

4002-UNISALUD - SALUD MANIZALES

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

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

SFI-Sistema Financiero Integrado
Modulo de Contabilidad

ACTIVO	OCTUBRE	SEPTIEMBR	PASIVO	OCTUBRE	SEPTIEMBR
ACTIVOS	1,332,695,275.60	1,375,334,037.51	PASIVOS	175,766,895.00	171,257,835.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	535,892,722.42	577,913,300.13	CUENTAS POR PAGAR	47,154,544.00	42,396,715.00
CAJA	1,521,420.00	2,311,420.00	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAL	26,327,994.00	25,959,106.00
CAJA PRINCIPAL	821,420.00	1,311,420.00	BIENES Y SERVICIOS	26,327,994.00	25,959,106.00
CAJA PRINCIPAL	821,420.00	1,311,420.00	PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	.00	.00
CAJA MENOR	700,000.00	1,000,000.00	FACTURACIÓN GLOSADA EN LA ADQUISICIÓN DE	26,327,994.00	25,959,106.00
CAJA MENOR FONDO FIJO	700,000.00	1,000,000.00	REINTEGROS AFILIADOS UNISALUD	.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	534,371,302.42	575,601,880.13	DESCUENTOS DE NÓMINA	1,758,000.00	1,807,000.00
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	534,371,302.42	575,601,880.13	APORTES A FONDOS PENSIONALES	.00	.00
BANCO DE COLOMBIA	534,371,302.42	575,601,880.13	APORTES AFILIADOS	.00	.00
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	646,943,087.45	645,000,479.65	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	1,758,000.00	1,807,000.00
INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ I	.00	.00	APORTE AFILIADO	1,758,000.00	1,807,000.00
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	646,943,087.45	645,000,479.65	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	.00	.00
CARTERAS COLECTIVAS	646,943,087.45	645,000,479.65	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	.00	.00
FONDOS DE INVERSION COLECTIVA (FIC)	646,943,087.45	645,000,479.65	CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	.00	.00
CUENTAS POR COBRAR	50,684,629.73	51,251,867.73	AÑO 2008	.00	.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	.00	16,549.00	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMB	10,402,902.00	7,468,089.00
SERVICIOS DE SALUD POR ENTIDADES CON REGI	.00	16,549.00	SALARIOS Y PAGOS LABORALES	.00	.00
SERVICIOS MEDICOS	.00	16,549.00	SALARIOS CTA DEFINITIVA	.00	.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	19,095,546.00	19,646,235.00	HONORARIOS	7,975,489.00	5,785,945.00
DEVOLUCIÓN IVA PARA ENTIDADES DE EDUCA	.00	550,689.00	HONORARIOS CTA DEFINITIVA	7,975,489.00	5,785,945.00
DEVOLUCION IVA ACEPTADA DIAN	.00	550,689.00	SERVICIOS	464,378.00	414,860.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	19,095,546.00	19,095,546.00	SERVICIOS CTA DEFINITIVA	464,378.00	414,860.00
PROVEEDORES	19,095,546.00	19,095,546.00	COMPRAS	305,865.00	215,275.00
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	32,804,534.73	32,804,534.73	COMPRAS CTA DEFINITIVA	305,865.00	215,275.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	32,804,534.73	32,804,534.73	RENTAS DE TRABAJO	494,261.00	492,187.00
SERVICIOS DE SALUD	32,804,534.73	32,804,534.73	SALARIOS - APLICACIÓN TABLA ARTÍCULO 383 DE	402,000.00	402,000.00
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR C	-1,215,451.00	-1,215,451.00	HONORARIOS - APLICACIÓN TABLA ARTÍCULO 38:	92,261.00	90,187.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	-1,215,451.00	-1,215,451.00	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	151,887.00	103,498.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	-1,215,451.00	-1,215,451.00	IVA RETENIDO CTA DEFINITIVA	151,887.00	103,498.00
PRÉSTAMOS POR COBRAR	-6,607,478.00	-6,607,478.00	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMI	1,011,022.00	456,324.00
SERVICIOS DE SALUD	.00	.00	RETEICA POR COMPRAS CTA DEFINITIVA	1,011,022.00	456,324.00
SERVICIOS DE SALUD - ENTIDADES CON REGI	.00	.00	RECURSOS RECIBIDOS DEL SISTEMA DE SEGUR	.00	.00
PRESTAMO SOCIAL	.00	.00	SOLIDARIDAD	.00	.00
SERVICIOS MEDICOS	.00	.00	SOLIDARIDAD	.00	.00
SERVICIOS DE SALUD - ENTIDADES CON RÉGII	.00	.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	7,848,728.00	6,345,600.00
SERVICIOS MEDICOS	.00	.00	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	.00	.00
PRESTAMOS CONCEDIDOS	-6,607,478.00	-6,607,478.00	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	.00	.00
PRESTAMOS A VINCULADOS ECONOMICOS	-6,607,478.00	-6,607,478.00	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	7,848,728.00	6,345,600.00
RECAUDO A FAVOR DE OTRAS EMPRESAS UN	.00	.00	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	7,848,728.00	6,345,600.00
PRESTAMOS ENTRE SEDES Y FONDOS (CR)	-6,607,478.00	-6,607,478.00	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 30 de SEPTI y 31 de OCTU de 2018
(Valores Expresados en Pesos)

SFI-Sistema Financiero Integrado
Modulo de Contabilidad

ACTIVO	OCTUBRE	SEPTIEMBR	PASIVO	OCTUBRE	SEPTIEMBR
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	128,612,351.00	128,861,120.00
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	110,971,718.00	111,220,487.00
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	13,119,061.00	13,119,061.00
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	105,782,314.00	107,775,868.00	CESANTIAS	13,119,061.00	13,119,061.00
BIENES MUEBLES EN BODEGA	.00	.00	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	115,688.00	115,688.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	INTERESES SOBRE CESANTIAS	115,688.00	115,688.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	VACACIONES	24,829,451.00	24,929,312.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	.00	.00	VACACIONES	24,829,451.00	24,929,312.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	.00	.00	PRIMA DE VACACIONES	29,983,525.00	30,121,481.00
EQUIPOS Y MAQUINAS PARA MEDICINA, ODON	.00	.00	PRIMA DE VACACIONES	29,983,525.00	30,121,481.00
MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	.00	.00	PRIMA DE SERVICIOS	7,486,770.00	7,486,770.00
MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	.00	.00	PRIMA DE SERVICIOS	7,486,770.00	7,486,770.00
MOBILIARIO Y ENSERES	.00	.00	PRIMA DE NAVIDAD	32,072,720.00	32,072,720.00
EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	.00	.00	PRIMA DE NAVIDAD	32,072,720.00	32,072,720.00
EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	.00	.00	BONIFICACIONES	3,364,503.00	3,375,455.00
EQUIPOS MAQUINAS Y ACCESORIOS PARA CO	.00	.00	BONIFICACIONES	3,364,503.00	3,375,455.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOT	13,954,107.00	13,954,107.00	APORTES A RIESGOS LABORALES	.00	.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	RIESGOS LABORALES	.00	.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADO	.00	.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	5,134,448.00	5,134,448.00	APORTE PATRONAL	.00	.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	5,134,448.00	5,134,448.00	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMF	.00	.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	7,011,659.00	7,011,659.00	APORTE PATRONAL	.00	.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	7,011,659.00	7,011,659.00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZ	17,640,633.00	17,640,633.00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	1,808,000.00	1,808,000.00	PRIMAS	17,640,633.00	17,640,633.00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	1,808,000.00	1,808,000.00	PRIMA QUINQUENIO	17,640,633.00	17,640,633.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	34,578,997.00	34,578,997.00	PROVISIONES	.00	.00
MAQUINARIA INDUSTRIAL	34,578,997.00	34,578,997.00	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	.00	.00
EQUIPO Y MAQUINAS PARA CONSTRUCCION, II	34,578,997.00	34,578,997.00	CESANTIAS	.00	.00
AJUSTES POR INFLACION	.00	.00	CESANTIAS	.00	.00
HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	.00	.00	VACACIONES	.00	.00
HERRAMIENTAS Y SUS ACCESORIOS	.00	.00	VACACIONES	.00	.00
EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	.00	.00	PRIMA DE SERVICIOS	.00	.00
EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	.00	.00	PRIMA DE SERVICIOS	.00	.00
EQUIPO DE ASEO	.00	.00	PRIMA DE VACACIONES	.00	.00
EQUIPO DE ASEO	.00	.00	PRIMA DE VACACIONES	.00	.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	78,959,877.00	78,959,877.00	BONIFICACIONES	.00	.00
EQUIPO DE LABORATORIO	5,698,000.00	5,698,000.00	BONIFICACIONES POR SERVICIOS PRESTADOS	.00	.00
EQUIPO DE LABORATORIO	5,698,000.00	5,698,000.00	BONIFICACION DE RECREACION	.00	.00
AJUSTES POR INFLACION	.00	.00	PRIMA DE NAVIDAD	.00	.00
EQUIPO DE URGENCIAS	4,680,000.00	4,680,000.00	PRIMA DE NAVIDAD	.00	.00

4002-UNISALUD - SALUD MANIZALES

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

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

SFI-Sistema Financiero Integrado
Modulo de Contabilidad

ACTIVO

	OCTUBRE	SEPTIEMBR
EQUIPO DE URGENCIAS	4,680,000.00	4,680,000.00
EQUIPO DE HOSPITALIZACION	.00	.00
EQUIPO DE HOSPITALIZACION	.00	.00
AJUSTES POR INFLACION	.00	.00
EQUIPO DE QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO	2,350,000.00	2,350,000.00
EQUIPO DE QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO	2,350,000.00	2,350,000.00
AJUSTES POR INFLACION	.00	.00
EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO	9,422,524.00	9,422,524.00
EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO	9,422,524.00	9,422,524.00
EQUIPO DE APOYO TERAPÉUTICO	1,800,007.00	1,800,007.00
EQUIPO DE APOYO TERAPÉUTICO	1,800,007.00	1,800,007.00
EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	55,009,346.00	55,009,346.00
EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	55,009,346.00	55,009,346.00
AJUSTES POR INFLACION	.00	.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	30,214,947.00	30,214,947.00
MUEBLES Y ENSERES	30,214,947.00	30,214,947.00
MOBILIARIO Y ENSERES	30,214,947.00	30,214,947.00
AJUSTES POR INFLACION	.00	.00
EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	.00	.00
EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA CONTAB	.00	.00
AJUSTES POR INFLACION	.00	.00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	117,604,274.00	117,604,274.00
EQUIPO DE COMUNICACION	11,332,725.00	11,332,725.00
EQUIPOS Y MAQUINAS PARA COMUNICACION,	11,332,725.00	11,332,725.00
AJUSTES POR INFLACION	.00	.00
EQUIPO DE COMPUTACION	106,271,549.00	106,271,549.00
EQUIPOS MAQUINAS Y ACCESORIOS PARA CO	106,271,549.00	106,271,549.00
AJUSTES POR INFLACION	.00	.00
EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y I	.00	.00
EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	.00	.00
EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	.00	.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDAD	-169,529,888.00	-167,536,334.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	-27,754,192.00	-27,602,530.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	-27,754,192.00	-27,602,530.00
AJUSTES POR INFLACION	.00	.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-46,482,048.00	-45,985,369.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-46,482,048.00	-45,985,369.00
AJUSTES POR INFLACION	.00	.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-12,787,478.00	-12,567,196.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-12,787,478.00	-12,567,196.00
AJUSTES POR INFLACION	.00	.00
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓ	-72,772,523.00	-71,740,670.00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	-72,772,523.00	-71,740,670.00
AJUSTES POR INFLACION	.00	.00
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	.00	.00
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	.00	.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOT	-9,733,647.00	-9,640,569.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOT,	-9,733,647.00	-9,640,569.00
DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, F	.00	.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00
OTROS ACTIVOS	.00	.00
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPA	.00	.00
SUELDOS Y SALARIOS	.00	.00

PASIVO

	OCTUBRE	SEPTIEMBR
OTROS PASIVOS	.00	.00
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	.00	.00
IMPUESTOS	.00	.00
ESTAMPILLAS	.00	.00
OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	.00	.00
OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	.00	.00
TOTAL PASIVOS	175,766,895.00	171,257,835.00
PATRIMONIO		
PATRIMONIO	1,526,509,500.68	1,526,509,500.68
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	1,526,509,500.68	1,526,509,500.68
CAPITAL FISCAL	1,431,467,899.15	1,431,467,899.15
CAPITAL FISCAL	1,431,467,899.15	1,431,467,899.15
PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	3,755,500.00	3,755,500.00
EXCEDENTES O DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERI	3,454,998,432.46	3,454,998,432.46
REVALORIZACION PATRIMONIAL	11,792,159.00	11,792,159.00
FONDOS TRANSFERIDOS	.00	.00
BIENES TRANSFERIDOS	.00	.00
FONDOS RECIBIDOS (CR)	.00	.00
SERVICIOS RECIBIDOS (CR)	.00	.00
TRANSFERENCIAS DE VIGENCIAS ANTERIORES	4,847,078,582.17	4,847,078,582.17
AJUSTES POR INFLACION AGRUPADOS	25,615,276.00	25,615,276.00
SANEAMIENTO CONTABLE AGRUPADO	1,775,185.56	1,775,185.56
IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARC	95,041,601.53	95,041,601.53
CUENTAS POR COBRAR	38,265,971.53	38,265,971.53
CUENTAS POR COBRAR	38,265,971.53	38,265,971.53
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	46,171,054.00	46,171,054.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	46,171,054.00	46,171,054.00
BENEFICIOS A EMPLEADOS	10,604,576.00	10,604,576.00
BENEFICIOS A EMPLEADOS	10,604,576.00	10,604,576.00
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	.00	.00
CAPITAL FISCAL	.00	.00
CAPITAL FISCAL	.00	.00
PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	.00	.00
EXCEDENTES O DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERI	.00	.00
REVALORIZACION PATRIMONIAL	.00	.00
BIENES TRANSFERIDOS	.00	.00
FONDOS RECIBIDOS (CR)	.00	.00
BIENES RECIBIDOS (CR)	.00	.00
TRANSFERENCIAS DE VIGENCIAS ANTERIORES	.00	.00
AJUSTES POR INFLACION - MAQUINARIA Y EQUIP	.00	.00
AJUSTES POR INFLACION - EQUIPO MEDICO Y CI	.00	.00
AJUSTES POR INFLACION - MUEBLES, ENSERES	.00	.00
AJUSTES POR INFLACION - EQUIPO DE COMUNIC	.00	.00
AJUSTES POR INFLACION - EQUIPO DE COMEDO	.00	.00
AJUSTES POR INFLACION - INTANGIBLES	.00	.00
AJUSTES POR INFLACION - DEPRECIACION ACUM	.00	.00
AJUSTES POR INFLACION - AMORTIZACION ACUM	.00	.00
SANEAMIENTO CONTABLE - DEUDORES	.00	.00
SANEAMIENTO CONTABLE - CUENTAS POR PAGA	.00	.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO	.00	.00
PERDIDA O DEFICIT DEL EJERCICIO	.00	.00
PERDIDA O DEFICIT DEL EJERCICIO	.00	.00
SUPERAVIT POR VALORIZACION	.00	.00

4002-UNISALUD - SALUD MANIZALES

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

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

SFI-Sistema Financiero Integrado
Modulo de Contabilidad

ACTIVO

OCTUBRE

SEPTIEMBR

VACACIONES	.00	.00
BIENES Y SERVICIOS	.00	.00
BIENES Y SERVICIOS	.00	.00
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	.00	.00
AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	.00	.00
AVANCES PARA VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	.00	.00
BIENES DE ARTE Y CULTURA	.00	.00
LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACION	.00	.00
LIBROS Y PUBLICACIONES CONSULTA ADMINIS	.00	.00
ACTIVOS INTANGIBLES	.00	.00
LICENCIAS	.00	.00
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

PATRIMONIO

MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00
TOTAL PATRIMONIO	1,526,509,500.68	1,526,509,500.68

TOTAL ACTIVO

1,332,695,275.60

1,375,334,037.51

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

1,702,276,395.68

1,697,767,335.68