

**BALANCE GENERAL DEL MES Diciembre DE 2020 A Diciembre 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				4,390,004,830.70
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS			4,390,004,830.70	
13	CUENTAS POR COBRAR				13,666,330,080.53
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD			13,149,032,118.72	
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR			26,859,337.07	
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO			2,210,808,035.90	
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)			-1,720,369,411.16	
15	INVENTARIOS				4,438,728,197.44
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS			4,438,728,197.44	
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO				28,001,351,318.39
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			9,595,769,313.51	
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE			4,486,404,280.21	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMP			1,255,288,481.38	
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION			6,353,709,206.17	
1680	EQ.COMEDOR COCINA DESPNSA HOTE			320,857,879.32	
1685	DEPRECIACION ACUMULADA			-20,462,462,252.36	
19	OTROS ACTIVOS				2,029,098,786.42
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO			151,219,097.01	
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS			208,127,385.40	
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA			1,614,864,194.01	
1970	INTANGIBLES			37,443,955.00	
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTA			17,444,155.00	
				TOTAL :	52,525,513,213.48
Cuenta 2	PASIVOS				
2	PASIVOS				
23	PRESTAMOS POR PAGAR				132,773,165.00
2314	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO			132,773,165.00	
24	CUENTAS POR PAGAR				802,743,184.00
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES			418,916,360.10	
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS			222,707,985.22	
2424	DESCUENTOS DE NOMINA			5,499,624.57	
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE			108,809,412.11	
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PA			30,100.00	
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR			46,779,702.00	
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				126,473,550.00
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO			126,473,550.00	
27	PROVISIONES				2,065,744,635.00
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS			2,065,744,635.00	
29	OTROS PASIVOS				952,505,107.28
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN			952,505,107.28	
				TOTAL :	4,080,239,641.28
Cuenta 3	PATRIMONIO				
3	PATRIMONIO				

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

CIFRAS EN PESOS

CODIGO	NOMBRE CUENTA	TOTAL AUXILIAR	TOTAL SUBCUENTA	TOTAL CUENTA	TOTAL GRUPO
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS				34,856,874,212.32
3208	CAPITAL FISCAL			27,758,749,102.56	
3225	UTILIDAD O PERDIDA DE EJERCICI			7,098,125,109.76	
				TOTAL :	34,856,874,212.32
				SUPERAVIT DEL EJERCICIO	13,588,399,359.88
				TOTAL PATRIMONIO	48,445,273,572.20
				TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	52,525,513,213.48

WILDER HERNANDO ORTIZ BUENO
GERENTE

HECTOR JAVIER VAGEON
CONTADOR
T.P. 180344-T