

1002-UNISALUD SEDE BOGOTA

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

Al 31 de MAYO y 30 de JUNIO de 2020
(Valores Expresados en Pesos)

Pagina 1 de 4
27/07/2020 16:16:56
Programa: Scmrbage
V.4000
AMANDA ELCY
ALMANZA CELIS

SFI-Sistema Financiero Integrado
Modulo de Contabilidad

ACTIVO			PASIVO		
	JUNIO	MAYO		JUNIO	MAYO
ACTIVOS	72,505,396,425.46	73,823,089,811.99	PASIVOS	3,573,809,709.00	3,615,605,254.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2,911,099,862.84	5,502,000,454.58	CUENTAS POR PAGAR	2,218,074,640.00	2,172,865,469.00
CAJA	2,264,000.00	2,264,000.00	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAL	2,132,908,871.00	2,092,536,606.00
CAJA PRINCIPAL	264,000.00	264,000.00	BIENES Y SERVICIOS	2,132,908,871.00	2,092,536,606.00
CAJA PRINCIPAL	264,000.00	264,000.00	PROVEEDORES Y CONTRATISTAS - SERVICIOS	340,280,476.00	261,217,186.00
CAJA MENOR	2,000,000.00	2,000,000.00	FACTURACIÓN GLOSADA EN LA ADQUISICIÓN DE	1,776,564,839.00	1,816,407,020.00
CAJA MENOR FONDO FIJO	2,000,000.00	2,000,000.00	REINTEGROS AFILIADOS UNISALUD	.00	.00
CAJA MENOR LEGALIZACION	.00	.00	PROVEEDORES Y CONTRATISTAS - BIENES DE C	16,063,556.00	13,852,400.00
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2,908,835,862.84	5,499,736,454.58	PROVEEDORES Y CONTRATISTAS - BIENES PROP	.00	1,060,000.00
CUENTA CORRIENTE	641,928,241.32	737,140,140.20	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	16,325,532.00	17,061,623.00
BANCO POPULAR	56,926,089.25	368,715,857.25	RECAUDOS POR CLASIFICAR	16,325,532.00	17,061,623.00
BANCO DE COLOMBIA	.00	.00	RECAUDOS POR CLASIFICAR	16,325,532.00	17,061,623.00
BANCO DE OCCIDENTE	498,314,032.70	286,187,807.70	ESTAMPILLAS	.00	.00
BANCO DAVIVIENDA	86,688,119.37	82,236,475.25	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEM	.00	.00
CUENTA DE AHORRO	2,266,907,621.52	4,762,596,314.38	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	.00	.00
BANCO POPULAR	454,817,053.31	302,204,637.91	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	.00	.00
BANCO DE COLOMBIA	.00	.00	CONTRIBUCION CONTRATOS DE OBRA PUBLICA	.00	.00
BANCO DE OCCIDENTE	1,812,090,568.21	4,460,391,676.47	DESCUENTOS DE NÓMINA	22,262,748.00	24,145,791.00
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	.00	.00	APORTES A FONDOS PENSIONALES	.00	.00
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	.00	.00	APORTES AFILIADOS	.00	.00
BANCO POPULAR	.00	.00	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	22,262,748.00	23,715,122.00
BANCO DE OCCIDENTE	.00	.00	APORTE AFILIADO	22,262,748.00	23,715,122.00
BANCO DAVIVIENDA	.00	.00	COOPERATIVAS	.00	.00
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	68,461,012,853.52	67,192,668,770.31	COOPERATIVAS	.00	.00
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUID	66,620,663,567.84	66,359,712,741.05	LIBRANZAS	.00	.00
CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO (CDT)	66,620,663,567.84	66,359,712,741.05	LIBRANZAS	.00	.00
CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO	66,620,663,567.84	66,359,712,741.05	EMBARGOS JUDICIALES	.00	430,669.00
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUID	1,840,349,285.68	832,956,029.26	EMBARGOS JUDICIALES	.00	430,669.00
FONDOS DE INVERSIÓN COLECTIVA	1,840,349,285.68	832,956,029.26	OTROS DESCUENTOS DE NÓMINA	.00	.00
FONDOS DE INVERSIÓN COLECTIVA (FIC)	1,840,349,285.68	832,956,029.26	DONACIONES	.00	.00
CUENTAS POR COBRAR	383,944,698.00	392,048,214.00	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMB	32,130,309.00	25,125,669.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	372,701,647.00	372,710,860.00	HONORARIOS	1,591,855.00	342,717.00
SERVICIOS DE SALUD POR ENTIDADES CON R	372,701,647.00	372,710,860.00	HONORARIOS CTA DEFINITIVA	1,591,855.00	342,717.00
PLAN OBLIGATORIO -APORTE EMPLEADOS	.00	.00	SERVICIOS	5,914,556.00	10,702,717.00
PRESTAMO SOCIAL	3,821,742.00	3,830,955.00	SERVICIOS CTA DEFINITIVA	5,914,556.00	10,702,717.00
SERVICIOS MEDICOS	309,678,648.00	309,678,648.00	COMPRAS	308,221.00	790,315.00
CITAS INCUMPLIDAS	59,201,257.00	59,201,257.00	COMPRAS CTA DEFINITIVA	308,221.00	790,315.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	31,044,652.00	39,368,754.00	PAGOS O ABONOS EN CUENTAS EN EL EXTERIO	.00	.00
DEVOLUCIÓN IVA PARA ENTIDADES DE EDUCA	.00	7,280,400.00	PAGOS AL EXTERIOR - PAÍS SIN CONVENIO	.00	.00
DEVOLUCION IVA ACEPTADA DIAN	.00	7,280,400.00	RENTAS DE TRABAJO	9,891,391.00	5,423,947.00
INDEMNIZACIONES	30,338,618.00	30,338,618.00	SALARIOS - APLICACIÓN TABLA ARTÍCULO 383 DE	9,551,000.00	4,700,000.00
INDEMNIZACIONES FONDOS, BIENES Y DERECH	580,000.00	580,000.00	HONORARIOS - APLICACIÓN TABLA ARTÍCULO 383	340,391.00	723,947.00
INDEMNIZACIONES PROCESOS JUDICIALES	29,758,618.00	29,758,618.00	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	152,455.00	641,747.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	706,034.00	1,749,736.00	IVA RETENIDO CTA DEFINITIVA	152,455.00	641,747.00
RECUPERACION DE COSTOS Y GASTOS	.00	.00	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	.00	.00
FUNCIONARIOS Y EX FUNCIONARIOS	706,034.00	1,743,034.00	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	.00	.00
SALDOS TARJETAS DEBITO - PREPAGO	.00	6,702.00	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMI	12,884,284.00	5,750,474.00
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR C	-19,801,601.00	-20,031,400.00	RETEICA POR COMPRAS CTA DEFINITIVA	12,884,284.00	5,750,474.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	-19,788,145.00	-20,017,944.00	IMPUESTO SOLIDARIO POR EL COVID 19	1,387,547.00	1,387,547.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	-19,788,145.00	-20,017,944.00	IMPUESTO SOLIDARIO COVID 19	1,387,547.00	1,387,547.00
ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDA	.00	.00	OTRAS RETENCIONES	.00	86,205.00
ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDA	.00	.00	OTRAS RETE CTA DEFINITIVA	.00	86,205.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-13,456.00	-13,456.00	IMPUESTO DE TIMBRE	.00	.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-13,456.00	-13,456.00	TIMBRE CTA DEFINITIVA	.00	.00

1002-UNISALUD SEDE BOGOTA
BALANCE GENERAL COMPARATIVO

Al 31 de MAYO y 30 de JUNIO de 2020
(Valores Expresados en Pesos)

SFI-Sistema Financiero Integrado
Modulo de Contabilidad

ACTIVO			PASIVO		
	JUNIO	MAYO		JUNIO	MAYO
PRÉSTAMOS POR COBRAR	-7,386,170.90	-43,688,262.90	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	.00	.00
PRESTAMOS CONCEDIDOS	-7,386,170.90	-43,688,262.90	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	.00	.00
PRESTAMOS A VINCULADOS ECONOMICOS	-7,386,170.90	-43,688,262.90	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	.00	.00
RECAUDO A FAVOR DE OTRAS EMPRESAS UN	7,280,400.00	.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	14,447,180.00	13,995,780.00
PRESTAMOS ENTRE SEDES Y FONDOS	689,400.00	689,400.00	SEGUROS	.00	.00
RECAUDO A FAVOR DE OTRAS EMPRESAS UN I	.00	.00	SEGUROS	.00	.00
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS SEDES Y FONL	-15,355,970.90	-44,377,662.90	CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	223,480.00	223,480.00
INVENTARIOS	83,577,509.00	92,511,787.00	AÑO 2016	.00	.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	83,577,509.00	92,511,787.00	AÑO 2019	223,480.00	223,480.00
MATERIALES PARA EDUCACIÓN	83,577,509.00	92,511,787.00	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	13,144,400.00	10,492,900.00
MATERIALES PARA EDUCACIÓN	83,577,509.00	92,511,787.00	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	13,144,400.00	10,492,900.00
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	.00	.00	APORTES AL ICBF Y SENA	1,079,300.00	3,279,400.00
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	.00	.00	ICBF	1,079,300.00	1,405,500.00
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	659,999,392.00	674,232,281.00	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	.00	1,873,900.00
BIENES MUEBLES EN BODEGA	3,746,791.00	4,422,791.00	SERVICIOS PÚBLICOS	.00	.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	SERVICIOS PUBLICOS	.00	.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	2,856,791.00	2,856,791.00	EMPLEADOS	.00	.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	2,856,791.00	2,856,791.00	OTROS ACREEDORES	.00	.00
MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	.00	146,000.00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	832,360,273.00	919,364,989.00
MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	.00	146,000.00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZ	654,390,146.00	732,513,911.00
EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	890,000.00	1,420,000.00	NÓMINA POR PAGAR	.00	.00
EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	890,000.00	1,420,000.00	NOMINA POR PAGAR	.00	.00
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEV	.00	.00	CESANTÍAS	45,017,362.00	23,047,222.00
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVA	.00	.00	CESANTIAS	45,017,362.00	23,047,222.00
REDES, LINEAS Y CABLES	.00	.00	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	99,725.00	63,985.00
REDES, LINEAS Y CABLES	.00	.00	INTERESES SOBRE CESANTIAS	99,725.00	63,985.00
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	.00	.00	VACACIONES	208,388,226.00	194,047,490.00
EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y I	.00	.00	VACACIONES	208,388,226.00	194,047,490.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOT	10,847,539.00	10,847,539.00	PRIMA DE VACACIONES	257,179,808.00	242,868,960.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	PRIMA DE VACACIONES	257,179,808.00	242,868,960.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	PRIMA DE SERVICIOS	.00	170,165,154.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	.00	.00	PRIMA DE SERVICIOS	.00	170,165,154.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	.00	.00	PRIMA DE NAVIDAD	141,962,429.00	102,321,100.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	.00	.00	PRIMA DE NAVIDAD	141,962,429.00	102,321,100.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	.00	.00	BONIFICACIONES	1,742,596.00	.00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	10,847,539.00	10,847,539.00	BONIFICACIONES	1,742,596.00	.00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	10,847,539.00	10,847,539.00	APORTES A RIESGOS LABORALES	.00	.00
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	.00	.00	RIESGOS LABORALES	.00	.00
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	.00	.00	APORTES A RIESGOS LABORALES CONTRATISTA:	.00	.00
EDIFICACIONES	.00	.00	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADO	.00	.00
EDIFICIOS Y CASAS	.00	.00	APORTE PATRONAL	.00	.00
EDIFICACIONES	.00	.00	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMF	.00	.00
REDES, LINEAS Y CABLES	.00	.00	APORTE PATRONAL	.00	.00
LINEAS Y CABLES DE TELECOMUNICACIONES	.00	.00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZ	177,970,127.00	186,851,078.00
LINEAS Y CABLES DE TELECOMUNICACIONES	.00	.00	PRIMAS	177,970,127.00	186,851,078.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	128,500,094.00	128,500,094.00	PRIMA QUINQUENIO	177,970,127.00	186,851,078.00
MAQUINARIA INDUSTRIAL	51,032,840.00	51,032,840.00	PROVISIONES	523,374,796.00	523,374,796.00
EQUIPO Y MAQUINAS PARA CONSTRUCCION, II	51,032,840.00	51,032,840.00	LITIGIOS Y DEMANDAS	523,374,796.00	523,374,796.00
EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTE	.00	.00	ADMINISTRATIVAS	523,374,796.00	523,374,796.00
EQUIPOS Y MAQUINAS PARA DEPORTE, GIMNA	.00	.00	ADMINISTRATIVAS	523,374,796.00	523,374,796.00
HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	4,306,000.00	4,306,000.00			
HERRAMIENTAS Y SUS ACCESORIOS	4,306,000.00	4,306,000.00			
EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	73,161,254.00	73,161,254.00			
			TOTAL PASIVOS	3,573,809,709.00	3,615,605,254.00
			PATRIMONIO		

1002-UNISALUD SEDE BOGOTA
BALANCE GENERAL COMPARATIVO

Al 31 de MAYO y 30 de JUNIO de 2020
(Valores Expresados en Pesos)

SFI-Sistema Financiero Integrado
Modulo de Contabilidad

ACTIVO			PATRIMONIO		
	JUNIO	MAYO			
EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	73,161,254.00	73,161,254.00	PATRIMONIO	63,190,801,343.58	63,892,531,201.58
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	952,077,282.00	952,077,282.00	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	63,190,801,343.58	63,892,531,201.58
EQUIPO DE LABORATORIO	551,548,501.00	551,548,501.00	CAPITAL FISCAL	62,519,861,100.12	63,316,731,070.12
EQUIPO DE LABORATORIO	551,548,501.00	551,548,501.00	CAPITAL FISCAL	62,519,861,100.12	63,316,731,070.12
EQUIPO DE URGENCIAS	24,075,000.00	24,075,000.00	CAPITAL FISCAL	135,000,000.00	135,000,000.00
EQUIPO DE URGENCIAS	24,075,000.00	24,075,000.00	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	72,551,819.00	72,551,819.00
EQUIPO DE HOSPITALIZACION	32,981,500.00	32,981,500.00	EXCEDENTES O DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIO	71,629,490,372.44	71,629,490,372.44
EQUIPO DE HOSPITALIZACION	32,981,500.00	32,981,500.00	REVALORIZACION PATRIMONIAL	8,592,889,758.70	8,592,889,758.70
EQUIPO DE QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO	17,735,669.00	17,735,669.00	RESPONSABILIDADES	29,751,610.33	29,751,610.33
EQUIPO DE QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO	17,735,669.00	17,735,669.00	PROVISION PARA RESPONSABILIDADES	29,751,610.33	29,751,610.33
EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO	157,458,673.00	157,458,673.00	FONDOS TRANSFERIDOS	852,520,228.00	55,650,258.00
EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO	157,458,673.00	157,458,673.00	SERVICIOS RECIBIDOS (CR)	.00	.00
EQUIPO DE APOYO TERAPÉUTICO	45,164,868.00	45,164,868.00	TRANSFERENCIAS DE VIGENCIAS ANTERIORES	17,784,021,882.66	17,784,021,882.66
EQUIPO DE APOYO TERAPÉUTICO	45,164,868.00	45,164,868.00	AJUSTES POR INFLACION AGRUPADOS	684,743,924.58	684,743,924.58
EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	123,113,071.00	123,113,071.00	SANEAMIENTO CONTABLE AGRUPADO	41,727,336.06	41,727,336.06
EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	123,113,071.00	123,113,071.00	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	670,940,243.46	575,800,131.46
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	85,927,076.00	85,927,076.00	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	1,882,716,350.95	1,787,576,238.95
MUEBLES Y ENSERES	50,758,198.00	50,758,198.00	EXCEDENTE ACUMULADO	702,207,546.95	702,207,546.95
MOBILIARIO Y ENSERES	50,758,198.00	50,758,198.00	AJUSTES EJERCICIOS ANTERIORES EXCEDENTE	1,180,508,804.00	1,085,368,692.00
EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	35,168,878.00	35,168,878.00	PÉRDIDAS O DÉFICITS ACUMULADOS	1,211,776,107.49	1,211,776,107.49
EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA CONTAB	35,168,878.00	35,168,878.00	DÉFICIT ACUMULADO	975,697,203.84	975,697,203.84
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	541,148,817.00	544,078,817.00	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES DEFICIT	236,078,903.65	236,078,903.65
EQUIPO DE COMUNICACION	32,451,497.00	32,451,497.00	RESULTADO DEL EJERCICIO	.00	.00
EQUIPOS Y MAQUINAS PARA COMUNICACION, I	32,451,497.00	32,451,497.00	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	.00	.00
EQUIPO DE COMPUTACION	508,697,320.00	511,627,320.00	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	.00	.00
EQUIPOS MAQUINAS Y ACCESORIOS PARA COI	508,697,320.00	511,627,320.00	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARC	.00	.00
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEV	.00	.00	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	.00	.00
TERRESTRE	.00	.00	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	.00	.00
EQUIPO Y MAQUINARIA PARA TRANSPORTE Y I	.00	.00	CUENTAS POR COBRAR	.00	.00
EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y I	19,105,162.00	19,105,162.00	CUENTAS POR COBRAR	.00	.00
EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	19,105,162.00	19,105,162.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	.00	.00
EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	19,105,162.00	19,105,162.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	.00	.00
BIENES DE ARTE Y CULTURA	20,000,000.00	20,000,000.00	ACTIVOS INTANGIBLES	.00	.00
OBRAS DE ARTE	20,000,000.00	20,000,000.00	ACTIVOS INTANGIBLES	.00	.00
OBRAS DE ARTE	20,000,000.00	20,000,000.00	BENEFICIOS A EMPLEADOS	.00	.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADE	-1,101,353,369.00	-1,090,726,480.00	BENEFICIOS A EMPLEADOS	.00	.00
EDIFICACIONES	.00	.00			
EDIFICACIONES	.00	.00			
MAQUINARIA Y EQUIPO	-57,188,583.00	-56,320,183.00			
MAQUINARIA Y EQUIPO	-57,188,583.00	-56,320,183.00			

1002-UNISALUD SEDE BOGOTA
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
 Al 31 de MAYO y 30 de JUNIO de 2020
 (Valores Expresados en Pesos)

Pagina 4 de 4
 27/07/2020 16:16:56
 Programa: Scmrbage
 V.4000
 AMANDA ELCY
 ALMANZA CELIS

SFI-Sistema Financiero Integrado
 Modulo de Contabilidad

ACTIVO		JUNIO	MAYO		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOT		-8,798,814.00	-8,728,640.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOT,		-8,798,814.00	-8,728,640.00		
OTROS ACTIVOS		13,148,281.00	13,316,568.00		
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPA		8,788,298.00	8,788,298.00		
SUELDOS Y SALARIOS		8,788,298.00	8,788,298.00		
VACACIONES		8,788,298.00	8,788,298.00		
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		.00	.00		
ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SE		.00	.00		
ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SEI		.00	.00		
ACTIVOS INTANGIBLES		18,175,000.00	18,175,000.00		
LICENCIAS		7,400,000.00	7,400,000.00		
LICENCIAS		7,400,000.00	7,400,000.00		
LICENCIAS SIN ACTIVAR AL SERVICIO		.00	.00		
SOFTWARES		10,775,000.00	10,775,000.00		
SOFTWARES - SISTEMAS DE PROGRAMACION		10,775,000.00	10,775,000.00		
SOFTWARES SIN ACTIVAR AL SERVICIO		.00	.00		
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		-13,815,017.00	-13,646,730.00		
LICENCIAS		-5,412,948.00	-5,344,430.00		
LICENCIAS		-5,412,948.00	-5,344,430.00		
SOFTWARES		-8,402,069.00	-8,302,300.00		
SOFTWARE		-8,402,069.00	-8,302,300.00		
TOTAL ACTIVO		72,505,396,425.46	73,823,089,811.99	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	66,764,611,052.58 67,508,136,455.58