

ACTIVOS							
	ACTIVO CORRIENTE	NOTAS	2023	2022	VARIACION	VARIACION %	
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO</b>	<b>05</b>	<b>\$ 2.625.050.524</b>	<b>\$ 9.164.566.874</b>	<b>-\$ 6.539.516.350</b>	<b>-71,36%</b>	
<b>1105</b>	<b>CAJA</b>		<b>\$ 3.118.561</b>	<b>\$ 3.015.931</b>	<b>\$ 102.630</b>	<b>3,40%</b>	
110501	Caja Principal		\$ 646.600	\$ 992.710	-\$ 346.110	-34,87%	
110502	Cajas Menores		\$ 2.471.961	\$ 2.023.221	\$ 448.740	100,00%	
					\$ -		
<b>1110</b>	<b>DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>		<b>\$ 283.818.774</b>	<b>\$ 1.655.068.451</b>	<b>-\$ 1.371.249.677</b>	<b>-82,85%</b>	
111005	Cuenta Corriente Bancarias		\$ 283.596.894	\$ 1.613.960.932	-\$ 1.330.364.038	-82,43%	
111006	Cuentas de Ahorros		\$ 221.880	\$ 41.107.519	-\$ 40.885.639	-99,46%	
					\$ -		
<b>1132</b>	<b>EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO</b>		<b>\$ 2.338.113.189</b>	<b>\$ 7.506.482.492</b>	<b>-\$ 5.168.369.303</b>	<b>-68,85%</b>	
113205	Caja de Uso Restringido		\$ 2.338.113.189	\$ 7.475.674.853	-\$ 5.137.561.664	-68,72%	
113210	Efectivo de Uso Restringido		\$ -	\$ 30.807.639	-\$ 30.807.639	-100,00%	
					\$ -		
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>07</b>	<b>\$ 35.128.623.304</b>	<b>\$ 30.160.396.405</b>	<b>\$ 4.968.226.899</b>	<b>16,47%</b>	
<b>1319</b>	<b>SERVICIOS DE SALUD</b>		<b>\$ 34.533.371.939</b>	<b>\$ 23.763.494.501</b>	<b>\$ 10.769.877.438</b>	<b>45,32%</b>	
131901	Plan de Obligatorio en Salud (POS) por EPS - Sin Facturar o con facturación Pendiente de Radicar		\$ 571.999.233	\$ 606.621.682	-\$ 34.622.449	-5,71%	
131902	Plan Obligatorio en Salud (POS) por EPS - con facturación radicada		\$ 1.561.666.632	\$ 2.116.954.749	-\$ 555.288.117	-26,23%	
131903	Plan Subsidiado de Salud (POS) por EPS sin facturar o con facturación Pendiente de Radicar		\$ 6.753.081.563	\$ 2.669.655.030	\$ 4.083.426.533	152,96%	
131904	Plan Subsidiado de Salud (POS) por EPS con facturación Radicada		\$ 16.009.794.618	\$ 7.259.846.597	\$ 8.749.948.021	120,53%	
131911	Servicios de Salud por IPS Públicas-con facturación radicada		\$ -	\$ 14.080.615	-\$ 14.080.615	-100,00%	
131914	Servicios de Salud por Entidades con Régimen Especial-Sin facturar o con facturación pendiente de Radicar		\$ 212.625.688	\$ 100.436.791	\$ 112.188.897	111,70%	
131915	Servicios de Salud por Entidades con Régimen Especial-con Fact Radic		\$ 174.700.060	\$ 431.663.991	-\$ 256.963.931	-59,53%	
131916	Servicios de Salud por Particulares		\$ 2.256.561.305	\$ 138.461.509	\$ 2.118.099.796	1529,74%	
131917	Atención accidente de tránsito SOAT Por Compañías de Seguros con Facturación Pendiente de Radicar		\$ 1.806.433.853	\$ 199.335.402	\$ 1.607.098.451	806,23%	
131918	Atención accidente de tránsito SOAT Por Compañías de Seguros con Facturación Radicada		\$ 206.432.649	\$ 1.088.814.403	-\$ 882.381.754	-81,04%	
131908	Servicios De Salud Por Ips Privadas- Sin Facturar O Con Facturación Pendiente De Radicar		\$ 65.753.020	\$ -	\$ 65.753.020	100,00%	
131909	Servicios De Salud Ips Privadas - Con Facturación Radicada		\$ 46.741.791	\$ -	\$ 46.741.791	100,00%	
131921	Atención con cargo al subsidio a la Oferta- Sin facturar o con Facturación Pendiente de Radicar		\$ 1.708.723.497	\$ 1.736.250.328	-\$ 27.526.831	-1,59%	
131922	Atención con cargo al Subsidio a la Oferta Facturación Radicada		\$ 9.952.477.838	\$ 7.401.373.404	\$ 2.551.104.434	34,47%	
131923	Riesgos Laborales (Arl) - Sin Facturar O Con Facturación Pendiente De Radicar		\$ 12.295.949	\$ -	\$ 12.295.949	100,00%	
131924	Riesgos Laborales (Arl) - Facturación Radicada		\$ 51.286.466	\$ -	\$ 51.286.466	100,00%	
131980	Giro Directo Para Abono A Cartera Sector Salud		-\$ 6.570.849.793	\$ -	-\$ 6.570.849.793	100,00%	
131981	Otras Cuentas Por Cobrar Servicios De Salud		-\$ 286.352.430	\$ -	-\$ 286.352.430	100,00%	
<b>1324</b>	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES POR COBRAR</b>		<b>\$ -</b>	<b>\$ 5.718.186.938</b>	<b>-\$ 5.718.186.938</b>	<b>-100,00%</b>	
132416	Subvenciones por Recursos Transferidos por el Gobierno		\$ -	\$ 5.718.186.938	-\$ 5.718.186.938	-100,00%	
<b>1384</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>\$ 595.251.365</b>	<b>\$ 678.714.966</b>	<b>-\$ 83.463.601</b>	<b>-12,30%</b>	

CIFRA EN PESOS	\$	595.251.365	\$	678.714.966	-\$	83.463.601	-12,30%		
138490	Otras cuentas por cobrar diferente a la venta de servicios de Salud								
<b>15</b>	<b>INVENTARIOS</b>	<b>09</b>	<b>\$</b>	<b>1.850.168.970</b>	<b>\$</b>	<b>1.368.604.263</b>	<b>\$</b>	<b>481.564.707</b>	<b>35,19%</b>
<b>1514</b>	<b>MATERIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIO</b>		<b>\$</b>	<b>1.850.168.970</b>	<b>\$</b>	<b>1.537.918.384</b>	<b>\$</b>	<b>312.250.586</b>	<b>20,30%</b>
151403	Medicamentos		\$	540.810.558	\$	1.099.666.096	-\$	558.855.538	-50,82%
151404	Materiales Medico-Quirúrgico		\$	543.667.027	\$	513.680.155	\$	29.986.873	5,84%
151405	Materiales Reactivos y de Laboratorio		\$	310.822.780	\$	580.857.841	-\$	270.035.061	-46,49%
151421	Dotación a Trabajadores		\$	-	\$	2.177.048	-\$	2.177.048	-100,00%
151422	Ropa Hospitalaria y Quirúrgica		\$	192.517.688	\$	265.542.292	-\$	73.024.604	-27,50%
151490	Otros Materiales		\$	262.350.917	-\$	924.005.049	\$	1.186.355.965	-128,39%
<b>1580</b>	<b>DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS</b>		<b>\$</b>	<b>-</b>	<b>-\$</b>	<b>169.314.120</b>	<b>\$</b>	<b>169.314.120</b>	<b>-100,00%</b>
158013	Materiales y Suministros		\$	-	-\$	169.314.120	\$	169.314.120	-100,00%
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>\$</b>	<b>39.603.842.798</b>	<b>\$</b>	<b>40.693.567.542</b>	<b>-\$</b>	<b>1.089.724.744</b>	<b>-2,68%</b>

ACTIVO NO CORRIENTE	NOTAS	\$	2.022	\$	2.022	VARIACION	VARIACION %		
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>07</b>	<b>\$</b>	<b>31.286.362.664</b>	<b>\$</b>	<b>54.146.093.138</b>	<b>-\$</b>	<b>22.859.730.474</b>	<b>-42,22%</b>
<b>1319</b>	<b>SERVICIOS DE SALUD</b>		<b>\$</b>	<b>57.192.236.602</b>	<b>\$</b>	<b>83.990.431.667</b>	<b>-\$</b>	<b>26.798.195.065</b>	<b>-31,91%</b>
131902	Plan Obligatorio en Salud (POS) por EPS - con Facturación Radicada		\$	3.699.381.396	\$	5.519.505.160	-\$	1.820.123.764	-32,98%
131904	Plan Subsidiado de Salud (POS) por EPS con Facturación Radicada		\$	11.770.562.770	\$	36.076.328.361	-\$	24.305.765.591	-67,37%
131909	Servicios De Salud Ips Privadas - Con Facturación Radicada		\$	202.249.481	\$	-	\$	202.249.481	100,00%
131911	Servicios de Salud por IPS Publicas - Con Facturación Radicada		\$	80.810.159	\$	56.428.967	\$	24.381.192	43,21%
131915	Servicios de Salud por Entidades con Régimen Especial con Facturación Radicado		\$	658.755.239	\$	408.901.064	\$	249.854.175	61,10%
131916	Servicios de Salud por Particulares		\$	277.526.958	\$	549.348.337	-\$	271.821.379	-49,48%
131918	Atención accidente de transito SOAT Por Compañías de Seguros con Facturación Radicada		\$	3.787.355.216	\$	3.174.255.738	\$	613.099.478	19,31%
131922	Atención con cargo al Subsidio a la Oferta Facturación Radicada		\$	36.656.308.175	\$	38.205.664.040	-\$	1.549.355.865	-4,06%
131924	Riesgos Laborales (Arl) - Facturación Radicada		\$	59.287.209	\$	-	\$	59.287.209	100,00%
<b>1324</b>	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES POR COBRAR</b>		<b>\$</b>	<b>5.718.186.938</b>	<b>\$</b>	<b>-</b>	<b>\$</b>	<b>5.718.186.938</b>	<b>100,00%</b>
132416	Subvenciones por Recursos Transferidos por el Gobierno		\$	5.718.186.938	\$	-	\$	5.718.186.938	100,00%
<b>1384</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>\$</b>	<b>2.688.676.068</b>	<b>\$</b>	<b>2.051.372.263</b>	<b>\$</b>	<b>637.303.806</b>	<b>31,07%</b>
138490	Otras cuentas por cobrar diferente a la venta de servicios de Salud		\$	2.688.676.068	\$	2.051.372.263	\$	637.303.806	31,07%
<b>1386</b>	<b>DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)</b>		<b>-\$</b>	<b>34.312.736.944</b>	<b>-\$</b>	<b>31.895.710.791</b>	<b>-\$</b>	<b>2.417.026.153</b>	<b>7,58%</b>
138609	Prestación de Servicios de Salud		-\$	34.312.736.944	-\$	31.895.710.791	-\$	2.417.026.153	7,58%
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>10</b>	<b>\$</b>	<b>148.241.766.214</b>	<b>\$</b>	<b>70.438.611.132</b>	<b>\$</b>	<b>77.803.155.081</b>	<b>110,46%</b>
<b>1605</b>	<b>TERRENOS</b>		<b>\$</b>	<b>83.987.525.000</b>	<b>\$</b>	<b>29.260.170.000</b>	<b>\$</b>	<b>54.727.355.000</b>	<b>187,04%</b>
160501	Urbanos		\$	83.987.525.000	\$	29.260.170.000	\$	54.727.355.000	187,04%
<b>1635</b>	<b>BIENES MUEBLES EN BODEGA</b>		<b>\$</b>	<b>-</b>	<b>\$</b>	<b>10.692.896</b>	<b>-\$</b>	<b>10.692.896</b>	<b>-100,00%</b>
163504	Equipos De Comunicación y Computación En Bodega		\$	-	\$	10.692.896	-\$	10.692.896	-100,00%
<b>1640</b>	<b>EDIFICACIONES</b>		<b>\$</b>	<b>52.986.175.152</b>	<b>\$</b>	<b>34.713.628.160</b>	<b>\$</b>	<b>18.272.546.992</b>	<b>52,64%</b>
164010	Clínicas y Hospitales		\$	52.750.662.017	\$	34.478.115.025	\$	18.272.546.992	53,00%
164024	Tanque de Almacenamiento		\$	235.513.135	\$	235.513.135	\$	-	0,00%
<b>1645</b>	<b>PLANTAS Y DUCTOS</b>		<b>\$</b>	<b>780.152.291</b>	<b>\$</b>	<b>1.668.531.321</b>	<b>-\$</b>	<b>888.379.030</b>	<b>-53,24%</b>
164501	Plantas de Generación		\$	724.396.000	\$	1.612.775.030	-\$	888.379.030	-55,08%
164514	Estaciones de Bombeo		\$	55.756.291	\$	55.756.291	\$	-	0,00%
<b>1655</b>	<b>MAQUINARIA Y EQUIPOS</b>		<b>\$</b>	<b>2.466.554.192</b>	<b>\$</b>	<b>1.660.154.372</b>	<b>\$</b>	<b>806.399.820</b>	<b>48,57%</b>
165501	Equipo de Construcción		\$	2.466.554.192	\$	1.660.154.372	\$	806.399.820	48,57%
<b>1660</b>	<b>EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO</b>		<b>\$</b>	<b>6.917.411.439</b>	<b>\$</b>	<b>6.825.103.939</b>	<b>\$</b>	<b>92.307.500</b>	<b>1,35%</b>
166003	Equipo de Urgencias		\$	6.554.471.389	\$	5.707.065.219	\$	847.406.170	14,85%
166006	Equipo de Quirófano y Sala de parto		\$	362.940.050	\$	1.118.038.720	-\$	755.098.670	-67,54%

	CIFRA EN PESOS	\$	1.945.018.635	\$	1.025.323.577	\$	919.695.058	89,70%
<b>1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA</b>		\$	1.945.018.635	\$	1.025.323.577	\$	919.695.058	89,70%
166501 Muebles Y Enseres		\$	1.945.018.635	\$	1.025.323.577	\$	919.695.058	89,70%
<b>1670 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION</b>		\$	1.561.031.593	\$	506.270.406	\$	1.054.761.187	208,34%
167001 Equipo de Comunicación		\$	36.997.134	\$	31.896.620	\$	5.100.514	15,99%
167002 Equipo de Computación		\$	1.524.034.459	\$	474.373.786	\$	1.049.660.673	221,27%
<b>1675 EQUIPO DE TRANSPORTE</b>		\$	387.000.000	\$	1.196.264.543	-\$	809.264.543	-67,65%
167502 Terrestre		\$	387.000.000	\$	1.196.264.543	-\$	809.264.543	-67,65%
<b>1680 EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HO</b>		\$	31.404.217	\$	17.448.310	\$	13.955.907	79,98%
168002 Equipo de Restaurante y Cafetería		\$	31.404.217	\$	17.448.310	\$	13.955.907	79,98%
<b>1685 DEPRECIACION ACUMULADA</b>		-\$	2.463.144.224	-\$	5.815.643.981	\$	3.352.499.757	-57,65%
168501 Edificaciones		-\$	2.099.164.179	-\$	1.651.949.248	-\$	447.214.931	27,07%
168502 Plantas y Ductos		-\$	6.064.664	-\$	377.351.554	\$	371.286.890	-98,39%
168504 Maquinaria y Equipo		-\$	2.066.406	-\$	205.913.549	\$	203.847.143	-99,00%
168505 Equipo Médico y Científico		-\$	33.996.203	-\$	2.626.052.077	\$	2.592.055.874	-98,71%
168506 Muebles, Enseres y Equipos de Oficina		-\$	264.030.448	-\$	342.016.626	\$	77.986.178	-22,80%
168507 Equipo de Comunicación y Computación		-\$	56.420.154	-\$	328.542.391	\$	272.122.236	-82,83%
168508 Equipo de Transporte, Tracción y Elevador		-\$	1.391.536	-\$	274.001.635	\$	272.610.099	-99,49%
168509 Equipo de Comedor, Cocina, Despensa y Hot.		-\$	10.635	-\$	9.816.902	\$	9.806.267	-99,89%
<b>1695 DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS</b>		-\$	357.362.083	-\$	629.332.411	\$	271.970.328	-43,22%
169505 Edificaciones		-\$	357.362.083	-\$	357.362.083	\$	-	0,00%
169506 Plantas y Ductos		\$	-	-\$	39.585.153	\$	39.585.153	-100,00%
169508 Maquinaria y Equipo		\$	-	-\$	11.226.647	\$	11.226.647	-100,00%
169509 Equipo Médico y Científico		\$	-	-\$	158.497.844	\$	158.497.844	-100,00%
169510 Muebles, Enseres y Equipo de Oficina		\$	-	-\$	21.936.393	\$	21.936.393	-100,00%
169511 Equipo de Comunicación y Computación		\$	-	-\$	24.510.356	\$	24.510.356	-100,00%
169512 Equipo de Transporte, Tracción y Elevador		\$	-	-\$	12.012.430	\$	12.012.430	-100,00%
169513 Equipo de Comedor, Cocina, Despensa y Hot.		\$	-	-\$	4.201.505	\$	4.201.505	-100,00%
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>		\$	17.371.514.061	\$	12.468.922.020	\$	4.902.592.041	39,32%
<b>1906 ANTICIPOS Y AVANCES ENTREGADOS</b>	14	\$	11.391.959.212	\$	6.377.906.388	\$	5.014.052.825	78,62%
190690 Otros Avances y Anticipo		\$	11.391.959.212	\$	6.377.906.388	\$	5.014.052.825	78,62%
<b>1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN</b>		\$	5.718.000.000	\$	5.820.999.761	-\$	102.999.761	-1,77%
190801 Convenios Interadministrativos		\$	5.718.000.000	\$	5.820.999.761	-\$	102.999.761	-1,77%
<b>1970 INTANGIBLES</b>	14	\$	418.187.207	\$	1.622.675.696	-\$	1.204.488.489	-74,23%
197005 Derechos		\$	108.145.000	\$	108.145.000	\$	-	0,00%
197007 Licencias		\$	157.358.019	\$	139.462.029	\$	17.895.990	12,83%
197008 Software		\$	152.684.188	\$	1.375.068.667	-\$	1.222.384.479	-88,90%
<b>1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES</b>		-\$	156.632.359	-\$	1.352.659.825	\$	1.196.027.466	-88,42%
197507 Licencias		-\$	134.329.546	-\$	124.399.224	-\$	9.930.323	7,98%
197508 Software		-\$	22.302.812	-\$	1.228.260.601	\$	1.205.957.789	-98,18%
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		\$	196.899.642.939	\$	137.053.626.290	\$	59.846.016.648	43,67%
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		\$	236.503.485.737	\$	177.747.193.833	\$	58.756.291.904	33,06%

**PASIVOS**

	PASIVO CORRIENTE	NOTAS	\$	2.022	\$	2.022	VARIACION	VARIACION %	
<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>		21	\$	79.554.391.644	\$	70.723.305.965	\$	8.831.085.679	12,49%
<b>2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAL</b>			\$	16.852.005.325	\$	15.716.096.045	\$	1.135.909.280	7,23%
240101 Proveedores por Bienes			\$	15.497.646.715	\$	13.972.782.206	\$	1.524.864.509	10,91%
240102 Proveedores por servicios			\$	1.185.314.362	\$	1.601.571.879	-\$	416.257.517	-25,99%
240103 Prestamos farmacias entre entidades			\$	169.044.248	\$	141.741.959	\$	27.302.289	19,26%

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

COMPARATIVO MARZO 31 DE 2023 A MARZO 31 DE 2022

	CIFRA EN PESOS	\$	\$	\$	\$
<b>2424 DESCUENTOS DE NÓMINA</b>		<b>37.490.535</b>		<b>15.211.942</b>	<b>22.278.593</b>
242401 Aportes a Fondos Pensionales	\$	7.381.800	\$	7.474.200	92.400
242402 Aportes a Seg. Social en Salud	\$	6.486.800	\$	6.514.300	27.500
242404 Sindicato	\$	1.708.013	\$	99.000	1.609.013
242405 Cooperativas	\$	4.590.762	\$	-	4.590.762
242407 Libranzas	\$	14.972.611	\$	-	14.972.611
242411 Embargos Judiciales	\$	2.350.549	\$	1.124.442	1.226.107
<b>2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE</b>		<b>255.454.859</b>		<b>205.497.739</b>	<b>49.957.120</b>
243603 Honorarios Persona Natural y Jurídica Declarantes	\$	-	\$	1.492.862	1.492.862
243605 Servicios	\$	8.979.468	\$	9.830.788	851.320
243608 Compras	\$	24.779.522	\$	16.115.452	8.664.070
243615 A Empleados Art 383 ET	\$	48.696.754	\$	773.000	47.923.754
243616 Honorarios Persona Natural No Declarantes	\$	176.244	\$	176.244	-
243618 Retención por Honorarios Persona Natural	\$	9.167.430	\$	18.075.176	8.907.746
243625 IVA Retenido por Consignar	\$	12.145.934	\$	7.868.548	4.277.386
243627 Retención de Industria y Comercio Compras	\$	151.509.507	\$	151.165.669	343.838
<b>2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR</b>		<b>3.185.867.032</b>		<b>3.209.369.339</b>	<b>23.502.307</b>
244014 Cuota de Fiscalización y Auditaje	\$	27.224.441	\$	50.726.748	23.502.307
244024 Tasas	\$	3.158.642.591	\$	3.158.642.591	-
<b>2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO</b>		<b>2.630.990</b>		<b>2.873.679</b>	<b>242.689</b>
244502 Venta de Servicios	\$	2.630.990	\$	2.873.679	242.689
<b>2460 CREDITOS JUDICIALES</b>		<b>21.567.365.641</b>		<b>16.228.080.087</b>	<b>5.339.285.555</b>
246002 Sentencias y Conciliaciones	\$	21.395.553.626	\$	16.056.268.072	5.339.285.555
246003 Laudos ARB Conciliaciones Extrajudiciales	\$	171.812.015	\$	171.812.015	-
<b>2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>37.653.577.262</b>		<b>35.346.177.134</b>	<b>1.213.655.321</b>
249015 Obligaciones Pagadas por Terceros	\$	4.298.601	\$	15.771.843	11.473.242
249027 Viáticos y Gastos de Viaje	\$	3.776.315	\$	5.594.295	-
249028 Seguros	\$	15.512.780	\$	15.512.780	-
249045 Multas y Sanciones	\$	298.196.380	\$	176.152.740	122.043.640
249050 Aportes al ICBF - SENA	\$	8.808.900	\$	7.943.200	865.700
249051 Servicios Públicos	\$	7.450.411.548	\$	5.889.382.568	1.561.028.980
249054 Honorarios	\$	20.731.839.228	\$	21.270.885.127	539.045.899
249055 Servicios	\$	8.155.741.121	\$	7.964.934.581	190.806.540
249090 Otras Cuentas Por Pagar	\$	984.992.389	\$	-	-

		CIFRA EN PESOS						
	22	\$	1.272.518.222	\$	897.714.668	\$	374.803.554	41,75%
<b>25</b>	<b>BENEFICIOS EMPLEADOS</b>							
<b>2511</b>	<b>BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO</b>		<b>\$ 569.787.532</b>		<b>\$ 194.983.978</b>		<b>\$ 374.803.554</b>	<b>192,22%</b>
251101	Nomina por pagar	\$	104.366.408	\$	-	\$	104.366.408	100,00%
251102	Cesantías	\$	46.114.744	\$	37.688.302	\$	8.426.442	22,36%
251103	Intereses sobre cesantías	\$	4.172.401	\$	3.397.308	\$	775.093	22,81%
251104	Vacaciones	\$	109.885.409	\$	24.392.626	\$	85.492.783	350,49%
251105	Prima de vacaciones	\$	78.646.571	\$	17.602.568	\$	61.044.003	346,79%
251106	Prima de servicio	\$	57.627.172	\$	17.597.954	\$	40.029.218	227,47%
251107	Prima de Navidad	\$	41.990.168	\$	35.255.944	\$	6.734.224	19,10%
251108	Licencias	\$	1.198.045	\$	-	\$	1.198.045	100,00%
251109	Bonificaciones	\$	68.666.643	\$	14.536.376	\$	54.130.267	372,38%
251111	Aportes Riesgos Laborales	\$	4.301.100	\$	3.685.000	\$	616.100	16,72%
251115	Capacitación, Bienestar y Estimulo	\$	3.350.000	\$	-	\$	3.350.000	100,00%
251122	Aportes a Fondos Pensionales Empleador	\$	19.456.200	\$	34.324.500	-\$	14.868.300	-43,32%
251123	Aportes a Seguridad Social en Salud Empleador	\$	13.925.700	\$	150.000	\$	13.775.700	9183,80%
251124	Aportes a Caja de Compensación Familiar	\$	7.046.500	\$	6.353.400	\$	693.100	10,91%
251190	Otros beneficios a los empleados a corto plazo	\$	9.040.471	\$	-	\$	9.040.471	100,00%
<b>2514</b>	<b>BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES</b>		<b>\$ 702.730.690</b>		<b>\$ 702.730.690</b>		<b>\$ -</b>	<b>0,00%</b>
251405	Cuotas partes de pensión	\$	702.730.690	\$	702.730.690	\$	-	0,00%

		\$						
		\$	80.826.909.866	\$	71.621.020.633	\$	9.205.889.233	12,85%
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>								

		NOTAS	\$	2.022	\$	2.022	VARIACION	VARIACION %	
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>									
<b>25</b>	<b>BENEFICIOS EMPLEADOS</b>	<b>22</b>	<b>\$</b>	<b>369.336.781</b>	<b>\$</b>	<b>272.966.627</b>	<b>\$</b>	<b>96.370.154</b>	<b>100,00%</b>
<b>2512</b>	<b>CESANTIAS RETROACTIVAS</b>		<b>\$</b>	<b>369.336.781</b>	<b>\$</b>	<b>272.966.627</b>	<b>\$</b>	<b>96.370.154</b>	<b>100,00%</b>
251204	Cesantías Retroactivas		\$	369.336.781	\$	272.966.627	\$	96.370.154	100,00%
<b>27</b>	<b>PROVISIONES</b>	<b>23</b>	<b>\$</b>	<b>38.463.350.054</b>	<b>\$</b>	<b>48.362.770.944</b>	<b>-\$</b>	<b>9.899.420.890</b>	<b>-20,47%</b>
<b>2701</b>	<b>LITIGIOS Y DEMANDAS</b>		<b>\$</b>	<b>38.374.945.689</b>	<b>\$</b>	<b>48.362.770.944</b>	<b>-\$</b>	<b>9.987.825.255</b>	<b>-20,65%</b>
270103	Administrativas		\$	38.374.945.689	\$	48.362.770.944	-\$	9.987.825.255	-20,65%
<b>2790</b>	<b>PROVISIONES DIVERSAS</b>		<b>\$</b>	<b>88.404.365</b>	<b>\$</b>	<b>-</b>	<b>\$</b>	<b>88.404.365</b>	<b>100,00%</b>
279090	Otras Provisiones Diversas		\$	88.404.365	\$	-	\$	1.986.969.951	100,00%
<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>		<b>\$</b>	<b>39.835.570</b>	<b>\$</b>	<b>2.612.130.707</b>	<b>-\$</b>	<b>2.572.295.137</b>	<b>-98,47%</b>
<b>2901</b>	<b>AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS</b>		<b>\$</b>	<b>39.835.570</b>	<b>\$</b>	<b>99.441.307</b>	<b>-\$</b>	<b>59.605.737</b>	<b>-59,94%</b>
290101	Anticipos Sobre ventas de bienes y Servicios		\$	39.835.570	\$	99.441.307	-\$	59.605.737	-59,94%
<b>2990</b>	<b>OTROS PASIVOS DIFERIDOS</b>		<b>\$</b>	<b>-</b>	<b>\$</b>	<b>2.512.689.400</b>	<b>-\$</b>	<b>2.512.689.400</b>	<b>-100,00%</b>
299003	Ingreso Diferido por Subvenciones Condicionadas		\$	-	\$	2.512.689.400	-\$	2.512.689.400	-100,00%

		\$						
		\$	38.872.522.405	\$	51.247.868.278	-\$	12.375.345.873	-24,15%
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>								

		\$						
		\$	119.699.432.271	\$	122.868.888.911	-\$	3.169.456.641	-2,58%
<b>TOTAL PASIVOS</b>								

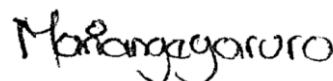
	NOTAS	\$	2.022	\$	2.022	VARIACION	VARIACION %	
<b>PATRIMONIO</b>		\$	116.804.053.466	\$	54.878.304.922	\$	61.925.748.544	112,84%
<b>32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	27	\$	116.804.053.466	\$	54.878.304.922	\$	61.925.748.544	112,84%
<b>3208 CAPITAL FISCAL</b>		\$	102.739.367.663	\$	102.739.367.663	\$	-	0,00%
320801 Capital Fiscal		\$	102.739.367.663	\$	102.739.367.663	\$	-	0,00%
<b>3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>		\$	10.344.720.981	-\$	45.427.234.739	\$	55.771.955.720	-122,77%
322501 UTILIDAD O EXCEDENTES ACUMULADOS		\$	123.371.782.594	\$	41.512.696.921	\$	81.859.085.672	197,19%
322502 PERDIDAS O DEFICIT ACUMULADOS		-\$	113.027.061.612	-\$	86.939.931.660	-\$	26.087.129.952	30,01%
<b>3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>		\$	3.719.964.822	-\$	2.433.828.002	\$	6.153.792.824	-252,84%
323001 Perdida del Ejercicio		\$	3.719.964.822	-\$	2.433.828.002	\$	6.153.792.824	-252,84%
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		\$	116.804.053.466	\$	54.878.304.922	\$	61.925.748.544	112,84%
<b>TOTAL PASIVO + TOTAL PATRIMONIO</b>		\$	236.503.485.737	\$	177.747.193.833	\$	58.756.291.904	33,06%



**DUVER DICSON VARGAS ROJAS**  
 Agente Especial Interventor HRPL



Revisó: William Salgado Gamboa - Subgerente Advo y Financiero.



**MARIA ANGELICA YARURO DUGARTE**  
 Profesional Universitario en Contabilidad  
 T.P. 106094-T



**JOSE ALBERTO HENRIQUEZ DAVID**  
 Revisor Fiscal HRPL  
 T.P. 39569-T