

Bello, febrero 28 de 2023

**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°623 de 2022.

Que para la emisión de los estados financieros con corte a 28 de febrero de 2023, que comprende: Estado de Situación Financiera Individual, Estado de Resultados Integral Individual y Estado de Cambios en el Patrimonio Individual para los años 2023 y 2022; 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 Febrero

(Cifras en pesos colombianos)



ESF Hospital
Marco Fidel Suárez
Compromiso de Vida

ACTIVO	Año 2023		Año 2022		Variación		
	\$		\$		\$	%	
CORRIENTE	\$	74.717.767.787	\$	60.866.603.996	\$	13.851.163.791	23%
11 Efectivo y equivalentes al efectivo	\$	4.660.023.121	\$	9.899.489.841	-\$	5.239.466.720	-53%
1105 Caja	\$	18.943.722	\$	11.388.655	\$	7.555.067	66%
1110 Depósitos en instituciones financieras	\$	4.641.079.399	\$	5.714.082.887	-\$	1.073.003.488	-19%
1132 Efectivo de uso restringido	\$	-	\$	4.174.018.299	-\$	4.174.018.299	-100%
12 Inversiones	\$	16.472.571.073	\$	-	\$	16.472.571.073	
1221 Inv. admon liquidez valor razonable con cambios en el resultado	\$	16.472.571.073	\$	-	\$	16.472.571.073	0%
13 Cuentas por cobrar	\$	28.889.520.420	\$	27.079.051.902	\$	1.810.468.518	7%
1319 Prestación Servicios de salud	\$	28.751.677.379	\$	30.249.197.080	-\$	1.497.519.701	-5%
1384 Otras cuentas por cobrar	\$	137.843.041	\$	52.357.092	\$	85.485.949	163%
1386 Deterioro Cuentas por cobrar	-\$	-	-\$	3.222.502.271	\$	3.222.502.271	-100%
15 Inventarios	\$	2.285.579.418	\$	2.014.539.466	\$	271.039.951	13%
151403 Medicamentos	\$	743.060.195	\$	658.931.882	\$	84.128.312	13%
151404 Materiales medico quirúrgicos	\$	1.061.450.973	\$	906.491.632	\$	154.959.341	17%
151405 Material laboratorio	\$	7.151.494	\$	11.380.767	-\$	4.229.273	-37%
151407 Material Imagenología	\$	18.475	\$	172.750	-\$	154.275	-89%
151409 Repuestos	\$	223.903.438	\$	200.482.095	\$	23.421.343	12%
151417 Elementos aseo	\$	80.718.343	\$	85.229.235	-\$	4.510.892	-5%
151490 Otros materiales y suministros	\$	184.630.449	\$	178.574.195	\$	6.056.254	3%
158013 Deterioro acumulado inventarios	-\$	15.353.949	-\$	26.723.090	\$	11.369.141	-43%
19 Otros activos	\$	22.410.073.755	\$	21.873.522.787	\$	536.550.968	2%
1905 Bienes y servicios pag. por anticipado	\$	1.332.948.567	\$	733.603.051	\$	599.345.516	82%
1906 Avances y anticipos	\$	-	\$	-	\$	-	100%
1951 Propiedades de inversion	\$	21.275.974.590	\$	21.275.974.590	\$	-	0%
1952 Dep. acumulada prop. de inversion	-\$	198.849.402	-\$	136.054.854	-\$	62.794.548	46%
NO CORRIENTE	\$	48.282.193.383	\$	45.074.118.792	\$	3.208.074.591	7%
12 Inversiones	\$	48.580.630	\$	43.940.630	\$	4.640.000	11%
1224 Inversiones admon de liquidez al costo	\$	48.580.630	\$	43.940.630	\$	4.640.000	11%
13 Cuentas por cobrar	\$	1.555.164.868	\$	-	\$	1.555.164.868	0%
1385 Cuentas por cobrar difícil recaudo	\$	18.671.466.677	\$	20.927.631.565	-\$	2.256.164.888	-11%
1386 Deterioro Cuentas por cobrar	-\$	17.116.301.809	-\$	20.927.631.565	\$	3.811.329.756	-18%
14 Préstamos por cobrar	\$	67.819.185	\$	132.816.822	-\$	64.997.637	-49%
1415 Créditos a empleados	\$	67.819.185	\$	132.816.822	-\$	64.997.637	-49%
1477 Préstamos de difícil recaudo	\$	7.105.096	\$	7.105.096	\$	-	0%
1480 Deterioro préstamos por cobrar	-\$	7.105.096	-\$	7.105.096	\$	-	0%
16 Propiedad, planta y equipo	\$	33.186.613.184	\$	28.293.741.498	\$	4.892.871.686	17%
1605 Terrenos	\$	8.273.078.111	\$	8.273.078.111	\$	-	0%
1615 Construcciones en curso	\$	-	\$	6.783.460.733	-\$	6.783.460.733	-100%
1640 Edificaciones	\$	15.499.433.215	\$	7.636.098.667	\$	7.863.334.548	103%
1645 Plantas, ductos y túneles	\$	36.315.885	\$	106.708.730	-\$	70.392.845	-66%
1650 Redes, líneas, cables	\$	137.459.097	\$	137.459.097	\$	0	0%
1655 Maquinaria y equipo	\$	332.111.684	\$	209.970.108	\$	122.141.576	58%
1660 Equipo médico científico	\$	11.300.563.832	\$	7.909.353.539	\$	3.391.210.293	43%
1665 Muebles y enseres	\$	3.974.488.404	\$	2.497.718.394	\$	1.476.770.010	59%
1670 Equipos de comunicación y computación	\$	2.076.373.130	\$	2.223.019.053	-\$	146.645.923	-7%
1675 Equipo de transporte	\$	-	\$	205.449.822	-\$	205.449.822	-100%
1680 Equipo comedor y cocina	\$	2.000.320	\$	2.000.320	\$	-	0%
1685 Depreciación acumulada (cr)	-\$	8.445.210.494	-\$	7.626.681.544	-\$	818.528.950	11%
1695 Deterioro de propiedad, planta y equipo (cr)	-\$	-	-\$	63.893.532	-\$	63.893.532	-100%
19 Otros activos	\$	13.424.015.516	\$	16.603.619.841	-\$	3.179.604.325	-19%
190508 Mantenimiento infraestructura diferido	\$	1.450.769.699	\$	-	\$	1.450.769.699	0%
190511 Saldos en fondos cesantías	\$	1.375.989	\$	1.071.008	\$	304.981	28%
190516 Beneficios empleados por préstamos	\$	21.590.575	\$	39.937.996	-\$	18.347.421	-46%
1902 Plan activos beneficios a largo plazo	\$	328.613.632	\$	406.438.444	-\$	77.824.812	-19%
1904 Plan activos beneficios pos empleo	\$	4.491.286.004	\$	4.491.286.004	\$	-	0%
1909 Depósitos judiciales	\$	6.066.296.899	\$	11.607.585.589	-\$	5.541.288.691	-48%
1990 Derechos de reembolso pasivo pensional	\$	1.064.082.718	\$	-	\$	1.064.082.718	0%
1970 Intangibles	\$	-	\$	184.608.488	-\$	184.608.488	-100%
1975 Amortización intangibles (cr)	\$	-	\$	127.307.688	-\$	127.307.688	-100%
TOTAL ACTIVO	\$	122.999.961.170	\$	105.940.722.788	\$	17.059.238.382	16%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	\$	-	\$	-	\$	-	
81 Derechos contingentes	\$	158.993.696	\$	158.993.696	\$	-	0%
83 Deudoras de control	\$	300.128.728	\$	392.230.305	-\$	92.101.577	-23%
89 Deudoras de control por contra (Cr)	-\$	459.122.424	-\$	551.224.001	\$	92.101.577	-17%

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 Situación Financiera Individual
Periodos contables terminados en el mes de Febrero
(Cifras en pesos colombianos)



PASIVO	Año 2023		Año 2022		Variación	
	\$		\$		\$	%
CORRIENTE	\$	32.499.400.792	\$	31.602.590.444	\$	896.810.348 3%
23 Préstamos por pagar	\$	1.500.000.000	\$	-	\$	1.500.000.000 0%
2313 Financiamiento interno de corto plazo	\$	1.500.000.000	\$	-	\$	1.500.000.000 0%
24 Cuentas por pagar	\$	28.700.877.114	\$	30.546.975.518	-\$	1.846.098.404 -6%
2401 Adquisición bienes y servicios nacionales	\$	6.389.944.842	\$	4.312.078.117	\$	2.077.866.725 48%
2407 Recursos a favor de terceros	\$	6.738.204.201	\$	7.324.785.544	-\$	586.581.343 -8%
2424 Descuentos de nómina	\$	35.887.018	\$	30.310.362	\$	5.576.656 18%
2436 Retención en la fuente	\$	190.140.371	\$	107.717.047	\$	82.423.324 77%
2440 Impuestos, contribuciones y tasas	\$	1.019.664.452	\$	1.942.156.092	-\$	922.491.640 -47%
2445 IVA por pagar	\$	9.325.148	\$	8.845.171	\$	479.977 5%
2490 Otras cuentas por pagar	\$	12.888.953.942	\$	11.584.196.802	\$	1.304.757.140 11%
2460 Créditos judiciales	\$	1.428.757.139	\$	5.236.866.382	-\$	3.808.129.243 -73%
25 Beneficios a los empleados	\$	666.080.696	\$	603.486.349	\$	62.594.347 10%
2511 Beneficios a los empleados a corto plazo	\$	666.080.696	\$	603.486.349	\$	62.594.347 10%
29 Otros pasivos	\$	800.448.648	\$	66.181.659	\$	734.266.989 1109%
2910 Ingresos recibidos por anticipado	\$	18.334.061	\$	21.092.155	-\$	2.758.094 -13%
2903 Depósitos recibidos en garantía	\$	29.977.835	\$	8.481.504	\$	21.496.331 253%
2990 Otros ingresos diferidos	\$	752.136.752	\$	36.608.000	\$	715.528.752 1955%
27 Pasivos estimados	\$	831.994.334	\$	385.946.918	\$	446.047.416 116%
2790 Provisiones diversas	\$	831.994.334	\$	385.946.918	\$	446.047.416 116%
NO CORRIENTE	\$	18.573.491.915	\$	10.399.743.652	\$	8.173.748.263 79%
23 Préstamos por pagar	\$	8.117.725.576	\$	-	\$	8.117.725.576 0%
2314 Financiamiento interno de largo plazo	\$	8.117.725.576	\$	-	\$	8.117.725.576 0%
25 Beneficios a los empleados	\$	4.571.907.429	\$	3.781.505.244	\$	790.402.185 21%
2512 Beneficios a largo plazo	\$	90.501.359	\$	116.484.958	-\$	25.983.599 -22%
2514 Beneficios posempleo-pensiones	\$	4.481.406.070	\$	3.665.020.286	\$	816.385.784 22%
27 Pasivos estimados	\$	5.883.858.910	\$	6.618.238.408	-\$	734.379.498 -11%
2701 Litigios y demandas	\$	5.883.858.910	\$	6.618.238.408	-\$	734.379.498 -11%
TOTAL PASIVO	\$	51.072.892.707	\$	42.002.334.096	\$	9.070.558.611 22%
3 PATRIMONIO	\$	71.927.068.463	\$	63.938.388.692	\$	7.988.679.771 12%
32 Patrimonio institucional	\$	64.545.140.058	\$	55.926.090.954	\$	8.619.049.105 15%
3208 Capital fiscal	\$	64.545.140.058	\$	55.926.090.954	\$	8.619.049.105 15%
Resultados del ejercicio	\$	966.817.706	\$	1.961.882.325	-\$	995.064.619 -51%
3230 Resultado del ejercicio	\$	966.817.706	\$	1.961.882.325	-\$	995.064.619 -51%
Resultados ejercicios anteriores	\$	6.415.110.699	\$	6.050.415.414	\$	364.695.285 6%
3225 Utilidades acumuladas	\$	6.415.110.699	\$	6.050.415.414	\$	364.695.285 6%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$	122.999.961.170	\$	105.940.722.788	\$	17.059.238.382 16%
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	\$	-	\$	-	\$	-
91 Pasivos contingentes	\$	37.051.674.122	\$	50.724.350.066	-\$	13.672.675.944 -27%
93 Acreedoras de Control	\$	32.215.556.250	\$	32.215.556.250	\$	- 0%
99 Acreedoras por contra (Db)	-\$	69.267.230.372	-\$	82.939.906.315	\$	13.672.675.944 -16%

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)

VIGILADO Supersalud

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL MARCO FIDEL SUÁREZ

Estado del Resultado Integral Individual

Periodos contables terminados en el mes de Febrero

(Cifras en pesos colombianos)



Marco Fidel Suárez
Compromiso de Vida

	Año 2023		Año 2022		Variación	
	\$	\$	\$	\$	\$	%
INGRESOS	\$ 18.143.105.393	\$ 14.965.385.980	\$ 3.177.719.414			21%
Servicios de salud	\$ 18.170.104.753	\$ 14.984.466.751	\$ 3.185.638.003			21%
Venta de bienes	\$ -	\$ -	\$ -			0%
Devoluciones, rebajas y descuentos	-\$ 26.999.360	-\$ 19.080.771	-\$ 7.918.589			42%
Transferencias y Subvenciones para la operación	\$ -	\$ -	\$ -			0%
COSTOS DE VENTAS	\$ 14.595.984.599	\$ 11.055.691.273	\$ 3.540.293.326			32%
Servicios de salud	\$ 14.595.984.599	\$ 11.055.691.273	\$ 3.540.293.326			32%
Venta de bienes	\$ -	\$ -	\$ -			0%
UTILIDAD/PERDIDA BRUTA EN VENTAS	\$ 3.547.120.795	\$ 3.909.694.707	-\$ 362.573.913			-9%
GASTOS OPERACIONALES	\$ 2.126.572.409	\$ 2.410.958.007	-\$ 284.385.598			-12%
Gastos de administración	\$ 1.937.801.637	\$ 1.452.697.841	\$ 485.103.797			33%
Sueldos y salarios	\$ 269.423.143	\$ 219.307.255	\$ 50.115.888			23%
Contribuciones imputadas	\$ 486.403	\$ 1.818.790	-\$ 1.332.387			-73%
Contribuciones efectivas	\$ 61.037.000	\$ 52.520.498	\$ 8.516.502			16%
Aportes sobre la nómina	\$ 12.229.200	\$ 10.191.500	\$ 2.037.700			20%
Prestaciones sociales	\$ 86.886.409	\$ 74.785.920	\$ 12.100.489			16%
Gastos de personal diversos	\$ 1.019.214.233	\$ 670.858.752	\$ 348.355.481			52%
Generales	\$ 451.425.684	\$ 401.451.612	\$ 49.974.072			12%
Impuestos, contribuciones y tasas	\$ 37.099.565	\$ 21.763.514	\$ 15.336.051			70%
Depreciaciones y amortizaciones	\$ 188.770.772	\$ 958.260.166	-\$ 769.489.394			-80%
Depreciación	\$ 178.305.014	\$ 47.794.408	\$ 130.510.606			273%
Deterioro de cuentas por cobrar	\$ -	\$ 900.000.000	-\$ 900.000.000			-100%
Depreciación propiedades de inversión	\$ 10.465.758	\$ 10.465.758	\$ -			0%
Amortización intangibles	\$ -	\$ -	\$ -			0%
Deterioro de inventarios	\$ -	\$ -	\$ -			0%
Deterioro de propiedad, planta y equipo	\$ -	\$ -	\$ -			0%
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL	\$ 1.420.548.385	\$ 1.498.736.700	-\$ 78.188.315			-5%
Margen operacional	7,8%	10,0%				
MAS OTROS INGRESOS	\$ 647.559.440	\$ 1.964.739.079	-\$ 1.317.179.639			-67%
Subvenciones	\$ 29.242.703	\$ 1.725.352.728	-\$ 1.696.110.025			-98%
Financieros	\$ 562.408.916	\$ 3.769.604	\$ 558.639.312			14820%
Diversos	\$ 55.907.822	\$ 235.616.747	-\$ 179.708.925			-76%
Reversion de las pérdidas por deterioro de valor	\$ -	\$ -	\$ -			0%
MENOS OTROS GASTOS	\$ 1.101.290.120	\$ 1.501.593.455	-\$ 400.303.335			-27%
Provisión demandas	\$ -	\$ -	\$ -			0%
Provisiones diversas	\$ -	\$ -	\$ -			0%
Subvenciones por préstamos con tasas inferiores a las de mercado	\$ -	\$ -	\$ -			0%
Comisiones	\$ 4.962.293	\$ 4.060.404	\$ 901.889			22%
Financieros (baja cxc)	\$ 348.844.183	\$ 87.323.110	\$ 261.521.073			299%
Intereses	\$ 5.683.958	\$ 660.255	\$ 5.023.703			761%
Gastos diversos	\$ 741.799.686	\$ 1.409.549.686	-\$ 667.750.000			-47%
UTILIDAD/PERDIDA NETA DEL EJERCICIO	\$ 966.817.706	\$ 1.961.882.325	-\$ 995.064.619			-51%
Margen neto	5,3%	13,1%				

VIGIADO 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 del Resultado Mensual
Mes de Febrero
 (Cifras en pesos colombianos)



	Año 2023	Año 2022	Variación	%
INGRESOS	\$ 9.190.583.882	\$ 7.126.430.298	\$ 2.064.153.584	29%
Servicios de salud	\$ 9.190.700.427	\$ 7.126.430.298	\$ 2.064.270.129	29%
Venta de bienes	\$ -	\$ -	\$ -	100%
Devoluciones, rebajas y descuentos	-\$ 116.545	\$ -	\$ 116.545	100%
Transferencias y Subvenciones para la operación	\$ -	\$ -	\$ -	0%
COSTOS DE VENTAS	\$ 7.303.230.343	\$ 5.460.095.350	\$ 1.843.134.993	34%
Servicios de salud	\$ 7.303.230.343	\$ 5.460.095.350	\$ 1.843.134.993	34%
Venta de bienes	\$ -	\$ -	\$ -	100%
UTILIDAD/PERDIDA BRUTA EN VENTAS	\$ 1.887.353.539	\$ 1.666.334.948	\$ 221.018.591	13%
GASTOS OPERACIONALES	\$ 1.165.201.684	\$ 981.546.632	\$ 183.655.051	19%
Gastos de administración	\$ 1.015.519.642	\$ 803.724.071	\$ 211.795.570	26%
Sueldos y salarios	\$ 147.976.754	\$ 112.222.630	\$ 35.754.124	32%
Contribuciones imputadas	\$ 62.439	\$ 561.552	-\$ 499.113	-89%
Contribuciones efectivas	\$ 30.032.300	\$ 25.642.999	\$ 4.389.301	17%
Aportes sobre la nómina	\$ 6.033.200	\$ 4.710.100	\$ 1.323.100	28%
Prestaciones sociales	\$ 38.219.626	\$ 38.524.740	-\$ 305.114	-1%
Gastos de personal diversos	\$ 522.710.502	\$ 355.976.779	\$ 166.733.723	47%
Generales	\$ 252.740.141	\$ 254.957.452	-\$ 2.217.310	-1%
Impuestos, contribuciones y tasas	\$ 17.744.680	\$ 11.127.820	\$ 6.616.860	59%
Depreciaciones y amortizaciones	\$ 149.682.042	\$ 177.822.561	-\$ 28.140.519	-16%
Depreciación	\$ 144.449.163	\$ 127.410.318	\$ 271.859.481	-213%
Deterioro de cuentas por cobrar	\$ -	\$ 300.000.000	-\$ 300.000.000	-100%
Depreciación propiedades de inversión	\$ 5.232.879	\$ 5.232.879	\$ -	0%
Amortización intangibles	\$ -	\$ -	\$ -	100%
Deterioro de inventarios	\$ -	\$ -	\$ -	100%
Deterioro propiedad, planta y equipo	\$ -	\$ -	\$ -	100%
TOTAL COSTOS Y GASTOS	\$ 8.468.432.027	\$ 6.441.641.982	\$ 2.026.790.044	31%
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL	\$ 722.151.855	\$ 684.788.315	\$ 37.363.540	5%
Margen operacional	8%	10%	\$ -	
MAS OTROS INGRESOS	\$ 382.054.765	\$ 176.060.544	\$ 205.994.221	117%
Subvenciones	\$ 20.385.368	\$ 88.885.763	-\$ 68.500.395	-77%
Financieros	\$ 343.574.249	\$ 2.205.787	\$ 341.368.461	15476%
Diversos	\$ 18.095.148	\$ 84.968.993	-\$ 66.873.846	-79%
Reversion de las pérdidas por deterioro de valor	\$ -	\$ -	\$ -	100%
MENOS OTROS GASTOS	\$ 637.510.533	\$ 385.512.318	\$ 251.998.215	65%
Provisión demandas	\$ -	\$ -	\$ -	100%
Provisiones diversas	\$ -	\$ -	\$ -	100%
Subvenciones por prestamo con tasas de interes inferior	\$ -	\$ -	\$ -	100%
Comisiones	\$ 2.696.855	\$ 2.153.155	\$ 543.701	25%
Financieros	\$ 173.848.913	\$ 877.200	\$ 172.971.713	19719%
Intereses	\$ 2.945.708	\$ 439.817	\$ 2.505.891	570%
Gastos diversos	\$ 458.019.057	\$ 382.042.146	\$ 75.976.911	20%
UTILIDAD/PERDIDA DEL EJERCICIO	\$ 466.696.087	\$ 475.336.542	-\$ 8.640.455	-2%
Margen operacional	5%	7%		

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 LIRIANA 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 Febrero
 (Cifras en pesos colombianos)



	Capital fiscal	Resultado del ejercicio	Resultados ejercicios anteriores	Utilidades acumuladas	Total patrimonio
				Impactos por la transición al nuevo marco normativo	
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)	\$ -	\$ -	\$ 343.839.286	\$ -	\$ 343.839.286
Apropiación del resultado del periodo 2021	\$ 9.225.571.423	\$ (9.225.571.423)	\$ -	\$ -	\$ -
Resultado periodo 2022	\$ 55.926.090.953	\$ 8.619.049.105	\$ 343.839.286	\$ 6.050.415.414	\$ 8.619.049.105
Saldo a diciembre 31 de 2022	\$ 55.926.090.953	\$ 8.619.049.105	\$ 343.839.286	\$ 6.050.415.414	\$ 70.939.394.757
Ajuste por error de ejercicios anteriores (incorporación de bienes)	\$ 8.619.049.105	\$ (8.619.049.105)	\$ -	\$ -	\$ -
Apropiación del resultado del periodo 2022	\$ 64.545.140.057	\$ 987.673.706	\$ 343.839.286	\$ 6.050.415.414	\$ 966.817.706
Resultado periodo 2023	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Saldo a 2023	\$ 64.545.140.057	\$ 987.673.706	\$ 343.839.286	\$ 6.050.415.414	\$ 71.927.068.463

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros

ISAURO BARBOSA AGUIRRE
 Representante legal
 C.C. 8.722.356

(Adjunto certificación)

SANDRA LUJIANA GÓMEZ OCHOA
 Contador Público
 TP 86776-T

(Adjunto certificación)