

**BALANCE GENERAL DEL MES Diciembre DE 2020 A Septiembre 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 | | | | 2,611,164,058.12 |
| 1110 | DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | | | 2,611,164,058.12 | |
| 13 | CUENTAS POR COBRAR | | | | 17,718,088,362.93 |
| 1319 | PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD | | | 16,834,268,798.58 | |
| 1384 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | | 316,115,748.61 | |
| 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 | | | | 6,935,490,000.00 |
| 1514 | MATERIALES Y SUMINISTROS | | | 6,935,490,000.00 | |
| 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 | | | | 2,501,096,863.72 |
| 1905 | BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | | 116,151,357.01 | |
| 1906 | AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS | | | 687,191,339.70 | |
| 1909 | DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA | | | 1,663,127,194.01 | |
| 1970 | INTANGIBLES | | | 17,182,818.00 | |
| 1975 | AMORTIZACION ACUMULADA DE INTA | | | 17,444,155.00 | |
| | | | | TOTAL : | 56,755,497,416.71 |
| Cuenta 2 | PASIVOS | | | | |
| 2 | PASIVOS | | | | |
| 23 | PRESTAMOS POR PAGAR | | | | 149,250,000.00 |
| 2314 | FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO | | | 149,250,000.00 | |
| 24 | CUENTAS POR PAGAR | | | | 3,932,859,494.70 |
| 2401 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | | | 941,449,828.00 | |
| 2407 | RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS | | | 1,675,710,227.54 | |
| 2424 | DESCUENTOS DE NOMINA | | | 18,980,607.57 | |
| 2436 | RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE | | | 59,453,396.11 | |
| 2440 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PA | | | 81,166,685.02 | |
| 2490 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | | | 1,156,098,750.46 | |
| 25 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | | | 590,324,735.47 |
| 2511 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO | | | 585,743,201.47 | |
| 2513 | BENEFICIOS POR TERMINACIÓN DEL VÍNCULO LABORAL O CONTRACTUAL | | | 4,581,534.00 | |
| 27 | PROVISIONES | | | | 2,075,098,161.00 |
| 2701 | LITIGIOS Y DEMANDAS | | | 2,075,098,161.00 | |
| 29 | OTROS PASIVOS | | | | 2,677,454,540.43 |
| 2901 | AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS | | | 1,724,949,433.15 | |
| 2902 | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN | | | 952,505,107.28 | |

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

CIFRAS EN PESOS

| CODIGO | NOMBRE CUENTA | TOTAL AUXILIAR | TOTAL SUBCUENTA | TOTAL CUENTA | TOTAL GRUPO |
|-----------------|--------------------------------|----------------|-----------------|----------------------------------|-------------------|
| | | | | TOTAL : | 9,424,986,931.60 |
| Cuenta 3 | PATRIMONIO | | | | |
| 3 | PATRIMONIO | | | | |
| 32 | PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS | | | | 34,817,109,985.31 |
| 3208 | CAPITAL FISCAL | | | 27,758,749,102.56 | |
| 3225 | UTILIDAD O PERDIDA DE EJERCICI | | | 7,058,360,882.75 | |
| | | | | TOTAL : | 34,817,109,985.31 |
| | | | | SUPERAVIT DEL EJERCICIO | 12,513,400,499.80 |
| | | | | TOTAL PATRIMONIO | 47,330,510,485.11 |
| | | | | TOTAL PASIVO + PATRIMONIO | 56,755,497,416.71 |

WILDER HERNANDO ORTIZ BUENO
GERENTE

HECTOR JAVIER VAGEON
CONTADOR
T.P. 180344-T