

ACTIVOS

ACTIVO CORRIENTE		NOTAS	2022	2021	VARIACION	VARIACION %
11	EFFECTIVO		7.329.992.371,00	11.117.510.785,98	-3.787.518.414,98	-34,07%
1105	CAJA	01	2.573.455,00	198.741.509,40	-196.168.054,40	-98,71%
110501	Caja Principal		231.478,00	197.153.232,40	-196.921.754,40	-99,88%
110502	Cajas Menores		2.341.977,00	1.588.277,00	753.700,00	47,45%
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	02	284.394.251,05	1.656.300.863,90	-1.371.906.612,85	-82,83%
111005	Cuenta Corriente Bancarias		284.394.249,23	1.630.733.234,38	-1.346.338.985,15	-82,56%
111006	Cuentas de Ahorros		1,82	25.567.629,52	-25.567.627,70	-100,00%
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO		7.043.024.864,95	9.282.468.612,88	-2.219.443.947,73	-23,96%
113205	Caja de Uso Restringido		7.012.217.026,35	9.221.628.563,08	-2.209.411.536,73	-23,96%
113210	Efectivo de Uso Restringido		30.807.638,60	40.840.049,80	-10.032.411,00	-24,57%
13	CUENTAS POR COBRAR	03	40.380.023.945,86	25.394.018.862,64	14.986.005.083,22	59,01%
1319	SERVICIOS DE SALUD		31.400.618.300,73	52.310.852.082,58	-20.910.233.781,85	-39,97%
131901	Plan de Obligatorio en Salud (POS) por EPS - Sin Facturar o con facturación Pendiente de Radicar		1.549.149.640,73	459.288.761,58	1.089.860.879,15	237,29%
131902	Plan Obligatorio en Salud (POS) por EPS - con facturación Radicada		2.577.081.520,00	3.483.796.797,00	-906.715.277,00	-28,03%
131903	Plan Subsidiado de Salud (POS) por EPS sin facturar o con facturación Pendiente de Radicar		4.843.499.977,00	2.151.976.899,00	2.691.523.078,00	125,07%
131904	Plan Subsidiado de Salud (POS) por EPS con facturación Radicada		11.861.280.047,00	10.387.329.028,00	1.473.951.019,00	14,19%
131914	Servicios de Salud por Entidades con Régimen Especial-Sin facturar o con facturación pendiente de Radicar		50.486.992,00	219.849.909,00	-169.362.917,00	100,00%
131915	Servicios de Salud por Entidades con Régimen Especial-con Fact Radic		292.351.593,00	505.559.290,00	-213.207.697,00	-42,17%
131916	Servicios de Salud por Particulares		340.034.835,00	429.628.983,00	-89.594.148,00	-20,85%
131917	Atención accidente de tránsito SOAT Por Compañías de Seguros con Facturación Pendiente de Radicar		241.723.094,00	478.014.034,00	-236.290.940,00	-49,43%
131918	Atención accidente de tránsito SOAT Por Compañías de Seguros con Facturación Radicada		604.987.491,00	754.445.269,00	-149.457.798,00	-19,81%
131921	Atención con cargo al subsidio a la Oferta- Sin facturar o con Facturación Pendiente de Radicar		1.745.194.733,00	19.547.215.470,00	-17.802.020.737,00	-91,07%
131922	Atención con cargo al Subsidio a la Oferta Facturación Radicada		7.294.828.378,00	13.893.747.622,00	-6.598.919.244,00	-47,50%
1324	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES POR COBRAR	04	5.718.186.938,07	5.964.870.184,07	-246.683.246,00	-4,14%
132416	Subvenciones por Recursos Transferidos por el Gobierno		5.718.186.938,07	5.964.870.184,07	-246.683.246,00	-4,14%
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	04	3.261.218.707,06	525.547.142,00	2.735.671.565,06	520,54%
138490	Otras cuentas por cobrar diferente a la venta de servicios de Salud		3.261.218.707,06	525.547.142,00	2.735.671.565,06	520,54%
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	06	0,00	-33.407.250.546,01	33.407.250.546,01	-100,00%
138609	Prestación de Servicios de Salud		0,00	-33.407.250.546,01	33.407.250.546,01	-100,00%
15	INVENTARIOS	07	1.959.918.578,07	1.848.919.581,31	101.999.016,76	5,52%
1514	MATERIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIO		2.128.658.650,72	1.996.015.815,61	132.643.035,11	6,65%
151403	Medicamentos		329.589.063,56	417.897.661,86	-88.308.498,30	-21,13%
151404	Materiales Médico-Quirúrgico		428.913.644,75	408.928.935,72	19.984.709,03	4,89%
151405	Materiales Reactivos y de Laboratorio		988.197.443,28	505.021.266,19	483.176.177,09	95,67%
151421	Dolación a Trabajadores		1.789.417,35	950.200,00	839.217,35	88,32%
151422	Ropa Hospitalaria y Quirúrgica		197.085.570,08	269.948.902,68	-72.863.332,60	-26,99%
151490	Otros Materiales		183.083.511,70	393.268.749,16	-210.185.237,46	-53,45%
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS		-177.740.072,65	-147.096.054,30	-30.644.018,35	20,83%
158013	Materiales y Suministros		-177.740.072,65	-147.096.054,30	-30.644.018,35	20,83%
19	OTROS ACTIVOS		0,00	5.909.637.207,05	-5.909.637.207,05	-100,00%
1906	ANTICIPOS Y AVANCES ENTREGADOS	09	0,00	88.637.446,00	-88.637.446,00	-100,00%
190604	Anticipo para Adquisición de Bienes y Servicios		0,00	138.792.452,00	-138.792.452,00	-100,00%
190690	Otros Avances y anticipos		0,00	-50.155.006,00	50.155.006,00	100,00%
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	10	0,00	5.820.999.761,05	-5.820.999.761,05	-100,00%
190801	Convenios Interadministrativos		0,00	5.820.999.761,05	-5.820.999.761,05	-100,00%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			49.660.934.894,93	44.270.065.416,98	5.390.868.477,95	12,18%

ACTIVO NO CORRIENTE		NOTAS	2022	2021	VARIACION	VARIACION %
13	CUENTAS POR COBRAR					
1319	SERVICIOS DE SALUD		36.176.068.071,25	74.171.453.553,82	-37.995.385.482,57	-51,23%
131902	Plan Obligatorio en Salud (POS) por EPS - con facturación radicada		80.384.385.757,00	72.386.791.131,82	-12.002.405.374,82	-16,58%
131904	Plan Subsidiado de Salud (POS) por EPS con facturación Radicada		3.818.076.326,00	6.080.729.646,03	-2.272.653.320,03	-37,31%
131911	Servicios de Salud por IPS Públicas - Con Facturación Radicada		15.512.590.563,00	36.893.724.348,00	-21.381.133.785,00	-57,95%
131915	Servicios de Salud por Entidades con Régimen Especial-con Fact Radic		62.345.159,00	70.509.583,00	-8.164.424,00	-11,58%
131916	Servicios de Salud por Particulares		496.505.251,00	1.268.260.555,79	-771.755.304,79	-60,85%
131918	Atención accidente de tránsito SOAT Por Compañías de Seguros con Facturación Radicada		388.461.854,00	658.486.073,00	-270.024.219,00	-41,01%
131922	Atención con cargo al Subsidio a la Oferta Facturación Radicada		4.029.467.003,00	2.340.231.191,00	1.689.235.812,00	72,18%
			36.076.939.601,00	25.084.849.735,00	11.012.089.866,00	43,93%
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	04	0,00	1.784.662.422,00	-1.784.662.422,00	-100,00%
138490	Otras cuentas por cobrar diferente a la venta de servicios de Salud		0,00	1.784.662.422,00	-1.784.662.422,00	-100,00%
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	06	-24.208.317.685,75	0,00	-24.208.317.685,75	-100,00%
138609	Prestación de Servicios de Salud		-24.208.317.685,75	0,00	-24.208.317.685,75	-100,00%
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	08	70.193.476.037,59	69.662.677.742,44	530.798.295,15	0,76%
1605	TERRENOS		29.260.170.000,00	29.260.170.000,00	0,00	0,00%
160501	Urbanos		29.260.170.000,00	29.260.170.000,00	0,00	0,00%
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA		0,00	289.549.557,88	-289.549.557,88	-100,00%
163502	Equipo Médico y Científico		0,00	266.361.662,00	-266.361.662,00	-100,00%
163504	Equipos De Comunicación y Computación En Bodega		0,00	23.187.895,88	-23.187.895,88	-100,00%
1640	EDIFICACIONES		34.713.628.160,00	34.679.096.150,00	34.532.010,00	0,10%
164010	Clinicas y Hospitales		34.478.115.025,00	34.443.583.015,00	34.532.010,00	0,10%
164024	Tanque de Almacenamiento		235.513.135,00	235.513.135,00	0,00	0,00%
1645	PLANTAS Y DUCTOS		1.668.531.321,29	1.668.531.321,29	0,00	0,00%
164501	Plantas de Generación		1.612.775.030,29	1.612.775.030,29	0,00	0,00%
164514	Estaciones de Bombeo		55.756.291,00	55.756.291,00	0,00	0,00%
1655	MAQUINARIA Y EQUIPOS		1.660.154.372,44	1.258.402.211,76	403.752.160,68	24,32%
165501	Equipo de Construcción		1.660.154.372,44	1.256.402.211,76	403.752.160,68	24,32%
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO		6.825.103.939,18	5.501.555.120,48	1.323.548.818,70	24,06%
166003	Equipo de Urgencias		5.707.065.219,18	4.383.516.400,48	1.323.548.818,70	30,19%
166006	Equipo de Quirófano y Sala de parto		1.118.038.720,00	1.118.038.720,00	0,00	0,00%
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA		1.248.277.997,01	1.015.044.751,47	233.233.245,54	22,98%
166501	Muebles Y Enseres		1.248.277.997,01	1.015.044.751,47	233.233.245,54	22,98%
1670	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION		951.096.934,63	465.496.883,06	485.600.071,57	104,32%
167001	Equipo de Comunicación		31.898.619,79	9.678.523,24	22.218.096,55	229,56%
167002	Equipo de Computación		919.200.314,84	455.818.339,82	463.381.975,02	101,66%
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE		1.190.215.158,52	1.261.253.607,56	-71.038.449,04	-5,63%
167502	Terrestre		1.190.215.158,52	1.261.253.607,56	-71.038.449,04	-5,63%
1680	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HO		17.448.310,28	16.510.822,80	937.487,48	5,68%
168002	Equipo de Restaurante y Cafetería		17.448.310,28	16.510.822,80	937.487,48	5,68%

NOTAS	2022	2021	VARIACION	VARIACION %
1685 DEPRECIACION ACUMULADA				
168501 Edificaciones	-6.711.817.744,97	-5.121.600.253,07	-1.590.217.491,90	31,05%
168502 Plantas y Ductos	-1.841.047.653,74	-1.462.809.774,74	-378.237.879,00	25,86%
168504 Maquinaria y Equipo	-420.965.141,29	-333.737.968,29	-87.227.173,00	26,14%
168505 Equipo Médico y Científico	-244.717.879,71	-160.924.575,40	-93.793.304,31	82,15%
168506 Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	-3.026.698.491,96	-2.323.216.424,16	-703.382.067,80	30,28%
168507 Equipo de Comunicación y Computación	-458.118.980,85	-297.667.653,21	-160.451.327,64	53,90%
168508 Equipo de Transporte, Tracción y Elevador	-388.200.483,68	-277.020.271,93	-111.180.211,75	40,13%
168509 Equipo de Comedor, Cocina, Despensa y Hol.	-321.227.786,61	-267.531.113,21	-53.696.673,40	20,07%
	-10.941.327,13	-8.692.472,13	-2.248.855,00	20,55%
1695 DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS				
169505 Edificaciones	-629.332.410,79	-629.332.410,79	0,00	0,00%
169506 Plantas y Ductos	-357.362.082,79	-357.362.082,79	0,00	0,00%
169508 Maquinaria y Equipo	-39.585.153,00	-39.585.153,00	0,00	0,00%
169509 Equipo Médico y Científico	-11.226.647,00	-11.226.647,00	0,00	0,00%
169510 Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	-158.497.844,00	-158.497.844,00	0,00	0,00%
169511 Equipo de Comunicación y Computación	-21.936.393,00	-21.936.393,00	0,00	0,00%
169512 Equipo de Transporte, Tracción y Elevador	-24.510.356,00	-24.510.356,00	0,00	0,00%
169513 Equipo de Comedor, Cocina, Despensa y Hol.	-12.012.430,00	-12.012.430,00	0,00	0,00%
	-4.201.505,00	-4.201.505,00	0,00	0,00%
19 OTROS ACTIVOS				
1906 ANTICIPOS Y AVANCES ENTREGADOS	12.607.170.983,84	203.993.114,31	12.403.177.869,53	6080,19%
190604 Anticipo para Adquisición de Bienes y Servicios	6.342.165.937,70	0,00	6.342.165.937,70	#(DIV/0)
190690 Otros Avances y anticipos	0,00	0,00	0,00	#(DIV/0)
	6.342.165.937,70	0,00	6.342.165.937,70	100,00%
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN				
190801 Convenios Interadministrativos	5.820.999.761,05	0,00	5.820.999.761,05	#(DIV/0)
	5.820.999.761,05	0,00	5.820.999.761,05	#(DIV/0)
1970 INTANGIBLES				
197005 Derechos	667.341.012,00	376.521.291,00	290.819.721,00	77,24%
197007 Licencias	108.145.000,00	108.145.000,00	0,00	0,00%
197008 Software	194.959.889,00	189.099.249,00	5.860.640,00	3,10%
	364.236.123,00	79.277.042,00	284.959.081,00	359,45%
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES				
197507 Licencias	-223.335.726,91	-172.528.178,69	-50.807.550,22	29,45%
197508 Software	-135.557.657,66	-129.349.650,62	-6.208.006,94	4,80%
	-87.778.069,35	-43.178.626,07	-44.599.543,28	103,29%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	118.976.715.092,68	144.038.124.410,57	-25.061.409.317,89	-17,40%
TOTAL ACTIVOS	188.637.649.987,61	188.308.210.827,55	-19.670.560.839,94	-10,45%

PASIVOS

PASIVO CORRIENTE		NOTAS	2022	2021	VARIACION	VARIACION %
24	CUENTAS POR PAGAR	11	22.124.867.475,56	33.323.802.396,82	-11.198.934.921,26	-33,61%
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAL		3.979.835.082,77	5.341.015.010,43	-1.361.179.927,66	-25,49%
240101	Proveedores por Bienes		2.748.288.773,00	4.674.016.482,42	-1.925.727.709,42	-41,20%
240102	Proveedores por servicios		868.347.054,00	609.821.485,00	258.525.569,00	42,39%
240103	Prestamos farmacias entre entidades		363.199.255,77	57.177.043,01	306.022.212,76	535,22%
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA		32.148.710,00	66.285.860,00	-34.137.150,00	-51%
242401	Aportes a Fondos Pensionales		7.697.600,00	9.875.400,00	-2.177.800,00	-22,05%
242402	Aportes a Seg. Social en Salud		6.479.000,00	8.281.600,00	-1.802.600,00	-21,77%
242404	Sindicato		777.979,00	1.207.746,00	-429.767,00	-35,58%
242405	Cooperativas		3.849.916,00	8.223.090,00	-4.373.174,00	-53,18%
242407	Libranzas		11.720.466,00	37.618.944,00	-25.898.478,00	-68,84%
242411	Embargos Judiciales		1.623.749,00	1.081.080,00	542.669,00	60,20%
2438	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		116.811.418,00	76.008.125,00	40.803.293,00	53,42%
243803	Honorarios Persona Natural y Jurídica Declarantes		4.159.664,00	5.935.840,00	-1.776.176,00	-29,92%
243805	Servicios		5.333.333,00	5.731.360,00	-398.027,00	-6,94%
243806	Arrendamientos		0,00	616.000,00	-616.000,00	-100,00%
243808	Compras		18.447.005,00	15.589.734,00	2.857.271,00	18,33%
243815	A Empleados Art 383 ET		61.760.130,00	3.850.592,00	57.909.538,00	1504,69%
243816	Honorarios Persona Natural No Declarantes		176.244,00	0,00	176.244,00	100,00%
243818	Retencion por Honorarios Persona Natural		14.294.443,00	5.357.334,00	8.937.109,00	168,82%
243825	IVA Retenido por Consignar		9.914.597,00	38.927.265,00	-29.012.668,00	-74,53%
243827	Retencion de Industria y Comercio Compras		2.496.002,00	0,00	2.496.002,00	100,00%
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		1.358.099.033,00	3.214.500.452,70	-1.856.401.419,70	-57,75%
244014	Cuota de Fiscalizacion y Audillaje		0,00	154.725.091,70	-154.725.091,70	-100,00%
244024	Tasas		1.358.099.033,00	3.059.775.361,00	-1.701.676.328,00	-55,61%
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		4.804.016,05	165.000,00	4.639.016,05	2811,52%
244502	Venta de Servicios		4.804.016,05	165.000,00	4.639.016,05	2811,52%
2460	CREDITOS JUDICIALES		451.000.000,00	7.269.484.079,16	-6.818.484.079,16	-93,80%
246002	Sentencias y Conciliaciones		451.000.000,00	7.269.030.720,16	-6.818.030.720,16	-93,80%
246003	Laudos Arb Conciliaciones Extrajudiciales		0,00	453.359,00	-453.359,00	-100,00%
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		16.182.369.215,74	17.356.343.869,53	-1.173.974.653,79	-6,76%
249015	Obligaciones Pagadas por Terceros		4.298.601,00	0,00	4.298.601,00	100,00%
249027	Vitáticos y gastos de viaje		2.597.206,00	0,00	2.597.206,00	100,00%
249028	Seguros		0,00	185.662.383,00	-185.662.383,00	-100,00%
249044	Intereses de Mora		0,00	6.359.273,00	-6.359.273,00	-100,00%
249050	Aportes al ICBF - SENA		8.062.300,00	9.921.300,00	-1.859.000,00	-18,74%
249051	Servicios Públicos		864.446.280,00	1.472.306.753,00	-607.860.473,00	-41,29%
249054	Honorarios		11.427.749.918,74	13.279.497.113,35	-1.851.747.194,61	-13,94%
249055	Servicios		3.875.214.910,00	2.402.597.047,18	1.472.617.862,82	61,29%

25	BENEFICIOS EMPLEADOS	12	854.501.572,15	958.844.125,68	-304.142.553,53	-31,73%
2511	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO		627.022.794,00	447.004.801,60	180.017.993,00	40,27%
251101	Nomina por pagar		112.178.163,00	233.979.387,00	-121.803.234,00	-52,06%
251102	Cesantías		109.093.166,00	101.920.873,00	7.172.293,00	7,04%
251103	Interes Sobre Cesantías		11.352.097,00	0,00	11.352.097,00	100,00%
251104	Vacaciones		90.749.222,00	2.175.307,00	88.573.915,00	4071,79%
251105	Prima de vacaciones		63.434.346,00	10.488.058,00	52.946.287,00	504,82%
251106	Prima de servicio		20.089.000,00	2.367.729,00	17.721.271,00	748,45%
251107	Prima de Navidad		120.008.279,00	2.792.960,00	117.215.319,00	4196,81%
251108	Licencias		601.383,00	18.475.677,00	-17.874.294,00	-96,76%
251109	Bonificaciones		46.974.159,00	8.234.083,00	38.740.076,00	470,48%
251111	Aportes Riesgos Laborales		3.888.200,00	4.729.100,00	-840.900,00	-17,78%
251122	Aportes a Fondos Pensionales Empleador		19.432.600,00	24.434.100,00	-5.001.500,00	-20,47%
251123	Aportes a Seguridad Social en Salud Empleador		14.255.200,00	17.534.400,00	-3.279.200,00	-18,70%
251124	Aportes a Caja de Compensación Familiar		6.449.400,00	7.935.300,00	-1.485.900,00	-18,73%
251190	Otros beneficios a los empleados a corto plazo		8.519.590,00	11.937.827,60	-3.418.237,00	-28,63%
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	13	27.478.778,15	511.639.324,68	-484.160.546,53	-94,63%
251405	Cuotas partes de pensión		27.478.778,15	511.639.324,68	-484.160.546,53	-94,63%
27	PROVISIONES		5.597.930.524,60	51.836.640.458,04	-46.238.709.933,44	-89,20%
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	14	5.597.930.524,60	51.836.640.458,04	-46.238.709.933,44	-89,20%
270103	Administrativas		5.597.930.524,60	51.836.640.458,04	-46.238.709.933,44	-89,20%
29	OTROS PASIVOS		0,00	486.683.216,00	-486.683.216,00	-100,00%
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS		0,00	486.683.216,00	-486.683.216,00	-100,00%
299003	Ingreso Diferido por Subvenciones Condicionadas		0,00	486.683.216,00	-486.683.216,00	-100,00%
TOTAL PASIVO CORRIENTE			28.377.299.572,31	86.605.770.196,54	-58.228.470.624,23	-67,23%
24	CUENTAS POR PAGAR	11	51.899.484.195,47	34.563.294.622,61	17.336.189.572,86	60,16%
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAL		13.502.727.286,71	11.089.613.448,46	2.413.113.838,25	21,76%
240101	Bienes y Servicios		12.981.271.106,79	10.662.309.523,97	2.318.961.582,82	21,75%
240102	Proveedores por servicios		412.792.843,00	360.074.201,95	52.718.641,05	14,64%
240103	Prestamos farmacias entre entidades		108.663.336,92	67.229.722,54	41.433.614,38	61,63%
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA		0,00	853.692,00	-853.692,00	-100,00%
242405	Cooperativas		0,00	553.692,00	-553.692,00	-100,00%
242407	Libranzas		0,00	300.000,00	-300.000,00	-100,00%
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE T		149.434.900,00	114.138.991,00	35.295.909,00	30,92%
243627	Retencion de Industria y Comercio Compras		149.434.900,00	114.138.991,00	35.295.909,00	30,92%
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		1.828.598.192,00	98.867.230,00	1.729.730.962,00	1749,55%
244014	Cuota de Fiscalización y Auditoría		28.054.634,00	0,00	28.054.634,00	#DIV/0!
244024	Tasas		1.800.543.558,00	98.867.230,00	1.701.676.328,00	1721,17%

2460	CREDITOS JUDICIALES				
246002	Sentencias y Conciliaciones	16.228.080.086,54	8.958.596.007,38	7.269.484.079,16	81,15%
246003	Laudos ARB Conciliaciones Extrajudiciales	16.056.268.071,54	8.787.237.351,38	7.269.030.720,16	82,72%
		171.812.015,00	171.358.656,00	453.359,00	0,26%
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR				
249015	Obligaciones Pagadas por Terceros	20.190.643.730,22	14.301.225.253,77	5.889.418.476,45	41,18%
249028	Seguros	0,00	15.771.843,00	-15.771.843,00	-100,00%
249045	Multas y Sanciones	15.512.780,00	0,00	15.512.780,00	100,00%
249051	Servicios Públicos	171.002.740,00	176.152.740,00	-5.150.000,00	-2,92%
249054	Honorarios	5.052.912.490,00	3.934.437.091,00	1.118.475.399,00	28,43%
249055	Servicios	10.371.714.801,24	4.891.741.344,39	5.479.973.456,85	112,03%
		4.579.500.918,98	5.283.122.235,38	-703.621.316,40	-13,32%
25	BENEFICIOS EMPLEADOS				
2512	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1.075.105.834,95	163.612.587,27	911.493.247,68	557,10%
251204	Cesantías Retroactivas	399.853.923,00	0,00	399.853.923,00	100,00%
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	399.853.923,00	0,00	399.853.923,00	100,00%
251405	Cuotas partes de pensión	675.251.911,95	163.612.587,27	511.639.324,68	312,71%
		675.251.911,95	163.612.587,27	511.639.324,68	312,71%
27	PROVISIONES				
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	36.224.662.833,23	0,00	36.224.662.833,23	#DIV/0!
270103	Administrativas	36.224.662.833,23	0,00	36.224.662.833,23	#DIV/0!
		36.224.662.833,23	0,00	36.224.662.833,23	#DIV/0!
29	OTROS PASIVOS				
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	99.359.412,40	99.457.407,40	-97.995,00	-0,10%
290101	Anticipos Sobre ventas de bienes y Servicios	99.359.412,40	99.457.407,40	-97.995,00	-0,10%
		99.359.412,40	99.457.407,40	-97.995,00	-0,10%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		89.298.612.276,05	34.826.364.617,28	54.472.247.658,77	156,41%
TOTAL PASIVOS		117.675.911.848,36	121.432.134.813,82	-3.756.222.965,46	-3,09%
32	PATRIMONIO				
3208	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	50.961.738.139,25	66.876.076.013,73	15.914.337.874,48	-23,80%
320801	CAPITAL FISCAL	50.961.738.139,25	66.876.076.013,73	15.914.337.874,48	-23,80%
320801	Capital Fiscal	102.739.367.663,07	102.739.367.663,07	-	0,00%
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	102.739.367.663,07	102.739.367.663,07	-	0,00%
322501	Utilidad o Excedentes Acumulados	-45.427.234.738,89	35.708.894.832,54	81.136.129.571,43	-227,22%
322502	Perdidas o Deficit Acumulados	41.512.696.921,19	41.512.696.921,19	-	0,00%
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-86.939.931.660,08	5.803.802.088,55	81.136.129.571,43	1397,98%
323001	Perdida del Ejercicio	-6.350.394.784,93	-71.572.186.481,88	65.221.791.696,95	-91,13%
		-6.350.394.784,93	71.672.188.481,88	65.221.791.696,95	-91,13%
TOTAL PATRIMONIO		\$ 50.961.738.139,25	\$ 66.876.076.013,73	\$ 15.914.337.874,48	-23,80%
TOTAL PASIVO + TOTAL PATRIMONIO		\$ 168.637.649.987,61	\$ 188.308.210.827,55	\$ 19.670.560.839,94	-10,45%

Duver
DUVER DICSON VARGAS ROJAS
Agente Especial Interventor HRPL

Mariángela
MARIÁNGELA YARRO DUGARTE
Profesional Universitario en Contabilidad
T.P. 108094-T

Jose Alberto
JOSE ALBERTO HENRIQUEZ DAVID
Revisor Fiscal HRPL
T.P. 39589-T