

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LA MISERICORDIA

YALI-ANTIOQUIA-NIT 890982162

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL

Periodo Contable Terminado el 31/12/2020 y 31/12/2019

"VIGILADO SUPERSALUD"

(Cifras en pesos Colombianos)

	ACTIVOS				
	ACTIVOS CORRIENTES	1.012.848.330	1.166.883.701	-154.035.371	-13,20%
11	Efectivo y Equivalente al Efectivo	75.490.745	43.602.886	31.887.859	73,13%
13	Cuentas por Cobrar	848.739.545	1.015.385.354	-166.645.809	-16,41%
14	Prestamos por Cobrar	12.248.751	41.435.230	-29.186.479	-70,44%
15	Inventarios	60.947.346	56.018.185	4.929.161	8,80%
19	Otros activos	15.421.943	10.442.046	4.979.897	47,69%
	ACTIVOS NO CORRIENTES	3.490.712.242	3.259.740.008	230.972.234	0
12	Inversiones e Instrumentos derivados	40.251.197	36.836.613	3.414.584	9,27%
13	Cuentas por Cobrar	515.245.747	214.118.712	301.127.035	1
16	Propiedades, planta y equipo	1.420.081.519	1.438.836.590	-18.755.071	-1,30%
19	Otros activos	1.515.133.779	1.569.948.093	-54.814.314	-3,49%
	TOTAL ACTIVO	4.503.560.572	4.426.623.709	76.936.863	1,74%
8	Cuentas de Orden Deudora	0	0	0	0,00%
83	Deudoras de control	197.923	11.169.674	-10.971.751	100,00%
89	Deudoras por contra (cr)	-197.923	-11.169.674	10.971.751	100,00%
	PASIVOS				
	PASIVOS CORRIENTES	972.684.665	538.040.540	434.644.125	80,78%
23	Prestamos por pagar	0	0	0	0,00%
24	Cuentas por pagar	451.185.845	226.635.808	224.550.037	99,08%
25	Beneficios a los Empleados	521.498.820	311.404.732	210.094.088	67,47%
29	Otros Pasivos	0	0	0	#¡DIV/0!
	PASIVOS NO CORRIENTES	1.120.509.172	1.127.841.090	-7.331.918	-0,65%
23	Prestamos por pagar	0	0	0	0,00%
25	Beneficios a los Empleados	1.081.603.604	1.127.841.090	-46.237.486	-4,10%
27	Provisiones	38.905.568	0	38.905.568	0,00%
	TOTAL PASIVO	2.093.193.837	1.665.881.630	427.312.207	25,65%
	PATRIMONIO				
32	Patrimonio institucional	2.410.366.736	2.741.289.295	-330.922.559	-12,07%
3208	Capital fiscal	293.646.042	293.646.042	0	0,00%
3225	Utilidad o pérdida de ejerc. anteriores	2.445.474.017	2.357.469.393	88.004.624	3,73%
3230	Resultado del ejercicio	-328.753.323	90.173.860	-418.927.183	-464,58%
3258	Impacto por la transición al nuevo marco d	0	0	0	#¡DIV/0!
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4.503.560.573	4.407.170.925	96.389.648	2,19%
		0	-19.452.784	19.452.784	
	Cuentas de Orden Acreedoras (CR)	0	0	0	0,00%
91	Pasivos contingentes	589.500.832	560.000.000	29.500.832	5,27%
99	Acreedoras de control	-589.500.832	-560.000.000	-29.500.832	5,27%

"Ver Certificado"

ROBIO ASTRID RENGIFO CASTRO

Gerente

ELVIS DE JESUS CANO LONDOÑO

Contador

T.P. 269875-T

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LA MISERICORDIA
YALI-ANTIOQUIA-NIT 890982162
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
Periodo Contable Terminado el 31/12/2020 y 31/12/2019
"VIGILADO SUPERSALUD"
(Cifras en pesos Colombianos)

ACTIVOS						
	ACTIVOS CORRIENTES	1.012.848.330	1.166.883.701	-154.035.371	-13,20%	22,49%
11	Efectivo y Equivalente al Efectivo	75.490.745	43.602.886	31.887.859	73,13%	1,68%
1105	Caja	2.526.244	1.022.100	1.504.144	147,16%	0,06%
1110	Bancos y corporaciones	72.964.501	42.580.786	30.383.715	71,36%	1,62%
1132	Efectivo de Uso Restringido	0	0	0	#DIV/0!	0,00%
13	Cuentas por Cobrar	848.739.545	1.015.385.354	-166.645.809	-16,41%	18,85%
1319	Prestacion de servicios de salud	848.739.545	1.015.385.354	-166.645.809	-16,41%	18,85%
1324	Subvenciones por Cobrar	0	0	0	0,00%	0,00%
1386	Deterioro acumulado de Cuentas por cobrar (CR)	0	0	0	0,00%	0,00%
14	Prestamos por Cobrar	12.248.751	41.435.230	-29.186.479	-70,44%	0,27%
1415	Creditos a Empleados	12.248.751	41.435.230	-29.186.479	-70,44%	0,27%
1480	Deterioro acumulado de prestamos por cobrar (CR)	0	0	0	0,00%	0,00%
15	Inventarios	60.947.346	56.018.185	4.929.161	8,80%	1,35%
1514	Materiales y suministros	60.947.346	56.018.185	4.929.161	8,80%	1,35%
1580	Deterioro acumulado de Inventarios (CR)	0	0	0	#DIV/0!	0,00%
19	Otros activos	15.421.943	10.442.046	4.979.897	47,69%	0,34%
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	15.421.943	10.442.046	4.979.897	47,69%	0,34%
	ACTIVOS NO CORRIENTES	3.490.712.242	3.259.740.008	230.972.234	7,09%	77,51%
12	Inversiones e Instrumentos derivados	40.251.197	36.836.613	3.414.584	9,27%	0,89%
1224	Inversiones de administracion de liquidez al costo	40.251.197	36.836.613	3.414.584	9,27%	0,89%
1280	Deterioro Acumulado de Inversiones (CR)	0	0	0	0,00%	0,00%
13	Cuentas por Cobrar	515.245.747	214.118.712	301.127.035	140,64%	11,44%
1385	Cuentas por Cobrar de dificil Recaudo	727.819.473	637.638.873	90.180.600	14,14%	16,16%
1386	Deterioro acumulado de Cuentas por cobrar (CR)	-212.573.726	-423.520.161	210.946.435	-49,81%	-4,72%
16	Propiedades, planta y equipo	1.420.081.519	1.438.836.590	-18.755.071	-1,30%	31,53%
1605	Terrenos	477.160.000	477.160.000	0	0,00%	10,60%
1635	Bienes muebles en bodega	0	0	0	0,00%	0,00%
1640	Edificaciones	869.359.500	869.359.500	0	0,00%	19,30%
1645	Plantas, ductos y tuneles	19.000.000	19.000.000	0	0,00%	0,42%
1655	Maquinaria y equipo	5.185.713	5.185.713	0	0,00%	0,12%
1660	Equipo médico y científico	106.738.127	66.004.728	40.733.399	61,71%	2,37%
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	3.978.800	3.978.800	0	0,00%	0,09%
1670	Equipos de comunicación y computación	30.039.280	30.039.280	0	0,00%	0,67%
1675	Equipo de transporte, tracción y elevacion	211.289.000	211.289.000	0	0,00%	4,69%
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hoteleria	3.444.000	3.444.000	0	0,00%	0,08%
1685	Depreciación acumulada de propiedad, planta y equipo	-306.112.901	-246.624.431	-59.488.470	24,12%	-6,80%
19	Otros activos	1.515.133.779	1.569.948.093	-54.814.314	-3,49%	33,64%
1902	Plan de activos beneficios a empleados	5.710.603	5.710.603	0	0,00%	0,13%
1904	Encargo Fiduciario	1.077.578.433	1.127.841.090	-50.262.657	-4,46%	23,93%
1951	propiedad de inversion	427.760.000	427.760.000	0	0,00%	9,50%
1970	Intangibles	117.347.480	117.347.480	0	0,00%	2,61%
1975	Amortización Acumulada de Intangibles	-113.262.737	-108.711.080	-4.551.657	4,19%	-2,51%
	TOTAL ACTIVO	4.503.560.572	4.426.623.709	76.936.863	1,74%	100,00%
8	Cuentas de Orden Deudora	0	0	0	0,00%	0,00%
83	Deudoras de control	197.923	11.169.674	-10.971.751	-98,23%	
8315	Bienes y derechos retirados	0	0	0	#DIV/0!	
8333	Facturacion Glosada en Venta de Servicios de Salud	197.923	11.169.674	-10.971.751	-98,23%	0,00%
89	Deudoras por contra (cr)	-197.923	-11.169.674	10.971.751	-98,23%	0,00%
8915	Deudoras de Contro por Conta (CR)	-197.923	-11.169.674	10.971.751	-98,23%	0,00%

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LA MISERICORDIA
YALI-ANTIOQUIA-NIT 890982162

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
Periodo Contable Terminado el 31/12/2020 y 31/12/2019

"VIGILADO SUPERSALUD"

(Cifras en pesos Colombianos)

PASIVOS						
	PASIVOS CORRIENTES	972.684.665	538.040.540	434.644.125	80,78%	21,60%
23	Prestamos por pagar	0	0	0	100,00%	0,00%
2313	Financiamiento Interno de corto Plazo	0	0	0	#DIV/0!	0,00%
24	Cuentas por pagar	451.185.845	226.635.808	224.550.037	99,08%	10,02%
2401	Adquisición de bienes y servicios Nacionales	118.921.905	62.162.018	56.759.887	91,31%	2,64%
2407	Recursos a favor de Terceros	46.900.438	15.102.337	31.798.101	210,55%	1,04%
2424	Descuentos de Nomina	67.042.243	27.784.807	39.257.436	141,29%	1,49%
2436	Retencion en la Fuente e impuesto de Timbre	2.862.151	3.374.928	-512.777	-15,19%	0,06%
2440	Impuestos, Contribucion y tasas	0	0	0	#DIV/0!	0,00%
2490	Otras Cuentas por Pagar	215.459.108	118.211.718	97.247.390	82,27%	4,78%
25	Beneficios a los Empleados	521.498.820	311.404.732	210.094.088	67,47%	11,58%
2511	Beneficios a los Empleados a corto plazo	521.498.820	311.404.732	210.094.088	67,47%	11,58%
29	Otros Pasivos	0	0	0	0,00%	0,00%
2901	Avances y Anticipos Recibidos	0	0	0	0,00%	0,00%
2910	Ingresos Recibidos por Anticipado	0	0	0	0,00%	0,00%
	PASIVOS NO CORRIENTES	1.120.509.172	1.147.293.874	-26.784.702	-2,33%	24,88%
23	Prestamos por pagar	0	0	0	0,00%	0,00%
2314	Financiamiento Interno de Largo Plazo	0	0	0	0,00%	0,00%
25	Beneficios a los Empleados	1.081.603.604	1.127.841.090	-46.237.486	-4,10%	24,02%
2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	0	0	0	0,00%	0,00%
2514	Beneficios posempleo- Pensiones	1.081.603.604	1.127.841.090	-46.237.486	-4,10%	24,02%
27	Provisiones	38.905.568	19.452.784	19.452.784	0,00%	0,86%
2701	Litigios y demandas	38.905.568	19.452.784	19.452.784	0,00%	0,86%
	TOTAL PASIVO	2.093.193.837	1.685.334.414	407.859.423	24,20%	46,48%
	PATRIMONIO					
32	Patrimonio institucional	2.410.366.736	2.741.289.295	-330.922.559	-12,07%	53,52%
3208	Capital fiscal	293.646.042	293.646.042	0	0,00%	6,52%
3225	Utilidad o pérdida de ejerc. anteriores	2.445.474.017	2.357.469.393	88.004.624	3,73%	54,30%
3230	Resultado del ejercicio	-328.753.323	90.173.860	-418.927.183	-464,58%	-7,30%
3258	Impacto por la transición al nuevo marco de regulacion	0	0	0	#DIV/0!	
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4.503.560.573	4.426.623.709	76.936.864	1,74%	100,00%
	Cuentas de Orden Acreedoras (CR)	0	0	0	0,00%	0,00%
91	Pasivos contingentes	589.500.832	560.000.000	29.500.832	5,27%	13,09%
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solucion de confi	589.500.832	560.000.000	29.500.832	5,27%	12,50%
93	Acreedoras de control	-589.500.832	-560.000.000	-29.500.832	5,27%	-13,09%
9306	Bienes Recibidos en custodia	-589.500.832	-560.000.000	-29.500.832	5,27%	-13,09%

"Ver Certificado"

ROBID ASTRID RENGIFO CASTRO
Gerente

ELVIS DE JESUS CANO LONDOÑO
Contador
T.P. 269875-T

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LA MISERICORDIA

YALI-ANTIOQUIA-NIT 890982162

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL

Periodo Contable Terminado el 31/12/2020 y 31/12/2019

"VIGILADO SUPERSALUD"

(Cifras en pesos Colombianos)

ACTIVOS						
	ACTIVOS CORRIENTES	1.012.848.330	1.166.883.701	-154.035.371	-13,20%	22,49%
11	Efectivo y Equivalente al Efectivo	75.490.745	43.602.886	31.887.859	73,13%	1,68%
1105	Caja	2.526.244	1.022.100	1.504.144	147,16%	0,06%
1110	Bancos y corporaciones	72.964.501	42.580.786	30.383.715	71,36%	1,62%
1132	Efectivo de Uso Restringido	0	0	0	#DIV/0!	0,00%
13	Cuentas por Cobrar	848.739.545	1.015.385.354	-166.645.809	-16,41%	18,85%
1319	Prestacion de servicios de salud	848.739.545	1.015.385.354	-166.645.809	-16,41%	18,85%
1324	Subvenciones por Cobrar	0	0	0	0,00%	0,00%
1386	Deterioro acumulado de Cuentas por cobrar (CR)	0	0	0	0,00%	0,00%
14	Prestamos por Cobrar	12.248.751	41.435.230	-29.186.479	-70,44%	0,27%
1415	Creditos a Empleados	12.248.751	41.435.230	-29.186.479	-70,44%	0,27%
1480	Deterioro acumulado de prestamos por cobrar (CR)	0	0	0	0,00%	0,00%
15	Inventarios	60.947.346	56.018.185	4.929.161	8,80%	1,35%
1514	Materiales y suministros	60.947.346	56.018.185	4.929.161	8,80%	1,35%
1580	Deterioro acumulado de inventarios (CR)	0	0	0	#DIV/0!	0,00%
19	Otros activos	15.421.943	10.442.046	4.979.897	47,69%	0,34%
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	15.421.943	10.442.046	4.979.897	47,69%	0,34%
	ACTIVOS NO CORRIENTES	3.490.712.242	3.259.740.008	230.972.234	7,09%	77,51%
12	Inversiones e instrumentos derivados	40.251.197	36.836.613	3.414.584	9,27%	0,89%
1224	Inversiones de administracion de liquidez al costo	40.251.197	36.836.613	3.414.584	9,27%	0,89%
1280	Deterioro acumulado de Inversiones (CR)	0	0	0	0,00%	0,00%
13	Cuentas por Cobrar	515.245.747	214.118.712	301.127.035	140,64%	11,44%
1385	Cuentas por Cobrar de difícil Recaudo	727.819.473	637.638.873	90.180.600	14,14%	16,16%
1386	Deterioro acumulado de Cuentas por cobrar (CR)	-212.573.726	-423.520.161	210.946.435	-49,81%	-4,72%
16	Propiedades, planta y equipo	1.420.081.519	1.438.836.590	-18.755.071	-1,30%	31,53%
1605	Terrenos	477.160.000	477.160.000	0	0,00%	10,60%
1635	Bienes muebles en bodega	0	0	0	0,00%	0,00%
1640	Edificaciones	869.359.500	869.359.500	0	0,00%	19,30%
1645	Plantas, ductos y tuneles	19.000.000	19.000.000	0	0,00%	0,42%
1655	Maquinaria y equipo	5.185.713	5.185.713	0	0,00%	0,12%
1660	Equipo médico y científico	106.738.127	66.004.728	40.733.399	61,71%	2,37%
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	3.978.800	3.978.800	0	0,00%	0,09%
1670	Equipos de comunicación y computación	30.039.280	30.039.280	0	0,00%	0,67%
1675	Equipo de transporte, tracción y elevacion	211.289.000	211.289.000	0	0,00%	4,69%
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hoteleria	3.444.000	3.444.000	0	0,00%	0,08%
1685	Depreciación acumulada de propiedad, planta y equipo	-306.112.901	-246.624.431	-59.488.470	24,12%	-6,80%
19	Otros activos	1.515.133.779	1.569.948.093	-54.814.314	-3,49%	33,64%
1902	Plan de activos beneficios a empleados	5.710.603	5.710.603	0	0,00%	0,13%
1904	Encargo Fiduciario	1.077.578.433	1.127.841.090	-50.262.657	-4,46%	23,93%
1951	propiedad de inversion	427.760.000	427.760.000	0	0,00%	9,50%
1970	Intangibles	117.347.480	117.347.480	0	0,00%	2,61%
1975	Amortización Acumulada de Intangibles	-113.262.737	-108.711.080	-4.551.657	4,19%	-2,51%
	TOTAL ACTIVO	4.503.560.572	4.426.623.709	76.936.863	1,74%	100,00%
8	Cuentas de Orden Deudora	0	0	0	0,00%	0,00%
83	Deudoras de control	197.923	11.169.674	-10.971.751	-98,23%	
8315	Bienes y derechos retirados	0	0	0	#DIV/0!	
8333	Facturacion Glosada en Venta de Servicios de Salud	197.923	11.169.674	-10.971.751	-98,23%	0,00%
89	Deudoras por contra (cr)	-197.923	-11.169.674	10.971.751	-98,23%	0,00%
8915	Deudoras de Contro por Conta (CR)	-197.923	-11.169.674	10.971.751	-98,23%	0,00%

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LA MISERICORDIA
YALI-ANTIOQUIA-NIT 890982162

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
Periodo Contable Terminado el 31/12/2020 y 31/12/2019

"VIGILADO SUPERSALUD"

(Cifras en pesos Colombianos)

PASIVOS						
	PASIVOS CORRIENTES	972.684.665	538.040.540	434.644.125	80,78%	21,60%
23	Prestamos por pagar	0	0	0	100,00%	0,00%
2313	Financiamiento Interno de corto Plazo	0	0	0	#¡DIV/0!	0,00%
24	Cuentas por pagar	451.185.845	226.635.808	224.550.037	99,08%	10,02%
2401	Adquisición de bienes y servicios Nacionales	118.921.905	62.162.018	56.759.887	91,31%	2,64%
2407	Recursos a favor de Terceros	46.900.438	15.102.337	31.798.101	210,55%	1,04%
2424	Descuentos de Nomina	67.042.243	27.784.807	39.257.436	141,29%	1,49%
2436	Retencion en la Fuente e impuesto de Timbre	2.862.151	3.374.928	-512.777	-15,19%	0,06%
2440	Impuestos, Contribucion y tasas	0	0	0	#¡DIV/0!	0,00%
2490	Otras Cuentas por Pagar	215.459.108	118.211.718	97.247.390	82,27%	4,78%
25	Beneficios a los Empleados	521.498.820	311.404.732	210.094.088	67,47%	11,58%
2511	Beneficios a los Empleados a corto plazo	521.498.820	311.404.732	210.094.088	67,47%	11,58%
29	Otros Pasivos	0	0	0	0,00%	0,00%
2901	Avances y Anticipos Recibidos	0	0	0	0,00%	0,00%
2910	Ingresos Recibidos por Anticipado	0	0	0	0,00%	0,00%
	PASIVOS NO CORRIENTES	1.120.509.172	1.147.293.874	-26.784.702	-2,33%	24,88%
23	Prestamos por pagar	0	0	0	0,00%	0,00%
2314	Financiamiento Interno de Largo Plazo	0	0	0	0,00%	0,00%
25	Beneficios a los Empleados	1.081.603.604	1.127.841.090	-46.237.486	-4,10%	24,02%
2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	0	0	0	0,00%	0,00%
2514	Beneficios posempleo- Pensiones	1.081.603.604	1.127.841.090	-46.237.486	-4,10%	24,02%
27	Provisiones	38.905.568	19.452.784	19.452.784	0,00%	0,86%
2701	Litigios y demandas	38.905.568	19.452.784	19.452.784	0,00%	0,86%
	TOTAL PASIVO	2.093.193.837	1.685.334.414	407.859.423	24,20%	46,48%
	PATRIMONIO					
32	Patrimonio institucional	2.410.366.736	2.741.289.295	-330.922.559	-12,07%	53,52%
3208	Capital fiscal	293.646.042	293.646.042	0	0,00%	6,52%
3225	Utilidad o pérdida de ejerc. anteriores	2.445.474.017	2.357.469.393	88.004.624	3,73%	54,30%
3230	Resultado del ejercicio	-328.753.323	90.173.860	-418.927.183	-464,58%	-7,30%
3258	Impacto por la transicion al nuevo marco de regulacion	0	0	0	#¡DIV/0!	
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4.503.560.573	4.426.623.709	76.936.864	1,74%	100,00%
	Cuentas de Orden Acreedoras (CR)	0	0	0	0,00%	0,00%
91	Pasivos contingentes	589.500.832	560.000.000	29.500.832	5,27%	13,09%
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solucion de confi	589.500.832	560.000.000	29.500.832	5,27%	12,50%
93	Acreedoras de control	-589.500.832	-560.000.000	-29.500.832	5,27%	-13,09%
9306	Bienes Recibidos en custodia	-589.500.832	-560.000.000	-29.500.832	5,27%	-13,09%

"Ver Certificado"

ROBIDASTRID RENGIFO CASTRO
Gerente

ELVIS DE JESUS CANO LONDOÑO
Contador
T.P. 269875-T

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LA MISERICORDIA
YALI-ANTIOQUIA-NIT 890982162
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL
Periodo Contable Terminado el 31/12/2020 y 31/12/2019
"VIGILADO SUPERSALUD"
(Cifras en pesos Colombianos)

		2019	2020	Variación	Variación	Participación
	INGRESOS OPERACIONALES	1.808.072.555	2.264.867.325	-456.794.770	-20,17%	100,00%
43	VENTA DE SERVICIOS	1.808.072.555	2.264.867.325	-456.794.770	-20,17%	100,00%
4312	Servicios de salud	1.808.072.555	2.264.908.675	-456.836.120	-20,17%	100,00%
4395	Devoluciones, Rebajas y descuentos en venta de servicios	0	-41.350	41.350	-100,00%	0,00%
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	1.838.359.031	1.666.108.539	172.250.492	10,34%	101,68%
6310	costos de venta de servicio	1.838.359.031	1.666.108.539	172.250.492	10,34%	101,68%
	UTILIDAD O PERDIDA BRUTA	-30.286.476	598.758.786	-629.045.262	-105,06%	-1,68%
51	De Administración y Operación	988.346.977	850.198.889	138.148.088	16,25%	54,66%
5101	Sueldos y Salarios	340.944.041	320.432.633	20.511.408	6,40%	18,86%
5102	Contribuciones Imputadas	0	790.774	-790.774	0,00%	0,00%
5103	Contribuciones Efectivas	107.072.295	99.351.935	7.720.360	7,77%	5,92%
5104	Aportes Sobre la Nómina	17.382.690	15.663.281	1.719.409	10,98%	0,96%
5107	Prestaciones Sociales	140.122.621	115.291.624	24.830.997	21,54%	7,75%
5108	Gastos de Personal Diversos	41.756.368	197.189.917	-155.433.549	-78,82%	2,31%
5111	Generales	318.980.471	84.801.799	234.178.672	276,15%	17,64%
5120	Impuestos, Contribuciones y tasas	22.088.491	16.676.926	5.411.565	32,45%	1,22%
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	31.233.054	103.853.177	-72.620.123	-69,93%	1,73%
5347	Deterioro en cuentas por cobrar	0	77.954.650	-77.954.650	0,00%	0,00%
5357	Deterioro en Activos fijo	830.669	949.336	-118.667	0,00%	0,05%
5350	Deterioro en Activos Intangibles	0	0	0	0,00%	0,00%
5360	Depreciación de Propiedad, Planta y Equipo	7.347.280	5.496.407	1.850.873	33,67%	0,41%
5366	Amortización de Activos Intangibles	3.602.321	0	3.602.321	0,00%	0,20%
5368	Provision Litigios y Demandas	19.452.784	19.452.784	0	0,00%	1,08%
	UTILIDAD O PERDIDA OPERATIVA	-1.049.866.507	-355.293.280	-694.573.227	195,49%	-58,07%
44	Transferencias y Subvenciones	472.223.638	21.526.655	450.696.983	0,00%	26,12%
4430	Subvenciones	472.223.638	21.526.655	450.696.983	0,00%	26,12%
48	OTROS INGRESOS	258.627.910	512.453.961	-253.826.051	-49,53%	14,30%
4802	Financieros	2.306.190	12.728.553	-10.422.363	-81,88%	0,13%
4808	Ingresos Diversos	83.355.979	499.725.408	-416.369.429	100,00%	4,61%
4830	Reversion de las perdidas por Deterioro de Valor	172.965.741	0	172.965.741	0,00%	9,57%
58	OTROS GASTOS	9.738.364	88.513.476	-78.775.112	-89,00%	0,54%
5802	Comisiones	0	0	0	#¡DIV/0!	0,00%
5804	Financieros	999	22.933.931	-22.932.932	0,00%	0,00%
5890	Gastos diversos	9.737.365	65.579.545	-55.842.180	100,00%	0,54%
	RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO	-328.753.323	90.173.860	-418.927.183	-464,58%	-18,18%

ROBID ASTRID RENGIFO CASTRO
Gerente

ELVIS DE JESUS CANO LONDOÑO
Contador
T.P. 269875-T