

ESE HOSPITAL MARCO FIDEL SUÁREZ
ESTADOS FINANCIEROS A SEPTIEMBRE DE 2022

Bello, 30 de septiembre 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 30 de septiembre 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.

Lency Y. Naranjo Z.

LENCY YULIET NARANJO ZULUAGA
Representante Legal
C.C 43.640.174



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 Septiembre
(Cifras en pesos colombianos)

ACTIVO	Año 2022		Año 2021		Variación	
	\$		\$		\$	%
CORRIENTE	\$	70.644.119.194	\$	58.834.592.677	\$	11.809.526.517 20%
11 Efectivo y equivalentes al efectivo	\$	15.700.033.025	\$	3.289.606.464	\$	12.410.426.561 377%
1105 Caja	\$	7.943.051	\$	8.091.277	-\$	148.226 -2%
1110 Depósitos en instituciones financieras	\$	15.692.089.974	\$	595.197.066	\$	15.096.892.908 2536%
1132 Efectivo de uso restringido	\$	-	\$	2.686.318.121	-\$	2.686.318.121 -100%
12 Inversiones	\$	6.180.000.000	\$	-	\$	6.180.000.000
1221 Inversiones admon liquidez a valor razonal	\$	6.180.000.000	\$	-	\$	6.180.000.000 0%
13 Cuentas por cobrar	\$	24.871.661.682	\$	32.122.296.454	-\$	7.250.634.772 -23%
1319 Prestación Servicios de salud	\$	24.794.862.795	\$	33.495.728.737	-\$	8.700.865.942 -26%
1324 Subvenciones por cobrar	\$	-	\$	-	\$	- 0%
1384 Otras cuentas por cobrar	\$	76.798.887	\$	53.070.377	\$	23.728.510 45%
1386 Deterioro Cuentas por cobrar	\$	-	\$	1.426.502.660	\$	1.426.502.660 -100%
15 Inventarios	\$	2.152.426.265	\$	1.974.569.902	\$	177.856.362 9%
151403 Medicamentos	\$	699.646.185	\$	684.785.215	\$	14.860.970 2%
151404 Materiales medico quirúrgicos	\$	980.817.298	\$	872.173.155	\$	108.644.143 12%
151405 Material laboratorio	\$	17.964.193	\$	28.025.400	-\$	10.061.208 -36%
151407 Material Imagenología	\$	55.425	\$	171.332	-\$	115.907 -68%
151409 Repuestos	\$	232.854.961	\$	183.985.882	\$	48.869.079 27%
151417 Elementos aseo	\$	77.247.672	\$	45.225.530	\$	32.022.142 71%
151490 Otros materiales y suministros	\$	170.563.621	\$	161.475.954	\$	9.087.667 6%
158012 Deterioro acumulado inventarios	-\$	26.723.090	-\$	1.272.566	-\$	25.450.524 2000%
19 Otros activos	\$	21.739.998.222	\$	21.448.119.857	\$	291.878.365 1%
1905 Bienes y servicios pag. por anticipado	\$	636.516.090	\$	281.581.463	\$	354.934.627 126%
1906 Avances y anticipos	\$	192.549	\$	454.263	-\$	261.714 -58%
1951 Propiedades de inversion	\$	21.275.974.590	\$	21.275.974.590	\$	- 0%
1952 Dep. acumulada prop. de inversion	-\$	172.685.007	-\$	109.890.459	-\$	62.794.548 57%
NO CORRIENTE	\$	45.222.196.696	\$	42.189.062.250	\$	3.033.134.446 7%
12 Inversiones	\$	43.940.630	\$	26.473.094	\$	17.467.536 66%
1224 Inversiones admon de liquidez al costo	\$	43.940.630	\$	26.473.094	\$	17.467.536 66%
13 Cuentas por cobrar	\$	2.134.218.747	\$	-	\$	2.134.218.747 0%
1385 Cuentas por cobrar difícil recaudo	\$	21.317.502.689	\$	26.174.294.173	-\$	4.856.791.484 -19%
1386 Deterioro Cuentas por cobrar	-\$	19.183.283.942	-\$	26.174.294.173	\$	6.991.010.230 -27%
14 Préstamos por cobrar	\$	96.963.930	\$	152.905.004	-\$	55.941.074 -37%
1415 Créditos a empleados	\$	80.490.973	\$	160.010.100	-\$	79.519.127 -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	\$	29.543.644.046	\$	26.762.203.833	\$	2.781.440.213 10%
1605 Terrenos	\$	8.273.078.111	\$	8.273.078.111	\$	- 0%
1615 Construcciones en curso	\$	8.645.685.212	\$	5.042.501.069	\$	3.603.184.143 71%
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	\$	8.098.859.705	\$	7.660.420.114	\$	438.439.591 6%
1665 Muebles y enseres	\$	2.579.045.597	\$	2.370.743.257	\$	208.302.340 9%
1670 Equipos de comunicación y computación	\$	2.412.984.197	\$	2.077.471.801	\$	335.512.396 16%
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)	-\$	8.519.133.917	-\$	7.017.314.163	-\$	1.501.819.754 21%
1695 Deterioro de propiedad, planta y equipo (cr)	-\$	63.893.532	-\$	-	-\$	63.893.532 0%
19 Otros activos	\$	13.403.429.344	\$	15.247.480.319	-\$	1.844.050.976 -12%
190511 Saldos en fondos cesantías	\$	1.355.734	\$	376.652	\$	979.082 260%
190516 Beneficios empleados por préstamos	\$	39.937.996	\$	43.653.425	-\$	3.715.429 -9%
1902 Plan activos beneficios a largo plazo	\$	306.221.186	\$	601.260.181	-\$	295.038.995 -49%
1904 Plan activos beneficios pos empleo	\$	4.491.286.004	\$	1.560.740.442	\$	2.930.545.562 188%
1909 Depósitos judiciales	\$	7.530.019.706	\$	12.996.402.198	-\$	5.466.382.492 -42%
1970 Intangibles	\$	-	\$	149.416.787	-\$	149.416.787 -100%
1975 Amortización intangibles	\$	-	\$	104.369.365	-\$	104.369.365 -100%
1990 Derechos de reembolso pasivo pensional	\$	1.034.608.718	\$	-	\$	1.034.608.718 0%
TOTAL ACTIVO	\$	115.866.315.889	\$	101.023.654.927	\$	14.842.660.963 15%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	\$	-	\$	-	\$	-
81 Derechos contingentes	\$	158.993.696	\$	158.993.696	\$	- 0%
83 Deudoras de control	\$	284.198.873	\$	174.699.088	\$	109.499.785 63%
89 Deudoras de control por contra (Cr)	-\$	443.192.569	-\$	333.692.784	-\$	109.499.785 33%

VIGILADO Supersalud

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros

Lency Y. Naranjo Z.
LENCY YULIET NARANJO ZULUAGA
Representante legal (E)
C.C.43.640.174
(Adjunto certificación)

Sandra L. Gómez 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 Septiembre
(Cifras en pesos colombianos)



PASIVO	Año 2022		Año 2021		Variación	
	\$		\$		\$	%
CORRIENTE	\$	27.413.896.169	\$	35.076.693.734	-\$	7.662.797.666 -22%
24 Cuentas por pagar	\$	25.164.092.622	\$	33.665.907.095	-\$	8.501.814.673 -25%
2401 Adquisición bienes y servicios nacionales	\$	3.051.163.643	\$	5.513.600.941	-\$	2.462.437.298 -45%
2407 Recursos a favor de terceros	\$	7.179.108.193	\$	8.735.639.146	-\$	1.556.530.953 -18%
2424 Descuentos de nómina	\$	33.105.713	\$	30.600.220	\$	2.505.493 8%
2436 Retención en la fuente	\$	104.466.100	\$	101.520.850	\$	2.945.250 3%
2440 Impuestos, contribuciones y tasas	\$	1.204.082.375	\$	1.562.863.830	-\$	358.781.455 -23%
2445 IVA por pagar	\$	2.964.038	\$	3.765.614	-\$	801.575 -21%
2490 Otras cuentas por pagar	\$	11.097.658.228	\$	11.318.728.661	-\$	221.070.433 -2%
2460 Créditos judiciales	\$	2.491.544.231	\$	6.399.187.833	-\$	3.907.643.602 -61%
25 Beneficios a los empleados	\$	1.014.985.470	\$	920.907.567	\$	94.077.903 10%
2511 Beneficios a los empleados a corto plazo	\$	1.014.985.470	\$	920.907.567	\$	94.077.903 10%
29 Otros pasivos	\$	856.075.943	\$	401.163.701	\$	454.922.242 113%
2910 Ingresos recibidos por anticipado	\$	21.092.155	\$	401.163.701	-\$	380.061.546 -95%
2903 Depósitos recibidos en garantía	\$	-	\$	-	\$	- 100%
2990 Otros ingresos diferidos	\$	834.983.788	\$	-	\$	834.983.788 100%
27 Pasivos estimados	\$	378.742.234	\$	88.725.371	\$	290.016.863 327%
2790 Provisiones diversas	\$	378.742.234	\$	88.725.371	\$	290.016.863 327%
NO CORRIENTE	\$	20.150.168.137	\$	7.069.769.320	\$	13.080.398.817 185%
23 Préstamos por pagar	\$	9.999.999.626	\$	-	\$	9.999.999.626
2314 Financiamiento interno de largo plazo	\$	9.999.999.626	\$	-	\$	9.999.999.626 0%
25 Beneficios a los empleados	\$	4.543.691.420	\$	934.162.800	\$	3.609.528.620 386%
2512 Beneficios a largo plazo	\$	58.784.336	\$	113.049.076	-\$	54.264.740 -48%
2514 Beneficios posempleo-pensiones	\$	4.484.907.084	\$	821.113.724	\$	3.663.793.360 446%
27 Pasivos estimados	\$	5.606.477.091	\$	6.135.606.520	-\$	529.129.429 -9%
2701 Litigios y demandas	\$	5.606.477.091	\$	6.135.606.520	-\$	529.129.429 -9%
TOTAL PASIVO	\$	47.564.064.306	\$	42.146.483.054	\$	5.417.601.251 13%
3 PATRIMONIO	\$	68.302.251.584	\$	58.877.191.873	\$	9.425.059.711 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	\$	6.323.187.216	\$	6.126.256.928	\$	196.930.289 3%
3230 Resultado del ejercicio	\$	6.323.187.216	\$	6.126.256.928	\$	196.930.289 3%
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	\$	115.866.315.889	\$	101.023.664.927	\$	14.842.660.963 15%
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

Lency Y. Naranjo
LENCY YULIET NARANJO ZULUAGA
Representante legal (E)
C.C.43.640.174
(Adjunto certificación)

Sandra L. Gómez Ochoa
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 Septiembre
(Cifras en pesos colombianos)



	Año 2022	Año 2021	Variación	
			\$	%
INGRESOS	\$ 70.038.029.019	\$ 66.227.622.611	\$ 3.810.406.409	6%
Servicios de salud	\$ 70.090.747.217	\$ 65.544.353.952	\$ 4.546.393.265	7%
Venta de bienes	\$ -	\$ 1.069.845	\$ 1.069.845	-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	\$ 53.062.624.703	\$ 50.051.602.050	\$ 3.011.022.653	6%
Servicios de salud	\$ 53.062.624.703	\$ 50.050.706.067	\$ 3.011.918.636	6%
Venta de bienes	\$ -	\$ 895.983	-\$ 895.983	-100%
		\$ -		
UTILIDAD/PERDIDA BRUTA EN VENTAS	\$ 16.975.404.316	\$ 16.176.020.561	\$ 799.383.755	5%
GASTOS OPERACIONALES	\$ 9.293.366.218	\$ 8.677.929.831	\$ 615.436.387	7%
Gastos de administración	\$ 7.154.297.250	\$ 5.670.206.973	\$ 1.484.090.277	26%
Sueldos y salarios	\$ 968.950.752	\$ 860.713.429	\$ 108.237.323	13%
Contribuciones imputadas	\$ 5.667.500	\$ 9.169.808	-\$ 3.502.308	-38%
Contribuciones efectivas	\$ 259.634.699	\$ 229.645.378	\$ 29.989.322	13%
Aportes sobre la nómina	\$ 54.532.781	\$ 50.514.867	\$ 4.017.914	8%
Prestaciones sociales	\$ 354.445.686	\$ 310.651.385	\$ 43.794.301	14%
Gastos de personal diversos	\$ 3.322.801.077	\$ 2.102.109.150	\$ 1.220.691.927	58%
Generales	\$ 2.013.231.814	\$ 1.923.229.374	\$ 90.002.440	5%
Impuestos, contribuciones y tasas	\$ 175.032.940	\$ 184.173.581	-\$ 9.140.641	-5%
		\$ -	\$ -	0%
Depreciaciones y amortizaciones	\$ 2.139.068.968	\$ 3.007.722.858	-\$ 868.653.890	-29%
Depreciación	\$ 241.973.057	\$ 230.904.498	\$ 11.068.559	5%
Deterioro de cuentas por cobrar	\$ 1.850.000.000	\$ 2.626.500.000	-\$ 776.500.000	-30%
Depreciación propiedades de inversión	\$ 47.095.911	\$ 47.095.911	\$ -	0%
Amortización intangibles	\$ -	\$ 103.222.449	-\$ 103.222.449	-100%
Deterioro de inventarios	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Deterioro de propiedad, planta y equipo	\$ -	\$ -	\$ -	0%
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL	\$ 7.682.038.099	\$ 7.498.090.730	\$ 183.947.369	2%
MAS OTROS INGRESOS	\$ 3.708.639.250	\$ 1.681.106.286	\$ 2.027.532.964	121%
Subvenciones	\$ 2.166.601.116	\$ 1.031.748.155	\$ 1.134.852.961	110%
Financieros	\$ 49.120.953	\$ 182.098.978	-\$ 132.978.025	-73%
Diversos	\$ 1.492.917.181	\$ 450.545.307	\$ 1.042.371.874	231%
Reversion de las pérdidas por deterioro de valor	\$ -	\$ 16.713.846	-\$ 16.713.846	-100%
MENOS OTROS GASTOS	\$ 5.067.490.133	\$ 3.052.940.089	\$ 2.014.550.044	66%
Provisión demandas	\$ 2.383.685.153	\$ 1.000.000.000	\$ 1.383.685.153	138%
Subvenciones por préstamos con tasas inferiores a las de n	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Comisiones	\$ 18.337.450	\$ 17.546.954	\$ 790.495	5%
Financieros (baja cxc)	\$ 258.981.606	\$ 466.404.437	-\$ 207.422.831	-44%
Intereses	\$ 26.411.545	\$ -	\$ 26.411.545	0%
Gastos diversos	\$ 2.380.074.379	\$ 1.568.988.697	\$ 811.085.682	52%
Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	\$ -	\$ -	\$ -	0%
UTILIDAD/PERDIDA NETA DEL EJERCICIO	\$ 6.323.187.216	\$ 6.126.256.928	\$ 196.930.289	3%

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros

Lency Y. Naranjo Z

LENCY YULIET NARANJO ZULUAGA
Representante legal (E)
C.C.43.640.174

(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 Septiembre

(Cifras en pesos colombianos)



ESF Hospital
Marco Fidel Suárez
Compromiso de Vida

	Año 2022	Año 2021	Variación	%
INGRESOS	\$ 7.978.336.561	\$ 7.036.917.980	\$ 941.418.581	13%
Servicios de salud	\$ 7.978.336.561	\$ 7.036.607.265	\$ 941.729.295	13%
Venta de bienes	\$ -	\$ 310.715	\$ -310.715	-100%
Devoluciones, rebajas y descuentos	\$ -	\$ -	\$ -	100%
Transferencias y Subvenciones para la operación	\$ -	\$ -	\$ -	0%
COSTOS DE VENTAS	\$ 6.196.200.690	\$ 5.317.837.497	\$ 878.363.193	17%
Servicios de salud	\$ 6.196.200.690	\$ 5.317.576.108	\$ 878.624.582	17%
Venta de bienes	\$ -	\$ 261.389	\$ -261.389	-100%
UTILIDAD/PERDIDA BRUTA EN VENTAS	\$ 1.782.135.870	\$ 1.719.080.483	\$ 63.055.388	4%
GASTOS OPERACIONALES	\$ 1.181.984.529	\$ 962.220.670	\$ 219.763.859	23%
Gastos de administración	\$ 834.266.399	\$ 619.207.468	\$ 215.058.931	35%
Sueldos y salarios	\$ 108.239.044	\$ 97.749.244	\$ 10.489.800	11%
Contribuciones imputadas	\$ 447.981	\$ 1.218.845	\$ -770.864	-63%
Contribuciones efectivas	\$ 27.661.599	\$ 31.151.564	\$ -3.489.965	-11%
Aportes sobre la nómina	\$ 5.569.500	\$ 6.324.392	\$ -754.892	-12%
Prestaciones sociales	\$ 38.682.578	\$ 42.594.626	\$ -3.912.048	-9%
Gastos de personal diversos	\$ 409.000.998	\$ 237.819.453	\$ 171.181.545	72%
Generales	\$ 214.097.888	\$ 183.428.337	\$ 30.669.551	17%
Impuestos, contribuciones y tasas	\$ 30.566.811	\$ 18.921.008	\$ 11.645.803	62%
Depreciaciones y amortizaciones	\$ 347.718.130	\$ 343.013.202	\$ 4.704.928	1%
Depreciación	\$ 42.485.251	\$ 26.311.162	\$ 16.174.089	61%
Deterioro de cuentas por cobrar	\$ 300.000.000	\$ 300.000.000	\$ -	0%
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	\$ 7.378.185.219	\$ 6.280.058.167	\$ 1.098.127.052	17%
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL	\$ 600.151.342	\$ 756.859.813	\$ -156.708.471	-21%
MAS OTROS INGRESOS	\$ 256.457.839	\$ 286.894.636	\$ -30.436.797	-11%
Subvenciones	\$ 221.724.691	\$ 105.078.682	\$ 116.646.009	111%
Financieros	\$ 2.529.428	\$ 145.222.033	\$ -142.692.604	-98%
Diversos	\$ 32.203.719	\$ 36.593.921	\$ -4.390.202	-12%
Reversion de las pérdidas por deterioro de valor	\$ -	\$ -	\$ -	100%
MENOS OTROS GASTOS	\$ 195.926.420	\$ 677.308.299	\$ -481.381.879	-71%
Provisión demandas	\$ -	\$ 200.000.000	\$ -200.000.000	-100%
Comisiones	\$ 2.269.614	\$ 2.272.566	\$ -2.952	0%
Financieros	\$ 2.418.852	\$ 95.495.251	\$ -93.076.399	-97%
Intereses	\$ 12.551.279	\$ -	\$ 12.551.279	100%
Gastos diversos	\$ 178.686.675	\$ 379.540.482	\$ -200.853.807	-53%
Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	\$ -	\$ -	\$ -	100%
UTILIDAD/PERDIDA DEL EJERCICIO	\$ 660.682.760	\$ 366.446.149	\$ 294.236.611	80%

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros

Lency Y. Naranjo

LENCY YULIET NARANJO ZULUAGA
Representante legal (E)
C.C.43.640.174

(Adjunto certificación)

SANDRA LILIANA GÓMEZ OCHOA
Contador Público
TP 86776-T

(Adjunto certificación)

VIGILADO Supersalud

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



	Utilidades acumuladas				
	Capital fiscal	Resultado del ejercicio	Resultados ejercicios anteriores	Impactos por la transición al nuevo marco normativo	Total patrimonio
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		\$ 6.323.187.216			\$ 6.323.187.216
Saldo a 2022	\$ 55.926.090.953	\$ 6.323.187.216	\$ 2.558.001	\$ 6.050.415.414	\$ 68.302.251.584

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros

Lency Y. Naranjo Z.
 LENCY YULIET NARANJO ZUELAGA
 Representante legal (E)
 C.C.43.640.174
 (Adjunto certificación)

Sandra Liliana Gómez Ochoa
 SANDRA LILIANA GÓMEZ OCHOA
 Contador Público
 TP 86776-T
 (Adjunto certificación)