

**BALANCE GENERAL DEL MES Diciembre DE 2020 A Agosto DE 2021**

CIFRAS EN PESOS

CODIGO	NOMBRE CUENTA	TOTAL AUXILIAR	TOTAL SUBCUENTA	TOTAL CUENTA	TOTAL GRUPO
Cuenta 1	ACTIVO				
1	ACTIVO				
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				3,869,370,369.01
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS			3,869,370,369.01	
13	CUENTAS POR COBRAR				16,238,539,284.53
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD			16,265,044,924.18	
1324	SUBVENCIONES POR COBRAR			-914,321,404.00	
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR			320,111,948.61	
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO			2,303,222,248.90	
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)			-1,735,518,433.16	
15	INVENTARIOS				5,650,998,824.97
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS			5,650,998,824.97	
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO				26,989,658,131.94
1605	TERRENOS			2,608,776,801.00	
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO			9,612,514,922.92	
1640	EDIFICACIONES			12,865,742,849.72	
1645	PLANTAS Y DUCTOS			672,326,585.85	
1650	REDES LINEAS Y CABLES			412,471,294.00	
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO			279,951,956.67	
1660	EQUIPO CIENTIFICO			7,559,496,525.51	
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE			3,828,694,668.21	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMP			1,255,288,481.38	
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION			6,202,301,162.17	
1680	EQ.COMEDOR COCINA DESPNSA HOTE			320,857,879.32	
1685	DEPRECIACION ACUMULADA			-18,628,764,994.81	
19	OTROS ACTIVOS				2,958,061,801.22
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO			116,151,357.01	
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS			1,143,894,940.20	
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA			1,663,127,194.01	
1970	INTANGIBLES			17,444,155.00	
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTA			17,444,155.00	
				TOTAL :	55,706,628,411.67
Cuenta 2	PASIVOS				
2	PASIVOS				
24	CUENTAS POR PAGAR				4,068,722,545.27
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES			915,915,594.00	
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS			1,661,634,862.11	
2424	DESCUENTOS DE NOMINA			22,539,317.57	
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE			16,879,374.11	
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PA			71,994,647.02	
2460	CREDITOS JUDICIALES			95,021,713.00	
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR			1,284,737,037.46	
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				653,365,921.00
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO			665,238,387.00	
2513	BENEFICIOS POR TERMINACIÓN DEL VÍNCULO LABORAL O CONTRACTUAL			-11,872,466.00	
27	PROVISIONES				2,075,098,161.00
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS			2,075,098,161.00	
29	OTROS PASIVOS				2,493,502,535.43
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS			1,540,997,428.15	
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN			952,505,107.28	

**BALANCE GENERAL DEL MES Diciembre DE 2020 A Agosto DE 2021**

CIFRAS EN PESOS

CODIGO	NOMBRE CUENTA	TOTAL AUXILIAR	TOTAL SUBCUENTA	TOTAL CUENTA	TOTAL GRUPO
				TOTAL :	9,290,689,162.70
Cuenta 3	PATRIMONIO				
3	PATRIMONIO				
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS				34,701,430,139.31
3208	CAPITAL FISCAL			27,758,749,102.56	
3225	UTILIDAD O PERDIDA DE EJERCICI			6,942,681,036.75	
				TOTAL :	34,701,430,139.31
				SUPERAVIT DEL EJERCICIO	11,714,509,109.66
				TOTAL PATRIMONIO	46,415,939,248.97
				TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	55,706,628,411.67

WILDER HERNANDO ORTIZ BUENO
GERENTE

HECTOR JAVIER VAGEON
CONTADOR
T.P. 180344-T