

| ACTIVO CORRIENTE   | Nota      | ACTIVOS                    |                            | VARIACIÓN                | %           |
|--|-----------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|-------------|
|  |           | 2019                       | 2018                       |                          |             |
| <b>11 EFECTIVO</b>   | <b>01</b> | <b>1.036.093.812,08</b>    | <b>1.016.400.739,01</b>    | <b>19.693.073,07</b>     | <b>2%</b>   |
| <b>1105 CAJA</b>   |           | <b>45.881.453,36</b>       | <b>21.317.735,04</b>       | <b>24.563.718,32</b>     | <b>115%</b> |
| 110501 Caja Principal  |           | 41.655.088,40              | 19.307.932,40              | 22.347.156,00            | 116%        |
| 110502 Cajas Menores   |           | 4.226.364,96               | 2.009.802,64               | 2.216.562,32             | 110%        |
| <b>1110 BANCOS Y CORPORACIONES</b>   | <b>02</b> | <b>667.544.879,72</b>      | <b>995.083.003,97</b>      | <b>- 327.538.124,25</b>  | <b>-33%</b> |
| 111005 Cuenta Corriente Bancarias  |           | 566.585.939,36             | 745.965.464,22             | - 179.379.524,86         | -24%        |
| 111006 Cuentas de Ahorros  |           | 100.958.940,36             | 249.117.539,75             | - 148.158.599,39         | -59%        |
| <b>1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO</b>  |           | <b>322.667.479,00</b>      | <b>-</b>                   | <b>322.667.479,00</b>    | <b>0%</b>   |
| 113210 Depósitos en Instituciones Financieras  |           | 322.667.479,00             | -                          | 322.667.479,00           | 0%          |
| <b>13 DEUDORES</b>   | <b>03</b> | <b>122.222.742.309,49</b>  | <b>111.376.413.621,55</b>  | <b>10.846.328.687,94</b> | <b>10%</b>  |
| <b>1319 SERVICIOS DE SALUD</b>   |           | <b>121.348.337.504,99</b>  | <b>110.644.940.889,05</b>  | <b>10.703.396.615,94</b> | <b>10%</b>  |
| 131901 Plan de Beneficios en Salud (PBS) por EPS - Sin Facturar o con facturación Pendiente de Radicar           |           | 960.019.124,52             | 374.234.816,05             | 585.784.308,47           | 157%        |
| 131902 Plan de Beneficios en Salud (PBS) por EPS - con facturación radicada                                      |           | 9.300.490.588,71           | 9.120.802.973,00           | 179.687.615,71           | 2%          |
| 131903 Plan Subsidiado de Salud (PBSS) por EPS sin facturar o con facturación Pendiente de Radicar               |           | 4.926.533.208,91           | 6.847.392.582,00           | - 1.920.859.373,09       | -28%        |
| 131904 Plan Subsidiado de Salud (PBSS) por EPS con facturación Radicada  |           | 54.042.203.240,73          | 62.460.685.652,00          | - 8.418.482.411,27       | -13%        |
| 131911 Servicios de Salud por IPS Públicas-con facturación radicada  |           | 86.064.790,00              | 86.101.289,00              | - 36.499,00              | 0%          |
| 131914 Servicios de Salud por Entidades con Régimen Especial-Sin facturar o con facturación pendiente de Radicar |           | 491.021.784,70             | 93.817.039,00              | 397.204.745,70           | 423%        |
| 131915 Servicios de Salud por Entidades con Régimen Especial-con Fact Radic                                      |           | 2.310.066.979,30           | 1.670.664.575,00           | 639.402.404,30           | 38%         |
| 131916 Servicios de Salud por Particulares   |           | 1.820.726.259,00           | 1.525.758.826,00           | 294.967.433,00           | 19%         |
| 131917 Atención accidente de tránsito SOAT Por Compañías de Seguros con Facturación Pendiente de Radicar         |           | 72.927.837,17              | 109.520.609,00             | - 36.592.771,83          | -33%        |
| 131918 Atención accidente de tránsito SOAT Por Compañías de Seguros con Facturación Radicada                     |           | 5.120.688.008,41           | 3.958.749.073,00           | 1.161.938.935,41         | 29%         |
| 131921 Atención con cargo al subsidio a la Oferta- Sin facturar o con Facturación Pendiente de Radicar           |           | 5.194.399.512,25           | 2.050.949.836,00           | 3.143.449.676,25         | 153%        |
| 131922 Atención con cargo al Subsidio a la Oferta Facturación Radicada   |           | 37.023.196.194,29          | 22.346.263.619,00          | 14.676.932.575,29        | 66%         |
| <b>1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>   | <b>04</b> | <b>874.404.804,50</b>      | <b>731.472.732,50</b>      | <b>142.932.072,00</b>    | <b>20%</b>  |
| 138490 Otras Cuentas por Cobrar  |           | 874.404.804,50             | 731.472.732,50             | 142.932.072,00           | 20%         |
| <b>1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL COBRO</b>  | <b>05</b> | <b>21.053.881.034,51</b>   | <b>21.211.945.195,11</b>   | <b>- 158.064.160,60</b>  | <b>1%</b>   |
| 138509 Prestación de Servicios de Salud  |           | 21.053.881.034,51          | 21.211.945.195,11          | - 158.064.160,60         | 1%          |
| <b>1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)</b>   | <b>06</b> | <b>- 21.053.881.034,51</b> | <b>- 21.211.945.195,11</b> | <b>- 158.064.160,60</b>  | <b>1%</b>   |
| 138609 Prestación de Servicios de Salud  |           | - 21.053.881.034,51        | - 21.211.945.195,11        | - 158.064.160,60         | 1%          |

|        |   |    | 2019                      | 2018                      |   |                  |       |
|--------|---|----|---------------------------|---------------------------|---|------------------|-------|
| 15     | INVENTARIOS                               | 07 | 2.637.266.230,38          | 3.573.167.599,03          | - | 935.901.368,65   | -26%  |
| 1514   | MATERIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIO |    | 2.752.890.230,38          | 3.688.791.599,03          | - | 935.901.368,65   | -25%  |
| 151403 | Medicamentos                              |    | 1.305.325.153,03          | 2.030.220.921,93          | - | 724.895.768,90   | -36%  |
| 151404 | Materiales Medico-Quirurgico              |    | 1.006.982.220,13          | 1.310.094.736,37          | - | 303.112.516,24   | -23%  |
| 151405 | Materiales Reactivos y de Laboratorio     |    | 237.780.775,54            | 166.105.806,17            |   | 71.674.969,37    | 43%   |
| 151422 | Ropa Hospitalaria y Quirurgica            |    | 2.295.155,00              | 2.490.241,96              | - | 195.086,96       | -8%   |
| 151490 | Otros Materiales                          |    | 200.506.926,68            | 179.879.892,60            |   | 20.627.034,08    | 11%   |
| 1580   | DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS        | -  | 115.624.000,00            | 115.624.000,00            | - | -                | 0%    |
| 158013 | Materiales y Suministros                  | -  | 115.624.000,00            | 115.624.000,00            | - | -                | 0%    |
|        | <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>             |    | <b>125.896.102.351,95</b> | <b>115.965.981.959,59</b> | - | 9.930.120.392,36 | -9%   |
|        | <b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>                |    |                           |                           |   |                  |       |
| 16     | PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO               | 08 | 70.295.694.061,25         | 70.937.506.884,25         | - | 9.930.120.392,36 | -14%  |
| 1605   | TERRENOS                                  |    | 29.260.170.000,00         | 29.260.170.000,00         |   | -                | 0,0%  |
| 160501 | Urbanos                                   |    | 29.260.170.000,00         | 29.260.170.000,00         |   | -                | 0,0%  |
| 1635   | BIENES MUEBLES EN BODEGA                  |    | 9.615.300,00              | 9.615.300,00              |   | -                | 0,0%  |
| 163501 | Maquinaria y Equipo en Bodega             |    | 9.615.300,00              | 9.615.300,00              |   | -                | 0,0%  |
| 1640   | EDIFICACIONES                             |    | 34.429.107.261,00         | 34.314.659.428,00         |   | 114.447.833,00   | 0,3%  |
| 164010 | Clinicas y Hospitales                     |    | 34.212.165.705,00         | 34.123.359.428,00         |   | 88.806.277,00    | 0,3%  |
| 164024 | Tanque de Almacenamiento                  |    | 216.941.556,00            | 191.300.000,00            |   | 25.641.556,00    | 13,4% |
| 1645   | PLANTAS Y DUCTOS                          |    | 1.810.790.573,00          | 1.802.138.000,00          |   | 8.652.573,00     | 0,5%  |
| 164501 | Plantas de Generación                     |    | 1.757.122.573,00          | 1.748.470.000,00          |   | 8.652.573,00     | 0,5%  |
| 164514 | Estaciones de Bombeo                      |    | 53.668.000,00             | 53.668.000,00             |   | -                | 0,0%  |
| 1655   | MAQUINARIA Y EQUIPOS                      |    | 1.482.476.212,51          | 1.416.247.452,51          |   | 66.228.760,00    | 5%    |
| 165501 | Otros Equipos                             |    | 1.482.476.212,51          | 1.416.247.452,51          |   | 66.228.760,00    | 5%    |
| 1660   | EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO                |    | 6.968.266.998,10          | 7.014.728.876,10          | - | 46.461.878,00    | -1%   |
| 166003 | Equipo de Urgencias                       |    | 6.928.468.159,10          | 7.011.631.654,10          | - | 83.163.495,00    | -1%   |
| 166006 | Equipo de Quirofano y Sala de parto       |    | 39.798.839,00             | 3.097.222,00              |   | 36.701.617,00    | 1185% |
| 1665   | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA     |    | 1.533.277.819,57          | 1.550.158.588,57          | - | 16.880.769,00    | -1%   |
| 166501 | Muebles, Enseres Y Equipo de Oficina      |    | 1.533.277.819,57          | 1.550.158.588,57          | - | 16.880.769,00    | -1%   |
| 1670   | EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION      |    | 622.256.295,08            | 641.899.825,08            | - | 19.643.530,00    | -3%   |
| 167001 | Equipo de Comunicación                    |    | 41.589.370,00             | 61.232.900,00             | - | 19.643.530,00    | -32%  |
| 167002 | Equipo de Computación                     |    | 580.666.925,08            | 580.666.925,08            |   | -                | 0,0%  |
| 1675   | EQUIPO DE TRANSPORTE                      |    | 688.954.602,24            | 823.996.449,24            | - | 135.041.847,00   | -16%  |
| 167502 | Terrestre                                 |    | 688.954.602,24            | 823.996.449,24            | - | 135.041.847,00   | -16%  |

|                                  |  | 2019                         | 2018                         |   |                               |
|----------------------------------|--|------------------------------|------------------------------|---|-------------------------------|
| 1680                             | EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HO           | 31.919.950,34                | 34.657.003,34                | - | 2.737.053,00 -8%              |
| 168002                           | Equipo de Restaurante y Cafetería                  | 31.919.950,34                | 34.657.003,34                | - | 2.737.053,00 -8%              |
| 1685                             | DEPRECIACION ACUMULADA                             | 5.911.808.539,80             | 5.301.431.627,80             | - | 610.376.912,00 12%            |
| 168501                           | Edificaciones                                      | 418.382.248,00               | 227.442.764,00               | - | 190.939.484,00 84%            |
| 168502                           | Plantas y Ductos                                   | 324.166.709,22               | 246.947.324,22               | - | 77.219.385,00 31%             |
| 168504                           | Maquinaria y Equipo                                | 368.431.421,18               | 410.058.950,18               | - | 41.627.529,00 -10%            |
| 168505                           | Equipo Médico y Científico                         | 3.454.810.317,77             | 3.079.929.593,77             | - | 374.880.724,00 12%            |
| 168506                           | Muebles, Enseres y Equipos de Oficina              | 755.337.609,47               | 648.484.263,47               | - | 106.853.346,00 16%            |
| 168507                           | Equipo de Comunicación y Computación               | 407.684.509,46               | 343.787.239,46               | - | 63.897.270,00 19%             |
| 168508                           | Equipo de Transporte, Tracción y Elevador          | 167.606.655,72               | 327.567.492,72               | - | 159.960.837,00 -49%           |
| 168509                           | Equipo de Comedor, Cocina, Despensa y Hot.         | 15.389.068,98                | 17.213.995,98                | - | 1.824.931,00 -11%             |
| 1695                             | DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS | 629.332.410,79               | 629.332.410,79               | - | - 0%                          |
| 169505                           | Edificaciones                                      | 357.362.082,79               | 357.362.082,79               | - | - 0%                          |
| 169506                           | Plantas y Ductos                                   | 39.585.153,00                | 39.585.153,00                | - | - 0%                          |
| 169508                           | Maquinaria y Equipo                                | 11.226.647,00                | 11.226.647,00                | - | - 0%                          |
| 169509                           | Equipo Médico y Científico                         | 158.497.844,00               | 158.497.844,00               | - | - 0%                          |
| 169510                           | Muebles, Enseres y Equipo de Oficina               | 21.936.393,00                | 21.936.393,00                | - | - 0%                          |
| 169511                           | Equipo de Comunicación y Computación               | 24.510.356,00                | 24.510.356,00                | - | - 0%                          |
| 169512                           | Equipo de Transporte, Tracción y Elevador          | 12.012.430,00                | 12.012.430,00                | - | - 0%                          |
| 169513                           | Equipo de Comedor, Cocina, Despensa y Hot.         | 4.201.505,00                 | 4.201.505,00                 | - | - 0%                          |
| 19                               | OTROS ACTIVOS                                      | 3.085.766.024,66             | 2.392.658.181,90             |   | 693.107.842,76 29%            |
| 1906                             | ANTICIPOS Y AVANCES ENTREGADOS                     | 2.564.659.381,66             | 1.653.030.735,90             |   | 911.628.645,76 55%            |
| 190604                           | Anticipo para Adquisición de Bienes y Servicios    | 158.026.660,00               | 97.694.362,00                |   | 60.332.298,00 62%             |
| 190690                           | Otros Avances y anticipos                          | 2.406.632.721,66             | 1.555.336.373,90             |   | 851.296.347,76 55%            |
| 1970                             | INTANGIBLES  | 1.406.123.994,00             | 1.350.767.711,00             |   | 55.356.283,00 4%              |
| 197005                           | Derechos   | 108.145.000,00               | 108.145.000,00               |   | - 0%                          |
| 197007                           | Licencias  | 136.303.226,00               | 132.184.417,00               |   | 4.118.809,00 3%               |
| 197008                           | Software   | 1.161.675.768,00             | 1.110.438.294,00             |   | 51.237.474,00 5%              |
| 1975                             | AMOTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES               | 885.017.351,00               | 611.140.265,00               | - | 273.877.086,00 45%            |
| 197507                           | Licencias  | 11.642.285,00                | 36.427.835,00                | - | 24.785.550,00 -68%            |
| 197508                           | Software   | 873.375.066,00               | 574.712.430,00               | - | 298.662.636,00 52%            |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b> |  | <b>73.381.460.085,91</b>     | <b>73.330.166.066,15</b>     |   | <b>51.295.019,76</b> 0%       |
| <b>TOTAL ACTIVOS</b>             |  | <b>\$ 199.277.562.437,86</b> | <b>\$ 189.296.147.025,74</b> |   | <b>\$ 9.981.415.412,12</b> 5% |
| <b>PASIVOS</b>                   |  |                              |                              |   |                               |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>          |  |                              |                              |   |                               |
| 24                               | CUENTAS POR PAGAR                                  | 32.420.490.292,75            | 27.279.382.747,80            |   | 5.141.107.544,95 19%          |
| 2401                             | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAL         | 12.037.609.674,22            | 13.305.642.314,59            | - | 1.268.032.640,37 -10%         |
| 240101                           | Bienes y Servicios                                 | 12.037.609.674,22            | 13.305.642.314,59            | - | 1.268.032.640,37 -10%         |
| 2424                             | DESCUENTOS DE NOMINA                               | 54.354.727,13                | 135.498.419,70               | - | 81.143.692,57 -60%            |
| 242401                           | Aportes a Fondos Pensionales Empleados             | 10.578.120,00                | 55.106.161,00                | - | 44.528.041,00 -81%            |
| 242402                           | Aportes a Seg. Social en Salud                     | 6.922.300,00                 | 7.349.300,00                 | - | 427.000,00 -6%                |
| 242404                           | Sindicatos   | 811.527,00                   | 2.040.026,00                 | - | 1.228.499,00 -60%             |
| 242405                           | Cooperativas                                       | 7.084.450,00                 | 41.878.750,00                | - | 34.794.300,00 -83%            |
| 242407                           | Libranzas  | 27.533.650,13                | 28.628.452,70                | - | 1.094.802,57 -4%              |
| 242411                           | Embargos Judiciales                                | 1.424.680,00                 | 495.730,00                   |   | 928.950,00 187%               |



|                               |   | 2019                        | 2018                        |                           |               |
|-------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------|
| 2436                          | RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE T        | 232.280.580,00              | 226.792.035,00              | 5.488.545,00              | 2%            |
| 243603                        | Honorarios                                    | 100.000,00                  | 56.000,00                   | 44.000,00                 | 79%           |
| 243605                        | Servicios                                     | 14.613.016,00               | 13.236.513,00               | 1.376.503,00              | 10%           |
| 243606                        | Arrendamientos                                | 2.913.522,00                | 1.099.457,00                | 1.814.065,00              | 165%          |
| 243608                        | Compras                                       | 36.619.221,00               | 32.039.144,00               | 4.580.077,00              | 14%           |
| 243615                        | A Empleados                                   | 9.565.000,00                | 4.659.000,00                | 4.906.000,00              | 105%          |
| 243618                        | Otros Contribuyentes                          | 2.100.000,00                | -                           | 2.100.000,00              | 0%            |
| 243625                        | IVA Retenido por Consignar                    | 12.542.840,00               | 19.708.252,00               | -7.165.412,00             | -36%          |
| 243627                        | Retencion de Industria y Comercio Compras     | 153.826.981,00              | 155.993.669,00              | -2.166.688,00             | -1%           |
| 2440                          | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR   | 150.132.342,00              | 1.265.112,00                | 148.867.230,00            | 11767%        |
| 244014                        | Cuota de Fiscalizacion y Auditaje             | 51.265.112,00               | 1.265.112,00                | 50.000.000,00             | 3952%         |
| 244024                        | Tasas   | 98.867.230,00               | -                           | 98.867.230,00             | 0%            |
| 2445                          | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO                    | 5.625.324,82                | 21.280.000,00               | -15.654.675,18            | -74%          |
| 244502                        | Arrendamientos                                | 5.625.324,82                | 21.280.000,00               | -15.654.675,18            | -74%          |
| 2460                          | CREDITOS JUDICIALES                           | 6.943.333.373,83            | 3.683.164.491,69            | 3.260.168.882,14          | 89%           |
| 246002                        | Sentencias y Conciliaciones                   | 4.761.873.439,83            | 2.418.683.184,69            | 2.343.190.255,14          | 97%           |
| 246003                        | Laudos ARB Conciliaciones Extrajudiciales     | 2.181.459.934,00            | 1.264.481.307,00            | 916.978.627,00            | 73%           |
| 2490                          | OTRAS CUENTAS POR PAGAR                       | 12.997.154.270,75           | 9.905.740.374,82            | 3.091.413.895,93          | 31%           |
| 249027                        | Viáticos y Gastos de Viaje                    | 810.070,00                  | 1.726.565,00                | -916.495,00               | -53%          |
| 249028                        | Seguros                                       | 129.716.166,00              | 3.998.400,00                | 125.717.766,00            | 3144%         |
| 249045                        | Multas y Sanciones                            | 176.152.740,00              | 19.904.340,00               | 156.248.400,00            | 785%          |
| 249050                        | Aportes al ICBF-SENA                          | 12.871.900,00               | 13.988.600,00               | -1.116.700,00             | -8%           |
| 249051                        | Servicios Públicos                            | 1.540.357.953,00            | 421.020.923,00              | 1.119.337.030,00          | 266%          |
| 249054                        | Honorarios                                    | 6.386.253.488,02            | 7.151.876.762,81            | -765.623.274,79           | -11%          |
| 249055                        | Servicios                                     | 4.750.991.953,73            | 2.293.224.784,01            | 2.457.767.169,72          | 107%          |
| 25                            | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    | 486.741.440,86              | 718.250.837,00              | -231.509.396,14           | -32%          |
| 2511                          | BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO          | 285.369.900,00              | 656.654.252,00              | -371.284.352,00           | -57%          |
| 251111                        | Aportes Riesgos Laborales                     | 28.606.300,00               | 4.510.595,00                | 24.095.705,00             | 534%          |
| 251122                        | Aportes a Fondos Pensionales Empleador        | 144.460.200,00              | 373.247.180,00              | -228.786.980,00           | -61%          |
| 251123                        | Aportes a Seguridad Social en Salud Empleador | 102.285.100,00              | 267.709.177,00              | -165.424.077,00           | -62%          |
| 251124                        | Aportes a Caja de Compensación Familiar       | 10.018.300,00               | 11.187.300,00               | -1.169.000,00             | -10%          |
| 2514                          | BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES              | 201.371.540,86              | 61.596.585,00               | 139.774.955,86            | 227%          |
| 251405                        | Cuotas partes de pensión                      | 201.371.540,86              | 61.596.585,00               | 139.774.955,86            | 227%          |
| 27                            | PASIVOS ESTIMADOS                             | 29.818.545.079,57           | 34.849.999.422,43           | -5.031.454.342,86         | -14%          |
| 2701                          | LITIGIOS Y DEMANDAS                           | 29.818.545.079,57           | 34.849.999.422,43           | -5.031.454.342,86         | -14%          |
| 270103                        | Otros litigios y demandas                     | 29.818.545.079,57           | 33.979.999.532,43           | -4.161.454.452,86         | -12%          |
| 270190                        | Conciliaciones Extrajudiciales                | -                           | 869.999.890,00              | -869.999.890,00           | -100%         |
| 29                            | OTROS PASIVOS                                 | 99.900.420,40               | 99.987.894,40               | -87.474,00                | -0,09%        |
| 2901                          | AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS                 | 99.900.420,40               | 99.987.894,40               | -87.474,00                | -0,09%        |
| 290101                        | Anticipos Sobre ventas de bienes y Servicios  | 99.900.420,40               | 99.987.894,40               | -87.474,00                | -0,09%        |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b> |   | <b>62.825.677.233,58</b>    | <b>62.947.620.901,63</b>    | <b>-121.943.668,05</b>    | <b>-0,19%</b> |
| <b>TOTAL PASIVO</b>           |   | <b>\$ 62.825.677.233,58</b> | <b>\$ 62.947.620.901,63</b> | <b>-\$ 121.943.668,05</b> | <b>-0,19%</b> |

| PATRIMONIO                             |   | 2019 | 2018                         |                              |                               |
|--|---|------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| 32                                     | PATRIMONIO INSTITUCIONAL                                | 16   | 136.451.885.204,28           | 126.348.526.124,11           | 10.103.359.080,17 8%          |
| 3208                                   | CAPITAL FISCAL  |      | 102.739.367.663,07           | 102.739.367.663,07           | - 0%                          |
| 320801                                 | Capital Fiscal  |      | 102.739.367.663,07           | 102.739.367.663,07           | - 0%                          |
| 3225                                   | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                     |      | 17.708.100.420,29            | 45.919.435.948,88            | 63.627.536.369,17 -139%       |
| 322502                                 | PERDIDA O DEFICIT DEL EJERCICIO                         |      | 17.708.100.420,29            | 45.919.435.948,88            | 63.627.536.369,17 -139%       |
| 3230                                   | RESULTADOS DEL EJERCICIO                                |      | 16.004.417.120,92            | 5.016.517.543,97             | 21.020.934.664,89 -419%       |
| 323001                                 | Utilidad o Excedente del Ejercicio                      |      | 16.004.417.120,92            | -                            | 16.004.417.120,92 0%          |
| 323002                                 | Perdida o Deficit del Ejercicio                         |      | -                            | 5.016.517.543,97             | 5.016.517.543,97 -100%        |
| 3237                                   | IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN |      | -                            | 74.545.111.953,89            | 74.545.111.953,89 -100%       |
| 326890                                 | Otros Impactos por Transición                           |      | -                            | 74.545.111.953,89            | 74.545.111.953,89 -100%       |
| <b>TOTAL PATRIMONIO</b>                |   |      | <b>136.451.885.204,28</b>    | <b>126.348.526.124,11</b>    | <b>10.103.359.080,17 8%</b>   |
| <b>TOTAL PASIVO + TOTAL PATRIMONIO</b> |   |      | <b>\$ 199.277.562.437,86</b> | <b>\$ 189.296.147.025,74</b> | <b>\$ 9.981.415.412,12 5%</b> |

ARMANDO DE J. ALMEIDA QUIROZ  
 Gerente

WILMAN RAFAEL ROMO CABRERA  
 Revisor Fiscal HRPL  
 T.P. 23777-T

OLGA T. CALDERÓN GUTIERREZ  
 Profesional Universitario en Contabilidad  
 T.P. 69602-T