HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE ROLDANILO E.S.E. ESTADO DE RESULTADOS A MARZO 31 DE 2013 NIT. 891.900.343-6 ROLDANILLO VALLE

4	INGRESOS		1.815.853.242,96
43	VENTA DE SERVICIOS		1.749.017.407,00
4312	SERVICIOS DE SALUD	1.749.017.407,00	· ·
6	COSTOS DE VENTA Y OPERACIÓN		1.413.974.628,02
63	MENOS COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		1.413.974.628,02
6310	SERVICIOS DE SALUD	1.413.974.628,02	
	IGUAL UTILIDAD BRUTA		335.042.778,98
5	GASTOS		1.259.057.237,87
51	DE ADMINISTRACION		571.833.558,21
5101	SUELDOS Y SALARIOS	267.199.254,00	
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	L.	
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	42.573.306,00	
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	8.891.400,00	
5111	GENERALES	170.062.000,21	
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	83.107.598,00	
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		521.359.448,74
5304	PROVISION PARA DEUDORES	349.374.049,25	* 1 C 200 DA WINDOW DE SERVICIO (COLOT DE SE SE SE SE DE COLOT DE SE
5306	PROVISION PARA LA PROTECCION DE INVENTARIOS	**************************************	
5307	PROVISION PARA PROTECCION DE PROPIEDADES, PL	137.652.164,66	
5330	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIP	33.972.184,83	
5345	AMORTIZACION DE INTANGIBLES	361.050,00	
	IGUAL UTILIDAD O PERDIDA OPERACIONAL		-758.150.227,97
48	MAS OTROS INGRESOS		66.835.835,96
4805	FINANCIEROS	114.860,96	A colorest for the security of the profession (A. December 14. Decembe
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	13.636.385,00	
4810	EXTRAORDINARIOS	53.084.590,00	
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES		
58	MENOS OTROS GASTOS		165.864.230,92
5801	INTERESES	1.691.850,60	
5802	COMISIONES	2.075.131,09	
5805	FINANCIEROS	873.404,23	
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	147.575.083,00	
5810	EXTRAORDINARIOS	7.545.600,00	
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	6.103.162,00	
	IGUAL UTILIDAD DEL EJERCICIO		(857.178.622,93)

RICARDO LOPEZ LOPEZ

Gerente

MILCIADES GARCIA GARCIA

Contador

T.P. 62556-T

MARTHA LUZ BARBOSA VALDERRAMA

Revisor Fiscal T.P. 52830 -T

Ver informe adjunto

HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE ROLDANILO E.S.E. BALANCE GENERAL MARZO 31 DE 2013 NIT. 891.900.343-6 ROLDANILLO VALLE

1105 CAJA 1110 DEPC 121 INVE 121 INVE 1202 INVER 141 DEUI 14 DEUI 1409 SERV 1420 AVAI 1470 OTR 1475 DEUI 1475 DEUI 1480 PROV 151 INVE 1518 MATI 1580 PROV 1660 EQUI 1665 MUEE 1665 MUEE 1666 EQUI 1665 MUEE 1666 EQUI 1670 EQUI 1675 EQUI 1675 EQUI 1675 EQUI 1680 EQUI 1675 EQUI 1670 EQUI 1675 EQUI 1675 EQUI 1670 EQUI 1675 EQUI 1675 EQUI 1670 EQUI 1675 EQUI 16	CITIVO COSTOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS PRISIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS PRISIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN TITULO DORES PRICIOS DE SALUD NCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS DS DEUDORES DAS DE DIFICIL RECAUDO PRISION PARA DEUDORES (CR) NTARIOS PRIALES PARA LA PRESTACION DE SERVIC PRISION PARA LA PROTECCION DE INVENTA PREDADES PLANTA Y EQUIPO PRISION STRUCCIONES EN CURSO ES MUEBLES EN BODEGA LICACIONES UINARIA Y EQUIPO PO MEDICO Y CIENTIFICO POS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIOI POS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIOI POS DE TRANPORTE TRACCION Y ELEVAC POS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y ECIACION ACUMULADA (CR) PUSIONES PARA PROTECCION DE PROPIEDA POS CATIVOS ES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPA POS DIFIERIDOS	8.195.724,02 18.993.517,67 62.543.972,00 2.440.857.414,33 218.841.179,01 553.398.445,16 656.756.543,82 (656.756.543,82) 116.405.831,35 (41.828.613,15) 320.775,00 821.179.336,08 13.790.906,09 12.556.740,00 60.858.986,00 1.751.102.442,00 216.647.380,00 405.576.824,00 425.673.613,00 14.903.791,00 (1.118.777.608,00) (226.938.960,14) 319.995.086,66	27.189.241,69 62.543.972,00 3.213.097.038,50 74.577.218,20 2.376.894.225,03	
11110 DEPC 12 INVE 12 INVE 12 INVE 12 INVE 14 DEUI 1409 SERV 14109 SERV 14170 OTR 1475 DEUI 1480 PROV 15 INVE 1518 MATI 1518 MATI 1518 MATI 1518 MATI 1518 MATI 1615 CON 16635 BIEN 16635 BIEN 16640 EDIF 16655 MAQI 16655 MQE 16670 EQUI 16675 EQUI 16670 EQUI 16670 EQUI 16670 EQUI 16670 EQUI 1675 EQUI 1679 DEPC 1680 EQUI 1680 EQUI 1681 DEPR 1690 OTRC 1990 SIENI 1910 CARG 1970 INTAI 1910 CARG 1975 AMO 1999 VALO 1950 BIENI 1910 CARG 1970 INTAI 1910 CARG 1975 AMO 1977 PASI 1977 AMO 1977 AMO 1977 PASI 197	DISTOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS RISIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS DERIVADOS DESIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN TITULO DORES DE SALUD NICES Y ANTICIPOS ENTREGADOS DE DEUDORES DAS DE DIFICIL RECAUDO VISION PARA DEUDORES (CR) NITARIOS ERIALES PARA LA PRESTACION DE SERVIC VISION PARA LA PROTECCION DE INVENTA DIEDADES PLANTA Y EQUIPO DE SERVIC DE SALUDES PLANTA Y EQUIPO DE SERVICO DE COMPUTACIO DE DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIO DE DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIO POS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y DECIACION ACUMULADA (CR) VISIONES PARA PROTECCION DE PROPIEDA DE ACTIVOS DE SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPA	18.993.517,67 62.543.972,00 2.440.857.414,33 218.841.179,01 553.398.445,16 656.756.543,82 (656.756.543,82) 116.405.831,35 (41.828.613,15) 320.775,00 821.179.336,08 13.790.906,09 12.556.740,00 60.858.986,00 1.751.102.442,00 216.647.380,00 405.576.824,00 425.673.613,00 14.903.791,00 (1.118.777.608,00) (226.938.960,14) 319.995.086,66	3.213.097.038,50 74.577.218,20 2.376.894.225,03	
12 INVE 1202 INVE 1202 INVE 1202 INVE 14 DEUI 1409 SERV 14109 SERV 141470 OTRI 14170 OTRI 14171 DEUI 14180 PROV 15 INVE 1518 MATI 1518 MATI 1518 MATI 1518 MATI 1615 CON 1635 BIEN 1640 EDIF 16655 MAQI 16655 MAQI 16656 EQUI 1675 EQUI 1677	RISIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS ISIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN TITULO DORES VICIOS DE SALUD NOCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS DOS DEUDORES DAS DE DIFICIL RECAUDO VISION PARA DEUDORES (CR) NITARIOS ERIALES PARA LA PRESTACION DE SERVIC VISION PARA LA PROTECCION DE INVENTA PIEDADES PLANTA Y EQUIPO ENOS STRUCCIONES EN CURSO ES MUEBLES EN BODEGA ICACIONES LICACIONES JUNARIA Y EQUIPO PO MEDICO Y CIENTIFICO BLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA POS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIOI POS DE TRANPORTE TRACCION Y ELEVAC POS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y ECIACION ACUMULADA (CR) VISIONES PARA PROTECCION DE PROPIEDA SISIONES PARA PROPIEDA POS DE COMUNICACION DE PROPIEDA POS DE COMUNICACION D	62.543.972,00 2.440.857.414,33 218.841.179,01 553.398.445,16 656.756.543,82 (656.756.543,82) 116.405.831,35 (41.828.613,15) 320.775,00 821.179.336,08 13.790.906,09 12.556.740,00 60.858.986,00 1.751.102.442,00 216.647.380,00 405.576.824,00 425.673.613,00 14.903.791,00 (1.118.777.608,00) (226.938.960,14) 319.995.086,66	3.213.097.038,50 74.577.218,20 2.376.894.225,03	
1202 INVER 144 DEUI 1409 SERV 14109 SERV 14109 SERV 14109 SERV 14100 AVAI 14175 DEUI 14175 PROV 14175 DEUI 14175 DEUI 14175 DEUI 14175 DEUI 14175 DEUI 14175 AMO 14175 AMO 15175 AMO 15	ISIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN TITULO DORES JICTOS DE SALUD NCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS DOS DEUDORES DAS DE DIFICIL RECAUDO JISION PARA DEUDORES (CR) NTARIOS ERIALES PARA LA PRESTACION DE SERVIC JISION PARA LA PROTECCION DE INVENTA PIEDADES PLANTA Y EQUIPO JENOS STRUCCIONES EN CURSO ES MUEBLES EN BODEGA ICACIONES JUNARIA Y EQUIPO PO MEDICO Y CIENTIFICO BLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA POS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIOI POS DE TRANPORTE TRACCION Y ELEVAC POS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y JECIACION ACUMULADA (CR) JISIONES PARA PROTECCION DE PROPIEDA JOS ACTIVOS ES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPA	2.440.857.414,33 218.841.179,01 553.398.445,16 656.756.543,82 (656.756.543,82) 116.405.831,35 (41.828.613,15) 320.775,00 821.179.336,08 13.790.906,09 12.556.740,00 60.858.986,00 1.751.102.442,00 216.647.380,00 405.576.824,00 425.673.613,00 14.903.791,00 (1.118.777.608,00) (226.938.960,14) 319.995.086,66	3.213.097.038,50 74.577.218,20 2.376.894.225,03	
14 DEUI 1409 SERV 14109 SERV 14100 AVAI 1470 OTRI 1477 DEUI 1477 DEUI 1477 DEUI 1477 DEUI 1518 MATI 1518 MATI 1518 PROV 1616 PROF 1616 PROF 1616 PROF 1615 CON 1635 BIEN 1640 EDIF 1665 MAQI 1665 MAQI 16660 EQUI 16660 EQUI 16680 EQUI 16680 EQUI 16680 EQUI 1677 EQUI 1688 DEPR 1695 PROV 190 OTRO 190 INTAI 190 PASI 3 OPEF 3 OPEF 4 CUEN 1401 ADQU 1425 ACRE 1401 IMPU 1425 ACRE 1505 SALAF 17 PASI 1715 PROV 1720 PROV 190 OTRO 190 O	DORES JICIOS DE SALUD NCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS DE DEUDORES DAS DE DIFICIL RECAUDO JISION PARA DEUDORES (CR) NTARIOS ERIALES PARA LA PRESTACION DE SERVIC JISION PARA LA PROTECCION DE INVENTA PUEDADES PLANTA Y EQUIPO JENOS STRUCCIONES EN CURSO ES MUEBLES EN BODEGA ICACIONES JUNARIA Y EQUIPO PO MEDICO Y CIENTIFICO BLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA POS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIOI POS DE TRANPORTE TRACCION Y ELEVAC POS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y ECIACION ACUMULADA (CR) TISIONES PARA PROTECCION DE PROPIEDA JISIONES PARA PROTECCION DE PROPIEDA JOS ACTIVOS ES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPA	2.440.857.414,33 218.841.179,01 553.398.445,16 656.756.543,82 (656.756.543,82) 116.405.831,35 (41.828.613,15) 320.775,00 821.179.336,08 13.790.906,09 12.556.740,00 60.858.986,00 1.751.102.442,00 216.647.380,00 405.576.824,00 425.673.613,00 14.903.791,00 (1.118.777.608,00) (226.938.960,14) 319.995.086,66	74.577.218,20 2.376.894.225,03	
1409 SERV. 1420 AVAI 1470 OTRI 1470 OTRI 1475 DEUI 1475 DEUI 1480 PROV. 15 INVE 1518 MATI 1580 PROV. 16 PROF. 1605 TERR 1615 CON. 1635 BIEN. 1640 EDIF. 1665 MAQI 1665 MUEE. 1665 MUEE. 16665 MUEE. 16670 EQUI 16685 DEPR 16680 EQUI 1675 EQUI 1675 BIEN. 1910 CARG. 1990 OTRO. 1991 VALO. 1991 VALO. 1999 VALO. 1905 BIEN. 1910 CARG. 1910 CARG. 1955 ARO. 1955 ARO. 1955 ARO. 1955 ARO. 1955 ARO. 1956 DEPR. 1957 ARO. 1958 DEPR. 1958 ACRE. 1958 ACRE	AICIOS DE SALUD NCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS DS DEUDORES DAS DE DIFICIL RECAUDO AISION PARA DEUDORES (CR) NITARIOS ERIALES PARA LA PRESTACION DE SERVIC AISION PARA LA PROTECCION DE INVENTA DIEDADES PLANTA Y EQUIPO LENOS STRUCCIONES EN CURSO ES MUEBLES EN BODEGA LICACIONES JUNARIA Y EQUIPO PO MEDICO Y CIENTIFICO BLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA POS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIOI POS DE TRANPORTE TRACCION Y ELEVAC POS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y ECIACION ACUMULADA (CR) NISIONES PARA PROTECCION DE PROPIEDA DS ACTIVOS ES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPA	218.841.179,01 553.398.445,16 656.756.543,82 (656.756.543,82) 116.405.831,35 (41.828.613,15) 320.775,00 821.179.336,08 13.790.906,09 12.556.740,00 60.858.986,00 1.751.102.442,00 216.647.380,00 405.576.824,00 425.673.613,00 14.903.791,00 (1.118.777.608,00) (226.938.960,14) 319.995.086,66	74.577.218,20 2.376.894.225,03	
1420 AVAI 1470 OTRI 1470 OTRI 1475 DEUI 1480 PROV 1480 PROV 155 INVE 1518 MATH 1580 PROV 166 PROF 16605 TERR 1615 CON 16635 BIEN 16640 EQUI 16655 MAQI 16655 MAQI 16665 MUEE 16675 EQUI 16665 MUEE 16676 EQUI 16678 EQUI 16679 PROV 1990 OTRC 1990 OTRC 1990 PASI 3 OPEF 33 OPEF 4 CUEN 440 IMPUI 1455 DEPC 5 OBLIG 5505 SALAF 7 PASI 7715 PROV 99 OTRO 99 OTRO 99 OTRC	NICES Y ANTICIPOS ENTREGADOS DS DEUDORES DAS DE DIFICIL RECAUDO VISION PARA DEUDORES (CR) NITARIOS ERIALES PARA LA PRESTACION DE SERVIC VISION PARA LA PROTECCION DE INVENTA PIEDADES PLANTA Y EQUIPO VIENOS STRUCCIONES EN CURSO ES MUBELES EN BODEGA ICACIONES UINARIA Y EQUIPO PO MEDICO Y CIENTIFICO BLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA POS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIOI POS DE TRANPORTE TRACCION Y ELEVAC POS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y ECIACION ACUMULADA (CR) VISIONES PARA PROTECCION DE PROPIEDA DOS ACTIVOS ES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPA	218.841.179,01 553.398.445,16 656.756.543,82 (656.756.543,82) 116.405.831,35 (41.828.613,15) 320.775,00 821.179.336,08 13.790.906,09 12.556.740,00 60.858.986,00 1.751.102.442,00 216.647.380,00 405.576.824,00 425.673.613,00 14.903.791,00 (1.118.777.608,00) (226.938.960,14) 319.995.086,66	2.376.894.225,03	
1470 OTRIC 1475 DEUI 1475 DEUI 1480 PROV 15 INVE 1518 MATTI 1518 MATTI 1518 PROV 166 PROP 1615 CON 1635 BIEN 1635 BIEN 1635 BIEN 1635 MAUE 1665 MUE 16670 EQUI 16670 EQUI 16670 EQUI 16670 EQUI 1675 EQUI 1675 EQUI 1675 EQUI 1675 PROV 19 OTRO 19 OTRO 19 OTRO 19 OPEF 14 CUEN 14 CUEN 14 CUEN 14 CUEN 15 OPEF 16 OPEF 16 OPEF 17 PASI 17 PASI 17 PASI 17 PASI 17 PASI 17 PROV 19 OTRO	DS DEUDORES DAS DE DIFICIL RECAUDO VISION PARA DEUDORES (CR) NTARIOS ERIALES PARA LA PRESTACION DE SERVIC VISION PARA LA PROTECCION DE INVENTA PIEDADES PLANTA Y EQUIPO SENOS STRUCCIONES EN CURSO ES MUBLES EN BODEGA ICACIONES LICACIONES UINARIA Y EQUIPO PO MEDICO Y CIENTIFICO BLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA POS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIOI POS DE TRANPORTE TRACCION Y ELEVAC POS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y ECIACION ACUMULADA (CR) VISIONES PARA PROTECCION DE PROPIEDA DS ACTIVOS ES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPA	553.398.445,16 656.756.543,82 (656.756.543,82) 116.405.831,35 (41.828.613,15) 320.775,00 821.179.336,08 13.790.906,09 12.556.740,00 60.858.986,00 1.751.102.442,00 216.647.380,00 405.576.824,00 425.673.613,00 14.903.791,00 (1.118.777.608,00) (226.938.960,14) 319.995.086,66	2.376.894.225,03	
1475 DEUI 1480 PROV 15 INVE 1518 MATI 1518 MATI 1518 PROV 166 PROF 1615 CON 1635 BIEN 1640 EDIF 1665 MAQI 1665 MAQI 1665 MQUI 1665 MQUI 1665 EQUI 1665 EQUI 1667 EQUI 1667 EQUI 1675 PROV 1990 OTRO 1990 OTRO 1970 INTAI 130 OPEF 140 LUEN 1401 ADQU 1425 ACRE 1401 ADQU 1425 ACRE 1440 IMPUI 1455 DEPC 1505 SALAF 17 PASIN 1715 PROV 1720 PROV 1990 OTRO 1910 INGRE	DAS DE DIFICIL RECAUDO VISION PARA DEUDORES (CR) NTARIOS ERIALES PARA LA PRESTACION DE SERVIC VISION PARA LA PROTECCION DE INVENTA PIEDADES PLANTA Y EQUIPO ERIOS STRUCCIONES EN CURSO ES MUEBLES EN BODEGA ICACIONES LIDINARIA Y EQUIPO PO MEDICO Y CIENTIFICO BLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA POS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIOI POS DE TRANPORTE TRACCION Y ELEVAC POS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y ECIACION ACUMULADA (CR) VISIONES PARA PROTECCION DE PROPIEDA SIS ACTIVOS ES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPA	656,756,543,82 (656,756,543,82) 116,405,831,35 (41,828,613,15) 320,775,00 821,179,336,08 13,790,906,09 12,556,740,00 60,858,986,00 1,751,102,442,00 216,647,380,00 405,576,824,00 425,673,613,00 14,903,791,00 (1,118,777,608,00) (226,938,960,14) 319,995,086,66	2.376.894.225,03	
15 INVE 1518 MATI 1518 MATI 1518 PROV 1616 PROV 1616 PROV 1616 PROV 1616 PROV 1617 PRO	NTARIOS ERIALES PARA LA PRESTACION DE SERVIC VISION PARA LA PROTECCION DE INVENTA PIEDADES PLANTA Y EQUIPO ENOS STRUCCIONES EN CURSO ES MUEBLES EN BODEGA ICACIONES UINARIA Y EQUIPO PO MEDICO Y CIENTIFICO BLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA POS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIOI POS DE TRANPORTE TRACCION Y ELEVAC POS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y ECCIACION ACUMULADA (CR) VISIONES PARA PROTECCION DE PROPIEDA OS ACTIVOS ES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPA	(656.756.543,82) 116.405.831,35 (41.828.613,15) 320.775,00 821.179.336,08 13.790.906,09 12.556.740,00 60.858.986,00 1.751.102.442,00 216.647.380,00 405.576.824,00 425.673.613,00 14.903.791,00 (1.118.777.608,00) (226.938.960,14) 319.995.086,66	2.376.894.225,03	
1518 MATT 1580 PROV 16 PROV 16 PROV 16 PROV 1605 TERR 1615 CON 1635 BIEN 1640 EDIF 1655 MAQI 1665 MUEE 1665 MUEE 16665 MUEE 16670 EQUI 16675 EQUI 16685 DEPR 1688 DEPR 1699 OTRO 1990 SBIEN 1991 CARG 1991 INTAI 1975 AMO 1977 INTAI 1975 AMO 1977 PASI 1977 ACR 1977 AC	ERIALES PARA LA PRESTACION DE SERVIC VISION PARA LA PROTECCION DE INVENTA PIEDADES PLANTA Y EQUIPO SENOS STRUCCIONES EN CURSO ES MUBBLES EN BODEGA ICACIONES UINARIA Y EQUIPO PO MEDICO Y CIENTIFICO BLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA POS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIOI POS DE TRANPORTE TRACCION Y ELEVAC POS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y ECIACION ACUMULADA (CR) VISIONES PARA PROTECCION DE PROPIEDA DOS ACTIVOS ES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPA	116.405.831,35 (41.828.613,15) 320.775,00 821.179.336,08 13.790.906,09 12.556.740,00 60.858.986,00 1.751.102.442,00 216.647.380,00 405.576.824,00 425.673.613,00 14.903.791,00 (1.118.777.608,00) (226.938.960,14) 319.995.086,66	2.376.894.225,03	
1580 PROV 166 PROF 1605 TERR 1615 CON 161635 BIEN 1635 BIEN 1640 EQUI 1665 MAQ 1665 MUE 1665 MQ 1665 MUE 1667 EQUI 1667 EQUI 16680 EQUI 16680 EQUI 1688 DEPR 1699 OTRC 1990 BIEN 1910 CARG 1970 INTAI 1997 VALO 2 PASI 23 OPER 24 CUEN 1401 ADQU 1425 ACRE 1440 IMPU 1425 ACRE 1440 IMPU 1455 DEPC 150 SALAF 1715 PROV 1720 PROV 1990 OTRC 19910 INGRE	VISION PARA LA PROTECCION DE INVENTA PIEDADES PLANTA Y EQUIPO SERVOS STRUCCIONES EN CURSO ES MUEBLES EN BODEGA ICACIONES JINARIA Y EQUIPO PO MEDICO Y CIENTIFICO BLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA POS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIOI POS DE TRANPORTE TRACCION Y ELEVAC POS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y ECIACION ACUMULADA (CR) VISIONES PARA PROTECCION DE PROPIEDA DOS ACTIVOS ES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPA	(41.828.613,15) 320.775,00 821.179.336,08 13.790.906,09 12.556.740,00 60.858.986,00 1.751.102.442,00 216.647.380,00 405.576.824,00 425.673,613,00 14.903.791,00 (1.118.777.608,00) (226.938.960,14) 319.995.086,66	2.376.894.225,03	
166 PROF 1605 TERR 1615 CON 1635 BIEN 1640 EDIF 1655 MAGE 1666 EQUI 1665 MUEE 1670 EQUI 1675 EQUI 1675 EQUI 1675 EQUI 1685 DEPO 1990 OTRO 1990 BIENI 1910 CARG 1970 INTAI 23 OPER 24 CUEN 24 PASI 25 OBLIG 25 OBLIG 25 OBLIG 26 OTRO 27 PASI 27 PASI 28 PASI 29 OTRO 29 OTRO 29 OTRO 29 OTRO 29 OTRO 29 OTRO 29 OTRO 29 OTRO	PIEDADES PLANTA Y EQUIPO PIENOS STRUCCIONES EN CURSO ES MUBELES EN BODEGA ICACIONES UINARIA Y EQUIPO PO MEDICO Y CIENTIFICO BLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA POS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIOI POS DE TRANPORTE TRACCION Y ELEVAC POS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y ECIACION ACUMULADA (CR) PISIONES PARA PROTECCION DE PROPIEDA POS ACTIVOS ES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPA	320.775,00 821.179.336,08 13.790.906,09 12.556.740,00 60.858.986,00 1.751.102.442,00 216.647.380,00 405.576.824,00 425.673.613,00 14.903.791,00 (1.118.777.608,00) (226.938.960,14)		
1605 TERR 1615 CON 1635 BIEN 1640 EDIF 1655 MAQI 1665 MUE 16660 EQUI 1667 EQUI 1675 EQUI 1675 EQUI 1675 EQUI 1675 BIEN 1680 EQUI 1690 DEPR 1690 DEPR 1690 DEPR 1900 INTAI 1910 CARG 1970 INTAI 1977 AMO 1977 AMO 1977 AMO 1978 AMO 1978 AMO 1979 PASI 1306 OPEF 14 CUEN 1401 ADQU 1425 ACRE 1440 IMPU 1425 ACRE 1455 DEPC 150 BLIC 150 SALAF 17 PASI 1715 PROV 1720 PROV 199 OTRO 19	SENOS STRUCCIONES EN CURSO ES MUEBLES EN BODEGA ICACIONES LICACIONES LICACION	821.179.336,08 13.790.906,09 12.556.740,00 60.858.986,00 1.751.102.442,00 216.647.380,00 405.576.824,00 425.673.613,00 14.903.791,00 (1.118.777.608,00) (226.938.960,14) 319.995.086,66		
1615 CON 1635 BIEN 1640 EDIF 1655 MAQI 1655 MAQI 16660 EQUI 1665 MUEE 1670 EQUI 1675 EQUI 1675 EQUI 1688 DEPR 1695 PROV 199 OTRO 1990 INTAI 1910 CARG 1975 AMO 1977 A	STRUCCIONES EN CURSO ES MUEBLES EN BODEGA ICACIONES UINARIA Y EQUIPO PO MEDICO Y CIENTIFICO BLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA POS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIOI POS DE TRANPORTE TRACCION Y ELEVAC POS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y ECIACION ACUMULADA (CR) ISIONES PARA PROTECCION DE PROPIEDA IS ACTIVOS ES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPA	821.179.336,08 13.790.906,09 12.556.740,00 60.858.986,00 1.751.102.442,00 216.647.380,00 405.576.824,00 425.673.613,00 14.903.791,00 (1.118.777.608,00) (226.938.960,14) 319.995.086,66	2.993.468.925,95	
1635 BIEN 1640 EDIF 1655 MAQI 1655 MAQI 1666 EQUI 1665 MUEE 16670 EQUI 1668 EQUI 1668 DEPR 1669 PROV 1690 BIEN 1691 CARG 1990 VALO 1691 PASI 1692 PASI 1695 PROV 1690 PASI 1695 PROV 1690 PASI 1695 PROV 1690 PASI 1695	ES MUEBLES EN BODEGA ICACIONES UINARIA Y EQUIPO PO MEDICO Y CIENTIFICO BLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA POS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIOI POS DE TRANPORTE TRACCION Y ELEVAC POS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y ECCIACION ACUMULADA (CR) ISIONES PARA PROTECCION DE PROPIEDA DS ACTIVOS ES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPA	13.790.906,09 12.556.740,00 60.858.986,00 1.751.102.442,00 216.647.380,00 405.576.824,00 425.673.613,00 14.903.791,00 (1.118.777.608,00) (226.938.960,14)	2.993.468.925,95	
1640 EDIF 1655 MAQI 1660 EQUI 1665 MUEE 1670 EQUI 1665 EQUI 1668 EQUI 1688 EQUI 1688 DEPR 1695 PROV 19 OTRC 1990 SBIENI 1910 CARG 1997 INTAI 1975 AMO 1999 VALO 2 PASI 23 OPEF 24 CUEN 14401 ADQU 14425 ACRE 14401 IMPUI 1455 DEPC 155 OBLIC 1505 SALAF 1715 PROV 199 OTRO	ICACIONES UINARIA Y EQUIPO PO MEDICO Y CIENTIFICO BLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA POS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIOI POS DE TRANPORTE TRACCION Y ELEVAC POS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y ECIACION ACUMULADA (CR) ISIONES PARA PROTECCION DE PROPIEDA OS ACTIVOS ES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPA	12.556.740,00 60.858.986,00 1.751.102.442,00 216.647.380,00 405.576.824,00 425.673.613,00 14.903.791,00 (1.118.777.608,00) (226.938.960,14) 319.995.086,66	2.993.468.925,95	
1655 MAQI 1660 EQUI 1665 MUE 1667 EQUI 1675 EQUI 1675 EQUI 1680 EQUI 1688 DEPR 1695 PROV 19 OTRC 1905 BIENI 1910 CARG 1997 INTAI 1977 INTAI 1978 VALO 2 PASI 23 OPEF 24 CUEN 2425 ACRE 2440 IMPUI 1455 DEPC 155 OBLIC 1555 SALAF 1775 PROV 17720 PROV 199 OTRO 1990 OTRO	UINARIA Y EQUIPO PO MEDICO Y CIENTIFICO BLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA POS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIOI POS DE TRANPORTE TRACCION Y ELEVAC POS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y ECIACION ACUMULADA (CR) VISIONES PARA PROTECCION DE PROPIEDA DOS ACTIVOS ES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPA	60.858.986,00 1.751.102.442,00 216.647.380,00 405.576.824,00 425.673.613,00 14.903.791,00 (1.118.777.608,00) (226.938.960,14) 319.995.086,66	2.993.468.925,95	
1660 EQUI 1665 MUEE 1670 EQUI 1675 EQUI 1675 EQUI 1680 EQUI 1688 DEPR 1699 PROV 19 OTRC 1905 BIENI 1910 CARG 1970 INTAI 1977 AMO 1999 VALO 2 PASI 23 OPER 144 CUEN 1440 ADQU 14425 ACRE 1440 IMPU 1455 DEPC 155 OBLIG 1577 PASI 17715 PROV 17720 PROV 1990 OTRO 1990 OTRO 1990 OTRO 1990 OTRO 19910 INGRE	PO MEDICO Y CIENTIFICO BLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA POS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIOI POS DE TRANPORTE TRACCION Y ELEVAC POS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y ECIACION ACUMULADA (CR) VISIONES PARA PROTECCION DE PROPIEDA DOS ACTIVOS ES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPA	1.751.102.442,00 216.647.380,00 405.576.824,00 425.673.613,00 14.903.791,00 (1.118.777.608,00) (226.938.960,14) 319.995.086,66	2.993.468.925,95	
1665 MUEE 1670 EQUI 1675 EQUI 1675 EQUI 1680 EQUI 1680 EQUI 1680 PROV 19 OTRO 1905 BIENI 1910 CARG 1970 INTAI 1977 AMO 1977 AMO 2 PASI 23 OPEF 24 CUEN 2401 ADQU 2425 ACRE 2440 IMPU 2455 DEPC 25 OBLIC 25 OBLIC 25 OBLIC 26 PASI 27 P	BLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA POS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIOI POS DE TRANPORTE TRACCION Y ELEVAC POS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y ECIACION ACUMULADA (CR) VISIONES PARA PROTECCION DE PROPIEDA DIS ACTIVOS ES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPA	216.647.380,00 405.576.824,00 425.673,613,00 14.903.791,00 (1.118.777.608,00) (226.938.960,14) 319.995.086,66	2.993.468.925,95	
1670 EQUI 1675 EQUI 1675 EQUI 1680 EQUI 1688 DEPR 1689 PROV 19 OTRO 1990 INTAI 1910 CARG 1970 INTAI 1975 AMO 1977 AMO 19	POS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIOI POS DE TRANPORTE TRACCION Y ELEVAC POS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y ECIACION ACUMULADA (CR) VISIONES PARA PROTECCION DE PROPIEDA SE ACTIVOS ES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPA	405.576.824,00 425.673.613,00 14.903.791,00 (1.118.777.608,00) (226.938.960,14) 319.995.086,66	2.993.468.925,95	
1675 EQUI 1680 EQUI 1685 DEPR 1695 PROV 199 OTRO 1905 BIENI 1910 CARG 1970 INTAI 1975 AMO 1975 AMO 1975 AMO 2 PASI 230 OPEF 24 CUEN 2440 IMPU 2455 DEPC 25 OBLIC 25 OBLIC 25 OBLIC 27 PASI 27 PROV 29 OTRO 29 OTRO 29 OTRO 29 OTRO 20 INGRE	POS DE TRANPORTE TRACCION Y ELEVAC POS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y ECIACION ACUMULADA (CR) VISIONES PARA PROTECCION DE PROPIEDA DS ACTIVOS ES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPA	425.673.613,00 14.903.791,00 (1.118.777.608,00) (226.938.960,14) 319.995.086,66	2.993.468.925,95	
1680 EQUI 1685 DEPR 1695 PROV 19 OTRC 1905 BIENI 1910 CARG 1970 INTAI 1975 AMO 1999 VALO 2 PASI 23 OPER 2306 OPER 2401 ADQU 1425 ACRE 2440 IMPU 1425 DEPC 155 OBLIG 1505 SALAF 177 PASI 17715 PROV 1720 PROV 1990 OTRO 19910 INGRE	POS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y ECIACION ACUMULADA (CR) VISIONES PARA PROTECCION DE PROPIEDA DS ACTIVOS ES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPA	14.903.791,00 (1.118.777.608,00) (226.938.960,14) 319.995.086,66	2.993.468.925,95	
1685 DEPR 1695 PROV 19 OTRC 1905 BIENI 1910 CARG 1910 CARG 1975 AMO 1975 AMO 1999 VALO 2 PASI 23 OPEF 24 CUEN 2401 ADQU 2425 ACRE 2440 IMPUI 2455 DEPC 25 OBLIC 25 SALAF 27 PASI 27 PA	ECIACION ACUMULADA (CR) VISIONES PARA PROTECCION DE PROPIEDA DS ACTIVOS ES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPA	(1.118.777.608,00) (226.938.960,14) 319.995.086,66	2.993.468.925,95	
1695 PROV. 19 OTRC 1905 BIENI 1910 CARG 1970 INTAI 1975 AMO 1999 VALO 2 PASI 23 OPEF 24 CUEN 2401 ADQU 2425 ACRE 2440 IMPU 2455 DEPC 25 OBLIC 25 OBLIC 27 PASI	VISIONES PARA PROTECCION DE PROPIEDA OS ACTIVOS ES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPA	(226.938.960,14) 319.995.086,66	2.993.468.925,95	
19 OTRC 1905 BIENI 1910 CARG 1970 INTAI 1971 AMO 1975 AMO 1979 VALO 2 PASI 23 OPEF 24 CUEN 2401 ADQU 2425 ACRE 2440 IMPU 2455 DEPC 25 OBLIC 25 OBLIC 27 PASI 2	OS ACTIVOS ES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPA	319.995.086,66	2.993.468.925,95	
1905 BIENI 1910 CARG 1970 INTAI 1975 AMO 1976 PASI 1976 ACRE 197	ES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPA		2.993.468.925,95	
1910 CARG 1970 INTAI 1975 AMO 1999 VALO 1999 VALO 2 PASI 23 OPEF 24 CUEN 2410 ADQU 2425 ACREI 2440 IMPU 2455 DEPC 25 OBLIC 2505 SALAF 27 PASI 2717 PROV 29 OTRO 99 OTRO				
1970 INTAI 1975 AMO 1999 VALO 2 PASI 23 OPEF 2306 OPEF 241 CUEN 2425 ACRE 2440 IMPU 1455 DEPC 15 OBLIG 1505 SALAF 177 PASI 177 PASI 1720 PROV 199 OTRO				
1975 AMO 1999 VALO 2 PASI 23 OPEF 2306 OPEF 24 CUEN 2425 ACRE 2440 IMPU 2425 DEPC 255 OBLIC 2505 SALAF 277 PASI 2770 PROV 29 OTRO 2910 INGRE	NGIBLES	45.917.824,29 7.135.803.00		
1999 VALO 2 PASI 23 OPEF 2401 ADQU 2425 ACRE 2440 IMPU 2455 DEPC 25 OBLIC 2505 SALAF 27715 PROV 29 OTRO 2910 INGRE	RTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES			
2 PASI 23 OPEF 24 CUEN 2401 ADQU 2425 ACRE 2440 IMPU 2455 DEPC 25 OBLIG 2505 SALAF 277 PASIN 27720 PROV 29 OTRO	RIZACIONES	(6.257.702,00) 2.626.677.914.00		
23 OPEF 2306 OPEF 24 CUEN 2401 ADQU 2425 ACREI 2440 IMPU 2455 DEPC 25 OBLIC 2505 SALAI 27 PASIN 2715 PROV 29 OTRO 99 OTRO		2.020.077.314,00		4.040.030.313,45
3366 OPEF	RACIONES DE FINANCIAMIENTO E INS		43.268.995,20	4.040.030.313,43
44 CUEN 1401 ADQU 1425 ACRE 1440 IMPU 1455 DEPC 15 OBLIC 1505 SALAF 17 PASIN 1715 PROV 1720 PROV 19 OTRO 1910 INGRE	RACIONES DE FINANCIAMIENTO E INS	43.268.995.20	45.200.555,20	
ADQU	TAS POR PAGAR	40.200.000,20	2.682.637.062,44	
2425 ACRE 2440 IMPU 2455 DEPC 25 OBLIC 2505 SALAF 277 PASIN 2770 PROV 99 OTRO 910 INGRE	ISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIO	1.027.723.521,60	2100210371002,11	
.440 IMPU .455 DEPC .5 OBLIC .505 SALAF .7 PASI .715 PROV .720 PROV .9 OTRO .910 INGRE	EDORES	1.555.300.473,84		
25 OBLIG 2505 SALAF 27 PASIN 2715 PROV 2720 PROV 99 OTRO 910 INGRE	ESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR F	99.523.067,00		
.505 SALAF .77 PASIN .715 PROV. .720 PROV. .99 OTRO .910 INGRE	SITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	90.000,00		
77 PASIN 1715 PROV 1720 PROV 19 OTRO 1910 INGRE	SACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD		928.949.256,00	
2715 PROV 2720 PROV 29 OTRO 1910 INGRE	RIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	928.949.256,00		
2720 PROV 29 OTRO 2910 INGRE	OS ESTIMADOS		342.175.116,00	
9 OTRO 1910 INGRE	ISION PRESTACIONES SICIALES	283.398.559,00		
910 INGRE	ISION PARA PENSIONES	58.776.557,00		
	S PASIVOS		42.999.883,81	
PATR	SOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	42.999.883,81		
	IMONIO			4.707.740.307,92
2 PATRI			4.707.740.307,92	STEEL STATE OF THE
	MONIO INSTITUCIONAL	2.946.654.427,22		
225 RESUL	AL FISCAL	(857, 178, 622, 93)		
	AL FISCAL	(70.938.336,37)		
	AL FISCAL TADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	(70.938.336,37) 62.024.926,00		
	AL FISCAL TADO DE EJERCICIOS ANTERIORES ILTADOS DEL EJERCICIO RAVIT POR DONACION RAVIT POR FORMACION DE INTANGIBLES			
ASIVO + PATRIM	AL FISCAL TADO DE EJERCICIOS ANTERIORES L'TADOS DEL EJERCICIO RAVIT POR DONACION RAVIT POR FORMACION DE INTANGIBLES RAVIT POR VALORIZACION	62.024.926,00		

RICARDO LOPEZ LOPEZ

Gerente

MILCIADES GARCIA GARCIA

Contador TIP. 62556-T

Martha Luz Barbosa Valderrama Revisor Fiscal

T.P. 52830-T Ver informe adjunto