

Bello, 31 de Agosto de 2022

**LOS SUSCRITOS REPRESENTANTE LEGAL Y CONTADORA PÚBLICA DE LA ESE
HOSPITAL MARCO FIDEL SUÁREZ DEL MUNICIPIO DE BELLO.**

CERTIFICAMOS

Qua le entidad ha adoptado las políticas contables bajo el Marco Normativo Contable vigente, establecido según la Resolución 414 de 2014 de la CGN, y las políticas contables institucionales aprobadas mediante Resolución N°486 de 2020.

Que para la emisión de los estados financieros con corte a 31 de Agosto de 2022, que comprende: Estado de Situación Financiera Individual, Estado de Resultados Integral Individual, Estado de Flujos de efectivo Individual, Estado de Cambios en el Patrimonio Individual y las respectivas Notas a los Estados Financieros Comparativas para los años 2022 y 2021; fue verificada la aplicación de dichas políticas integralmente y se han formulado de acuerdo con el Catálogo General de Cuentas de la Resolución 139 de 2015 versión 11 de la CGN.

Que los saldos revelados se presentan razonablemente según los hechos económicos ocurridos en la Institución como fiel copia de los libros oficiales y auxiliares respectivos.



ISAURO BARBOSA AGUIRRE
Representante Legal
C.C 8.722.356



SANDRA LILIANA GÓMEZ OCHOA
Contadora Pública
TP 86776-T

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL MARCO FIDEL SUÁREZ

Estado de Situación Financiera Individual

Periodos contables terminados en el mes de Agosto

(Cifras en pesos colombianos)



ACTIVO	Año 2022		Año 2021		Variación		
	\$		\$		\$	%	
CORRIENTE	\$	59.719.415.196	\$	59.791.945.580	-\$	72.530.384	0%
11 Efectivo y equivalentes al efectivo	\$	10.482.025.015	\$	4.579.987.405	\$	5.902.037.610	129%
1105 Caja	\$	7.948.565	\$	13.982.907	-\$	6.034.342	-43%
1110 Depósitos en instituciones financieras	\$	8.389.064.712	\$	966.758.510	\$	7.422.306.202	768%
1132 Efectivo de uso restringido	\$	2.085.011.737	\$	3.599.245.988	-\$	1.514.234.251	-42%
13 Cuentas por cobrar	\$	25.544.975.538	\$	31.710.793.807	-\$	6.165.818.269	-19%
1319 Prestación Servicios de salud	\$	25.373.094.166	\$	32.782.691.577	-\$	7.409.597.410	-23%
1324 Subvenciones por cobrar	\$	94.216.500	\$	-	\$	94.216.500	0%
1384 Otras cuentas por cobrar	\$	77.664.872	\$	59.276.789	\$	18.388.083	31%
1386 Deterioro Cuentas por cobrar	\$	-	\$	1.131.174.559	\$	1.131.174.559	-100%
15 Inventarios	\$	2.005.325.667	\$	1.951.353.104	\$	53.972.563	3%
151403 Medicamentos	\$	682.998.268	\$	692.119.608	-\$	9.121.340	-1%
151404 Materiales medico quirúrgicos	\$	902.166.926	\$	830.152.502	\$	72.014.424	9%
151405 Material laboratorio	\$	14.201.613	\$	15.592.816	-\$	1.391.203	-9%
151407 Material Imagenología	\$	92.375	\$	214.165	-\$	121.791	-57%
151409 Repuestos	\$	188.539.318	\$	209.367.246	-\$	20.827.928	-10%
151417 Elementos aseo	\$	93.492.363	\$	51.215.729	\$	42.276.634	83%
151490 Otros materiales y suministros	\$	150.557.894	\$	153.963.605	-\$	3.405.710	-2%
158012 Deterioro acumulado inventarios	-\$	26.723.090	-\$	1.272.566	-\$	25.450.524	2000%
19 Otros activos	\$	21.687.088.976	\$	21.549.811.265	\$	137.277.712	1%
1905 Bienes y servicios pag. por anticipado	\$	578.373.965	\$	378.494.255	\$	199.879.711	53%
1906 Avances y anticipos	\$	192.549	\$	-	\$	192.549	100%
1951 Propiedades de inversion	\$	21.275.974.590	\$	21.275.974.590	\$	-	0%
1952 Dep. acumulada prop. de inversion	-\$	167.452.128	-\$	104.657.580	-\$	62.794.548	60%
NO CORRIENTE	\$	50.752.931.569	\$	41.117.598.808	\$	9.635.332.761	23%
12 Inversiones	\$	43.940.630	\$	26.473.094	\$	17.467.536	66%
1224 Inversiones administración de liquidez a	\$	43.940.630	\$	26.473.094	\$	17.467.536	66%
13 Cuentas por cobrar	\$	2.726.300.066	\$	-	\$	2.726.300.066	0%
1385 Cuentas por cobrar difícil recaudo	\$	21.609.584.008	\$	26.174.686.573	-\$	4.565.102.565	-17%
1386 Deterioro Cuentas por cobrar	-\$	18.883.283.942	-\$	26.174.686.573	\$	7.291.402.631	-28%
14 Préstamos por cobrar	\$	99.298.720	\$	157.768.944	-\$	58.470.224	-37%
1415 Créditos a empleados	\$	82.825.763	\$	164.874.040	-\$	82.048.277	-50%
1477 Préstamos de difícil recaudo	\$	23.578.053	\$	-	\$	23.578.053	100%
1480 Deterioro préstamos x cobrar	-\$	7.105.096	-\$	7.105.096	\$	-	0%
16 Propiedad, planta y equipo	\$	29.533.981.804	\$	25.985.766.491	\$	3.548.215.313	14%
1605 Terrenos	\$	8.273.078.111	\$	8.273.078.111	\$	-	0%
1615 Construcciones en curso	\$	8.645.685.212	\$	4.191.177.257	\$	4.454.507.955	106%
1640 Edificaciones	\$	7.636.098.667	\$	7.636.098.667	\$	-	0%
1645 Plantas, ductos y túneles	\$	106.708.730	\$	106.708.730	-\$	0	0%
1650 Redes, líneas, cables	\$	137.459.097	\$	137.459.097	\$	0	0%
1655 Maquinaria y equipo	\$	234.751.858	\$	209.970.108	\$	24.781.750	12%
1660 Equipo médico científico	\$	7.980.886.766	\$	7.748.521.012	\$	232.365.754	3%
1665 Muebles y enseres	\$	2.565.955.597	\$	2.527.169.119	\$	38.786.478	2%
1670 Equipos de comunicación y computación	\$	2.272.341.607	\$	2.120.263.888	\$	152.077.719	7%
1675 Equipo de transporte	\$	-	\$	263.649.822	-\$	263.649.822	-100%
1680 Equipo comedor y cocina	\$	2.000.320	\$	1.417.220	\$	583.100	41%
1685 Depreciación acumulada (cr)	-\$	8.257.090.629	-\$	7.229.746.540	-\$	1.027.344.089	14%
1695 Deterioro de propiedad, planta y equipo	-\$	63.893.532	\$	-	-\$	63.893.532	0%
19 Otros activos	\$	18.349.410.349	\$	14.947.590.279	\$	3.401.820.070	23%
190511 Saldos en fondos cesantías	\$	1.375.310	\$	369.158	\$	1.006.153	273%
190516 Beneficios empleados por préstamos	\$	39.937.996	\$	43.653.425	-\$	3.715.429	-9%
1902 Plan activos beneficios a largo plazo	\$	315.605.975	\$	619.493.188	-\$	303.887.213	-49%
1904 Plan activos beneficios pos empleo	\$	4.491.286.004	\$	1.560.740.442	\$	2.930.545.562	188%
1909 Depósitos judiciales	\$	12.471.367.345	\$	12.666.817.483	-\$	195.450.138	-2%
1970 Intangibles	\$	127.307.688	\$	149.416.787	-\$	22.109.099	-15%
1975 Amortización intangibles	-\$	127.307.688	-\$	92.900.204	-\$	34.407.484	37%
1990 Derechos de reembolso pasivo pension.	\$	1.029.837.718	\$	-	\$	1.029.837.718	0%
TOTAL ACTIVO	\$	110.472.346.765	\$	100.909.544.388	\$	9.562.802.377	9%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	\$	-	\$	-	\$	-	-
81 Derechos contingentes	\$	158.993.696	\$	158.993.696	\$	-	0%
83 Deudoras de control	\$	386.847.441	\$	160.151.980	\$	226.695.461	142%
89 Deudoras de control por contra (Cr)	-\$	545.841.137	-\$	319.145.676	-\$	226.695.461	71%

VIGILADO Supersalud

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros

Isauro Barbosa Aguirre

ISAURO BARBOSA AGUIRRE
Representante legal
C.C.8.722.356
(Adjunto certificación)

Sandra Liliana Gomez Ochoa

SANDRA LILIANA GÓMEZ OCHOA
Contador Público
TP 86776-T
(Adjunto certificación)

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL MARCO FIDEL SUÁREZ
Estado de Situación Financiera Individual
Periodos contables terminados en el mes de Agosto
(Cifras en pesos colombianos)



PASIVO	Año 2022		Año 2021		Variación	
	\$		\$		\$	%
CORRIENTE	\$	30.211.781.845	\$	35.334.858.344	-\$	5.123.076.499 -14%
24 Cuentas por pagar	\$	28.137.619.849	\$	33.845.350.838	-\$	5.707.730.989 -17%
2401 Adquisición bienes y servicios nacionale	\$	2.880.688.431	\$	5.610.837.960	-\$	2.730.149.529 -49%
2407 Recursos a favor de terceros	\$	7.380.980.127	\$	8.694.777.077	-\$	1.313.796.951 -15%
2424 Descuentos de nómina	\$	32.321.953	\$	25.620.676	\$	6.701.277 26%
2436 Retención en la fuente	\$	141.980.792	\$	94.649.950	\$	47.330.842 50%
2440 Impuestos, contribuciones y tasas	\$	1.373.674.425	\$	1.470.751.439	-\$	97.077.014 -7%
2445 IVA por pagar	\$	8.862.116	\$	7.531.228	\$	1.330.888 18%
2490 Otras cuentas por pagar	\$	11.292.942.952	\$	11.460.308.658	-\$	167.365.706 -1%
2460 Créditos judiciales	\$	5.026.169.053	\$	6.480.873.850	-\$	1.454.704.797 -22%
25 Beneficios a los empleados	\$	922.868.828	\$	915.218.724	\$	7.650.104 1%
2511 Beneficios a los empleados a corto plaz	\$	922.868.828	\$	915.218.724	\$	7.650.104 1%
29 Otros pasivos	\$	872.045.007	\$	336.153.701	\$	535.891.306 159%
2910 Ingresos recibidos por anticipado	\$	21.092.155	\$	336.153.701	-\$	315.061.546 -94%
2903 Depósitos recibidos en garantía	\$	15.969.064	\$	-	\$	15.969.064 100%
2990 Otros ingresos diferidos	\$	834.983.788	\$	-	\$	834.983.788 100%
27 Pasivos estimados	\$	279.248.161	\$	238.135.081	\$	41.113.080 17%
2790 Provisiones diversas	\$	279.248.161	\$	238.135.081	\$	41.113.080 17%
NO CORRIENTE	\$	12.618.996.097	\$	7.063.940.320	\$	5.555.055.777 79%
25 Beneficios a los empleados	\$	4.543.458.708	\$	1.128.333.800	\$	3.415.124.908 303%
2512 Beneficios a largo plazo	\$	57.800.411	\$	123.549.076	-\$	65.748.665 -53%
2514 Beneficios posempelo-pensiones	\$	4.485.658.297	\$	1.004.784.724	\$	3.480.873.573 346%
27 Pasivos estimados	\$	8.075.537.389	\$	5.935.606.520	\$	2.139.930.869 36%
2701 Litigios y demandas	\$	8.075.537.389	\$	5.935.606.520	\$	2.139.930.869 36%
TOTAL PASIVO	\$	42.830.777.942	\$	42.398.798.664	\$	431.979.278 1%
3 PATRIMONIO	\$	67.641.568.823	\$	58.510.745.724	\$	9.130.823.100 16%
32 Patrimonio institucional	\$	55.926.090.954	\$	42.201.413.594	\$	13.724.677.359 33%
3208 Capital fiscal	\$	55.926.090.954	\$	42.201.413.594	\$	13.724.677.359 33%
Resultados del ejercicio	\$	5.662.504.456	\$	5.759.810.778	-\$	97.306.323 -2%
3230 Resultado del ejercicio	\$	5.662.504.456	\$	5.759.810.778	-\$	97.306.323 -2%
Resultados ejercicios anteriores	\$	6.052.973.414	\$	10.549.521.351	-\$	4.496.547.937 -43%
3225 Utilidades acumuladas	\$	6.052.973.414	\$	10.549.521.351	-\$	4.496.547.937 -43%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$	110.472.346.765	\$	100.909.544.388	\$	9.562.802.377 9%
	\$	-	\$	-		
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	\$	-	\$	-	\$	-
91 Pasivos contingentes	\$	38.071.997.697	\$	60.999.143.832	-\$	22.927.146.135 -38%
93 Acreedoras de Control	\$	32.215.556.250	\$	32.215.556.250	\$	- 0%
99 Acreedoras por contra (Db)	-\$	70.287.553.947	-\$	93.214.700.082	\$	22.927.146.135 -25%

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros

ISAURO BARBOSA AGUIRRE
Representante legal
C.C.8.722.356
(Adjunto certificación)

SANDRA ELIANA GÓMEZ OCHOA
Contador Público
TP 86776-T
(Adjunto certificación)

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL MARCO FIDEL SUÁREZ

Estado del Resultado Integral Individual
Periodos contables terminados en el mes de Agosto
(Cifras en pesos colombianos)



	Año 2022	Año 2021	Variación	%
	\$	\$	\$	%
INGRESOS	\$ 62.059.692.459	\$ 59.190.704.631	\$ 2.868.987.828	5%
Servicios de salud	\$ 62.112.410.657	\$ 58.507.746.687	\$ 3.604.663.970	6%
Venta de bienes	\$ -	\$ 759.131	\$ 759.131	-100%
Devoluciones, rebajas y descuentos	-\$ 52.718.198	-\$ 194.747	-\$ 52.523.451	26970%
Transferencias y Subvenciones para la operación	\$ -	\$ 682.393.560	-\$ 682.393.560	-100%
COSTOS DE VENTAS	\$ 46.866.424.013	\$ 44.733.764.553	\$ 2.132.659.460	5%
Servicios de salud	\$ 46.866.424.013	\$ 44.733.129.959	\$ 2.133.294.054	5%
Venta de bienes	\$ -	\$ 634.594	-\$ 634.594	-100%
UTILIDAD/PERDIDA BRUTA EN VENTAS	\$ 15.193.268.446	\$ 14.456.940.078	\$ 736.328.368	5%
GASTOS OPERACIONALES	\$ 8.111.381.689	\$ 7.715.709.161	\$ 395.672.528	5%
Gastos de administración	\$ 6.320.030.851	\$ 5.050.999.505	\$ 1.269.031.346	25%
Sueldos y salarios	\$ 860.711.708	\$ 762.964.185	\$ 97.747.523	13%
Contribuciones imputadas	\$ 5.219.519	\$ 7.950.963	-\$ 2.731.444	-34%
Contribuciones efectivas	\$ 231.973.101	\$ 198.493.814	\$ 33.479.286	17%
Aportes sobre la nómina	\$ 48.963.281	\$ 44.190.475	\$ 4.772.806	11%
Prestaciones sociales	\$ 315.763.108	\$ 268.056.759	\$ 47.706.349	18%
Gastos de personal diversos	\$ 2.913.800.079	\$ 1.864.289.697	\$ 1.049.510.382	56%
Generales	\$ 1.799.133.926	\$ 1.739.801.038	\$ 59.332.889	3%
Impuestos, contribuciones y tasas	\$ 144.466.129	\$ 165.252.573	-\$ 20.786.444	-13%
Depreciaciones y amortizaciones	\$ 1.791.350.838	\$ 2.664.709.656	-\$ 873.358.818	-33%
Depreciación	\$ 199.487.806	\$ 204.593.336	-\$ 5.105.530	-2%
Deterioro de cuentas por cobrar	\$ 1.550.000.000	\$ 2.326.500.000	-\$ 776.500.000	-33%
Depreciación propiedades de inversión	\$ 41.863.032	\$ 41.863.032	\$ -	0%
Amortización intangibles	\$ -	\$ 91.753.288	-\$ 91.753.288	-100%
Deterioro de inventarios	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Deterioro de propiedad, planta y equipo	\$ -	\$ -	\$ -	0%
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL	\$ 7.081.886.757	\$ 6.741.230.917	\$ 340.655.840	5%
MAS OTROS INGRESOS	\$ 3.452.181.411	\$ 1.394.211.651	\$ 2.057.969.761	148%
Subvenciones	\$ 1.944.876.425	\$ 926.669.473	\$ 1.018.206.952	110%
Financieros	\$ 46.591.525	\$ 36.876.946	\$ 9.714.579	26%
Diversos	\$ 1.460.713.462	\$ 413.951.385	\$ 1.046.762.076	253%
Reversion de las pérdidas por deterioro de valor	\$ -	\$ 16.713.846	-\$ 16.713.846	-100%
MENOS OTROS GASTOS	\$ 4.871.563.713	\$ 2.375.631.789	\$ 2.495.931.923	105%
Provisión demandas	\$ 2.383.685.153	\$ 800.000.000	\$ 1.583.685.153	198%
Subvenciones por préstamos con tasas inferiores a las de n	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Comisiones	\$ 16.067.836	\$ 15.274.388	\$ 793.448	5%
Financieros (baja cxc)	\$ 256.562.754	\$ 370.909.186	-\$ 114.346.432	-31%
Intereses	\$ 13.860.266	\$ -	\$ 13.860.266	0%
Gastos diversos	\$ 2.201.387.704	\$ 1.189.448.215	\$ 1.011.939.489	85%
Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	\$ -	\$ -	\$ -	0%
UTILIDAD/PERDIDA NETA DEL EJERCICIO	\$ 5.662.504.456	\$ 5.759.810.778	-\$ 97.306.323	-2%

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros

ISAURO BARBOSA AGUIRRE
Representante legal
C.C. 8.722.356

(Adjunto certificación)

SANDRA LILIANA GOMEZ OCHOA
Contador Público
TP 86776-T

(Adjunto certificación)

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL MARCO FIDEL SUÁREZ

Estado del Resultado Mensual

Mes de Agosto

(Cifras en pesos colombianos)



ESE Hospital
Marco Fidel Suárez
Compromiso de Vida

	Año 2022	Año 2021	Variación	%
INGRESOS	\$ 8.294.657.375	\$ 7.487.540.219	\$ 807.117.155	11%
Servicios de salud	\$ 8.294.657.375	\$ 7.487.471.053	\$ 807.186.322	11%
Venta de bienes	\$ -	\$ 69.167	-\$ 69.167	-100%
Devoluciones, rebajas y descuentos	\$ -	\$ -	\$ -	100%
Transferencias y Subvenciones para la operación	\$ -	\$ -	\$ -	0%
COSTOS DE VENTAS	\$ 6.266.967.645	\$ 5.991.748.784	\$ 275.218.860	5%
Servicios de salud	\$ 6.266.967.645	\$ 5.991.699.290	\$ 275.268.355	5%
Venta de bienes	\$ -	\$ 49.495	-\$ 49.495	-100%
UTILIDAD/PERDIDA BRUTA EN VENTAS	\$ 2.027.689.730	\$ 1.495.791.435	\$ 531.898.295	36%
GASTOS OPERACIONALES	\$ 1.094.463.500	\$ 630.906.109	\$ 463.557.391	73%
Gastos de administración	\$ 859.425.504	\$ 588.195.382	\$ 271.230.122	46%
Sueldos y salarios	\$ 105.468.770	\$ 95.314.861	\$ 10.153.909	11%
Contribuciones imputadas	\$ 1.616.335	\$ 1.350.138	\$ 266.197	20%
Contribuciones efectivas	\$ 28.410.799	\$ 26.037.799	\$ 2.373.000	9%
Aportes sobre la nómina	\$ 5.748.800	\$ 6.099.100	-\$ 350.300	-6%
Prestaciones sociales	\$ 38.206.921	\$ 34.080.817	\$ 4.126.104	12%
Gastos de personal diversos	\$ 403.812.598	\$ 229.557.770	\$ 174.254.828	76%
Generales	\$ 246.369.585	\$ 175.453.706	\$ 70.915.879	40%
Impuestos, contribuciones y tasas	\$ 29.791.697	\$ 20.301.192	\$ 9.490.505	47%
Depreciaciones y amortizaciones	\$ 235.037.996	\$ 42.710.727	\$ 192.327.269	450%
Depreciación	\$ 29.805.117	\$ 26.008.687	\$ 3.796.430	15%
Deterioro de cuentas por cobrar	\$ 200.000.000	\$ -	\$ 200.000.000	100%
Depreciación propiedades de inversión	\$ 5.232.879	\$ 5.232.879	\$ -	0%
Amortización intangibles	\$ -	\$ 11.469.161	-\$ 11.469.161	-100%
Deterioro de inventarios	\$ -	\$ -	\$ -	100%
Deterioro propiedad, planta y equipo	\$ -	\$ -	\$ -	100%
TOTAL COSTOS Y GASTOS	\$ 7.361.431.145	\$ 6.622.654.893	\$ 738.776.251	11%
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL	\$ 933.226.230	\$ 864.885.326	\$ 68.340.904	8%
MAS OTROS INGRESOS	\$ 346.987.222	\$ 54.516.399	\$ 292.470.823	536%
Subvenciones	\$ 120.033.986	\$ 4.523.601	\$ 115.510.384	2554%
Financieros	\$ 1.286.402	\$ 9.847.698	-\$ 8.561.295	-87%
Diversos	\$ 225.666.834	\$ 40.145.100	\$ 185.521.734	462%
Reversion de las pérdidas por deterioro de valor	\$ -	\$ -	\$ -	100%
MENOS OTROS GASTOS	\$ 655.643.153	\$ 651.654.384	\$ 3.988.769	1%
Provisión demandas	\$ -	\$ 300.000.000	-\$ 300.000.000	-100%
Comisiones	\$ 2.257.448	\$ 1.821.857	\$ 435.591	24%
Financieros	\$ 148.828.518	\$ 276.994.390	-\$ 128.165.872	-46%
Intereses	\$ 1.699.946	\$ -	\$ 1.699.946	100%
Gastos diversos	\$ 502.857.241	\$ 72.838.137	\$ 430.019.104	590%
Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	\$ -	\$ -	\$ -	100%
UTILIDAD/PERDIDA DEL EJERCICIO	\$ 624.570.299	\$ 267.747.341	\$ 356.822.958	133%

VIGILADO Supersalud

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros

ISAURO BARBOSA AGUIRRE
Representante legal
C.C.8.722.356

(Adjunto certificación)

SANDRA LILIANA GÓMEZ OCHOA
Contador Público
TP 86776-T

(Adjunto certificación)

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL MARCO FIDEL SUÁREZ
 Estado de Cambios en el Patrimonio Individual
 Periodos contables terminados en el mes de Agosto
 (Cifras en pesos colombianos)



	Utilidades acumuladas				Total patrimonio
	Capital fiscal	Resultado del ejercicio	Resultados ejercicios anteriores	Impactos por la transición al nuevo marco normativo	
Saldo a diciembre 31 de 2020	\$ 39.141.836.007	\$ 3.059.577.586	\$ 4.499.105.937	\$ 6.050.415.414	\$ 52.750.934.944
Reclasificación utilidades retenidas 2019 a capital fiscal	\$ 4.499.105.937		\$ (4.499.105.937)		\$ -
Apropiación del resultado del período 2020	\$ 3.059.577.586	\$ (3.059.577.586)			\$ -
Resultado período 2021		\$ 9.225.571.423			\$ 9.225.571.423
Saldo a diciembre 31 de 2021	\$ 46.700.519.530	\$ 9.225.571.423	\$ -	\$ 6.050.415.414	\$ 61.976.506.366
Ajuste por error de ejercicios anteriores (incorporación de bienes)	\$ -		\$ 2.558.001		\$ 2.558.001
Apropiación del resultado del período 2021	\$ 9.225.571.423	\$ (9.225.571.423)			\$ -
Resultado período 2022		\$ 5.662.504.456			\$ 5.662.504.456
Saldo a 2022	\$ 55.926.090.953	\$ 5.662.504.456	\$ 2.558.001	\$ 6.050.415.414	\$ 67.641.568.823

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros

ISAURO BARBOSA AGUIRRE
 Representante legal
 C.C.8.722.356
 (Adjunto certificación)


 SANDRA LILIANA GÓMEZ OCHOA
 Contador Público
 TP 86776-T
 (Adjunto certificación)