

**BALANCE GENERAL DEL MES Diciembre DE 2021 A Febrero DE 2022**

CIFRAS EN PESOS

CODIGO	NOMBRE CUENTA	TOTAL AUXILIAR	TOTAL SUBCUENTA	TOTAL CUENTA	TOTAL GRUPO
<b>Cuenta 1</b>	<b>ACTIVO</b>				
1	ACTIVO				
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				6,164,057,865.64
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS			6,164,057,865.64	
13	CUENTAS POR COBRAR				14,004,074,793.31
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD			13,486,776,831.50	
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				2,539,723,752.42
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO			151,219,097.01	
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS			718,752,351.40	
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	
				<b>TOTAL :</b>	55,147,935,927.20
<b>Cuenta 2</b>	<b>PASIVOS</b>				
2	PASIVOS				
23	PRESTAMOS POR PAGAR				132,773,165.00
2314	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO			132,773,165.00	
24	CUENTAS POR PAGAR				1,753,570,883.40
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES			652,528,774.10	
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS			237,121,514.62	
2424	DESCUENTOS DE NOMINA			25,174,027.57	
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE			25,923,724.11	
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PA			8,228,512.00	
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR			804,594,331.00	
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				682,186,023.67
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO			674,023,023.67	
2513	BENEFICIOS POR TERMINACIÓN DEL VÍNCULO LABORAL O CONTRACTUAL			8,163,000.00	
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	
				<b>TOTAL :</b>	5,586,779,814.35

**BALANCE GENERAL DEL MES Diciembre DE 2021 A Febrero DE 2022**

CIFRAS EN PESOS

CODIGO	NOMBRE CUENTA	TOTAL AUXILIAR	TOTAL SUBCUENTA	TOTAL CUENTA	TOTAL GRUPO
<b>Cuenta</b> 3	PATRIMONIO				
3	PATRIMONIO				
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS				42,400,120,322.01
3208	CAPITAL FISCAL			27,758,749,102.56	
3225	UTILIDAD O PERDIDA DE EJERCICIO			6,943,278,636.76	
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO			7,698,092,582.69	
				<b>TOTAL :</b>	42,400,120,322.01
				<b>SUPERAVIT DEL EJERCICIO</b>	7,161,035,790.84
				<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	49,561,156,112.85
				<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	55,147,935,927.20

---

**WILDER HERNANDO ORTIZ BUENO**  
**GERENTE**

---

**HECTOR JAVIER VAGEON**  
**CONTADOR**  
**T.P. 180344-T**