

# 1002-UNISALUD SEDE BOGOTA

## BALANCE GENERAL COMPARATIVO

Al 31 de ENER y 28 de FEBR de 2021  
( Valores Expresados en Pesos )

SFI-Sistema Financiero Integrado  
Modulo de Contabilidad

| ACTIVO                                          |                          |                          | PASIVO                                             |                         |                         |
|-------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                                 | FEBRERO                  | ENERO                    |                                                    | FEBRERO                 | ENERO                   |
| <b>ACTIVOS</b>                                  | <b>73,200,938,694.73</b> | <b>70,047,428,327.38</b> | <b>PASIVOS</b>                                     | <b>5,379,103,973.00</b> | <b>4,391,683,103.00</b> |
| <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>    | <b>4,866,035,511.00</b>  | <b>3,273,446,368.55</b>  | <b>CUENTAS POR PAGAR</b>                           | <b>3,898,514,521.00</b> | <b>2,907,924,948.00</b> |
| <b>CAJA</b>                                     | <b>4,962,000.00</b>      | <b>272,600.00</b>        | <b>ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAL</b>  | <b>3,801,631,038.00</b> | <b>2,853,954,017.00</b> |
| <b>CAJA PRINCIPAL</b>                           | <b>2,962,000.00</b>      | <b>272,600.00</b>        | <b>BIENES Y SERVICIOS</b>                          | <b>3,801,631,038.00</b> | <b>2,853,954,017.00</b> |
| <b>CAJA PRINCIPAL</b>                           | <b>2,962,000.00</b>      | <b>272,600.00</b>        | <b>PROVEEDORES Y CONTRATISTAS</b>                  | <b>1,259,859,615.00</b> | <b>256,469,206.00</b>   |
| <b>CAJA MENOR</b>                               | <b>2,000,000.00</b>      | <b>.00</b>               | <b>FACTURACIÓN GLOSADA EN LA ADQUISICIÓN DE</b>    | <b>2,505,800,809.00</b> | <b>2,596,821,470.00</b> |
| <b>CAJA MENOR FONDO FIJO</b>                    | <b>2,000,000.00</b>      | <b>.00</b>               | <b>REINTEGROS AFILIADOS UNISALUD</b>               | <b>12,819,254.00</b>    | <b>663,341.00</b>       |
| <b>DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>   | <b>4,861,073,511.00</b>  | <b>3,273,173,768.55</b>  | <b>PROVEEDORES Y CONTRATISTAS - BIENES DE C</b>    | <b>13,324,860.00</b>    | <b>.00</b>              |
| <b>CUENTA CORRIENTE</b>                         | <b>703,736,248.09</b>    | <b>1,047,316,198.84</b>  | <b>PROVEEDORES Y CONTRATISTAS - BIENES PROP</b>    | <b>9,826,500.00</b>     | <b>.00</b>              |
| <b>BANCO POPULAR</b>                            | <b>239,266,209.25</b>    | <b>87,191,055.25</b>     | <b>RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS</b>                | <b>.00</b>              | <b>.00</b>              |
| <b>BANCO DE COLOMBIA</b>                        | <b>.00</b>               | <b>.00</b>               | <b>ESTAMPILLAS</b>                                 | <b>.00</b>              | <b>.00</b>              |
| <b>BANCO DE OCCIDENTE</b>                       | <b>235,432,325.91</b>    | <b>748,381,441.91</b>    | <b>ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEM</b>   | <b>.00</b>              | <b>.00</b>              |
| <b>BANCO DAVIVIENDA</b>                         | <b>229,037,712.93</b>    | <b>211,743,701.68</b>    | <b>OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS</b>          | <b>.00</b>              | <b>.00</b>              |
| <b>CUENTA DE AHORRO</b>                         | <b>4,157,337,262.91</b>  | <b>2,225,857,569.71</b>  | <b>OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS</b>          | <b>.00</b>              | <b>.00</b>              |
| <b>BANCO POPULAR</b>                            | <b>233,070,028.32</b>    | <b>452,065,757.50</b>    | <b>CONTRIBUCION CONTRATOS DE OBRA PUBLICA</b>      | <b>.00</b>              | <b>.00</b>              |
| <b>BANCO DE COLOMBIA</b>                        | <b>.00</b>               | <b>.00</b>               | <b>DESCUENTOS DE NÓMINA</b>                        | <b>41,547,911.00</b>    | <b>22,873,000.00</b>    |
| <b>BANCO DE OCCIDENTE</b>                       | <b>3,924,267,234.59</b>  | <b>1,773,791,812.21</b>  | <b>APORTES A FONDOS PENSIONALES</b>                | <b>.00</b>              | <b>.00</b>              |
| <b>EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO</b>             | <b>.00</b>               | <b>.00</b>               | <b>APORTES AFILIADOS</b>                           | <b>.00</b>              | <b>.00</b>              |
| <b>DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>   | <b>.00</b>               | <b>.00</b>               | <b>APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD</b>         | <b>39,747,911.00</b>    | <b>22,873,000.00</b>    |
| <b>BANCO POPULAR</b>                            | <b>.00</b>               | <b>.00</b>               | <b>APORTE AFILIADO</b>                             | <b>39,747,911.00</b>    | <b>22,873,000.00</b>    |
| <b>BANCO DE OCCIDENTE</b>                       | <b>.00</b>               | <b>.00</b>               | <b>COOPERATIVAS</b>                                | <b>332,342.00</b>       | <b>.00</b>              |
| <b>BANCO DAVIVIENDA</b>                         | <b>.00</b>               | <b>.00</b>               | <b>COOPERATIVAS</b>                                | <b>332,342.00</b>       | <b>.00</b>              |
| <b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>     | <b>67,304,201,792.63</b> | <b>65,752,771,917.73</b> | <b>LIBRANZAS</b>                                   | <b>1,467,658.00</b>     | <b>.00</b>              |
| <b>INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUID</b>  | <b>23,674,347,555.48</b> | <b>23,638,679,284.87</b> | <b>LIBRANZAS</b>                                   | <b>1,467,658.00</b>     | <b>.00</b>              |
| <b>CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO (CDT)</b> | <b>23,674,347,555.48</b> | <b>23,638,679,284.87</b> | <b>EMBARGOS JUDICIALES</b>                         | <b>.00</b>              | <b>.00</b>              |
| <b>CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO</b>       | <b>23,674,347,555.48</b> | <b>23,638,679,284.87</b> | <b>EMBARGOS JUDICIALES</b>                         | <b>.00</b>              | <b>.00</b>              |
| <b>INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUID</b>  | <b>43,629,854,237.15</b> | <b>42,114,092,632.86</b> | <b>OTROS DESCUENTOS DE NÓMINA</b>                  | <b>.00</b>              | <b>.00</b>              |
| <b>FONDOS DE INVERSIÓN COLECTIVA</b>            | <b>43,629,854,237.15</b> | <b>42,114,092,632.86</b> | <b>DONACIONES</b>                                  | <b>.00</b>              | <b>.00</b>              |
| <b>FONDOS DE INVERSION COLECTIVA (FIC)</b>      | <b>43,629,854,237.15</b> | <b>42,114,092,632.86</b> | <b>RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMB</b>   | <b>27,342,192.00</b>    | <b>7,894,151.00</b>     |
| <b>DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (C</b>    | <b>.00</b>               | <b>.00</b>               | <b>HONORARIOS</b>                                  | <b>545,864.00</b>       | <b>.00</b>              |
| <b>INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUID</b>  | <b>.00</b>               | <b>.00</b>               | <b>HONORARIOS CTA DEFINITIVA</b>                   | <b>545,864.00</b>       | <b>.00</b>              |
| <b>INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUID</b>  | <b>.00</b>               | <b>.00</b>               | <b>SERVICIOS</b>                                   | <b>9,306,547.00</b>     | <b>1,862,203.00</b>     |
| <b>CUENTAS POR COBRAR</b>                       | <b>134,150,600.00</b>    | <b>119,537,056.00</b>    | <b>SERVICIOS CTA DEFINITIVA</b>                    | <b>9,306,547.00</b>     | <b>1,862,203.00</b>     |
| <b>PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD</b>         | <b>122,167,943.00</b>    | <b>122,906,561.00</b>    | <b>COMPRAS</b>                                     | <b>574,925.00</b>       | <b>71,320.00</b>        |
| <b>SERVICIOS DE SALUD POR ENTIDADES CON RI</b>  | <b>122,167,943.00</b>    | <b>122,906,561.00</b>    | <b>COMPRAS CTA DEFINITIVA</b>                      | <b>574,925.00</b>       | <b>71,320.00</b>        |
| <b>PLAN OBLIGATORIO -APORTE EMPLEADOS</b>       | <b>.00</b>               | <b>.00</b>               | <b>RENTAS DE TRABAJO</b>                           | <b>7,340,321.00</b>     | <b>4,689,482.00</b>     |
| <b>PRESTAMO SOCIAL</b>                          | <b>1,922,157.00</b>      | <b>2,599,075.00</b>      | <b>SALARIOS - APLICACIÓN TABLA ARTÍCULO 383 DE</b> | <b>6,050,500.00</b>     | <b>4,251,500.00</b>     |
| <b>SERVICIOS MEDICOS</b>                        | <b>61,106,229.00</b>     | <b>61,106,229.00</b>     | <b>HONORARIOS - APLICACIÓN TABLA ARTÍCULO 383</b>  | <b>1,289,821.00</b>     | <b>437,982.00</b>       |
| <b>CITAS INCUMPLIDAS</b>                        | <b>59,139,557.00</b>     | <b>59,201,257.00</b>     | <b>IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO</b>              | <b>171,466.00</b>       | <b>194,385.00</b>       |
| <b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>                 | <b>16,648,490.00</b>     | <b>1,296,328.00</b>      | <b>IVA RETENIDO CTA DEFINITIVA</b>                 | <b>171,466.00</b>       | <b>194,385.00</b>       |
| <b>DEVOLUCIÓN IVA PARA ENTIDADES DE EDUCA</b>   | <b>15,950,362.00</b>     | <b>.00</b>               | <b>CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN</b>                   | <b>.00</b>              | <b>.00</b>              |
| <b>DEVOLUCION IVA ACEPTADA DIAN</b>             | <b>15,950,362.00</b>     | <b>.00</b>               | <b>CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN</b>                   | <b>.00</b>              | <b>.00</b>              |
| <b>INDEMNIZACIONES</b>                          | <b>580,000.00</b>        | <b>580,000.00</b>        | <b>RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMI</b>   | <b>9,403,069.00</b>     | <b>1,076,761.00</b>     |
| <b>INDEMNIZACIONES FONDOS, BIENES Y DERECH</b>  | <b>580,000.00</b>        | <b>580,000.00</b>        | <b>RETEICA POR COMPRAS CTA DEFINITIVA</b>          | <b>9,403,069.00</b>     | <b>1,076,761.00</b>     |
| <b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>                 | <b>118,128.00</b>        | <b>716,328.00</b>        | <b>IMPUESTO DE TIMBRE</b>                          | <b>.00</b>              | <b>.00</b>              |
| <b>RECUPERACION DE COSTOS Y GASTOS</b>          | <b>.00</b>               | <b>.00</b>               | <b>TIMBRE CTA DEFINITIVA</b>                       | <b>.00</b>              | <b>.00</b>              |
| <b>FUNCIONARIOS Y EX FUNCIONARIOS</b>           | <b>107,834.00</b>        | <b>706,034.00</b>        | <b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS</b>           | <b>.00</b>              | <b>.00</b>              |
| <b>SALDOS TARJETAS DEBITO - PREPAGO</b>         | <b>10,294.00</b>         | <b>10,294.00</b>         | <b>GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS</b>      | <b>.00</b>              | <b>.00</b>              |
| <b>CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO</b>    | <b>185,227,682.00</b>    | <b>185,227,682.00</b>    | <b>GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS</b>      | <b>.00</b>              | <b>.00</b>              |
| <b>PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD</b>         | <b>185,227,682.00</b>    | <b>185,227,682.00</b>    | <b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>                     | <b>27,993,380.00</b>    | <b>23,203,780.00</b>    |
| <b>SERVICIOS DE SALUD</b>                       | <b>185,227,682.00</b>    | <b>185,227,682.00</b>    | <b>SEGUROS</b>                                     | <b>.00</b>              | <b>.00</b>              |
| <b>DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR C</b>     | <b>-189,893,515.00</b>   | <b>-189,893,515.00</b>   | <b>SEGUROS</b>                                     | <b>.00</b>              | <b>.00</b>              |
| <b>PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD</b>         | <b>-189,863,679.00</b>   | <b>-189,863,679.00</b>   | <b>CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR</b>          | <b>676,480.00</b>       | <b>223,480.00</b>       |
| <b>PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD</b>         | <b>-189,863,679.00</b>   | <b>-189,863,679.00</b>   | <b>AÑO 2016</b>                                    | <b>.00</b>              | <b>.00</b>              |

## 1002-UNISALUD SEDE BOGOTA

### BALANCE GENERAL COMPARATIVO

SFI-Sistema Financiero Integrado  
Modulo de Contabilidad

Al 31 de ENER y 28 de FEBR de 2021  
( Valores Expresados en Pesos )

| ACTIVO                                   |                |                | PASIVO                                    |                   |                   |
|------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|                                          | FEBRERO        | ENERO          |                                           | FEBRERO           | ENERO             |
| ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDA   | .00            | .00            | AÑO 2019                                  | 223,480.00        | 223,480.00        |
| ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDA   | .00            | .00            | AÑO 2020                                  | 453,000.00        | .00               |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                 | -29,836.00     | -29,836.00     | SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS           | 27,316,900.00     | 22,980,300.00     |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                 | -29,836.00     | -29,836.00     | SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS           | 27,316,900.00     | 22,980,300.00     |
| PRÉSTAMOS POR COBRAR                     | -2,955,905.90  | -2,692,465.90  | APORTES AL ICBF Y SENA                    | .00               | .00               |
| PRESTAMOS CONCEDIDOS                     | -2,955,905.90  | -2,692,465.90  | ICBF                                      | .00               | .00               |
| PRESTAMOS A VINCULADOS ECONOMICOS        | -2,955,905.90  | -2,692,465.90  | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR             | .00               | .00               |
| PRESTAMOS ENTRE SEDES Y FONDOS           | 689,400.00     | 689,400.00     | SERVICIOS PÚBLICOS                        | .00               | .00               |
| RECAUDO A FAVOR DE OTRAS EMPRESAS UN     | .00            | .00            | SERVICIOS PUBLICOS                        | .00               | .00               |
| VENTA DE BIENES Y SERVICIOS SEDES Y FONL | -3,645,305.90  | -3,381,865.90  | OTRAS CUENTAS POR PAGAR                   | .00               | .00               |
| INVENTARIOS                              | 90,936,090.00  | 85,128,564.00  | EMPLEADOS                                 | .00               | .00               |
| MATERIALES Y SUMINISTROS                 | 90,936,090.00  | 85,128,564.00  | OTROS ACREEDORES                          | .00               | .00               |
| MATERIALES PARA EDUCACIÓN                | 90,936,090.00  | 85,128,564.00  | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                | 899,666,574.00    | 902,835,277.00    |
| MATERIALES PARA EDUCACIÓN                | 90,936,090.00  | 85,128,564.00  | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZ   | 672,160,000.00    | 660,876,053.00    |
| OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS           | .00            | .00            | NÓMINA POR PAGAR                          | 2,270,763.00      | .00               |
| OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS           | .00            | .00            | NOMINA POR PAGAR                          | 2,270,763.00      | .00               |
| PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO              | 625,725,773.00 | 636,223,765.00 | CESANTÍAS                                 | 24,964,515.00     | 68,229,903.00     |
| BIENES MUEBLES EN BODEGA                 | 3,746,791.00   | 3,746,791.00   | CESANTIAS                                 | 24,964,515.00     | 68,229,903.00     |
| MAQUINARIA Y EQUIPO                      | .00            | .00            | INTERESES SOBRE CESANTÍAS                 | 81,919.00         | 410,844.00        |
| MAQUINARIA Y EQUIPO                      | .00            | .00            | INTERESES SOBRE CESANTIAS                 | 81,919.00         | 410,844.00        |
| EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO               | 2,856,791.00   | 2,856,791.00   | VACACIONES                                | 195,153,799.00    | 184,967,057.00    |
| EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO               | 2,856,791.00   | 2,856,791.00   | VACACIONES                                | 195,153,799.00    | 184,967,057.00    |
| MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA     | .00            | .00            | PRIMA DE VACACIONES                       | 250,390,794.00    | 239,161,870.00    |
| MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA     | .00            | .00            | PRIMA DE VACACIONES                       | 250,390,794.00    | 239,161,870.00    |
| EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION     | 890,000.00     | 890,000.00     | PRIMA DE SERVICIOS                        | 154,011,747.00    | 135,387,800.00    |
| EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION     | 890,000.00     | 890,000.00     | PRIMA DE SERVICIOS                        | 154,011,747.00    | 135,387,800.00    |
| EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEV   | .00            | .00            | PRIMA DE NAVIDAD                          | 42,289,133.00     | 17,437,074.00     |
| EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVA   | .00            | .00            | PRIMA DE NAVIDAD                          | 42,289,133.00     | 17,437,074.00     |
| REDES, LINEAS Y CABLES                   | .00            | .00            | BONIFICACIONES                            | 2,997,330.00      | 15,281,505.00     |
| REDES, LINEAS Y CABLES                   | .00            | .00            | BONIFICACIONES                            | 2,997,330.00      | 15,281,505.00     |
| EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y   | .00            | .00            | APORTES A RIESGOS LABORALES               | .00               | .00               |
| EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y I  | .00            | .00            | RIESGOS LABORALES                         | .00               | .00               |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOT   | 10,847,539.00  | 10,847,539.00  | APORTES A RIESGOS LABORALES CONTRATISTA:  | .00               | .00               |
| MAQUINARIA Y EQUIPO                      | .00            | .00            | APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADO   | .00               | .00               |
| MAQUINARIA Y EQUIPO                      | .00            | .00            | APORTE PATRONAL                           | .00               | .00               |
| EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO               | .00            | .00            | APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMF | .00               | .00               |
| EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO               | .00            | .00            | APORTE PATRONAL                           | .00               | .00               |
| MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA     | .00            | .00            | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZ   | 227,506,574.00    | 241,959,224.00    |
| MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA     | .00            | .00            | PRIMAS                                    | 227,506,574.00    | 241,959,224.00    |
| EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO     | 10,847,539.00  | 10,847,539.00  | PRIMA QUINQUENIO                          | 227,506,574.00    | 241,959,224.00    |
| EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO     | 10,847,539.00  | 10,847,539.00  | PROVISIONES                               | 580,922,878.00    | 580,922,878.00    |
| EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y   | .00            | .00            | LITIGIOS Y DEMANDAS                       | 580,922,878.00    | 580,922,878.00    |
| EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y   | .00            | .00            | ADMINISTRATIVAS                           | 580,922,878.00    | 580,922,878.00    |
| EDIFICACIONES                            | .00            | .00            | ADMINISTRATIVAS                           | 580,922,878.00    | 580,922,878.00    |
| EDIFICIOS Y CASAS                        | .00            | .00            | TOTAL PASIVOS                             | 5,379,103,973.00  | 4,391,683,103.00  |
| EDIFICACIONES                            | .00            | .00            |                                           |                   |                   |
| REDES, LINEAS Y CABLES                   | .00            | .00            | PATRIMONIO                                |                   |                   |
| LINEAS Y CABLES DE TELECOMUNICACIONES    | .00            | .00            | PATRIMONIO                                | 64,606,121,466.77 | 64,579,849,011.77 |
| LINEAS Y CABLES DE TELECOMUNICACIONES    | .00            | .00            | PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO   | 64,606,121,466.77 | 64,579,849,011.77 |
| MAQUINARIA Y EQUIPO                      | 128,500,094.00 | 128,500,094.00 | CAPITAL FISCAL                            | 59,552,846,295.12 | 59,552,84         |



# 1002-UNISALUD SEDE BOGOTA

## BALANCE GENERAL COMPARATIVO

SFI-Sistema Financiero Integrado  
Modulo de Contabilidad

Al 31 de ENER y 28 de FEBR de 2021  
( Valores Expresados en Pesos )

Pagina 4 de 4

05/04/2021 16:11:03

Programa: Scmrbage  
V.4000

AMANDA ELCY  
ALMANZA CELIS

| ACTIVO                                    | FEBRERO                  | ENERO                    |                                  |                                            |
|-------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|
| BIENES DE ARTE Y CULTURA                  | -633,308.00              | -616,642.00              |                                  |                                            |
| BIENES MUEBLES EN BODEGA                  | .00                      | .00                      |                                  |                                            |
| BIENES MUEBLES EN BODEGA                  | .00                      | .00                      |                                  |                                            |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOT    | -9,360,206.00            | -9,290,032.00            |                                  |                                            |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOT,   | -9,360,206.00            | -9,290,032.00            |                                  |                                            |
| OTROS ACTIVOS                             | 182,844,834.00           | 183,013,122.00           |                                  |                                            |
| BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPA   | 70,171,873.00            | 70,171,873.00            |                                  |                                            |
| SUELDOS Y SALARIOS                        | 70,171,873.00            | 70,171,873.00            |                                  |                                            |
| VACACIONES                                | 70,171,873.00            | 70,171,873.00            |                                  |                                            |
| AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS            | 109,659,282.00           | 109,659,282.00           |                                  |                                            |
| ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SE  | 109,659,282.00           | 109,659,282.00           |                                  |                                            |
| ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SEI | 109,659,282.00           | 109,659,282.00           |                                  |                                            |
| 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 INT     | -15,161,321.00           | -14,993,033.00           |                                  |                                            |
| LICENCIAS                                 | -5,961,100.00            | -5,892,581.00            |                                  |                                            |
| LICENCIAS                                 | -5,961,100.00            | -5,892,581.00            |                                  |                                            |
| SOFTWARES                                 | -9,200,221.00            | -9,100,452.00            |                                  |                                            |
| SOFTWARE                                  | -9,200,221.00            | -9,100,452.00            |                                  |                                            |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>                       | <b>73,200,938,694.73</b> | <b>70,047,428,327.38</b> | <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> | <b>69,985,225,439.77 68,971,532,114.77</b> |
|                                           |                          |                          |                                  |                                            |
|                                           |                          |                          |                                  |                                            |