

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ENERO - DICIEMBRE DEL 2017
HOSPITAL REGIONAL DEL MAGDALENA MEDIO
LOCAL

CÓDIGO	CUENTA	SALDO
ACTIVOS		
ACTIVO CORRIENTE		
<u>11</u>	<u>EFFECTIVO</u>	
1105	CAJA	445.471,00
110501	CAJA PRINCIPAL	445.471,00
11050101	RECAUDO RECIBIDO DE LA OUTSOURCING /COPAGO/	445.471,00
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FIN	162.962.818,14
111005	CUENTAS CORRIENTE	7.219.205,74
1110051	BANCO POPULAR	7.219.205,74
111006	CUENTAS DE AHORROS	155.743.612,40
1110061	BANCO POPULAR	155.743.612,40
	TOTAL EFECTIVO	163.408.289,14
<u>13</u>	<u>DEUDORES</u>	
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	16.033.772.737,30
131901	PLAN OBLIGATORIO DE SALUD POS EPS FACTURACION PENDIENTE DE RADICAR	117.611.531,50
13190101	PLAN OBLIGATORIO DE SALUD POS EPS FACTURACION PENDIENTE PO RADICAR	117.611.531,50
131902	PLAN OBLIGATORIO DE SALUD POS EPS FACTURACION RADICADA	699.868.477,06
13190201	PLAN OBLOGATORIO DE SALUD POS EPS FACTURACION RADICADA	699.868.477,06
131903	PLAN SUBSIDIADO DE SALUD POSS ARS POR RADICAR	2.350.480.520,15
13190301	PLAN SUBSIDIDADO DE SALUD POSS ARS RADICAR	2.350.480.520,15
131904	PLAN SUBSIDIADO DE SALUD POS ARS FACTURACION RADICADA	9.332.305.034,54
13190401	PLAN SUBSIDIADO DE SALUD POS ARS FACTURACION RADICADA	9.332.305.034,54
131914	SERVICIOS DE SALUD ENTIDADES CON REGIMEN ESPECIAL	31.021.097,00
13191401	SERVICIOS DE SALUD ENTIDADES CON REGIMEN ESPECIAL	31.021.097,00
131916	SERVICIO DE SALUD PARTICULARES	109.278.684,00
13191602	SERVICIO PARTICULARES RADICADO	109.278.684,00

131917	ATENCION ACCIDENTE TRANSITO SOAT FACTURACION POR RADICAR	103.208.199,00
13191701	ATENCION ACCIDENTE DE TRANSITO SOAT FACTURACION POR RADICA	103.208.199,00
131918	ATENCION ACCIDENTE TRANSITO SOAT FACTURACION RADICADA	1.310.675.271,80
13191801	ATENCION ACCIDENTE DE TRANSITO SOAT FACTURACION RADICADA	1.310.675.271,80
131921	ATENCION CON CARGO AL SUBSIDIO A LA OFERTA POR RADICAR	116.383.749,00
13192101	ATENCION CON CARGO AL SUBSIDIO A LA OFERTA POR RADICAR	116.383.749,00
131922	ATENCION CON CARGO SUBSIDIO A LA OFERTA FACTURACION RADICA	1.357.784.250,25
13192201	ATENCION CON CARGO SUBSIDIO A LA OFERTA FACTURACION RADICA	1.357.784.250,25
131923	ATENCION ASEGURADORAS DE RIESGOS LABORALES PENDIENTE POR RADICAR	583.325,00
13192301	ATENCION ASEGURADORAS DE RIESGOS LABORALES PENDIENTE POR RADICAR	583.325,00
131924	ATENCION ASEGURADORA RIESGOS LABORALES FACTURACION RADIC	1.685.625,00
13192401	ATENCION ASEGURADORA RIESGOS LABORALES FACTURACION RADIC	1.685.625,00
131927	RECLAMACIONES FOSYGA ECAT FACTURACION PENDIENTE POR RADI	395.524.872,00
13192701	RECLAMACIONES FOSYGA ECAT FACTURACION PENDIENTE POR RADIC	395.524.872,00
131990	OTRAS CUENTAS POR COBRAR SERVICIOS DE SALUD	107.362.101,00
13199001	OTRAS CUENTAS POR COBRAR SERVICIOS DE SALUD	107.362.101,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	7.374.000,00
138439	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	7.374.000,00
13843901	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	7.374.000,00
13849001	OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIFERENTES A VENTAS DE SERVICIOS SALUD	6.359.996,95
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	-2.422.280.885,72
138609	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	-2.342.280.885,72
13860901	REGIMEN CONTRIBUTIVO	-2.342.280.885,72
138690	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-80.000.000,00
13869001	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-80.000.000,00
	TOTAL DEUDORES	13.618.865.851,58
<u>15</u>	<u>INVENTARIOS</u>	
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	495.280.441,61
151403	MEDICAMENTOS	192.594.083,08
15140301	MEDICAMENTOS DE ALMACEN	126.219.676,08
15140302	MEDICAMENTOS DE FARMACIA	66.374.407,00

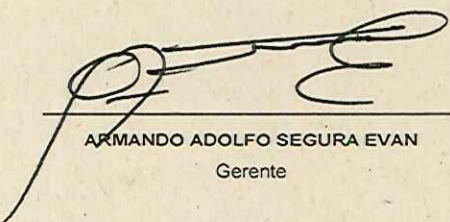
No suma


151404	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	166.741.599,27
15140401	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO ALMACEN	130.715.874,27
15140402	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO FARMACIA	36.025.725,00
151409	REPUESTOS	93.975.312,55
15140901	ELEMENTOS MANTENIMIENTO FERRETERIA	60.854.272,55
15140902	ELEMENTOS MANTENIMIENTO DE COMPUTO	110.000,00
15140903	ELEMENTOS MANTENIMIENTO PRESTACION DE SERVICIOS	33.011.040,00
151417	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ASEO	1.959.607,58
15141701	ELEMENTOS DE ASEO	1.714.024,58
15141702	ELEMENTOS DE ASEO ADQUIRIDOS POR CAJA MENOR	245.583,00
151490	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	40.009.839,13
15149001	MATERIALES Y SUMINISTROS PAPELERIA Y ELEMENTOS DE OFICINA	39.001.198,13
15149002	OTROS MATERIALES	1.008.641,00
	TOTAL INVENTARIOS	495.280.441,61
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	14.277.554.582,33
ACTIVO NO CORRIENTE		
<u>16</u>	<u>PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO</u>	
1605	TERRENOS	1.392.381.134,00
160501	URBANOS	1.392.381.134,00
16050101	URBANOS	1.392.381.134,00
1640	EDIFICACIONES	4.564.684.683,00
164010	CLINICAS Y HOSPITALES	4.564.684.683,00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	675.933.858,00
165590	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPOS	675.933.858,00
16559001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	675.933.858,00
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	5.953.968.598,69
166002	EQUIPO DE LABORATORIO	77.303.007,00
16600201	EQUIPO DE LABORATORIO	77.303.007,00
166003	EQUIPO DE URGENCIAS	143.510.080,00
16600301	EQUIPO DE URGENCIAS	143.510.080,00
166005	EQUIPO DE HOSPITALIZACION	254.322.604,00
16600501	EQUIPO DE HOSPITALIZACION	254.322.604,00
166006	EQUIPO DE QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO	1.786.747.132,00

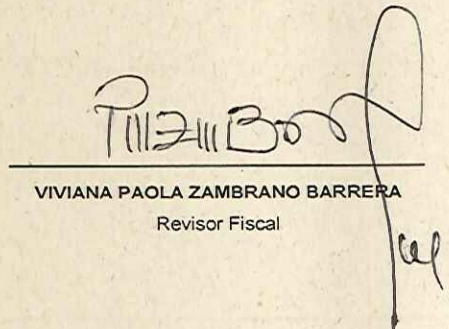
16600601	EQUIPO DE QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO	1.786.747.132,00
166007	EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO	2.124.880.907,00
16600701	EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO	2.124.880.907,00
166008	EQUIPO DE APOYO TERAPEUTICO	8.605.395,00
16600801	EQUIPO DE APOYO TERAPEUTICO	8.605.395,00
166009	EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	40.083.363,00
16600901	EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	40.083.363,00
166090	OTRO EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	1.518.516.110,69
16609001	OTRO EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	1.518.516.110,69
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFOCINA	995.491.892,00
166501	MUEBLES Y ENSERES	899.865.564,00
16650101	MUEBLES Y ENSERES	899.865.564,00
166502	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	35.882.000,00
166590	OTROS MUEBLES ENSERES Y EQUIPO OFICINA	59.744.328,00
16659001	OTROS MUEBLES ENSERES Y EQUIPO OFICINA	59.744.328,00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	213.362.709,00
167002	EQUIPO DE COMPUTACION	213.362.709,00
16700201	EQUIPO DE COMPUTACION	213.362.709,00
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	180.632.266,00
167502	TERRESTRE	180.632.266,00
16750201	TERRESTRE	180.632.266,00
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-1.267.978.591,87
168501	EDIFICACIONES	-91.293.693,66
16850101	EDIFICACIONES	-91.293.693,66
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	-105.612.017,10
16850401	MAQUINARIA Y EQUIPO	-13.180.771,00
16850402	MAQUINARIA Y EQUIPO	-92.431.246,10
168505	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-916.036.919,40
16850501	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-916.036.919,40
168506	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-98.334.102,00
16850601	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-98.334.102,00
168507	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	-34.122.826,52
16850701	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	-34.122.826,52

168508	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	-22.579.033,19
16850801	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	-22.579.033,19
	TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	12.708.476.548,82
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	12.708.476.548,82
	TOTAL ACTIVOS	26.986.031.131,15
PASIVOS		
PASIVO CORRIENTE		
<u>24</u>	<u>CUENTAS POR PAGAR</u>	
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2.848.373.574,00
240101	BIENES Y SERVICIOS	2.848.373.574,00
24010101	BIENES Y SERVICIOS	2.848.373.574,00
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	55.227.823,00
244075	OTROS IMPUESTOS NACIONALES	48.556.823,00
24407501	IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE	48.556.823,00
244085	OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	6.671.000,00
24408501	IMPUESTO RETENCION DE ICA	6.671.000,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.159.937.188,00
249027	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	1.873.130,00
249050	APORTES AL ICBF Y SENA	2.250.000,00
249051	SERVICIOS PUBLICOS	377.739.025,00
249054	HONORARIOS	323.357.821,00
249055	SERVICIOS	454.717.212,00
	TOTAL CUENTAS POR PAGAR	4.063.538.585,00
<u>25</u>	<u>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL</u>	
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	3.513.415.958,00
251101	NOMINA POR PAGAR	36.016.227,00
251102	CESANTIAS	51.011.335,00
251103	INTERESES SOBRE CESANTIAS	5.680.183,00
251105	PRIMA DE VACACIONES	12.308.371,00
251106	PRIMA DE SERVICIOS	2.800.439,00
251109	BONIFICACIONES	6.346.544,00
25110901	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	1.766.100,00
25110902	BONIFICACION POR SERVICIOS	4.580.444,00

251111	APORTES A RIESGOS LABORALES	447.800,00
251118	CONTRATOS DE PERSONAL TEMPORAL	3.388.171.459,00
251122	APORTES A FONDOS PENSIONALES/ EMPLEADOR	5.171.000,00
25112201	COTIZACION PENSION CON SITUACION DE FONDOS	5.171.000,00
251123	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD/EMPLEADOR	3.663.000,00
25112301	APORTES SEG. SOCIAL CON SITUACION DE FONDOS	3.663.000,00
251124	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	1.799.600,00
	TOTAL OBLIGACIONES LABORALES	3.513.415.958,00
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	7.576.954.543,00
PASIVO NO CORRIENTE		
<u>27</u>	<u>PASIVOS ESTIMADOS</u>	
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	1.219.181.852,00
270190	OTROS LITIGIOS Y DEMANDAS	1.219.181.852,00
	TOTAL PASIVOS ESTIMADOS	1.219.181.852,00
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	1.219.181.852,00
	TOTAL PASIVO	8.796.136.395,00
PATRIMONIO		
<u>32</u>	<u>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</u>	
3208	CAPITAL FISCAL	10.980.123.509,93
320801	CAPITAL FISCAL	10.980.123.509,93
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	598.732.611,66
322501	UTILIDAD O EXCEDENTES ACUMULADOS	598.732.611,66
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-765.960.238,76
323002	PERDIDA O DEFICIT DEL EJERCICIO	-765.960.238,76
3268	IMPACTO POR LA TRANSICION AL NUEMO MARCO DE REGULACION	7.380.499.311,32
326805	INVENTARIOS	12.697.944,00
326806	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	-527.718.741,68
326890	OTROS IMPACTOS POR TRANSICION	7.895.520.109,00
	TOTAL PATRIMONIO	18.193.395.194,15
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	26.989.531.589,15


 ARMANDO ADOLFO SEGURA EVAN
 Gerente


 BLANCA NUBIA RIVERO OSORIO
 Contador


 VIVIANA PAOLA ZAMBRANO BARRERA
 Revisor Fiscal

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

DICIEMBRE - DICIEMBRE DEL 2017
HOSPITAL REGIONAL DEL MAGDALENA MEDIO
LOCAL

CÓDIGO	CUENTA	SALDO
INGRESOS OPERACIONALES		
<u>43</u>	<u>VENTA DE SERVICIOS</u>	
4312	SERVICIOS DE SALUD	15.740.756.586,00
431208	URGENCIAS CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	716.271.496,62
431209	URGENCIAS OBSERVACION	621.240.416,54
431217	SERVICIOS AMBULATORIOS CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	79.611.734,89
431218	SERVICIOS AMBULATORIOS CONSULTA ESPECIALIZADA	501.687.410,68
431220	SERVICIOS AMBULATORIOS PROMOCION Y PREVENCION	54.300,00
431227	HOSPITALIZACION ESTANCIA GENERAL	2.658.522.913,35
431230	HOSPITALIZACION RECIEN NACIDOS	351.475.924,59
431236	QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO QUIROFANOS	2.923.599.309,93
431237	QUIROFANOS Y SALA DE PARTOS SALAS DE PARTO	834.819.562,31
431246	APOYO DIAGNOSTICO LABORATORIO CLINICO	1.766.091.942,01
431247	APOYO DIAGNOSTICO IMAGENOLOGIA	1.199.463.444,06
431249	APOYO DIAGNOSTICO OTRAS UNIDADES DE APOYO DIAGNOSTICO	179.205.704,86
431256	APOYO TERAPEUTICO REHABILITACION Y TERAPIAS	409.867.701,99
431262	APOYO TERAPEUTICO FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	1.974.067.641,81
431263	APOYO TERAPUUTICO OTRAS UNIDADES DE APO	10.607.085,00
431294	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD SERVICIOS DE AMBULANCIAS	1.337.938.871,44
431295	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD OTROS SERVI	176.231.125,92
	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	15.740.756.586,00
COSTO DE VENTAS		
<u>63</u>	<u>COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS</u>	
6310	SERVICIOS DE SALUD	13.109.053.040,46
631001	URGENCIAS CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	6.214.190.070,05
631002	URGENCIAS OBSERVACION	70.125.899,00
631015	SERVICIOS AMBULATORIOS CONSULTA EXTERNA Y PROCED.	42.473.994,64
631016	SERVICIOS AMBULATORIOS CONSULTA ESPECIALIZADA	389.500.528,23

631025	HOSPITALIZACION ESTANCIA GENERAL	617.677.884,80
631028	TRASLADO DE COSTOS DE PRODUCCION	376.699.050,80
631035	QUIROFANO Y SALA DE PARTOS QUIROFANOS	1.291.720.293,40
631036	QUIROFANOS Y SALA DE PARTOS SALA DE PARTOS	635.914.813,90
631040	APOYO DIAGNOSTICO LABORATORIO CLINICO	1.295.861.836,00
631041	APOYO DIAGNOSTICO IMAGENOLOGIA	624.729.905,51
631050	APOYO TERAPEUTICO REHABILITACION Y TERAPIAS	634.226.447,51
631056	APOYO TERAPEUTICO FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	30.343.671,62
631066	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD SERVICIOS DE AMBULANCIAS	885.588.645,00
	TOTAL COSTO DE VENTAS	13.109.053.040,46
COSTOS DE PRODUCCION		
730101	MATERIALES	483.315.437,56
730102	GENERALES	1.413.272.712,49
730103	SUELDOS Y SALARIOS	4.276.867.020,00
730104	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	1.578.600,00
730105	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	32.292.700,00
730106	APORTES SOBRE LA NOMINA	6.863.600,00
730195	TRASLADO DE COSTOS	-6.214.190.070,05
730201	MATERIALES	47.419.185,00
730202	GENERALES	2.626.357,00
730203	SUELDOS Y SALARIOS	20.080.357,00
730295	TRASLADO DE COSTOS	-70.125.899,00
731001	MATERIALES	4.397.412,82
731002	GENERALES	37.696.581,82
731003	SUELDOS Y SALARIOS	380.000,00
731095	TRASLADO DE COSTOS	-42.473.994,64
731101	MATERIALES	9.366.827,00
731102	GENERALES	18.430.918,23
731103	SUELDOS Y SALARIOS	361.702.783,00
731195	TRASLADO DE COSTOS	-389.500.528,23
732001	MATERIALES	484.214.926,64
732002	GENERALES	133.348.321,16
732007	DEPRECIACION Y AMORTIZACION	114.637,00

732095	TRASLADO DE COSTOS	-617.677.884,80
732301	MATERIALES	12.819.078,78
732302	GENERALES	42.762.868,02
732303	SUELDOS Y SALARIOS	321.117.104,00
732395	TRASLADO DE COSTOS /CR/	-376.699.050,80
733001	MATERIALES	349.476.347,82
733002	GENERALES	133.704.575,58
733003	SUELDOS Y SALARIOS	806.764.893,00
733007	DEPRECIACION Y AMORTIZACION	1.774.477,00
733095	TRASLADO DE COSTOS	-1.291.720.293,40
733101	MATERIALES	70.385.730,10
733102	GENERALES	75.212.350,80
733103	SUELDOS Y SALARIOS	489.103.533,00
733105	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.213.200,00
733195	TRASLADO DE COSTOS	-635.914.813,90
734001	MATERIALES	103.325.082,00
734002	GENERALES	1.192.536.754,00
734095	TRASLADO DE COSTOS	-1.295.861.836,00
734101	MATERIALES	3.852.042,40
734102	GENERALES	49.234.444,11
734103	SUELDOS Y SALARIOS	571.643.419,00
734195	TRASLADO DE COSTOS	-624.729.905,51
734901	MATERIALES	234.696.312,61
734902	GENERALES	7.976.864,90
734903	SUELDOS Y SALARIOS	391.553.270,00
734995	TRASLADO DE COSTOS	-634.226.447,51
735501	MATERIALES	2.480.585,00
735502	GENERALES	9.208.821,62
735503	SUELDOS Y SALARIOS	18.654.265,00
735595	TRASLADO DE COSTOS	-30.343.671,62
738602	GENERALES	874.318.234,00
738603	SUELDOS Y SALARIOS	11.270.411,00
738695	TRASLADO DE COSTOS	-885.588.645,00

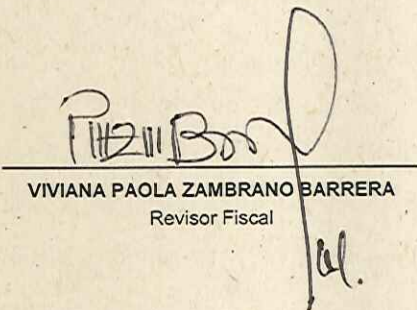
	TOTAL COSTOS DE PRODUCCION	0,00
	UTILIDAD O PERDIDA BRUTA	2.631.703.545,54
GASTOS DE ADMINISTRACION		
51	ADMINISTRACION	
5101	SUELDOS Y SALARIOS	365.076.677,00
510101	SUELDOS DEL PERSONAL	352.812.598,00
510119	BONIFICACIONES	12.264.079,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	91.137.600,00
510302	APORTES A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	15.511.700,00
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	30.577.800,00
510305	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	1.880.200,00
510306	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRA DEL REGIMEN DE PRIMA ME	43.167.900,00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	19.391.700,00
510401	APORTES AL ICBF	11.634.200,00
510402	APORTES AL SENA	7.757.500,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	102.651.688,00
510701	VACACIONES	665.519,00
510702	CESANTIAS	35.096.335,00
510703	INTERESES A LAS CESANTIAS	4.225.183,00
510704	PRIMA DE VACACIONES	15.781.560,00
510705	PRIMA DE NAVIDAD	32.402.995,00
510706	PRIMA DE SERVICIOS	14.480.096,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	2.056.070.459,00
510801	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	69.982.933,00
510802	HONORARIOS	768.608.045,00
510806	CONTRATOS DE PERSONAL TEMPORAL	1.213.219.307,00
510810	VIATICOS	4.260.174,00
5111	GENERALES	1.144.892.829,31
511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	213.767.925,00
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	109.937.862,31
511115	MANTENIMIENTO	151.561.991,00
511117	SERVICIOS PUBLICOS	197.196.744,00
511118	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	24.752.210,00

511119	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	22.332.855,00
511121	IMPRESOS,PUBLICACIONES,SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	564.625,00
511122	FOTOCOPIAS	5.993.120,00
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	5.888.856,00
511125	SEGUROS GENERALES	54.964.541,00
511146	COMBUSTIBLES Y LUBRICACIONES	13.848.430,00
511149	SERVICIOS ASEO,CAFETERIA Y RESTAURANTE	1.638.636,00
511155	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERIA Y CAFETERIA	276.569,00
511165	INTANGIBLES	270.000.000,00
511179	HONORARIOS	61.737.154,00
511180	SERVICIOS	9.775.082,00
511190	OTROS GASTOS GENERALES	656.229,00
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	5.279.421,88
512002	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	4.275.892,00
512090	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	1.003.529,88
	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	3.784.500.375,19
	UTILIDAD O PERDIDA OPERACIONAL	-1.152.796.829,65
INGRESOS NO OPERACIONALES		
<u>48</u>	<u>OTROS INGRESOS</u>	
4802	FINANCIEROS	5.609.817,99
480201	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONE	5.609.817,99
4805	FINANCIEROS	1.137.973,64
480522	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.137.973,64
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	1.491.066.559,66
480817	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	22.554.000,00
480825	SOBRANTES	59.200,00
480826	RECUPERACIONES	1.148.904.220,28
480827	APROVECHAMIENTOS	924.626,27
480890	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	318.624.513,11
4810	EXTRAORDINARIOS	2,00
481047	APROVECHAMIENTOS	2,00
4830	REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO	968.334.038,00
483002	CUENTAS POR COBRAR	968.334.038,00

	TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	2.466.148.391,29
GASTOS NO OPERACIONALES		
53	<u>PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</u>	
5351	DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	438.715.659,24
535105	EDIFICACIONES	422.854.224,24
535108	MAQUINARIA Y EQUIPO	13.180.771,00
535110	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	2.083.513,00
535111	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	597.151,00
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	780.791.524,00
536801	CIVILES	780.791.524,00
58	<u>OTROS GASTOS</u>	
5804	FINANCIEROS	402.426.253,00
580423	PERDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE CUENTAS POR COBRAR	402.426.253,00
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	848,00
580803	IMPUESTOS ASUMIDOS	848,00
5810	EXTRAORDINARIOS	988,00
581003	AJUSTE O MERMAS SIN RESPONSABILIDAD	362,00
581090	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	626,00
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	383.353.133,30
581593	OTROS GASTOS	383.353.133,30
5890	GASTOS DIVERSOS	74.023.394,86
589003	IMPUESTOS ASUMIDOS	1.883,00
589019	PERDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	736.927,00
589090	OTROS GASTOS DIVERSOS	73.284.584,86
	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	2.079.311.800,40
	UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	-765.960.238,76


 ARMANDO ADOLFO SEGURA EVAN
 Gerente


 BLANCA NUVIA RIVERO OSORIO
 Contador


 VIVIANA PAOLA ZAMBRANO BARRERA
 Revisor Fiscal