


ESE INSTITUTO DE SALUD DE BUCARAMANGA-SANTANDER

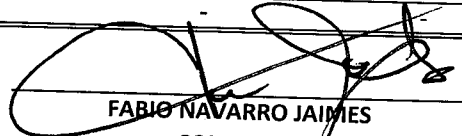
ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA


A 30 DE NOVIEMBRE 2020 COMPARADO CON NOVIEMBRE 2019

328001 GANANCIA O PERDIDA ACTORIAL POR PLANES DE BENI	400,500,850	64,623,462	335,877,388
TOTAL DEL PATRIMONIO	9,539,087,805	17,614,731,571	-8,075,643,766
TOTAL DEL PASIVO MAS PATRIMONIO	46,768,575,439	45,138,278,472	1,630,296,967
CUENTA DE ORDEN DEUDORA			
81 ACTIVOS CONTINGENTES			
8120 LITIGIOS Y DEMANDAS	4,520,195,866	4,520,195,866	0
812002 LABORALES	4,520,195,866	4,520,195,866	0
812090 OTROS LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVO DE SOL	4,027,395,066	4,027,395,066	0
83 DEUDORA DE CONTROL	492,800,800	492,800,800	0
8315 BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	9,625,569,583	8,670,065,292	955,504,292
831535 CUENTAS POR COBRAR	6,000,142,222	6,000,142,222	0
8333 FACT.GLOSADA EN VTA SERV.SALU	3,146,135,226	2,190,630,934	955,504,292
833301 PLAN OBLIGATORIO DE SALUD POS - EPS	0	70,221,863	-70,221,863
833303 PLAN SUBSID.DE SALUD POSS-ARS	0	2,039,721,806	-2,039,721,806
833309 ATENCIÓN CON CARGO AL SUBSIDIO A LA OFERTA	0	75,404,100	-75,404,100
833311 ATENCIÓN ACCIDENTES DE TRÁNSITO SOAT - COMPAÑ	0	5,283,165	-5,283,165
833316 EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD	2,913,904,466	0	2,913,904,466
833318 ENTIDADES TERRITORIALES O FONDOS DESCENTRALIZ	130,713,817	0	130,713,817
833319 COMPAÑIAS DE SEGUROS	101,516,943	0	101,516,943
8390 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	479,292,136	479,292,136	0
839090 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	479,292,136	479,292,136	0
89 DEUDORAS POR CONTRA(CR)	-14,145,765,449	-13,190,261,158	-955,504,292
8905 DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-4,520,195,866	-4,520,195,866	0
890506 LITIGIOS Y DEMANDAS	-4,520,195,866	-4,520,195,866	0
8915 DEUDORA CONTROL POR CONTRA(CR)	-9,625,569,583	-8,670,065,292	-955,504,292
891506 ACTIVOS RETIRADOS	-6,000,142,222	-6,000,142,222	0
891517 FACTURAS GLASADA VTA SERVIC.S	-3,146,135,226	-2,190,630,934	-955,504,292
891590 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL POR CONTR	-479,292,136	-479,292,136	0
TOTAL CUENTA DE ORDEN DEUDORA	0	0	0
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORES			
91 PASIVOS CONTINGENTES			
9120 LITIGIOS O DEMANDAS	-2,613,641,113	-3,759,798,238	1,146,157,125
912002 LABORAL	-2,613,641,113	-3,759,798,238	1,146,157,125
912004 ADMINISTRATIVO	-798,954,663	-1,354,848,188	555,893,525
912090 OTROS LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SC	0	-899,217,695	899,217,695
99 ACREEDORES POR CONTRA (DB)	-1,814,686,450	-1,505,732,355	-308,954,095
9905 RESPONSABILIDAD CONTINGENTE P	2,613,641,113	3,759,798,238	-1,146,157,125
990505 LITIGIOS O DEMANDAS	2,613,641,113	3,759,798,238	-1,146,157,125
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORA	2,613,641,113	3,759,798,238	-1,146,157,125


GERMÁN JESÚS GÓMEZ LIZARAZO
REPRESENTANTE LEGAL


CARLOS ENRIQUE GÓMEZ SANMIGUEL
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO


FABIO NAVARRO JAIMIES
CONTADOR
TARJ. PROFES.40701-T


ANDREA DEL PILAR GALAN BUITRAGO
REVISOR FISCAL
TARJ. PROF. 245993 -T

En representación de Baker Tilly Colombia Ltda

ESE INSTITUTO DE SALUD DE BUCARAMANGA-SANTANDER
ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 DE NOVIEMBRE 2020 COMPARADO CON NOVIEMBRE 2019

CODIGO	CONCEPTO	NOV 30 DE 2020	NOV 30 DE 2019	DIFERENCIA
1	ACTIVO			
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
1105	CAJA	1,003,414,011	4,867,660,934	-3,864,246,924
110501	CAJA PRINCIPAL	6,407,194	9,619,401	-3,212,208
110502	CAJAS MENORES	907,194	3,119,401	-2,212,208
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES F/CIERAS	5,500,000	6,500,000	-1,000,000
111005	CUENTA CORRIENTE	448,054,998	320,758,489	127,296,509
111006	CUENTAS DE AHORRO	83,085,627	0	83,085,627
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	364,969,371	320,758,489	44,210,882
113210	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	548,951,819	4,537,283,044	-3,988,331,225
13	CUENTAS POR COBRAR	548,951,819	4,537,283,044	-3,988,331,225
1319	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	18,620,081,294	15,569,603,219	3,050,478,074
		16,533,752,976	15,036,900,783	1,496,852,193
131901	PLAN OBLIGATORIO DE SALUD (POS) POR EPS - SIN FAC	134,516,865	258,016,432	-123,499,567
131902	PLAN OBLIGATORIO DE SALUD (POS) POR EPS - CON FA	1,483,340,393	530,887,440	952,452,953
131903	PLAN SUBSIDIADO DE SALUD (POSS) POR EPS - SIN FAC	2,158,535,228	5,093,098,596	-2,934,563,368
131904	PLAN SUBSIDIADO DE SALUD (POSS) POR EPS - CON FA	7,685,239,575	8,036,272,354	-351,032,779
131908	SERVICIOS DE SALUD IPS PRIVADAS - SIN FACTURA O C	792,290	0	792,290
131909	SERVICIOS DE SALUD IPS PRIVADAS _ CON FACTURACI	7,821	0	7,821
131910	SERVICIOS DE SALUD POR IPS PUBLICAS - SIN FACTURA	0	0	0
131911	SERVICIOS DE SALUD POR IPS PÚBLICAS - CON FACTUR	158,183	0	158,183
131912	SERVICIOS DE SALUD POR COMPAÑÍAS ASEGURADC	0	0	0
131913	SERVICIOS DE SALUD POR COMPAÑÍAS ASEGURADORA	0	0	0
131914	SERVICIOS DE SALUD POR ENTIDADES CON RÉGIMEN E	789,376	1,912,159	-1,122,783
131915	SERVICIOS DE SALUD POR ENTIDADES CON RÉGIMEN E	9,188,497	8,936,727	251,770
131916	SERVICIOS DE SALUD POR PARTICULARES	663,517	1,733,950	-1,070,433
131917	ATENCIÓN ACCIDENTES DE TRÁNSITO SOAT POR COMI	78,145,149	24,641,653	53,503,496
131918	ATENCIÓN ACCIDENTES DE TRÁNSITO SOAT POR COMI	181,166,029	154,636,457	26,529,572
131919	ATENCIÓN CON CARGO A RECURSOS DE ACCIONES DE	694,570,061	75,474,888	619,095,173
131920	ATENCIÓN CON CARGO A RECURSOS DE ACCIONES	203,940,111	28,985,003	174,955,108
131921	ATENCIÓN CON CARGO AL SUBSIDIO A LA OFERTA - SIN	885,138,052	1,464,361,026	-579,222,974
131922	ATENCIÓN CON CARGO AL SUBSIDIO A LA OFERTA - CC	4,710,877,379	3,500,906,568	1,209,970,811
131923	RIESGOS LABORALES (ARL) - SIN FACTURAR O CON FAC	1,032,977	170,376	862,601
131924	RIESGOS LABORALES (ARL) - CON FACTURACIÓN RADIC	986,058	440,688	545,370
131927	RECL CON CARGO A LOS REC DEL SIST GRAL DE SEG SO	0	10,177,490	-10,177,490
131980	GIRO DIRECTO PARA ABONO A LA CARTERA SECTOR SA	-2,017,717,357	-4,161,666,061	2,143,948,705
131990	OTRAS CUENTAS POR COBRAR SERVICIOS DE SALUD	322,382,772	7,915,037	314,467,735
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2,086,328,318	532,702,437	1,553,625,881
138412	DESCUENTOS NO AUTORIZADOS	0	0	0
138432	RESPONSABILIDADES FISCALES	40,000,000	40,000,000	0
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2,046,328,318	492,702,437	1,553,625,881
15	INVENTARIOS	1,316,181,274	772,544,777	543,636,498
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,316,181,274	772,544,777	543,636,498
151403	MEDICAMENTOS	326,820,818	164,529,157	162,291,662
151404	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	412,243,489	288,139,479	124,104,010
151405	MATEIAL REACTIVO Y DE LABORATORIO	225,519,956	188,913,917	36,606,039
151406	MATERIAL ODONTOLOGICO	351,597,011	130,962,224	220,634,787
19	OTROS ACTIVOS	3,223,787	2,012,912,295	-2,009,688,508
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPL	2,917,503	91,102,230	-88,184,727
190202	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINSTRACION	2,917,503	91,102,230	-88,184,727
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	306,284	1,921,810,065	-1,921,503,781

5

ESE INSTITUTO DE SALUD DE BUCARAMANGA-SANTANDER

ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA

A 30 DE NOVIEMBRE 2020 COMPARADO CON NOVIEMBRE 2019

190603 AVANCES PARA VIATICOS Y GASTOS DE VIAJES	306,284	2,213,321	-1,907,037
190690 OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	0	1,919,596,744	-1,919,596,744
1907 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS	0	0	0
190702 RETENCION EN LA FUENTE	0	0	0
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE	20,942,900,366	23,222,721,225	-2,279,820,860
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	5,801,165,647	6,511,386,028	-710,220,381
138509 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	5,801,165,647	6,511,386,028	-710,220,381
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBI	-5,801,165,647	-6,511,386,028	710,220,381
138609 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	-5,801,165,647	-6,511,386,028	710,220,381
16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	25,337,506,125	21,337,154,745	4,000,351,380
1605 TERRENOS	3,683,254,594	3,683,254,594	0
160501 URBANOS	3,683,254,594	3,683,254,594	0
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	6,424,498,662	1,527,761,916	4,896,736,746
161501 EDIFICACIONES	6,424,498,662	1,527,761,916	4,896,736,746
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	4,209,235,518	2,514,717,636	1,694,517,882
163502 EQUIPO MÉDICO Y CIENTIFICO	2,508,443,071	929,985,466	1,578,457,605
163503 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1,009,989,362	893,929,085	116,060,277
163504 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	617,202,520	617,202,520	0
163511 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELE	73,180,665	73,180,665	0
163590 OTROS BIENES MUEBLES EN BODEGA	419,900	419,900	0
1640 EDIFICACIONES	11,621,513,686	11,542,647,211	78,866,475
164010 CLÍNICAS Y HOSPITALES	11,621,513,686	11,542,647,211	78,866,475
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	90,169,865	90,169,865	0
165501 EQUIPO DE CONSTRUCCION	8	8	0
165511 HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	13,175,165	13,175,165	0
165523 ELEMENTOS DE ASEO	11,153,410	11,153,410	0
165590 OTROS MAQUINARIA Y EQUIPO	65,841,282	65,841,282	0
1660 EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	11,302,191,531	11,301,243,934	947,597
166002 EQUIPO DE LABORATORIO	707,380,394	706,432,797	947,597
166003 EQUIPO DE URGENCIA	1	1	0
166005 EQUIPO DE HOSPITALIZACIÓN	8,187,615	8,187,615	0
166006 EQUIPO DE QUIROFANO Y SALA DE	1,552,338,785	1,552,338,785	0
166007 EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO	1,088,158,384	1,088,158,384	0
166008 EQUIPO DE APOYO TERAPEUTICO	199,224,649	199,224,649	0
166009 EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORI	7,743,448,967	7,743,448,967	0
166090 OTROS EQUIPO MEDICO CIENTIFIC	3,452,736	3,452,736	0
1665 MUEBLES* ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	2,145,027,460	1,923,777,459	221,250,001
166501 MUEBLES Y ENSERES	2,015,344,012	1,794,094,011	221,250,001
166502 EQUIPO Y MAQUINAS DE OFICINA	1,015,016	1,015,016	0
166590 OTROS MUEBLES ENSERES EQUIPOS	128,668,433	128,668,433	0
1670 EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1,180,002,977	1,180,002,977	0
167001 EQUIPO DE COMUNICACION	42,106,253	42,106,253	0
167002 EQUIPO DE COMPUTACION	1,137,896,724	1,137,896,724	0
1675 EQUIPOS TRANSPORTE* TRACCION Y ELEVEVAC	891,767,251	891,767,251	0
167502 TERRESTRES	891,767,246	891,767,246	0
167590 OTROS EQUIPOS TRANSPORTE TRAC	5	5	0
1680 EQUIPO DE COMEDOR*COCINA Y HO	210,715,093	210,715,093	0
168002 EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA	210,715,093	210,715,093	0
1685 DEPRECIACION ACUMULADA	-16,368,370,784	-13,476,403,464	-2,891,967,321
168501 EDIFICACIONES	-2,719,572,756	-2,332,321,027	-387,251,729
168504 MAQUINARIA Y EQUIPO	-29,501,156	-18,440,797	-11,060,359
168505 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-10,152,800,897	-8,267,616,249	-1,885,184,648

97

ESE INSTITUTO DE SALUD DE BUCARAMANGA-SANTANDER
ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 DE NOVIEMBRE 2020 COMPARADO CON NOVIEMBRE 2019

168506 MUEBLES* ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	-1,726,966,311	-1,389,103,740	-337,862,571
168507 EQUIPO DE COMUNIC.Y COMPUTACI	-906,890,201	-771,162,747	-135,727,454
168508 EQUIPO TRANSPORTE Y TRACCION	-618,450,602	-509,739,133	-108,711,469
168509 EQUIPO DE COMEDOR COCINA Y HOTELERIA	-214,188,862	-188,019,771	-26,169,091
1695 DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES* PLA	-52,499,728	-52,499,728	0
169509 EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	-49,955,503	-49,955,503	0
169511 EQUIPO DE COMUNICACION	-746,267	-746,267	0
169513 EQUIPO DE COMEDOR* COCINA DESPENSA Y HOTEL	-1,797,958	-1,797,958	0
19 OTROS ACTIVOS	488,168,949	578,402,502	-90,233,553
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	182,514,368	214,722,285	-32,207,917
190512 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	182,514,368	214,722,285	-32,207,917
1970 INTANGIBLES	516,532,555	480,650,155	35,882,400
197007 LICENCIAS	100,529,463	480,650,155	-380,120,692
197008 SOFTWARES	416,003,092	0	416,003,092
1975 AMORTIZACION ACUMUL. INTANG.	-210,877,974	-116,969,938	-93,908,036
197507 LICENCIAS	-19,647,063	-116,969,938	97,322,875
197508 SOFTWARES	-191,230,911	0	-191,230,911
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE	25,825,675,074	21,915,557,247	3,910,117,827
TOTAL DEL ACTIVO	46,768,575,439	45,138,278,472	1,630,296,967
PASIVO			
23 PRESTAMOS POR PAGAR	175,565,041	297,119,297	-121,554,256
2313 FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	175,565,041	297,119,297	-121,554,256
231315 ARRENDAMIENTO FINANCIERO	175,565,041	297,119,297	-121,554,256
24 CUENTAS POR PAGAR	15,305,304,879	9,448,427,876	5,856,877,002
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAL	9,050,509,372	6,187,583,767	2,862,925,605
240101 BIENES Y SERVICIOS	9,050,509,372	6,187,583,767	2,862,925,605
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	963,064,359	476,116,770	486,947,589
240704 VENTAS POR CUENTA DE TERCEROS	9,781,438	0	9,781,438
240720 RECAUDOS POR CLASIFICAR	799,739,801	425,948,833	373,790,968
240726 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	153,543,120	50,167,937	103,375,183
2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	141,640,206	196,569,338	-54,929,132
242401 APORTES AFONDOS PENSIONALES	48,682,668	96,162,082	-47,479,414
242402 APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	40,744,842	75,574,576	-34,829,734
242404 SINDICATOS	1,822,900	920,000	902,900
242405 COOPERATIVAS	12,821,818	6,126,676	6,695,142
242407 LIBRANZAS	35,077,018	14,494,531	20,582,487
242411 EMBARGOS JUDICIALES	1,490,960	2,653,000	-1,162,040
242413 CUENTA DE AHORRO PARA EL FOMENTO DE LA CONST	1,000,000	300,000	700,000
242490 OTROS DESCUENTOS DE NOMINA	0	338,473	-338,473
2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPTO DE TIMBRE	83,690,574	125,769,138	-42,078,564
243603 HONORARIOS	12,110,804	13,141,324	-1,030,520
243605 SERVICIOS	9,915,180	46,739,287	-36,824,107
243606 ARRENDAMIENTOS	214,006	200,312	13,694
243608 COMPRAS	28,949,015	9,411,938	19,537,077
243615 A EMPLEADOS ARTICULOS ARTICULO 383	15,602,000	18,688,178	-3,086,178
243625 IMPUESTO A LA VENTA RETENIDO POR CONSIGNAR	9,095,182	24,894,899	-15,799,718
243627 RETENCION DE INDUCOMERCIO POR COMPRAS	7,804,387	12,693,200	-4,888,813
2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	5,509	0	5,509
244014 CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDI	0	0	0
244020 GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANC.	5,509	0	5,509
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	5,066,394,859	2,462,388,864	2,604,005,995
249027 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	0	80,000	-80,000

7

ESE INSTITUTO DE SALUD DE BUCARAMANGA-SANTANDER
ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 DE NOVIEMBRE 2020 COMPARADO CON NOVIEMBRE 2019

249028 SEGUROS	0	0	0
249031 GASTOS LEGALE	0	0	0
249050 APORTES AL ICBF Y SENA	41,403,100	32,803,780	8,599,320
249051 SERVICIOS PUBLICOS	0	956,961	-956,961
249054 HONORARIOS	200,619,975	41,292,584	159,327,391
249055 SERVICIOS	4,804,972,806	2,373,512,827	2,431,459,979
249058 ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	19,398,978	13,742,712	5,656,266
25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOC	4,370,452,525	2,257,524,672	2,112,927,853
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	4,370,452,525	2,257,524,672	2,112,927,853
251101 NÓMINA POR PAGAR	1,520,897,575	2,047,226	1,518,850,349
251102 CESANTÍAS	732,440,044	543,751,525	188,688,519
251103 INTERESES SOBRE CESANTÍAS	88,415,798	65,406,975	23,008,823
251104 VACACIONES	668,151,182	314,396,182	353,755,000
251105 PRIMA DE VACACIONES	594,505,982	335,462,644	259,043,338
251106 PRIMA DE SERVICIOS	286,687,664	220,011,318	66,676,346
251107 PRIMA DE NAVIDAD	0	537,095,572	-537,095,572
251109 BONIFICACIONES	274,973,079	198,603,929	76,369,150
251111 APORTES A RIESGOS LABORALES	18,930,700	14,416,000	4,514,700
251122 APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	89,499,200	0	89,499,200
251123 APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADC	62,898,200	0	62,898,200
251124 APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	33,053,100	26,333,300	6,719,800
251125 INCAPACIDADES	0	0	0
29 OTROS PASIVOS	10,895,865,906	7,895,421,173	3,000,444,733
2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	16,868,347	68,599,500	-51,731,153
291090 OTROS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	16,868,347	68,599,500	-51,731,153
2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	10,878,997,559	7,826,821,673	3,052,175,886
299003 INGRESOS DIFERIDOS POR SUBVENCIONES CONDICION	10,878,997,559	7,826,821,673	3,052,175,886
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE	30,747,188,351	19,898,493,019	10,848,695,332
2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1,806,650,845	1,781,280,751	25,370,094
251204 CESANTIAS RETROACTIVAS	1,806,650,845	0	1,806,650,845
251290 OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	0	1,781,280,751	-1,781,280,751
2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	3,222,391,620	3,931,785,708	-709,394,088
251410 CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	3,222,391,620	3,931,785,708	-709,394,088
27 PASIVOS ESTIMADOS	1,453,256,818	1,911,987,424	-458,730,606
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	1,453,256,818	1,350,596,604	102,660,214
270101 CIVILES	889,342,777	786,682,590	102,660,187
270105 LABORALES	563,914,041	563,914,014	27
2790 PROVISIONES DIVERSAS	0	561,390,820	-561,390,820
279017 OBLIGACIONES IMPLICITAS	0	561,390,820	-561,390,820
TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE	6,482,299,283	7,625,053,883	-1,142,754,600
TOTAL DEL PASIVO	37,229,487,634	27,523,546,901	9,705,940,733
PATRIMONIO			
32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	9,539,087,805	17,614,731,571	-8,075,643,766
3208 CAPITAL FISCAL	15,629,653,591	15,629,653,591	0
320801 CAPITAL FISCAL	15,629,653,591	15,629,653,591	0
3225 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTER	-903,925,972	2,844,315,765	-3,748,241,737
322501 UTILIDAD O EXCEDENTE ACUMULADO	0	2,844,315,765	-2,844,315,765
322502 PERDIDAS O DEFICIT ACUMULADOS	-903,925,972	0	-903,925,972
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	-5,587,140,663	-923,861,247	-4,663,279,416
323001 UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	0	0	0
323002 PERDIDAS O DEFICIT DEL EJERCICIO	-5,587,140,663	-923,861,247	-4,663,279,416
3280 GANANCIAS O PERDIDAS POR PLANES DE BENEFI	400,500,850	64,623,462	335,877,388