

Bello, 31 de Mayo 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 mayo 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 del Resultado Mensual

Mes de Mayo

(Cifras en pesos colombianos)



|  | Año 2022         | Año 2021         | Variación       | %     |
|--|------------------|------------------|-----------------|-------|
| <b>INGRESOS</b>  | \$ 7.643.460.040 | \$ 8.320.121.526 | -\$ 676.661.486 | -8%   |
| Servicios de salud                                     | \$ 7.643.460.040 | \$ 8.162.761.291 | -\$ 519.301.250 | -6%   |
| Venta de bienes  | \$ -             | \$ 219.252       | -\$ 219.252     | -100% |
| Devoluciones, rebajas y descuentos                     | \$ -             | \$ -             | \$ -            | 100%  |
| Transferencias y Subvenciones para la operación        | \$ -             | \$ 157.140.984   | -\$ 157.140.984 | 0%    |
| <b>COSTOS DE VENTAS</b>                                | \$ 5.922.881.231 | \$ 5.860.677.311 | \$ 62.203.920   | 1%    |
| Servicios de salud                                     | \$ 5.922.881.231 | \$ 5.860.458.123 | \$ 62.423.108   | 1%    |
| Venta de bienes  | \$ -             | \$ 219.188       | -\$ 219.188     | -100% |
| <b>UTILIDAD/PERDIDA BRUTA EN VENTAS</b>                | \$ 1.720.578.809 | \$ 2.459.444.215 | -\$ 738.865.406 | -30%  |
| <b>GASTOS OPERACIONALES</b>                            | \$ 854.838.954   | \$ 1.246.421.471 | -\$ 391.582.517 | -31%  |
| Gastos de administración                               | \$ 825.294.306   | \$ 678.753.123   | \$ 146.541.183  | 22%   |
| Sueldos y salarios                                     | \$ 106.471.966   | \$ 94.154.632    | \$ 12.317.334   | 13%   |
| Contribuciones imputadas                               | \$ 914.812       | \$ 1.484.438     | -\$ 569.626     | -38%  |
| Contribuciones efectivas                               | \$ 25.540.799    | \$ 22.619.999    | \$ 2.920.800    | 13%   |
| Aportes sobre la nómina                                | \$ 5.004.400     | \$ 4.819.800     | \$ 184.600      | 4%    |
| Prestaciones sociales                                  | \$ 35.991.567    | \$ 32.662.383    | \$ 3.329.184    | 10%   |
| Gastos de personal diversos                            | \$ 366.542.489   | \$ 231.554.529   | \$ 134.987.960  | 58%   |
| Generales  | \$ 266.845.069   | \$ 274.731.925   | -\$ 7.886.856   | -3%   |
| Impuestos, contribuciones y tasas                      | \$ 17.983.204    | \$ 16.725.417    | \$ 1.257.787    | 8%    |
| Depreciaciones y amortizaciones                        | \$ 29.544.648    | \$ 567.668.348   | -\$ 538.123.700 | -95%  |
| Depreciacion   | \$ 24.311.769    | \$ 24.466.308    | -\$ 154.539     | -1%   |
| Deterioro de cuentas por cobrar                        | \$ -             | \$ 526.500.000   | -\$ 526.500.000 | -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%  |
| <b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>                           | \$ 6.777.720.185 | \$ 7.107.098.782 | -\$ 329.378.597 | -5%   |
| <b>UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL</b>                    | \$ 865.739.855   | \$ 1.213.022.745 | -\$ 347.282.889 | -29%  |
| <b>MAS OTROS INGRESOS</b>                              | \$ 176.081.121   | \$ 228.359.619   | -\$ 52.278.497  | -23%  |
| Subvenciones   | \$ 63.048.016    | \$ 192.137.088   | -\$ 129.089.072 | -67%  |
| Financieros  | \$ 23.765.073    | \$ 2.777.396     | \$ 20.987.677   | 756%  |
| Diversos   | \$ 89.268.032    | \$ 33.445.135    | \$ 55.822.898   | 167%  |
| Reversion de las pérdidas por deterioro de valor       | \$ -             | \$ -             | \$ -            | -     |
| <b>MENOS OTROS GASTOS</b>                              | \$ 679.839.701   | \$ 402.979.144   | \$ 276.860.557  | 69%   |
| Provisión demandas                                     | \$ 358.995.653   | \$ -             | \$ 358.995.653  | 100%  |
| Subvenciones por prestamo con tasas de interes inferio | \$ -             | \$ -             | \$ -            | 100%  |
| Comisiones   | \$ 1.605.220     | \$ 1.883.107     | -\$ 277.887     | -15%  |
| Financieros  | \$ 227.861       | \$ 3.645.149     | -\$ 3.417.288   | -94%  |
| Intereses  | \$ 1.063.828     | \$ -             | \$ 1.063.828    | 100%  |
| Gastos diversos  | \$ 317.947.139   | \$ 397.450.888   | -\$ 79.503.749  | -20%  |
| Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas           | \$ -             | \$ -             | \$ -            | 100%  |
| <b>UTILIDAD/PERDIDA DEL EJERCICIO</b>                  | \$ 361.981.276   | \$ 1.038.403.219 | -\$ 676.421.943 | -65%  |

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 del Resultado Integral Individual

Periodos contables terminados en el mes de Mayo  
(Cifras en pesos colombianos)



|  | Año 2022          |  | Año 2021          |  | Variación         |       |
|--|-------------------|--|-------------------|--|-------------------|-------|
|  | \$                |  | \$                |  | \$                | %     |
| <b>INGRESOS</b>  | \$ 37.705.117.292 |  | \$ 35.682.521.706 |  | \$ 2.022.595.586  | 6%    |
| Servicios de salud   | \$ 37.724.198.063 |  | \$ 34.999.646.471 |  | \$ 2.724.551.592  | 8%    |
| Venta de bienes  | \$ -              |  | \$ 676.422        |  | \$ -676.422       | -100% |
| Devoluciones, rebajas y descuentos                         | -\$ 19.080.771    |  | -\$ 194.747       |  | \$ 18.886.024     | 9698% |
| Transferencias y Subvenciones para la operación            | \$ -              |  | \$ 682.393.560    |  | \$ -682.393.560   | -100% |
| <b>COSTOS DE VENTAS</b>                                    | \$ 28.466.106.690 |  | \$ 26.821.145.580 |  | \$ 1.644.961.110  | 6%    |
| Servicios de salud   | \$ 28.466.106.690 |  | \$ 26.820.561.244 |  | \$ 1.645.545.446  | 6%    |
| Venta de bienes  | \$ -              |  | \$ 584.336        |  | \$ -584.336       | -100% |
|  | \$ -              |  | \$ -              |  | \$ -              |       |
| <b>UTILIDAD/PERDIDA BRUTA EN VENTAS</b>                    | \$ 9.239.010.602  |  | \$ 8.861.376.126  |  | \$ 377.634.476    | 4%    |
| <b>GASTOS OPERACIONALES</b>                                | \$ 4.470.656.739  |  | \$ 5.128.456.223  |  | \$ -657.799.485   | -13%  |
| Gastos de administración                                   | \$ 3.824.014.526  |  | \$ 3.190.273.904  |  | \$ 633.740.622    | 20%   |
| Sueldos y salarios   | \$ 549.769.198    |  | \$ 493.469.541    |  | \$ 56.299.657     | 11%   |
| Contribuciones imputadas                                   | \$ 6.022.881      |  | \$ 5.511.349      |  | \$ 511.532        | 9%    |
| Contribuciones efectivas                                   | \$ 133.523.194    |  | \$ 121.751.919    |  | \$ 11.771.275     | 10%   |
| Aportes sobre la nómina                                    | \$ 26.506.900     |  | \$ 25.499.375     |  | \$ 1.007.525      | 4%    |
| Prestaciones sociales                                      | \$ 185.327.037    |  | \$ 169.315.499    |  | \$ 16.011.538     | 9%    |
| Gastos de personal diversos                                | \$ 1.750.150.848  |  | \$ 1.177.777.271  |  | \$ 572.373.578    | 49%   |
| Generales  | \$ 1.101.621.718  |  | \$ 1.114.282.881  |  | \$ -12.661.162    | -1%   |
| Impuestos, contribuciones y tasas                          | \$ 71.092.750     |  | \$ 82.666.069     |  | \$ -11.573.318    | -14%  |
|  | \$ -              |  | \$ -              |  | \$ -              | 0%    |
| Depreciaciones y amortizaciones                            | \$ 646.642.212    |  | \$ 1.938.182.319  |  | \$ -1.291.540.107 | -67%  |
| Depreciación   | \$ 120.477.817    |  | \$ 128.172.119    |  | \$ -7.694.302     | -6%   |
| Deterioro de cuentas por cobrar                            | \$ 500.000.000    |  | \$ 1.726.500.000  |  | \$ -1.226.500.000 | -71%  |
| Depreciación propiedades de inversión                      | \$ 26.164.395     |  | \$ 26.164.395     |  | \$ -              | 0%    |
| Amortización intangibles                                   | \$ -              |  | \$ 57.345.805     |  | \$ -57.345.805    | -100% |
| Deterioro de inventarios                                   | \$ -              |  | \$ -              |  | \$ -              | 0%    |
| Deterioro de propiedad, planta y equipo                    | \$ -              |  | \$ -              |  | \$ -              | 0%    |
| <b>UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL</b>                        | \$ 4.768.353.864  |  | \$ 3.732.919.903  |  | \$ 1.035.433.961  | 28%   |
| <b>MAS OTROS INGRESOS</b>                                  | \$ 2.336.458.430  |  | \$ 845.126.979    |  | \$ 1.491.331.451  | 176%  |
| Subvenciones   | \$ 1.816.322.380  |  | \$ 632.923.022    |  | \$ 1.183.399.358  | 187%  |
| Financieros  | \$ 36.599.772     |  | \$ 7.529.242      |  | \$ 29.070.529     | 386%  |
| Diversos   | \$ 483.536.278    |  | \$ 204.674.715    |  | \$ 278.861.563    | 136%  |
| Reversion de las pérdidas por deterioro de valor           | \$ -              |  | \$ -              |  | \$ -              | 0%    |
| <b>MENOS OTROS GASTOS</b>                                  | \$ 3.404.009.267  |  | \$ 1.044.275.762  |  | \$ 2.359.733.505  | 226%  |
| Provisión demandas   | \$ 1.758.995.653  |  | \$ -              |  | \$ 1.758.995.653  | 0%    |
| Subvenciones por préstamos con tasas inferiores a las de r | \$ -              |  | \$ -              |  | \$ -              | 0%    |
| Comisiones   | \$ 9.580.017      |  | \$ 9.378.459      |  | \$ 201.558        | 2%    |
| Financieros (baja cxc)                                     | \$ 106.650.898    |  | \$ 51.085.558     |  | \$ 55.565.341     | 109%  |
| Intereses  | \$ 8.860.441      |  | \$ -              |  | \$ 8.860.441      | 0%    |
| Gastos diversos  | \$ 1.519.922.258  |  | \$ 983.811.745    |  | \$ 536.110.513    | 54%   |
| Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas               | \$ -              |  | \$ -              |  | \$ -              | 0%    |
| <b>UTILIDAD/PERDIDA NETA DEL EJERCICIO</b>                 | \$ 3.700.803.027  |  | \$ 3.533.771.121  |  | \$ 167.031.906    | 5%    |

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**  
 Períodos contables terminados en el mes de Mayo  
 (Cifras en pesos colombianos)



VIGILADO Supersalud

| ACTIVO  | Año 2022                  |  | Año 2021                 |  | Variación                |            |
|---|---------------------------|--|--------------------------|--|--------------------------|------------|
|   | \$                        |  | \$                       |  | \$                       | %          |
| <b>CORRIENTE</b>                              | <b>\$ 62.281.561.423</b>  |  | <b>\$ 57.576.253.426</b> |  | <b>\$ 4.705.307.997</b>  | <b>8%</b>  |
| 11 Efectivo y equivalentes al efectivo        | \$ 7.619.877.918          |  | \$ 4.294.421.924         |  | \$ 3.325.455.994         | 77%        |
| 1105 Caja                                     | \$ 10.038.777             |  | \$ 9.738.299             |  | \$ 300.478               | 3%         |
| 1110 Depósitos en instituciones financieras   | \$ 3.840.152.598          |  | \$ 1.027.839.028         |  | \$ 2.812.313.570         | 274%       |
| 1132 Efectivo de uso restringido              | \$ 3.769.686.543          |  | \$ 3.256.844.597         |  | \$ 512.841.946           | 16%        |
| 13 Cuentas por cobrar                         | \$ 30.710.217.751         |  | \$ 29.656.758.731        |  | \$ 1.053.459.020         | 4%         |
| 1319 Prestación Servicios de salud            | \$ 30.797.495.420         |  | \$ 29.590.548.409        |  | \$ 1.206.947.011         | 4%         |
| 1384 Otras cuentas por cobrar                 | \$ 74.063.911             |  | \$ 66.210.322            |  | \$ 7.853.589             | 12%        |
| 1386 Deterioro Cuentas por cobrar             | -\$ 161.341.581           |  | -\$                      |  | \$ 161.341.581           | 0%         |
| 15 Inventarios                                | \$ 2.101.755.171          |  | \$ 1.823.981.002         |  | \$ 277.774.169           | 15%        |
| 151403 Medicamentos                           | \$ 706.621.371            |  | \$ 567.493.247           |  | \$ 139.128.125           | 25%        |
| 151404 Materiales medico quirúrgicos          | \$ 920.229.759            |  | \$ 825.128.031           |  | \$ 95.101.728            | 12%        |
| 151405 Material laboratorio                   | \$ 6.309.044              |  | \$ 31.924.403            |  | \$ 25.615.358            | -80%       |
| 151407 Material Imagenología                  | \$ 69.100                 |  | \$ 385.497               |  | \$ 316.397               | -82%       |
| 151409 Repuestos                              | \$ 205.671.181            |  | \$ 185.644.217           |  | \$ 20.026.964            | 11%        |
| 151417 Elementos aseo                         | \$ 106.316.763            |  | \$ 53.161.246            |  | \$ 53.155.517            | 100%       |
| 151490 Otros materiales y suministros         | \$ 183.261.042            |  | \$ 161.516.927           |  | \$ 21.744.115            | 13%        |
| 158012 Deterioro acumulado inventarios        | -\$ 26.723.090            |  | -\$ 1.272.566            |  | \$ 25.450.524            | 2000%      |
| 19 Otros activos                              | \$ 21.849.710.583         |  | \$ 21.801.091.769        |  | \$ 48.618.814            | 0%         |
| 1905 Bienes y servicios pag. por anticipado   | \$ 725.489.484            |  | \$ 474.176.122           |  | \$ 251.313.362           | 53%        |
| 1951 Propiedades de inversion                 | \$ 21.275.974.590         |  | \$ 21.275.974.590        |  | \$ -                     | 0%         |
| 1952 Dep. acumulada prop. de inversion        | -\$ 151.753.491           |  | -\$ 88.958.943           |  | \$ 62.794.548            | 71%        |
| <b>NO CORRIENTE</b>                           | <b>\$ 47.252.006.589</b>  |  | <b>\$ 39.545.971.983</b> |  | <b>\$ 7.706.034.606</b>  | <b>19%</b> |
| 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                         | \$ -                      |  | \$ 198.878.150           |  | \$ 198.878.150           | -100%      |
| 1385 Cuentas por cobrar difícil recaudo       | \$ 17.671.942.362         |  | \$ 26.513.931.701        |  | \$ 8.841.989.339         | -33%       |
| 1386 Deterioro Cuentas por cobrar             | -\$ 17.671.942.362        |  | -\$ 26.712.809.851       |  | \$ 9.040.867.489         | -34%       |
| 14 Préstamos por cobrar                       | \$ 106.570.430            |  | \$ 152.484.059           |  | \$ 45.913.629            | -30%       |
| 1415 Créditos a empleados                     | \$ 90.097.473             |  | \$ 176.303.001           |  | \$ 86.205.528            | -49%       |
| 1477 Préstamos de difícil recaudo             | \$ 23.578.053             |  | \$ -                     |  | \$ 23.578.053            | 100%       |
| 1480 Deterioro préstamos x cobrar             | -\$ 7.105.096             |  | -\$ 23.818.942           |  | \$ 16.713.846            | -70%       |
| 16 Propiedad, planta y equipo                 | \$ 29.247.123.446         |  | \$ 25.169.244.999        |  | \$ 4.077.878.447         | 16%        |
| 1605 Terrenos                                 | \$ 8.273.078.111          |  | \$ 8.273.078.111         |  | \$ -                     | 0%         |
| 1615 Construcciones en curso                  | \$ 7.965.249.910          |  | \$ 3.574.906.554         |  | \$ 4.390.343.356         | 123%       |
| 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%         |
| 1655 Maquinaria y equipo                      | \$ 209.970.108            |  | \$ 192.953.108           |  | \$ 17.017.000            | 9%         |
| 1660 Equipo médico científico                 | \$ 7.953.624.054          |  | \$ 7.451.017.234         |  | \$ 502.606.820           | 7%         |
| 1665 Muebles y enseres                        | \$ 2.555.637.324          |  | \$ 2.485.094.581         |  | \$ 70.542.743            | 3%         |
| 1670 Equipos de comunicación y computación    | \$ 2.229.214.896          |  | \$ 2.118.746.400         |  | \$ 110.468.496           | 5%         |
| 1675 Equipo de transporte                     | \$ 205.449.822            |  | \$ 58.200.000            |  | \$ 147.249.822           | 253%       |
| 1680 Equipo comedor y cocina                  | \$ 2.000.320              |  | \$ 1.417.220             |  | \$ 583.100               | 41%        |
| 1685 Depreciación acumulada (cr)              | -\$ 7.963.474.061         |  | -\$ 6.866.434.703        |  | \$ 1.097.039.358         | 16%        |
| 1695 Deterioro de propiedad, planta y equipo  | -\$ 63.893.532            |  | -\$ -                    |  | \$ 63.893.532            | 0%         |
| 19 Otros activos                              | \$ 17.854.372.083         |  | \$ 14.396.647.982        |  | \$ 3.457.724.101         | 24%        |
| 190511 Saldos en fondos cesantías             | \$ 1.394.563              |  | \$ 356.184               |  | \$ 1.038.379             | 292%       |
| 190516 Beneficios empleados por préstamos     | \$ 39.937.996             |  | \$ 43.653.425            |  | \$ 3.715.429             | -9%        |
| 1902 Plan activos beneficios a largo plazo    | \$ 397.390.089            |  | \$ 667.436.021           |  | \$ 270.045.932           | -40%       |
| 1904 Plan activos beneficios pos empleo       | \$ 4.491.286.004          |  | \$ 1.560.740.442         |  | \$ 2.930.545.562         | 188%       |
| 1909 Depósitos judiciales                     | \$ 11.894.525.713         |  | \$ 12.053.593.123        |  | \$ 159.067.410           | -1%        |
| 1970 Intangibles                              | \$ 127.307.688            |  | \$ 129.361.507           |  | \$ 2.053.819             | -2%        |
| 1975 Amortización intangibles                 | -\$ 127.307.688           |  | -\$ 58.492.721           |  | \$ 68.814.967            | 118%       |
| 1990 Derechos de reembolso pasivo pension     | \$ 1.029.837.718          |  | \$ -                     |  | \$ 1.029.837.718         | 0%         |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>                           | <b>\$ 109.533.568.012</b> |  | <b>\$ 97.122.225.409</b> |  | <b>\$ 12.411.342.603</b> | <b>13%</b> |
| <b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>              | <b>\$ -</b>               |  | <b>\$ -</b>              |  | <b>\$ -</b>              | <b>-</b>   |
| 81 Derechos contingentes                      | \$ 158.993.696            |  | \$ 158.993.696           |  | \$ -                     | 0%         |
| 83 Deudoras de control                        | \$ 360.335.742            |  | \$ 250.264.755           |  | \$ 110.070.986           | 44%        |
| 89 Deudoras de control por contra (Cr)        | -\$ 519.329.438           |  | -\$ 409.258.451          |  | \$ 110.070.986           | 27%        |

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 Mayo

(Cifras en pesos colombianos)



| PASIVO   | Año 2022                  | Año 2021                 | Variación                | %           |
|--|---------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------|
|  | \$                        | \$                       | \$                       | %           |
| <b>CORRIENTE</b>                               | <b>\$ 30.870.574.593</b>  | <b>\$ 34.171.580.772</b> | <b>-\$ 3.301.006.178</b> | <b>-10%</b> |
| 24 Cuentas por pagar                           | \$ 29.882.591.012         | \$ 33.166.263.352        | -\$ 3.283.672.340        | -10%        |
| 2401 Adquisición bienes y servicios nacionales | \$ 3.461.934.097          | \$ 4.857.029.551         | -\$ 1.395.095.454        | -29%        |
| 2407 Recursos a favor de terceros              | \$ 7.133.259.636          | \$ 8.693.626.759         | -\$ 1.560.367.123        | -18%        |
| 2424 Descuentos de nómina                      | \$ 32.326.172             | \$ 32.828.003            | -\$ 501.831              | -2%         |
| 2436 Retención en la fuente                    | \$ 103.488.743            | \$ 88.967.896            | \$ 14.520.847            | 16%         |
| 2440 Impuestos, contribuciones y tasas         | \$ 1.680.888.130          | \$ 1.441.656.256         | \$ 239.231.874           | 17%         |
| 2445 IVA por pagar                             | \$ 4.210.233              | \$ 3.754.908             | \$ 455.324               | 12%         |
| 2490 Otras cuentas por pagar                   | \$ 12.317.093.104         | \$ 11.317.268.084        | \$ 999.825.020           | 9%          |
| 2460 Créditos judiciales                       | \$ 5.149.390.898          | \$ 6.731.131.895         | -\$ 1.581.740.997        | -23%        |
| 25 Beneficios a los empleados                  | \$ 898.411.721            | \$ 832.147.273           | \$ 66.264.448            | 8%          |
| 2511 Beneficios a los empleados a corto plazo  | \$ 898.411.721            | \$ 832.147.273           | \$ 66.264.448            | 8%          |
| 29 Otros pasivos                               | \$ 64.858.835             | \$ 65.000.000            | -\$ 141.165              | 0%          |
| 2910 Ingresos recibidos por anticipado         | \$ 21.092.155             | \$ 65.000.000            | -\$ 43.907.845           | -68%        |
| 2903 Depósitos recibidos en garantía           | \$ 7.158.680              | \$ -                     | \$ 7.158.680             | 100%        |
| 2990 Otros ingresos diferidos                  | \$ 36.608.000             | \$ -                     | \$ 36.608.000            | 100%        |
| 27 Pasivos estimados                           | \$ 24.713.025             | \$ 108.170.146           | -\$ 83.457.121           | -77%        |
| 2790 Provisiones diversas                      | \$ 24.713.025             | \$ 108.170.146           | -\$ 83.457.121           | -77%        |
| <b>NO CORRIENTE</b>                            | <b>\$ 12.983.126.024</b>  | <b>\$ 6.665.938.572</b>  | <b>\$ 6.317.187.452</b>  | <b>95%</b>  |
| 25 Beneficios a los empleados                  | \$ 4.610.891.963          | \$ 1.528.208.380         | \$ 3.082.683.583         | 202%        |
| 2512 Beneficios a largo plazo                  | \$ 119.605.959            | \$ 191.631.938           | -\$ 72.025.979           | -38%        |
| 2514 Beneficios posempleo-pensiones            | \$ 4.491.286.004          | \$ 1.336.576.442         | \$ 3.154.709.562         | 236%        |
| 27 Pasivos estimados                           | \$ 8.372.234.061          | \$ 5.137.730.192         | \$ 3.234.503.869         | 63%         |
| 2701 Litigios y demandas                       | \$ 8.372.234.061          | \$ 5.137.730.192         | \$ 3.234.503.869         | 63%         |
| <b>TOTAL PASIVO</b>                            | <b>\$ 43.853.700.617</b>  | <b>\$ 40.837.519.344</b> | <b>\$ 3.016.181.274</b>  | <b>7%</b>   |
| 3 PATRIMONIO                                   | \$ 65.679.867.395         | \$ 56.284.706.066        | \$ 9.395.161.329         | 17%         |
| 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                       | \$ 3.700.803.027          | \$ 3.533.771.121         | \$ 167.031.906           | 5%          |
| 3230 Resultado del ejercicio                   | \$ 3.700.803.027          | \$ 3.533.771.121         | \$ 167.031.906           | 5%          |
| 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%        |
|  | \$ -                      | \$ -                     | \$ -                     |             |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>               | <b>\$ 109.533.568.012</b> | <b>\$ 97.122.225.409</b> | <b>\$ 12.411.342.603</b> | <b>13%</b>  |
|  | \$ -                      | \$ -                     | \$ -                     |             |
| <b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>             | <b>\$ -</b>               | <b>\$ -</b>              | <b>\$ -</b>              | <b>-</b>    |
| 91 Pasivos contingentes                        | \$ 50.724.350.066         | \$ 60.999.143.832        | -\$ 10.274.793.766       | -17%        |
| 93 Acreedoras de Control                       | \$ 32.215.556.250         | \$ 32.215.556.250        | \$ -                     | 0%          |
| 99 Acreedoras por contra (Db)                  | -\$ 82.939.906.316        | -\$ 93.214.700.082       | \$ 10.274.793.766        | -11%        |

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)