

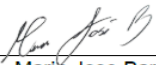


CENTRO MATERNO INFANTIL DE SABANALARGA
NIT 802010241-0
SABANALARGA - ATLANTICO
ESTADO DE RESULTADO COMPARATIVO
PERIODO :2025-01-01 - 2025-12-31
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)



Codigo Cta	Descripcion	2024		2025		Variacion Absoluta
		Anterior	Periodo	Actual	Periodo	
43	VENTA DE SERVICIOS	\$	12.348.449.939	\$	14.063.899.414	\$ 1.715.449.475
4312	SERVICIOS DE SALUD	\$	12.348.449.939	\$	14.063.899.414	\$ 1.715.449.475
	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTAS EXTERNAS Y					
431217	PROC	\$	11.064.546.678	\$	11.626.996.736	\$ 562.450.058
431220	SERVICIOS AMBULATORIOS - PROMOCION Y PREVENCION	\$	1.045.555.506	\$	193.359.585	-\$ 852.195.921
431295	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - OTROS SERVICIOS	\$	238.347.755	\$	2.243.543.093	\$ 2.005.195.338
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	\$		\$	4.632.984.000	\$ 4.632.984.000
4430	SUBVENCIONES	\$		\$	4.632.984.000	\$ 4.632.984.000
	SUBVENCION POR RECURSOS TRANSFERIDOS POR EL					
443005	GOBIER	\$		\$	4.632.984.000	\$ 4.632.984.000
48	OTROS INGRESOS	\$		\$	141.441.897,89	\$ 141.441.897,89
4802	FINANCIEROS	\$		\$	141.441.897,89	\$ 141.441.897,89
	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES					
480201	FINANCI	\$		\$	439.600,00	\$ 439.600,00
480290	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$		\$	141.002.297,89	\$ 141.002.297,89
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	\$	9.258.737.318	\$	17.987.623.391,64	\$ 8.728.886.074
5101	SUELDOS Y SALARIOS	\$	679.663.710	\$	1.490.068.737	\$ 810.405.027
510101	SUELDOS	\$	592.377.107	\$	1.381.152.587	\$ 788.775.480
510105	GASTOS DE REPRESENTACION	\$	9.234.016	\$	32.149.446	\$ 22.915.430
510119	BONIFICACIONES	\$	25.326.571	\$	707.662	-\$ 24.618.909
510123	AUXILIO DE TRANSPORTE	\$	35.333.928	\$	50.352.684	\$ 15.018.756
510160	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	\$	17.392.088	\$	25.706.358	\$ 8.314.270
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	\$		\$	44.229.778	\$ 44.229.778
510290	OTRAS CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	\$		\$	44.229.778	\$ 44.229.778
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$	134.190.803	\$	587.481.824	\$ 453.291.021
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	\$	20.128.500	\$	68.217.332	\$ 48.088.832
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	\$	101.801.803	\$	158.583.334	\$ 56.781.531
510304	APORTES SINDICALES	\$		\$	333.411	\$ 333.411
510305	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	\$	12.260.500	\$	42.156.800	\$ 29.896.300
510390	OTRAS CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$		\$	318.190.947	\$ 318.190.947
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	\$	25.167.800	\$	85.218.062	\$ 60.050.262
510401	APORTES AL ICBF	\$	15.099.500	\$	51.169.896	\$ 36.070.396
510402	APORTES AL SENA	\$	10.068.300	\$	34.048.166	\$ 23.979.866
5107	PRESTACIONES SOCIALES	\$	642.232.934	\$	699.260.728	\$ 57.027.794
510701	VACACIONES	\$	132.419.730	\$	185.789.625	\$ 53.369.895
510702	CESANTIAS	\$	156.573.227	\$	175.618.119	\$ 19.044.892
510703	INTERESES A LAS CESANTIAS	\$		\$	20.147.134	\$ 20.147.134
510704	PRIMA DE VACACIONES	\$	40.953.360	\$	72.214.586	\$ 31.261.226
510705	PRIMA DE NAVIDAD	\$	164.486.617	\$	12.991.579	-\$ 151.495.038
510706	PRIMA DE SERVICIOS	\$	147.800.000	\$	232.499.685	\$ 84.699.685
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	\$	671.710.630	\$	1.562.606.177	\$ 890.895.547
510801	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	\$	399.304.276	\$	330.656.000	-\$ 68.648.276
510802	HONORARIOS	\$	10.146.800	\$	64.377.500	\$ 54.230.700
510803	CAPACITACION , BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	\$	16.500.000	\$	24.288.000	\$ 7.788.000
510804	DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	\$	6.206.000	\$	19.468.352	\$ 13.262.352
510807	GASTOS DE VIAJE	\$	239.553.554	\$	1.123.816.325	\$ 884.262.771
5111	GENERALES	\$	7.088.249.443	\$	13.008.535.709	\$ 5.920.286.266
511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	\$	275.910.000	\$	45.792.000	-\$ 230.118.000

511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$	483.116.293	\$	430.230.483	-\$	52.885.810
511115	MANTENIMIENTO	\$	411.724.314	\$	332.938.444	-\$	78.785.870
511116	REPARACIONES	\$	16.805.000	\$	4.980.000	-\$	11.825.000
511117	SERVICIOS PUBLICOS	\$	464.133.826	\$	417.912.552	-\$	46.221.274
511119	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	\$	1.200.000	\$	31.750.719	\$	30.550.719
511120	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	\$	33.468.325	\$	9.900.000	-\$	23.568.325
511121	IMPRESOS , PUBLICACIONES , SUSCRIPCIONES Y AFILIAC	\$	16.288.394	\$	-\$		16.288.394
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	\$	146.866.666	\$	26.798.546	-\$	120.068.120
511125	SEGUROS GENERALES	\$	49.424.313	\$	52.067.498	\$	2.643.185
511127	PROMOCION Y DIVULGACION	\$	3.500.000	\$	1.000.000	-\$	2.500.000
511149	SERVICIOS DE ASEO , CAFETERIA , RESTAURANTE Y LAVA	\$	140.871.539	\$	9.876.000	-\$	130.995.539
511155	ELEMENTOS DE ASEO , LAVANDERIA Y CAFETERIA	\$		\$	6.451.422	\$	6.451.422
511165	INTANGIBLES	\$	32.015.708	\$	96.069.480	\$	64.053.772
511179	HONORARIOS	\$	3.047.104.902	\$	1.220.938.063	-\$	1.826.166.839
511180	SERVICIOS	\$	1.950.910.073	\$	10.300.091.502	\$	8.349.181.429
511190	OTROS GASTOS GENERALES	\$	14.910.090	\$	21.739.000	\$	6.828.910
5120	IMPUESTOS , CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$	17.521.998	\$	79.236.591	\$	61.714.593
512010	TASAS	\$		\$	32.808.684	\$	32.808.684
512017	INTERESES DE MORA	\$	7.745.000	\$	14.784.400	\$	7.039.400
512026	CONTRIBUCIONES	\$	9.776.998	\$	31.643.507	\$	21.866.509
53	DETERIORO , DEPRECIACIONES , AGOTAMIENTO , AMORTIZ	\$	174.996.424	\$	325.061.421	\$	150.064.997
5350	DETERIORO DE INVENTARIOS	\$	83.459.216	\$	14.998.343	-\$	68.460.873
535007	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$	83.459.216	\$	14.998.343	-\$	68.460.873
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES , PLANTA Y EQUIPO	\$	91.537.208	\$	310.063.078	\$	218.525.870
536001	EDIFICACIONES	\$	32.678.932	\$	95.681.560	\$	63.002.628
536004	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$	395.932	\$	857.857	\$	461.925
536005	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	\$	30.373.796	\$	98.714.837	\$	68.341.041
536006	MUEBLES , ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$	14.836.140	\$	48.217.455	\$	33.381.315
536007	EQUIPOS DE COMUNICACIÃ“N Y COMPUTACION	\$	13.252.408	\$	66.591.369	\$	53.338.961
58	OTROS GASTOS	\$	7.666.601,00	\$	105.924.364,64	\$	98.257.763,64
5802	COMISIONES	\$	7.666.601,00	\$	8.149.172,28	\$	482.571,28
580240	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	\$	7.666.601,00	\$	8.149.172,28	\$	482.571,28
5804	FINANCIEROS	\$		\$	78.278.755,36	\$	78.278.755,36
580490	OTROS GASTOS FINANCIEROS	\$		\$	78.278.755,36	\$	78.278.755,36
5890	OTROS GASTOS DIVERSOS	\$		\$	19.496.437,00	\$	19.496.437,00
589012	SENTANCIAS	\$		\$	8.646.437,00	\$	8.646.437,00
589025	MULTAS Y SANCIONES	\$		\$	10.850.000,00	\$	10.850.000,00
63	COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS	\$	373.979.193	\$	-\$		373.979.193
6310	SERVICIOS DE SALUD	\$	373.979.193	\$	-\$		373.979.193
631015	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCED	\$	177.308.570	\$	-\$		177.308.570
631017	SERVICIOS AMBULATORIOS - ACTIVIDAD DE SALUD ORAL	\$	196.670.623	\$	-\$		196.670.623
73	SERVICIOS DE SALUD	\$	805.822.823	\$	253.341.319	-\$	552.481.504
7301	URGENCIAS - CONSULTAS Y PROCEDIMIENTOS	\$	805.822.823	\$	253.341.319	-\$	552.481.504
730103	SUELDOS Y SALARIOS	\$	805.822.823	\$	253.341.319	-\$	552.481.504


 María Jose Barraza C
 CONTADOR T.P. No.222327 - T


 DEBORA VILLA VILLA
 REPRESENTANTE LEGAL
 GERENTE



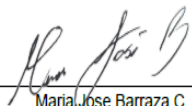
CENTRO MATERNO INFANTIL DE SABANALARGA
NIT 802010241-0
SABANALARGA - ATLANTICO
ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
FECHA DE CORTE - 2025-12-31
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)



Codigo Cta	Descripcion	2024		2025		Variacion
		Periodo		Actual		Absoluta
		Anterior				
1	ACTIVOS	\$ 11.866.906.614,00	\$	12.475.398.919,51	\$	608.492.305,51
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	\$ 171.807.505,00	\$	1.157.953.656,25	\$	986.146.151,25
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 171.807.505,00	\$	1.157.953.656,25	\$	986.146.151,25
111005	CUENTAS CORRIENTES	\$ 127.081.374,00	\$	30.379.463,25	-\$	96.701.910,75
111006	CUENTAS DE AHORROS	\$ 44.726.131,00	\$	1.127.574.193,00	\$	1.082.848.062,00
13	CUENTAS POR COBRAR	\$ 7.957.351.158,00	\$	6.745.946.790,26	-\$	1.211.404.367,74
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	\$ 7.655.486.461,00	\$	6.444.082.093,26	-\$	1.211.404.367,74
	PLAN OBLIGATORIO DE SALUD (POS) POR EPS -					
131901	SIN FA	\$ 92.611.584,00	\$		-\$	92.611.584,00
	PLAN OBLIGATORIO DE SALUD (POS) POR EPS -					
131902	CON FA	\$ 57.600.187,00	\$	149.647.176,26	\$	92.046.989,26
	PLAN SUBSIDIADO DE SALUD (POSS) POR EPS					
131904	CON FACT	\$ 7.079.047.556,00	\$	6.177.498.078,00	-\$	901.549.478,00
	ATENCION CON CARGO AL SUBSIDIO A LA					
131922	OFERTACON FACT	\$ 187.879.379,00	\$	7.067.008,00	-\$	180.812.371,00
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR SERVICIOS DE					
131990	SALUD	\$ 238.347.755,00	\$	109.869.831,00	-\$	128.477.924,00
	ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD					
1322	SOCIALE N S	\$ 301.864.697,00	\$	301.864.697,00	\$	-
	PRESTACION DEL SERVICIO A PERSONAS FUERA					
132209	DEL SISTE	\$ 301.864.697,00	\$	301.864.697,00	\$	-
15	INVENTARIOS	\$ 18.678.895,00	\$	219.887.521,00	\$	201.208.626,00
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 18.678.895,00	\$	219.887.521,00	\$	201.208.626,00
151403	MEDICAMENTOS	\$	\$	40.411.639,00	\$	40.411.639,00
151405	MATERIALES REACTIVOS Y DE LABORATORIO	\$ 10.868.842,00	\$	10.868.842,00	\$	-
151406	MATERIALES ODONTOLOGICOS	\$ 7.810.053,00	\$	34.351.461,00	\$	26.541.408,00
151417	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ASEO	\$	\$	27.792.738,00	\$	27.792.738,00
151490	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	\$	\$	106.462.841,00	\$	106.462.841,00
16	PROPIEDADES,PLANTA Y EQUIPO	\$ 3.719.069.056,00	\$	4.351.610.952,00	\$	632.541.896,00
1640	EDIFICACIONES	\$ 4.416.071.926,00	\$	4.416.071.926,00	\$	-
164001	EDIFICIOS Y CASAS	\$ 4.416.071.926,00	\$	4.416.071.926,00	\$	-
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 11.877.950,00	\$	50.689.205,00	\$	38.811.255,00
165590	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 11.877.950,00	\$	50.689.205,00	\$	38.811.255,00
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	\$ 1.069.303.544,00	\$	1.212.682.502,00	\$	143.378.958,00
166001	EQUIPO DE INVESTIGACION	\$ 1.936.000,00	\$	1.936.000,00	\$	-
166002	EQUIPO DE LABORATORIO	\$ 43.289.847,00	\$	43.289.847,00	\$	-
166007	EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO	\$ 3.275.040,00	\$	3.275.040,00	\$	-
166009	EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	\$ 862.712.956,00	\$	1.006.091.914,00	\$	143.378.958,00
166090	OTRO EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	\$ 158.089.701,00	\$	158.089.701,00	\$	-
1665	MUEBLES,ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 499.350.528,00	\$	1.131.914.838,00	\$	632.564.310,00
166501	MUEBLES Y ENSERES	\$ 446.643.292,00	\$	669.636.991,00	\$	222.993.699,00
166502	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	\$ 52.707.236,00	\$	262.962.878,00	\$	210.255.642,00
	OTROS MUEBLES,ENSERES Y EQUIPO DE					
166590	OFICINA	\$	\$	199.314.969,00	\$	199.314.969,00

1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	\$	424.895.535,00	\$	552.745.986,00	\$	127.850.451,00
167001	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	\$	49.782.675,00	\$	49.782.675,00	\$	-
167002	EQUIPO DE COMPUTACION	\$	375.112.860,00	\$	502.963.311,00	\$	127.850.451,00
	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y						
1675	ELEVACION	\$	255.920.000,00	\$	255.920.000,00	\$	-
167502	TERRESTRE	\$	255.920.000,00	\$	255.920.000,00	\$	-
	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES,						
1685	PLANTA Y E	-\$	2.958.350.427,00	-\$	3.268.413.505,00	-\$	310.063.078,00
168501	EDIFICACIONES	-\$	1.394.579.414,00	-\$	1.490.260.974,00	-\$	95.681.560,00
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	-\$	2.542.852,00	-\$	3.400.709,00	-\$	857.857,00
168505	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-\$	645.290.323,00	-\$	744.005.160,00	-\$	98.714.837,00
168506	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-\$	343.455.652,00	-\$	391.673.107,00	-\$	48.217.455,00
168507	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	-\$	316.562.186,00	-\$	383.153.555,00	-\$	66.591.369,00
	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y						
168508	ELEVACION	-\$	255.920.000,00	-\$	255.920.000,00	\$	-
2	PASIVOS	\$	5.251.662.635,00	\$	6.292.049.268,00	\$	1.040.386.633,00
24	CUENTAS POR PAGAR	\$	4.152.516.182,00	\$	4.251.870.176,00	\$	99.353.994,00
	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS						
2401	NACIONALES	\$	45.878.027,00	\$	194.779.756,00	\$	148.901.729,00
240101	BIENES Y SERVICIOS	\$	45.878.027,00	\$	194.779.756,00	\$	148.901.729,00
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	\$	270.079.386,00	\$	243.574.172,00	-\$	26.505.214,00
242401	APORTES AFONDOS PENSIONALES	\$	22.042.900,00	\$	52.167.862,00	\$	30.124.962,00
242402	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	\$	17.571.100,00	\$	31.904.168,00	\$	14.333.068,00
	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE						
242403	COMPENSACION	\$	-	\$	2.263.087,00	\$	2.263.087,00
242404	SINDICATOS	\$	19.861.101,00	\$	-	-\$	19.861.101,00
242407	LIBRANZAS	\$	88.390.835,00	\$	88.390.835,00	\$	-
242411	EMBARGOS JUDICIALES	\$	118.358.426,00	\$	64.993.196,00	-\$	53.365.230,00
242490	OTROS DESCUENTOS DE NOMINA	\$	3.855.024,00	\$	3.855.024,00	\$	-
	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE						
2436	TIMBRE	\$	499.030.991,00	\$	520.158.495,00	\$	21.127.504,00
243603	HONORARIOS	\$	14.913.879,00	\$	5.039.863,00	-\$	9.874.016,00
243605	SERVICIOS	\$	116.804.753,00	\$	151.416.432,00	\$	34.611.679,00
243606	ARRENDAMIENTOS	\$	90.082.480,00	\$	89.232.480,00	-\$	850.000,00
243608	COMPRAS	\$	232.367.327,00	\$	229.607.168,00	-\$	2.760.159,00
243615	A EMPLEADOS ARTICULO 383 ET	\$	35.127.000,00	\$	35.127.000,00	\$	-
	IMPUESTO A LAS VENTAS PENDIENTE DE						
243625	CONSIGNAR	\$	9.215.552,00	\$	9.215.552,00	\$	-
243626	CONTRATOS DE OBRA	\$	520.000,00	\$	520.000,00	\$	-
	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR						
2440	PAGAR	\$	1.041.834.915,00	\$	895.918.823,00	-\$	145.916.092,00
244004	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	\$	242.019.866,00	\$	224.170.581,00	-\$	17.849.285,00
244080	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	\$	175.685.420,00	\$	144.672.687,00	-\$	31.012.733,00
244085	OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	\$	624.129.629,00	\$	527.075.555,00	-\$	97.054.074,00
2460	CREDITOS JUDICIALES	\$	1.771.374.843,00	\$	1.771.374.843,00	\$	-
246002	SENTENCIAS	\$	1.771.374.843,00	\$	1.771.374.843,00	\$	-
2484	SERVICIOS PUBLICOS	\$	60.697.520,00	\$	62.717.412,00	\$	2.019.892,00
248401	ACUEDUCTO	\$	21.280.000,00	\$	25.203.900,00	\$	3.923.900,00
248406	TELEFONO	\$	-	\$	7.718.630,00	\$	7.718.630,00
248490	OTROS SERVICIOS PUBLICOS	\$	39.417.520,00	\$	29.794.882,00	-\$	9.622.638,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$	463.620.500,00	\$	563.346.675,00	\$	99.726.175,00
249050	APORTES AL ICBF Y SENA	\$	6.286.700,00	\$	6.286.700,00	\$	-

249054	HONORARIOS	\$	457.333.800,00	\$	301.296.681,00	-\$	156.037.119,00
249055	SERVICIOS	\$	-	\$	255.763.294,00	\$	255.763.294,00
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	\$	1.099.146.453,00	\$	1.196.469.381,00	\$	97.322.928,00
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	\$	1.093.133.629,00	\$	1.190.456.557,00	\$	97.322.928,00
251101	NOMINA POR PAGAR	\$	82.830.799,00	\$	91.334.994,00	\$	8.504.195,00
251102	CESANTIAS	\$	42.717.820,00	\$	42.717.820,00	\$	-
251104	VACACIONES	\$	226.877.306,00	\$	226.877.306,00	\$	-
251105	PRIMA DE VACACIONES	\$	303.117.001,00	\$	303.117.001,00	\$	-
251106	PRIMA DE SERVICIOS	\$	66.859.065,00	\$	66.859.065,00	\$	-
251107	PRIMA DE NAVIDAD	\$	137.828.563,00	\$	137.828.563,00	\$	-
251109	BONIFICACIONES	\$	198.904.356,00	\$	198.904.356,00	\$	-
251111	APORTES A RIESGOS LABORALES	\$	3.698.463,00	\$	7.209.963,00	\$	3.511.500,00
251122	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR			\$	56.867.951,00	\$	56.867.951,00
251123	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR			\$	53.711.738,00	\$	53.711.738,00
251124	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR			\$	5.027.800,00	\$	5.027.800,00
2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	\$	6.012.824,00	\$	6.012.824,00	\$	-
251201	BONIFICACIONES	\$	6.012.824,00	\$	6.012.824,00	\$	-
29	OTROS PASIVOS	\$	-	\$	843.709.711,00	\$	843.709.711,00
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	\$	-	\$	843.709.711,00	\$	843.709.711,00
291013	CONTRIBUCIONES	\$	-	\$	22.114.889,00	\$	22.114.889,00
291090	OTROS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	\$	-	\$	821.594.822,00	\$	821.594.822,00
3	PATRIMONIO	\$	6.750.387.773,00	\$	6.183.349.651,00	\$	567.038.122,00
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	\$	6.750.387.773,00	\$	6.183.349.651,00	\$	567.038.122,00
3208	CAPITAL FISCAL	\$	2.128.454.108,00	\$	2.128.454.108,00	\$	-
320801	CAPITAL FISCAL	\$	2.128.454.108,00	\$	2.128.454.108,00	\$	-
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$	4.492.013.665,00	\$	3.276.521.750,00	\$	1.215.491.915,00
322501	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	\$	2.629.723.426,00	\$	4.356.971.006,00	-\$	1.727.247.580,00
322502	PERDIDAS O DEFICIT ACUMULADOS	\$	1.727.247.580,00	-\$	1.080.449.256,00	\$	646.798.324,00
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	\$	-	\$	597.360.601,00	-\$	597.360.601,00
323001	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	\$	-	\$	597.360.601,00	-\$	597.360.601,00
3268	IMPACTOS POR LA TRANSICION AL	\$	-	\$	51.093.192,00	-\$	51.093.192,00
326814	CUENTAS POR PAGAR	\$	-	\$	51.093.192,00	-\$	51.093.192,00
3281	GANANCIAS(PERDIDAS) POR COVERSION DE ESTADOS FINAN	\$	129.920.000,00	\$	129.920.000,00	\$	-
328101	GANANCIAS(PERDIDAS) POR COVERSION DE ESTADOS FINAN	\$	129.920.000,00	\$	129.920.000,00	\$	-


 Maria Jose Barraza C
 CONTADOR T.P. No. 222337-T


 Debora Villa Villa
 REPRESENTANTE LEGAL