIENTO CONTABLE - PROPIEDAD PLANTA</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>
<b>MAQUINARIA Y EQUIPO</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<i>SANEAMIENTO CONTABLE - CUENTAS POR PAGA</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>
<i>MAQUINARIA Y EQUIPO</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>	<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
<i>AJUSTES POR INFLACION</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>	<b>PERDIDA O DEFICIT DEL EJERCICIO</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
<b>EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO</b>	<b>-25,482,584.00</b>	<b>-25,149,100.00</b>	<i>PERDIDA O DEFICIT DEL EJERCICIO</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>
<i>EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO</i>	<i>-25,482,584.00</i>	<i>-25,149,100.00</i>	<b>SUPERAVIT POR VALORIZACION</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
<i>AJUSTES POR INFLACION</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>	<b>MAQUINARIA Y EQUIPO</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
<b>MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA</b>	<b>-12,926,017.00</b>	<b>-12,788,745.00</b>	<i>MAQUINARIA Y EQUIPO</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>
<i>MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA</i>	<i>-12,926,017.00</i>	<i>-12,788,745.00</i>	<b>EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
<i>AJUSTES POR INFLACION</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>	<i>EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>
<b>EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓ</b>	<b>-18,849,836.00</b>	<b>-18,389,476.00</b>	<b>MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
<i>EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO</i>	<i>-18,849,836.00</i>	<i>-18,389,476.00</i>	<i>MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>
<i>AJUSTES POR INFLACION</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>	<b>EQUIPO DE COMUNICACIONES Y COMPUTACION</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
<b>EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<i>EQUIPO DE COMUNICACIONES Y COMPUTACION</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>
<i>EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>	<b>EQUIPO NDE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y H</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
<i>AJUSTES POR INFLACION</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>	<i>EQUIPO NDE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y H</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>
<b>DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, F</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
<b>MAQUINARIA Y EQUIPO</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<i>OTROS ACTIVOS</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>
<i>MAQUINARIA Y EQUIPO</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>1,256,247,772.41</b>	<b>1,256,247,772.41</b>

SFI-Sistema Financiero Integrado  
Modulo de Contabilidad

## 5002-UNISALUD PALMIRA

### BALANCE GENERAL COMPARATIVO

Al 31 de OCTU y 30 de NOVI de 2018  
( Valores Expresados en Pesos )

ACTIVO	IOVIEMBRE	OCTUBRE
<b>EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
<i>EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>
<b>MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
<i>MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>
<b>EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓ</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
<i>EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓ</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>1,771,704.00</b>	<b>1,771,704.00</b>
<b>BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPA</b>	<b>399,989.00</b>	<b>399,989.00</b>
<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>	<b>399,989.00</b>	<b>399,989.00</b>
<i>VACACIONES</i>	<i>399,989.00</i>	<i>399,989.00</i>
<b>AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS</b>	<b>1,371,715.00</b>	<b>1,371,715.00</b>
<b>AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE</b>	<b>1,371,715.00</b>	<b>1,371,715.00</b>
<i>AVANCES PARA VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE</i>	<i>1,371,715.00</i>	<i>1,371,715.00</i>
<b>BIENES DE ARTE Y CULTURA</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
<b>LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACION</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
<i>LIBROS Y PUBLICACIONES CONSULTA ADMINIS</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>
<i>AJUSTES POR INFLACION</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>
<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
<b>SOFTWARES</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
<i>SOFTWARES - SISTEMAS DE PROGRAMACION</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>
<b>VALORIZACIONES</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
<b>MAQUINARIA Y EQUIPO</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
<i>MAQUINARIA Y EQUIPO</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>
<b>EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
<i>EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>
<b>MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
<i>MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>
<b>EQUIPO DE COMUNICACIONES Y COMPUTACIÓ</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
<i>EQUIPO DE COMUNICACIONES Y COMPUTACIÓ</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>
<b>EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y I</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
<i>EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y I</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
<i>LIBROS ADMINISTRATIVOS</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>
<b>PASIVOS</b>	<b>-374,276,100.00</b>	<b>-316,907,696.00</b>
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>-210,749,264.00</b>	<b>-161,278,103.00</b>
<b>ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACION</b>	<b>-202,732,808.00</b>	<b>-155,619,432.00</b>
<b>BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>-202,732,808.00</b>	<b>-155,619,432.00</b>
<i>PROVEEDORES Y CONTRATISTAS</i>	<i>-201,472,183.00</i>	<i>-152,135,621.00</i>
<i>FACTURACIÓN GLOSADA EN LA ADQUISICIÓN I</i>	<i>-1,260,625.00</i>	<i>-3,483,811.00</i>
<i>REINTEGROS AFILIADOS UNISALUD</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>
<b>RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS</b>	<b>.00</b>	<b>-381,670.00</b>
<b>OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS</b>	<b>.00</b>	<b>-381,670.00</b>
<i>OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>
<i>ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NACIONAL Y D</i>	<i>.00</i>	<i>-34,697.00</i>
<i>CONTRIBUCION CONTRATOS DE OBRA PUBLIC</i>	<i>.00</i>	<i>-346,973.00</i>
<b>DESCUENTOS DE NÓMINA</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
<b>APORTES A FONDOS PENSIONALES</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
<i>APORTES AFILIADOS</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>
<b>APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
<i>APORTE AFILIADO</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>
<b>COOPERATIVAS</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
<i>COOPERATIVAS</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>
<b>LIBRANZAS</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
<i>LIBRANZAS</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>

SFI-Sistema Financiero Integrado  
Modulo de Contabilidad

## 5002-UNISALUD PALMIRA

### BALANCE GENERAL COMPARATIVO

Al 31 de OCTU y 30 de NOVI de 2018  
( Valores Expresados en Pesos )

ACTIVO	IOVIEMBRE	OCTUBRE
<b>EMBARGOS JUDICIALES</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
<i>EMBARGOS JUDICIALES</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>
<b>RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TII</b>	<b>-4,783,075.00</b>	<b>-2,350,320.00</b>
<i>HONORARIOS</i>	<i>-2,711,421.00</i>	<i>-1,210,626.00</i>
<i>HONORARIOS CTA DEFINITIVA</i>	<i>-2,711,421.00</i>	<i>-1,210,626.00</i>
<b>SERVICIOS</b>	<b>-1,172,093.00</b>	<b>-209,563.00</b>
<i>SERVICIOS CTA DEFINITIVA</i>	<i>-1,172,093.00</i>	<i>-209,563.00</i>
<b>COMPRAS</b>	<b>-85,207.00</b>	<b>.00</b>
<i>COMPRAS CTA DEFINITIVA</i>	<i>-85,207.00</i>	<i>.00</i>
<b>RENTAS DE TRABAJO</b>	<b>-134,948.00</b>	<b>-693,000.00</b>
<i>SALARIOS - APLICACIÓN TABLA ARTÍCULO 383</i>	<i>-43,000.00</i>	<i>-693,000.00</i>
<i>HONORARIOS - APLICACIÓN TABLA ARTÍCULO</i>	<i>-91,948.00</i>	<i>.00</i>
<b>IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO</b>	<b>-84,756.00</b>	<b>-42,834.00</b>
<i>IVA RETENIDO CTA DEFINITIVA</i>	<i>-84,756.00</i>	<i>-42,834.00</i>
<b>CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN</b>	<b>.00</b>	<b>-138,789.00</b>
<i>CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN</i>	<i>.00</i>	<i>-138,789.00</i>
<b>RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y CC</b>	<b>-594,650.00</b>	<b>-55,508.00</b>
<i>RETEICA POR COMPRAS CTA DEFINITIVA</i>	<i>-594,650.00</i>	<i>-55,508.00</i>
<b>RECURSOS RECIBIDOS DE LOS SISTEMAS GE</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
<b>FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
<i>FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>
<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>-3,233,381.00</b>	<b>-2,926,681.00</b>
<b>CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR</b>	<b>-1,178,200.00</b>	<b>-1,178,200.00</b>
<i>AÑO 2017</i>	<i>-1,178,200.00</i>	<i>-1,178,200.00</i>
<b>SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS</b>	<b>-2,055,181.00</b>	<b>-1,748,481.00</b>
<i>SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS</i>	<i>-2,055,181.00</i>	<i>-1,748,481.00</i>
<b>APORTES AL ICBF Y SENA</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
<i>ICBF</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>
<i>CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>
<b>SERVICIOS PÚBLICOS</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
<i>SERVICIOS PUBLICOS</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>
<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
<i>EMPLEADOS</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>
<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>-163,526,836.00</b>	<b>-155,629,593.00</b>
<b>SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
<b>VACACIONES</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
<i>VACACIONES</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>
<b>PRIMA DE VACACIONES</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
<i>PRIMA DE VACACIONES</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>
<b>PRIMA DE SERVICIOS</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
<i>PRIMA DE SERVICIOS</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>
<b>BONIFICACIONES</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
<i>BONIFICACIONES</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>
<b>OTRAS PRIMAS</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
<i>PRIMA ESPECIAL DE QUINQUENIO</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>
<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLA</b>	<b>-145,168,620.00</b>	<b>-137,271,377.00</b>
<b>NÓMINA POR PAGAR</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
<i>NOMINA POR PAGAR</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>
<b>CESANTÍAS</b>	<b>-22,676,167.00</b>	<b>-21,875,287.00</b>
<i>CESANTIAS</i>	<i>-22,676,167.00</i>	<i>-21,875,287.00</i>
<i>CESANTIAS (PROVISION)</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>
<b>INTERESES SOBRE CESANTÍAS</b>	<b>-1,541,688.00</b>	<b>-1,533,679.00</b>
<i>INTERESES SOBRE CESANTIAS</i>	<i>-1,541,688.00</i>	<i>-1,533,679.00</i>
<i>INTERESES SOBRE CESANTIAS (PROVISION)</i>	<i>.00</i>	<i>.00</i>

SFI-Sistema Financiero Integrado  
Modulo de Contabilidad

**5002-UNISALUD PALMIRA**  
**BALANCE GENERAL COMPARATIVO**  
Al 31 de OCTU y 30 de NOVI de 2018  
( Valores Expresados en Pesos )

<b>ACTIVO</b>	<b>IOVIEMBRE</b>	<b>OCTUBRE</b>		
<b>VACACIONES</b>	<b>-32,862,172.00</b>	<b>-31,230,752.00</b>		
VACACIONES	-32,862,172.00	-31,230,752.00		
VACACIONES (PROVISION)	.00	.00		
<b>PRIMA DE VACACIONES</b>	<b>-40,316,552.00</b>	<b>-38,434,148.00</b>		
PRIMA DE VACACIONES	-40,316,552.00	-38,434,148.00		
PRIMA DE VACACIONES (PROVISION)	.00	.00		
<b>PRIMA DE SERVICIOS</b>	<b>-11,578,938.00</b>	<b>-9,907,155.00</b>		
PRIMA DE SERVICIOS	-11,578,938.00	-9,907,155.00		
PRIMA DE SERVICIOS	.00	.00		
<b>PRIMA DE NAVIDAD</b>	<b>-29,228,444.00</b>	<b>-27,189,184.00</b>		
PRIMA DE NAVIDAD	-29,228,444.00	-27,189,184.00		
PRIMA DE NAVIDAD (PROVISION)	.00	.00		
<b>BONIFICACIONES</b>	<b>-6,964,659.00</b>	<b>-7,067,172.00</b>		
BONIFICACIONES	-6,964,659.00	-7,067,172.00		
BONIFICACIONES (PROVISION)	.00	.00		
<b>APORTES A RIESGOS LABORALES</b>	<b>.00</b>	<b>-34,000.00</b>		
RIESGOS LABORALES	.00	.00		
APORTES A RIESGOS LABORALES CONTRATIS	.00	-34,000.00		
<b>APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEA</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>		
APORTE PATRONAL	.00	.00		
<b>APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - E</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>		
APORTE PATRONAL	.00	.00		
<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLA</b>	<b>-18,358,216.00</b>	<b>-18,358,216.00</b>		
PRIMAS	-18,358,216.00	-18,358,216.00		
PRIMA QUINQUENIO	-18,358,216.00	-18,358,216.00		
<b>PROVISIONES</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>		
PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	.00	.00		
<b>OTRAS PRIMAS</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>		
PRIMA ESPECIAL DE QUINQUENIO	.00	.00		
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>627,317,565.82</b>	<b>842,860,423.02</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>1,630,523,872.41</b> <b>1,573,155,468.41</b>

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

---