

ESE INSTITUTO DE SALUD DE BUCARAMANGA-SANTANDER
ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA
31 DE MAYO 2021 COMPARADO CON MAYO DE 2020

CODIGO	CONCEPTO	MAY 31 DE 2021	MAYO 31 DE 2020	DIFERENCIA
1	ACTIVO			
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	434,407,969	1,676,998,583	-1,242,590,614
1105	CAJA	19,350,144	7,574,074	11,776,070
110501	CAJA PRINCIPAL	1,149,759	2,974,074	-1,824,316
110502	CAJAS MENORES	18,200,385	4,600,000	13,600,385
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES F/CIERAS	394,310,989	517,879,752	-123,568,763
111005	CUENTA CORRIENTE	37,285,020	113,698,741	-76,413,721
111006	CUENTAS DE AHORRO	357,025,969	404,181,011	-47,155,042
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	20,746,837	1,151,544,758	-1,130,797,921
113210	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	20,746,837	1,151,544,758	-1,130,797,921
13	CUENTAS POR COBRAR	21,089,638,431	14,991,853,755	6,097,784,676
1319	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	20,532,078,100	14,424,022,441	6,108,055,660
131901	PLAN OBLIGATORIO DE SALUD (POS) POR EPS - SIN FAC	617,115,176	470,784,250	146,330,926
131902	PLAN OBLIGATORIO DE SALUD (POS) POR EPS - CON FA	1,730,222,254	816,188,684	914,033,570
131903	PLAN SUBSIDIADO DE SALUD (POSS) POR EPS - SIN FAC	2,583,181,938	2,315,081,399	268,100,539
131904	PLAN SUBSIDIADO DE SALUD (POSS) POR EPS - CON FA	10,301,610,703	9,219,847,632	1,081,763,070
131908	SERVICIOS DE SALUD IPS PRIVADAS - SIN FACTURA O C	7	0	7
131909	SERVICIOS DE SALUD IPS PRIVADAS _ CON FACTURACI	7,821	0	7,821
131911	SERVICIOS DE SALUD POR IPS PÚBLICAS - CON FACTUR	143,202	158,183	-14,981
131912	SERVICIOS DE SALUD POR COMPAÑÍAS ASEGURAD	0	128,357	-128,357
131913	SERVICIOS DE SALUD POR COMPAÑÍAS ASEGURADORA	116,906	0	116,906
131914	SERVICIOS DE SALUD POR ENTIDADES CON RÉGIMEN E	374,262	985,501	-611,239
131915	SERVICIOS DE SALUD POR ENTIDADES CON RÉGIMEN E	10,189,175	9,799,340	389,835
131916	SERVICIOS DE SALUD POR PARTICULARES	3,642,310	599,182	3,043,128
131917	ATENCIÓN ACCIDENTES DE TRÁNSITO SOAT POR COMI	91,100,673	53,527,119	37,573,554
131918	ATENCIÓN ACCIDENTES DE TRÁNSITO SOAT POR COMI	147,193,833	173,017,019	-25,823,186
131919	ATENCIÓN CON CARGO A RECURSOS DE ACCIONES DE	270,573,522	90,206,031	180,367,491
131920	ATENCIÓN CON CARGO A RECURSOS DE ACCIONES	626,634,601	0	626,634,601
131921	ATENCIÓN CON CARGO AL SUBSIDIO A LA OFERTA - SIN	983,712,674	935,038,629	48,674,045
131922	ATENCIÓN CON CARGO AL SUBSIDIO A LA OFERTA - CC	4,474,642,793	4,130,854,252	343,788,541
131923	RIESGOS LABORALES (ARL) - SIN FACTURAR O CON FAC	388,548	617,132	-228,584
131924	RIESGOS LABORALES (ARL) - CON FACTURACIÓN RADIC	4,912,247	1,089,785	3,822,462
131980	GIRO DIRECTO PARA ABONO A LA CARTERA SECTOR SA	-1,550,954,574	-3,795,830,084	2,244,875,510
131990	OTRAS CUENTAS POR COBRAR SERVICIOS DE SALUD	237,270,030	1,930,030	235,340,000
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	557,560,331	567,831,315	-10,270,984
138432	RESPONSABILIDADES FISCALES	40,000,000	40,000,000	0
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	517,560,331	527,831,315	-10,270,984
15	INVENTARIOS	1,937,631,155	490,743,743	1,446,887,412
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,937,631,155	490,743,743	1,446,887,412
151403	MEDICAMENTOS	815,501,483	5,502,525	809,998,958
151404	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	961,115,461	154,042,136	807,073,325
151405	MATEIAL REACTIVO Y DE LABORATORIO	141,033,900	279,239,661	-138,205,761
151406	MATERIAL ODONTOLOGICO	19,980,311	51,959,422	-31,979,110
19	OTROS ACTIVOS	13,420,980	307,611,389	-294,190,409
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPL	13,420,980	3,281,103	10,139,878
190202	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINSTRACION	13,420,980	3,281,103	10,139,878
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	304,330,287	-304,330,287
190603	AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJES	0	1,008,616	-1,008,616
190690	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	0	303,321,671	-303,321,671
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE		23,475,098,536	17,467,207,471	6,007,891,064

ESE INSTITUTO DE SALUD DE BUCARAMANGA-SANTANDER

ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA31 DE MAYO 2021 COMPARADO CON MAYO DE 2020

1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	5,657,165,577	5,935,220,935	-278,055,358
138509 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	5,657,165,577	5,935,220,935	-278,055,358
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COB	-5,657,165,577	-5,935,220,935	278,055,358
138609 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	-5,657,165,577	-5,935,220,935	278,055,358
16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	25,842,097,691	23,335,030,834	2,507,066,857
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	0	4,840,689,257	-4,840,689,257
161501 EDIFICACIONES	0	4,840,689,257	-4,840,689,257
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	293,089,084	2,544,486,599	-2,251,397,514
163502 EQUIPO MÉDICO Y CIENTIFICO	244,400,000	943,002,982	-698,602,982
163503 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	34,064,345	910,680,532	-876,616,187
163504 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	14,624,740	617,202,520	-602,577,780
163511 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELE	0	73,180,665	-73,180,665
163590 OTROS BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	419,900	-419,900
1640 EDIFICACIONES	17,318,968,928	11,581,192,451	5,737,776,477
164010 CLÍNICAS Y HOSPITALES	17,318,968,928.10	11,581,192,451	5,737,776,477
1645 PLANTAS DUCTOS Y TUNELES	323,551,074.00	0	323,551,074
164501 PLANTAS DE GENERACION	323,551,074.00	0	323,551,074
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	15,268,482,267	11,302,191,531	3,966,290,736
166002 EQUIPO DE LABORATORIO	1,036,012,394	707,380,394	328,632,000
166003 EQUIPO DE URGENCIA	7,379,310	1	7,379,309
166005 EQUIPO DE HOSPITALIZACIÓN	938,173,081	8,187,615	929,985,466
166006 EQUIPO DE QUIROFANO Y SALA DE	1,859,757,565	1,552,338,785	307,418,780
166007 EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO	1,088,158,384	1,088,158,384	0
166008 EQUIPO DE APOYO TERAPEUTICO	479,565,314	199,224,649	280,340,665
166009 EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	9,855,983,483	7,743,448,967	2,112,534,516
166090 OTROS EQUIPO MEDICO CIENTIFIC	3,452,736	3,452,736	0
1665 MUEBLES* ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	3,905,983,673	2,145,027,460	1,760,956,212
166501 MUEBLES Y ENSERES	3,043,233,373	2,015,344,012	1,027,889,362
166502 EQUIPO Y MAQUINAS DE OFICINA	634,606,216	1,015,016	633,591,200
166590 OTROS MUEBLES ENSERES EQUIPOS	228,144,083	128,668,433	99,475,651
1670 EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1,186,440,377	1,180,002,977	6,437,400
167001 EQUIPO DE COMUNICACION	44,102,596	42,106,253	1,996,343
167002 EQUIPO DE COMPUTACION	1,137,896,724	1,137,896,724	0
167090 OTROSEQUIPOS DE COMUNICACIONES Y COMPUTACION	4,441,057	0	4,441,057
1675 EQUIPOS TRANSPORTE* TRACCION Y ELEVEVAC	1,179,074,989	891,767,251	287,307,738
167502 TERRESTRES	891,767,246	891,767,246	0
167506 DE ELEVACION	287,307,738	0	287,307,738
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	-17,565,132,526	-15,081,966,516	-2,483,166,010
168501 EDIFICACIONES	-2,923,389,522	-2,538,746,092	-384,643,430
168504 MAQUINARIA Y EQUIPO	-30,609,160	-25,445,035	-5,164,125
168505 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-10,933,941,307	-9,301,550,624	-1,632,390,683
168506 MUEBLES* ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	-1,849,331,832	-1,597,993,572	-251,338,259

ESE INSTITUTO DE SALUD DE BUCARAMANGA-SANTANDER

ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA

31 DE MAYO 2021 COMPARADO CON MAYO DE 2020

168507 EQUIPO DE COMUNIC.Y COMPUTACI	-957,277,160	-842,649,793	-114,627,367
168508 EQUIPO TRANSPORTE Y TRACCION	-650,824,921	-566,962,300	-83,862,621
168509 EQUIPO DE COMEDOR COCINA Y HOTELERIA	-219,758,624	-208,619,099	-11,139,525
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	508,163,776	530,935,498	-22,771,721
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	171,991,301	184,329,469	-12,338,168
190512 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	171,991,301	184,329,469	-12,338,168
1970 INTANGIBLES	516,532,555	480,650,155	35,882,400
197007 LICENCIAS	516,532,555	480,650,155	35,882,400
1975 AMORTIZACION ACUMUL. INTANG.	-180,360,080	-134,044,126	-46,315,954
197507 LICENCIAS	-180,360,080	-134,044,126	-46,315,954
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE	26,350,261,467	23,865,966,331	2,484,295,135
TOTAL DEL ACTIVO	49,825,360,003	41,333,173,803	8,492,186,200
PASIVO			
23 PRESTAMOS POR PAGAR	175,565,041	310,177,213	-134,612,172
2313 FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	175,565,041	310,177,213	-134,612,172
231315 ARRENDAMIENTO FINANCIERO	175,565,041	310,177,213	-134,612,172
24 CUENTAS POR PAGAR	14,446,330,967	12,034,470,753	2,411,860,214
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAL	9,049,244,243	8,195,647,916	853,596,327
240101 BIENES Y SERVICIOS	9,049,244,243	8,195,647,916	853,596,327
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	322,298,934	415,810,752	-93,511,819
240704 VENTAS POR CUENTA DE TERCEROS	5,043,019	80,000	4,963,019
240720 RECAUDOS POR CLASIFICAR	316,790,385	277,630,732	39,159,652
240726 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	465,529	138,100,020	-137,634,491
2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	298,418,117	71,425,513	226,992,604
242401 APORTES AFONDOS PENSIONALES	237,664,400	9,034,400	228,630,000
242402 APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	362,900	29,729,000	-29,366,100
242404 SINDICATOS	1,645,300	1,299,300	346,000
242405 COOPERATIVAS	15,714,430	10,701,928	5,012,502
242407 LIBRANZAS	33,496,579	16,379,846	17,116,733
242411 EMBARGOS JUDICIALES	8,534,508	2,942,566	5,591,942
242413 CUENTA DE AHORRO PARA EL FOMENTO DE LA CONST	1,000,000	1,000,000	0
242490 OTROS DESCUENTOS DE NÓMINA	0	338,473	-338,473
2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPTO DE TIMBRE	70,467,128	27,664,665	42,802,463
243603 HONORARIOS	6,522,009	3,779,895	2,742,114
243605 SERVICIOS	6,952,313	3,915,693	3,036,619
243606 ARRENDAMIENTOS	214,118	214,590	-472
243608 COMPRAS	21,475,580	6,792,056	14,683,524
243615 A EMPLEADOS ARTICULOS ARTICULO 383	15,050,540	8,868,177	6,182,363
243625 IMPUESTO A LA VENTA RETENIDO POR CONSIGNAR	7,306,720	1,986,420	5,320,300
243627 RETENCION DE INDUCOMERCIO POR COMPRAS	12,945,848	2,107,834	10,838,014
2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	24,000	2,984,535	-2,960,535
244014 CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDI	0	2,984,535	-2,984,535
244020 GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCI.	24,000	0	24,000
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	4,705,878,546	3,320,937,372	1,384,941,174
249028 SEGUROS	19,894,590	20,000	19,874,590
249031 GASTOS LEGALE	100,655	0	100,655
249050 APORTES AL ICBF Y SENA	60,446,900	40,540,200	19,906,700
249051 SERVICIOS PUBLICOS	63,302,479	100,218,003	-36,915,524

ESE INSTITUTO DE SALUD DE BUCARAMANGA-SANTANDER

ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA

31 DE MAYO 2021 COMPARADO CON MAYO DE 2020

249054 HONORARIOS	215,704,238	63,035,318	152,668,920
249055 SERVICIOS	4,306,323,800	3,103,411,377	1,202,912,423
249058 ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	40,105,884	13,712,474	26,393,410
25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOC	3,671,947,397	2,325,800,483	1,346,146,914
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	3,671,947,397	2,325,800,483	1,346,146,914
251101 NÓMINA POR PAGAR	696,370,955	11,243,028	685,127,927
251102 CESANTÍAS	342,895,615	359,024,965	-16,129,350
251103 INTERESES SOBRE CESANTÍAS	40,947,829	43,919,666	-2,971,837
251104 VACACIONES	815,300,063	504,397,271	310,902,792
251105 PRIMA DE VACACIONES	567,171,742	473,054,717	94,117,026
251106 PRIMA DE SERVICIOS	428,192,091	291,294,935	136,897,156
251107 PRIMA DE NAVIDAD	330,821,065	331,071,600	-250,535
251109 BONIFICACIONES	138,650,957	180,248,201	-41,597,243
251111 APORTES A RIESGOS LABORALES	24,317,545	19,719,200	4,598,345
251122 APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	117,494,100	17,618,400	99,875,700
251123 APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	121,561,434	61,786,800	59,774,634
251124 APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	48,224,000	32,421,700	15,802,300
29 OTROS PASIVOS	4,409,761,278	8,044,216,871	-3,634,455,594
2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	16,868,347	16,868,347	0
291090 OTROS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	16,868,347	16,868,347	0
2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	4,392,892,930	8,027,348,524	-3,634,455,594
299003 INGRESOS DIFERIDOS POR SUBVENCIONES CONDICION	4,392,892,930	8,027,348,524	-3,634,455,594
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE	22,703,604,683	22,714,665,321	-11,060,638
2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1,739,827,910	1,932,659,294	-192,831,383
251204 CESANTIAS RETROACTIVAS	1,739,827,910	0	1,739,827,910
251290 OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	0	1,932,659,294	-1,932,659,294
2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	3,540,258,814	3,553,656,705	-13,397,891
251410 CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	3,540,258,814	3,553,656,705	-13,397,891
27 PASIVOS ESTIMADOS	1,512,848,763	1,453,256,818	59,591,945
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	1,512,848,763	1,453,256,818	59,591,945
270101 CIVILES	895,913,052	889,342,777	6,570,275
270105 LABORALES	616,935,711	563,914,041	53,021,670
TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE	6,792,935,488	6,939,572,817	-146,637,329
TOTAL DEL PASIVO	29,496,540,171	29,654,238,138	-157,697,967
PATRIMONIO			
32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	20,328,819,832	11,678,935,665	8,649,884,167
3208 CAPITAL FISCAL	20,328,819,832	15,629,653,591	4,699,166,241
320801 CAPITAL FISCAL	15,629,653,591	15,629,653,591	0
3225 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTER	2,761,705,267	-903,925,972	3,665,631,239
322501 UTILIDAD O EXCEDENTE ACUMULADO	2,761,705,267	0	2,761,705,267
322502 PERDIDAS O DEFICIT ACUMULADOS	0	-903,925,972	903,925,972
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	1,877,187,573	-3,447,292,804	5,324,480,377
323001 UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	1,877,187,573	-3,447,292,804	5,324,480,377
3280 GANANCIAS O PERDIDAS POR PLANES DE BENEFI	60,273,401	400,500,850	-340,227,449
328001 GANANCIA O PERDIDA ACTORIAL POR PLANES DE BENI	60,273,401	400,500,850	-340,227,449
TOTAL DEL PATRIMONIO	20,328,819,832	11,678,935,665	8,649,884,167
TOTAL DEL PASIVO MAS PATRIMONIO	49,825,360,003	41,333,173,803	8,492,186,200
CUENTA DE ORDEN DEUDORA			
81 ACTIVOS CONTINGENTES	4,520,195,866	4,520,195,866	0
8120 LITIGIOS Y DEMANDAS	4,520,195,866	4,520,195,866	0
812002 LABORALES	4,027,395,066	4,027,395,066	0
812090 OTROS LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVO DE SOL	492,800,800	492,800,800	0


ESE INSTITUTO DE SALUD DE BUCARAMANGA-SANTANDER


ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA

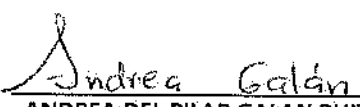
31 DE MAYO 2021 COMPARADO CON MAYO DE 2020

83 DEUDORA DE CONTROL	12,127,704,624	9,847,639,942	2,280,064,682
8315 BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	6,000,142,222	6,000,142,222	0
831535 CUENTAS POR COBRAR	6,000,142,222	6,000,142,222	0
8333 FACT.GLOSADA EN VTA SERV.SALU	6,127,562,402	3,368,205,584	2,759,356,818
833301 PLAN OBLIGATORIO DE SALUD POS - EPS	0	2,818,018	-2,818,018
833303 PLAN SUBSID.DE SALUD POSS-ARS	0	25,657,073	-25,657,073
833309 ATENCIÓN CON CARGO AL SUBSIDIO A LA OFERTA	0	15,404,779	-15,404,779
833316 EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD	5,965,246,269	2,703,068,147	3,262,178,122
833318 ENTIDADES TERRITORIALES O FONDOS DESCENTRALIZ/	143,972,110	617,867,646	-473,895,536
833319 COMPAÑÍAS DE SEGUROS	18,344,023	3,389,921	14,954,102
8390 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	0	479,292,136	-479,292,136
839090 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	0	479,292,136	-479,292,136
89 DEUDORAS POR CONTRA(CR)	-16,647,900,490	-14,367,835,808	-2,280,064,682
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)	-12,127,704,624	-9,847,639,942	-2,280,064,682
891506 ACTIVOS RETIRADOS	-6,000,142,222	-6,000,142,222	0
891517 FACTURAS GLASADA VTA SERVIC.S	-6,127,562,402	-3,368,205,584	-2,759,356,818
891590 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL POR CONTR	0	-479,292,136	479,292,136
TOTAL CUENTA DE ORDEN DEUDORA	0	0	0
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORES			
91 PASIVOS CONTINGENTES	2,593,032,314	2,613,641,113	-20,608,799
9120 LITIGIOS O DEMANDAS	2,593,032,314	2,613,641,113	-20,608,799
912002 LABORAL	778,255,864	798,954,663	-20,698,799
912090 OTROS LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SC	1,814,776,450	1,814,686,450	90,000
99 ACREEDORES POR CONTRA (DB)	-2,593,032,314	-2,613,641,113	20,608,799
9905 RESPONSABILIDAD CONTINGENTE P	-2,593,032,314	-2,613,641,113	20,608,799
990505 LITIGIOS O DEMANDAS	-2,593,032,314	-2,613,641,113	20,608,799
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORA	-	-	-


GERMÁN JESÚS GÓMEZ LIZARAZO
REPRESENTANTE LEGAL


CARLOS ENRIQUE GÓMEZ SANMIGUEL
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO


FABIO NAVARRO JAIMES
CONTADOR
TARJ. PROFES.40701-T


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

En representación de Baker Tilly Colombia Ltda