



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO ESE
NIT 891.855.039

	Al 30 de abril de 2020	Al 30 de abril de 2019	Variación	%
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	1,491,377,655.30	5,781,287,544.51	(4,289,909,889.21)	(0.74)
1105 CAJA	9,241,648.60	7,296,715.00	1,944,933.60	0.27
110501 CAJA PRINCIPAL	5,241,648.60	3,296,715.00	1,944,933.60	0.59
110502 CAJA MENOR	4,000,000.00	4,000,000.00	-	-
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1,482,136,006.70	5,773,990,829.51	(4,291,854,822.81)	(0.74)
111005 CUENTA CORRIENTE	895,510,422.37	4,892,829,191.94	(3,997,318,769.57)	(0.82)
111006 CUENTA DE AHORRO	586,625,584.33	881,161,637.57	(294,536,053.24)	(0.33)
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	95,273,281.00	90,104,713.00	5,168,568.00	0.06
1224 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	99,366,981.00	94,298,913.00	5,068,068.00	0.05
122413 ACCIONES ORDINARIAS	200,000.00	200,000.00	-	-
122415 CUOTAS O PARTES DE INTERÉS SOCIAL	-	94,098,913.00	(94,098,913.00)	(1.00)
122419 APORTES SOCIALES EN ENTIDADES DEL SECTOR SOLIDARIO	99,166,981.00	-	99,166,981.00	-
1280 DETERIORO ACUMULADO DE INVERSION	(4,093,700.00)	(4,194,200.00)	100,500.00	(0.02)
128042 DE LIQUIDEZ AL COSTO	(4,093,700.00)	(4,194,200.00)	100,500.00	(0.02)
13 CUENTAS POR COBRAR	42,875,204,144.61	35,566,944,167.53	7,308,259,977.08	0.21
1319 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	44,923,816,572.52	37,825,946,462.24	7,097,870,110.28	0.19
131901 CON FACTURACIÓN PENDIENTE DE RADICAR	3,943,560,677.18	1,505,786,793.48	2,437,773,883.70	1.62
131902 FACTURACIÓN RADICADA	11,036,348,987.94	9,703,346,836.53	1,333,002,151.41	0.14
131903 CON FACTURACIÓN PENDIENTE DE RADICAR	2,881,250,754.01	2,243,566,468.59	637,684,285.42	0.28
131904 FACTURACIÓN RADICADA	25,796,768,101.85	16,148,175,212.08	9,648,592,889.77	0.60
131905 CON FACTURACIÓN PENDIENTE DE RADICAR	16,724,144.02	5,448,795.02	11,275,349.00	2.07
131906 FACTURACIÓN RADICADA	114,440,115.00	81,852,579.00	32,587,536.00	0.40
131908 FACTURACIÓN PENDIENTE DE RADICAR	40,051,349.96	126,298,119.96	(86,246,770.00)	(0.68)
131909 RADICADA	2,150,922,171.00	1,890,202,502.00	260,719,669.00	0.14
131911 RADICADA	1,403,353.00	12,954,000.00	(11,550,647.00)	(0.89)
131912 FACTURAR O CON FACTURACIÓN PENDIENTE DE RADICAR	6,665,845.00	31,328,000.00	(24,662,155.00)	(0.79)
131913 FACTURACIÓN RADICADA	218,158,241.00	129,144,776.00	89,013,465.00	0.69
131914 SIN FACTURAR O CON FACTURACIÓN PENDIENTE DE RADICAR	79,615,700.00	237,058,715.00	(157,443,015.00)	(0.66)
131915 CON FACTURACIÓN RADICADA	808,931,171.75	1,158,955,317.75	(350,024,146.00)	(0.30)
131916 SERVICIOS DE SALUD POR PARTICULARES	1,028,802,898.70	2,904,214.00	1,025,898,684.70	353.24
131917 DE SEGUROS - SIN FACTURAR O CON FACTURACIÓN PENDIENTE	133,703,423.00	125,937,828.00	7,765,595.00	0.06
131918 DE SEGUROS - CON FACTURACIÓN	930,506,132.00	918,493,560.00	12,012,572.00	0.01
131920 ACCIONES DE SALUD PÚBLICA - CON FACTURACIÓN	-	12,268,356.00	(12,268,356.00)	(1.00)
131921 FACTURAR O CON FACTURACIÓN PENDIENTE	183,001,847.00	106,311,178.00	76,690,669.00	0.72
131922 FACTURACIÓN RADICADA	1,406,954,868.92	1,186,192,518.92	220,762,350.00	0.19
131923 FACTURACIÓN PENDIENTE DE RADICAR	6,990,253.00	17,041,670.00	(10,051,417.00)	(0.59)
131924 RIESGOS LABORALES (ARL) - CON FACTURACIÓN RADICADA	80,998,445.29	67,820,444.78	13,178,000.51	0.19
131927 FACTURACIÓN PENDIENTE DE RADICAR	248,888,000.00	88,768,600.00	160,119,400.00	1.80
131928 RECLAMACIONES FOSYGA ECAT - CON FACTURACIÓN RADICADA	2,123,462,454.74	1,731,747,332.74	391,715,122.00	0.23
131929 CUOTA DE RECUPERACIÓN	2,374,206.00	875,560,916.70	(873,186,710.70)	(1.00)
131980 giro para abono de facturación sin identificar (cr)	(9,506,820,013.04)	(9,134,414,674.51)	(8,593,405,338.53)	9.41
131990 OTRAS CUENTAS POR COBRAR SERVICIOS DE SALUD	1,190,113,445.20	332,196,402.20	857,917,043.00	2.58
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	211,074,380.00	129,233,472.12	81,840,907.88	0.63
138401 APORTES DE CAPITAL POR COBRAR	70,000,000.00	-	70,000,000.00	-
138407 DERECHOS A FAVOR EN OPERACIONES CONJUNTAS	-	43,638,188.00	(43,638,188.00)	(1.00)
138421 INDEMNIZACIONES	50,360,000.00	50,360,000.00	-	-
138439 ARRENDAMIENTO OPERATIVO	53,304,633.00	9,571,376.00	43,733,257.00	4.57
138490 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	37,409,747.00	25,663,908.12	11,745,838.88	0.46
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	2,710,430,532.09	2,011,955,049.17	698,475,482.92	0.35
138509 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	2,710,430,532.09	2,011,955,049.17	698,475,482.92	0.35
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(4,970,117,340.00)	(4,400,190,816.00)	(569,926,524.00)	0.13
138609 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	(4,970,117,340.00)	(4,400,190,816.00)	(569,926,524.00)	0.13
15 INVENTARIOS	2,525,566,131.34	829,177,584.26	1,696,388,547.08	2.05
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS	2,525,566,131.34	829,177,584.26	1,696,388,547.08	2.05
151403 MEDICAMENTOS	561,301,600.30	147,967,368.15	413,334,232.15	2.79
151404 MATERIALES MÉDICO - QUIRÚRGICOS	1,541,437,868.57	229,049,027.46	1,312,388,841.11	5.73
151405 MATERIALES REACTIVOS Y DE LABORATORIO	155,080,380.58	260,913,662.77	(105,833,282.19)	(0.41)
151406 MATERIALES ODONTOLÓGICOS	-	33,304.66	(33,304.66)	(1.00)
151407 MATERIALES PARA IMAGENEOLÓGIA	7,244,994.29	7,244,994.29	-	-
151408 VÍVERES Y RANCHO	159,371.71	77,737.46	81,634.25	1.05

Handwritten signature or initials in the bottom left corner.



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO ESE
NIT 891.855.039

	Al 30 de abril de 2020	Al 30 de abril de 2019	Variación	%	
151409	REPUESTOS	42,414,661.92	18,782,866.75	23,631,795.17	1.26
151417	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ASEO	54,269,251.74	24,898,266.28	29,370,985.46	1.18
151421	DOTACIÓN A TRABAJADORES	1,456,725.57	0.43	1,456,725.14	3,387,732.88
151422	ROPA HOSPITALARIA Y QUIRURGICA	(0.00)	8,933,069.10	(8,933,069.10)	(1.00)
151423	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	32.34	0.77	31.57	41.00
151490	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	162,201,244.32	131,277,286.14	30,923,958.18	0.24
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	26,435,650,103.86	22,941,835,711.04	3,493,814,392.82	0.15
1605	TERRENOS	2,407,239,622.00	2,407,239,622.00	-	-
160501	URBANOS	2,407,239,622.00	2,407,239,622.00	-	-
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	252,704,410.16	355,731,776.01	(103,027,365.85)	(0.29)
163501	MAQUINARIA Y EQUIPO	537,549.00	71,849.00	465,700.00	6.48
163502	EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	245,857,759.16	268,479,558.01	(22,621,798.85)	(0.08)
163503	MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	989,602.00	6,535,869.00	(5,546,267.00)	(0.85)
163504	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	5,319,500.00	80,644,500.00	(75,325,000.00)	(0.93)
1640	EDIFICACIONES	18,429,526,391.75	16,036,651,446.75	2,392,874,945.00	0.15
164001	UNIDADES BÁSICAS ASISTENCIALES	2,315,655,144.00	2,315,655,144.00	-	-
164010	CLÍNICAS Y HOSPITALES	16,113,871,247.75	13,720,996,302.75	2,392,874,945.00	0.17
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	947,711,698.00	881,076,397.00	66,635,301.00	0.08
165504	MAQUINARIA INDUSTRIAL	873,802,987.00	859,262,987.00	14,540,000.00	0.02
165511	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	29,610,551.00	20,727,650.00	8,882,901.00	0.43
165590	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	44,298,160.00	1,085,760.00	43,212,400.00	39.80
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	4,793,844,737.47	3,868,603,398.47	925,241,339.00	0.24
166002	EQUIPO DE LABORATORIO	199,565,810.00	283,310,148.00	(83,744,338.00)	(0.30)
166003	EQUIPO DE URGENCIAS	218,511,668.56	218,511,668.56	-	-
166005	EQUIPO DE HOSPITALIZACIÓN	905,762,129.76	712,910,327.76	192,851,802.00	0.27
166006	EQUIPO DE QUIRÓFANOS Y SALAS DE PARTO	1,660,672,564.00	1,627,592,372.00	33,080,192.00	0.02
166007	EQUIPO DE APOYO DIAGNÓSTICO	1,559,612,313.15	790,726,446.15	768,885,867.00	0.97
166008	EQUIPO DE APOYO TERAPÉUTICO	81,536,764.00	67,424,936.00	14,111,828.00	0.21
166009	EQUIPO DE SERVICIOS AMBULATORIO	168,183,488.00	168,127,500.00	55,988.00	0.00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1,701,542,562.00	1,606,118,366.00	95,424,196.00	0.06
166501	MUEBLES Y ENSERES	1,694,851,677.00	1,599,427,481.00	95,424,196.00	0.06
166502	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	6,690,885.00	6,690,885.00	-	-
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1,953,371,761.49	1,598,616,172.49	354,755,589.00	0.22
167001	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	1,010,218,993.99	951,812,223.99	58,406,770.00	0.06
167002	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	889,068,838.50	646,397,948.50	242,670,890.00	0.38
167090	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	54,083,929.00	406,000.00	53,677,929.00	132.21
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	452,123,952.00	304,423,952.00	147,700,000.00	0.49
167502	TERRESTRE	452,123,952.00	304,423,952.00	147,700,000.00	0.49
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	5,026,000.00	5,026,000.00	-	-
168090	HOTELERÍA	5,026,000.00	5,026,000.00	-	-
1685	EQUIPO (CR)	(4,507,441,031.01)	(4,121,651,419.68)	(385,789,611.33)	0.09
168501	EDIFICACIONES	(1,198,380,423.33)	(806,450,651.00)	(391,929,772.33)	0.49
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	(387,468,207.00)	(269,693,210.00)	(117,774,997.00)	0.44
168505	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	(1,454,285,287.57)	(1,539,968,505.57)	85,683,218.00	(0.06)
168506	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	(573,436,442.11)	(482,663,451.11)	(90,772,991.00)	0.19
168507	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	(745,873,665.00)	(737,359,872.00)	(8,513,793.00)	0.01
168508	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	(145,335,588.00)	(283,687,095.00)	138,351,507.00	(0.49)
168509	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	(2,661,418.00)	(1,828,635.00)	(832,783.00)	0.46
19	OTROS ACTIVOS	4,845,552,755.24	6,850,152,714.11	(2,004,599,958.87)	(0.14)
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	106,238,857.00	27,873,084.00	78,365,773.00	-
190501	SEGUROS	78,365,773.00	-	78,365,773.00	-
190512	APORTES A SALUD SIN SITUACION DE FONDOS	27,873,084.00	27,873,084.00	-	-
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	6,989,812.00	2,043,235,436.00	(2,036,245,624.00)	(1.00)
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	6,989,812.00	2,043,235,436.00	(2,036,245,624.00)	(1.00)
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	345,511,793.24	549,012,299.11	(203,500,505.87)	(0.37)
190801	EN ADMINISTRACION	345,511,793.24	549,012,299.11	(203,500,505.87)	(0.37)
1951	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	4,211,222,297.00	4,211,222,297.00	-	-
195101	TERRENOS	3,147,617,653.00	3,147,617,653.00	-	-
195102	EDIFICACIONES	270,654,799.00	270,654,799.00	-	-
195103	TERRENOS CON USO INDETERMINADO	355,026,845.00	355,026,845.00	-	-
195104	EDIFICACION CL 71C 29A 25 BOGOTA	437,923,000.00	437,923,000.00	-	-

efel

JK



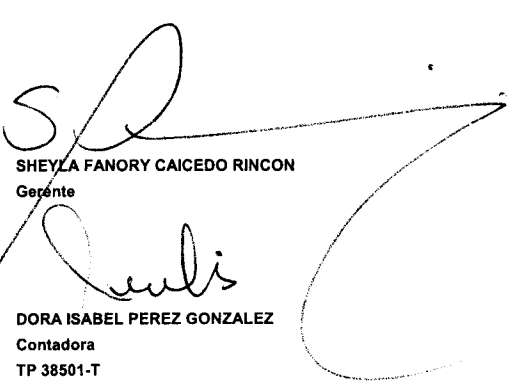
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO ESE
NIT 891.855.039

		Al 30 de abril de 2020	Al 30 de abril de 2019	Variación	%
1952	(CR)	(43,445,134.00)	(55,831,581.00)	12,386,447.00	(0.22)
195201	EDIFICACIONES	(43,445,134.00)	(55,831,581.00)	12,386,447.00	(0.22)
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	311,176,524.81	145,053,569.81	166,122,955.00	1.15
197008	SOFTWARES	311,176,524.81	145,053,569.81	166,122,955.00	1.15
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(92,141,394.81)	(70,412,390.81)	(21,729,004.00)	0.31
197508	SOFTWARES	(92,141,394.81)	(70,412,390.81)	(21,729,004.00)	0.31
	TOTAL ACTIVO	78,268,624,071.35	72,059,502,434.45	6,209,121,636.90	1.58
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	7,691,709,264.00	4,846,898,541.00	(10,437,923,005.46)	(3.66)
8120	ADMINISTRATIVOS	1,596,253,846.00	1,949,953,846.00	(353,700,000.00)	(0.18)
8333	FACTURACIÓN GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	6,095,455,418.00	2,896,944,695.00	(10,084,223,005.46)	(3.48)
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	3,957,559,502.00	3,540,395,019.00	417,164,483.00	0.12
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	3,957,559,502.00	3,540,395,019.00	417,164,483.00	0.12
24	CUENTAS POR PAGAR	1,386,646,242.79	5,769,165,901.35	(4,382,519,658.56)	(0.76)
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	886,725,507.00	866,895,906.62	19,829,600.38	0.02
240101	BIENES Y SERVICIOS	886,725,507.00	866,895,906.62	19,829,600.38	0.02
2407	recursos a favor de terceros	122,764,734.35	2,993,446,008.18	(2,870,681,273.83)	(0.96)
240720	RECAUDO X CLASIFICAR	62,000,323.00	2,993,446,008.18	(2,931,445,685.18)	(0.98)
240790	otros recursos a favor de terceros	60,764,411.35	-	60,764,411.35	-
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	9,523,142.00	8,157,835.00	1,365,307.00	0.17
242401	APORTES A FONDOS PENSIONALES	4,359,441.00	6,208,150.00	(1,848,709.00)	(0.30)
242402	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	4,724,800.00	551,300.00	4,173,500.00	7.57
242405	COOPERATIVAS	-	1,398,385.00	(1,398,385.00)	(1.00)
242490	OTROS DESCUENTOS DE NÓMINA	438,901.00	-	438,901.00	-
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	79,970,347.00	58,077,208.00	21,893,139.00	0.38
243603	HONORARIOS	31,254,781.00	24,267,981.00	6,986,800.00	0.29
243605	SERVICIOS	8,448,377.00	8,375,329.00	73,048.00	0.01
243606	ARRENDAMIENTOS	92,716.00	416,556.00	(323,840.00)	(0.78)
243608	COMPRAS	13,641,965.00	4,844,907.00	8,797,058.00	1.82
243615	A EMPLEADOS ARTÍCULO 383 ET	2,310,261.00	2,434,544.00	(124,283.00)	(0.05)
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONSIGNAR	5,465,451.00	5,079,188.00	386,263.00	0.08
243626	CONTRATOS DE OBRA	5,148,632.00	-	5,148,632.00	-
243627	COMPRAS	10,517,900.00	8,416,335.00	2,101,565.00	0.25
243690	OTRAS RETENCIONES	3,090,264.00	4,242,368.00	(1,152,104.00)	(0.27)
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	1,000.00	87,424,940.00	(87,423,940.00)	(1.00)
244023	CONTRIBUCIONES	-	87,423,040.00	(87,423,040.00)	(1.00)
244075	OTROS IMPUESTOS NACIONALES	1,000.00	900.00	100.00	0.11
244085	OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	-	1,000.00	(1,000.00)	(1.00)
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA	15,141,061.00	15,730,900.13	(589,839.13)	(0.04)
244502	VENTA DE SERVICIOS	15,141,061.00	15,730,900.13	(589,839.13)	(0.04)
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	272,520,451.44	1,739,433,103.42	(1,466,912,651.98)	(0.84)
249027	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	-	1,116,908.00	(1,116,908.00)	(1.00)
249045	MULTAS Y SANCIONES	230,466,390.00	-	230,466,390.00	-
249050	APORTES A ICBF Y SENA	6,717,900.00	1,679,290.00	5,038,610.00	3.00
249051	SERVICIOS PUBLICOS	891,630.00	1,031,910.00	(140,280.00)	(0.14)
249054	HONORARIOS	9,541,158.00	45,002,125.00	(35,460,967.00)	(0.79)
249055	SERVICIOS	23,989,575.44	1,690,602,870.42	(1,666,613,294.98)	(0.99)
249090	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	913,798.00	-	913,798.00	-
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1,787,980,236.37	818,189,968.22	969,790,268.15	1.19
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1,503,999,746.39	366,859,032.94	1,137,140,713.45	3.10
251102	CESANTÍAS	102,375,087.41	136,782,136.60	(34,407,049.19)	(0.25)
251103	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	4,511,680.00	4,693,742.00	(182,062.00)	(0.04)
251104	VACACIONES	81,950,403.00	82,704,330.00	(753,927.00)	(0.01)
251106	PRIMA DE SERVICIOS	44,855,669.00	50,150,496.00	(5,294,827.00)	(0.11)
251107	PRIMA DE NAVIDAD	43,979,517.00	45,203,907.00	(1,224,390.00)	(0.03)
251109	BONIFICACIONES	18,297,947.00	17,017,181.00	1,280,766.00	0.08
251111	APORTES A RIESGOS LABORALES	2,653,500.00	2,776,400.00	(122,900.00)	(0.04)
251113	REMUNERACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS	1,174,358,283.98	-	1,174,358,283.98	-




ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO ESE
NIT 891.855.039

	Al 30 de abril de 2020	Al 30 de abril de 2019	Variación	%
251122 APORTES A FONDOS PENSIONALES-EMPLEADOR	15,211,959.00	16,539,450.34	(1,327,491.34)	(0.08)
251123 APORTES A SEGURIDAD SOCIAL-EMPLEADOR	11,234,600.00	10,079,030.00	1,155,570.00	0.11
251124 APORTES A CAJAS DE COMPENSACION	4,571,100.00	912,360.00	3,658,740.00	4.01
2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	283,980,489.98	451,330,935.28	(167,350,445.30)	(0.37)
251204 CESANTIAS RETROACTIVAS	283,980,489.98	451,330,935.28	(167,350,445.30)	(0.37)
27 PROVISIONES	1,185,808,480.00	1,551,944,566.50	(366,136,086.50)	(0.24)
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	1,185,808,480.00	1,551,944,566.50	(366,136,086.50)	(0.24)
270103 LITIGIOS Y DEMANDA	971,549,938.00	1,551,944,566.50	(580,394,628.50)	(0.37)
270105 LABORALES	214,258,542.00	-	214,258,542.00	-
29 OTROS PASIVOS	241,155,725.77	867,741,794.80	(626,586,069.03)	(0.99)
2901 AVANCES Y ANTICIPOS	241,155,725.77	239,749,395.30	1,406,330.47	0.01
290101 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	212,472,905.50	211,396,119.00	1,076,786.50	0.01
290190 OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	28,682,820.27	28,353,276.30	329,543.97	0.01
2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	-	627,992,399.50	(627,992,399.50)	(1.00)
290201 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	-	627,992,399.50	(627,992,399.50)	(1.00)
PASIVOS	4,601,590,684.93	9,007,042,230.87	(4,405,451,545.94)	(0.49)
3 PATRIMONIO	73,667,033,386.42	63,052,460,203.58	21,130,101,015.24	2.21
32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	73,667,033,386.42	63,052,460,203.58	21,130,101,015.24	2.21
3208 CAPITAL FISCAL	49,456,109,699.78	49,456,109,699.78	10,515,527,832.40	1.09
320801 CAPITAL FISCAL	49,456,109,699.78	49,456,109,699.78	10,515,527,832.40	1.09
3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	20,126,966,481.61	9,611,438,649.21	10,515,527,832.40	1.09
322501 UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	20,126,966,481.61	9,611,438,649.21	10,515,527,832.40	1.09
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	4,083,957,205.03	3,984,911,854.59	99,045,350.44	0.02
323001 UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	4,083,957,205.03	3,984,911,854.59	99,045,350.44	0.02
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	78,268,624,071.35	72,059,502,434.45	6,209,121,636.90	0.09
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	7,691,709,264.00	4,846,898,541.00	(10,437,923,005.46)	(3.66)
8905 ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	1,596,253,846.00	1,949,953,846.00	(353,700,000.00)	(0.18)
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	6,095,455,418.00	2,896,944,695.00	(10,084,223,005.46)	(3.48)
91 PASIVOS CONTINGENTES	3,957,559,502.00	3,957,559,502.00	417,164,483.00	0.12
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE 9120 CONFLICTOS	3,957,559,502.00	3,540,395,019.00	417,164,483.00	0.12


SHEILA FANORY CAICEDO RINCON
Gerente


DORA ISABEL PEREZ GONZALEZ
Contadora
TP 38501-T


FLOR EDILIA ROJAS TRIANA
Revisora Fiscal
TP 34310-T