Corporación Obra Social
San Camilo

EN BENEFICIO DE UNA ANCIANIDAD FELIZ
PERSONERIA JURIDICA 1861, SEPTIEMBRE 11 DE 1985
NIT 892.099.417-1



CERTIFICACION DE ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS

DICIEMBRE 31 DE 2023 - DICIEMBRE 31 DE 2022

Las suscritas Representante Legal y Contadora Publica responsables de la preparación de los Estados Financieros de la ***CORPORACION OBRA SOCIAL SAN CAMILO****, en cumplimiento de la exigencia consagrada en el Art 37 de la Ley 222 de 1995, nos permitimos declarar que hemos verificado previamente las afirmaciones explicitas e implícitas contenidas en los Estados Financieros arriba indicados, conforme al reglamento y demás normas aplicables y que las mismas se han tomado fielmente de los libros.*

De conformidad con lo anterior, en particular declaramos que:

1. *Todos los hechos económicos realizados durante cada periodo fueron debida y oportunamente reconocidos, están correctamente clasificados, descritos y revelados en los Estados financieros;*
2. *Los Activos y Pasivos que se reflejan en el Estado de Situación Financiera de la Corporación Obra Social San Camilo, existen en la fecha de corte y las transacciones registradas se registraron durante cada uno de los periodos certificados;*
3. *Los Activos representan probables beneficios económicos futuros (derechos) de la Corporación Obra Social San Camilo, y los pasivos representan probables sacrificios económicos futuros (obligaciones) a cargo del Conjunto en las fechas de corte y todos los elementos de los Estados Financieros a saber, Activo, Pasivo, Patrimonio, Ingresos, Gastos, están reconocidos y medidos por sus importes apropiados de acuerdo con el decreto 2706/2012*
4. *En cumplimiento del Art 1 de la Ley 603/2000 declaramos que el Software Contable Agil utilizado tiene la licencia correspondiente y cumple por tanto con las normas de derecho de autor.*

La presente declaración se emite a los veinte (3) días del mes de febrero de dos mil veinticuatro (2024)

MARIA ROSA URREA LOPEZ
Representante Legal

ANA DOLORES VARGAS
Contadora Pública Mat 146535-T

Corporación Obra Social San Camilo: Vereda Brisas del Ocoa Barrio Kirpas – Cel.: 315 697 90 55
Villavicencio – Meta
Email: obrasocialsancamilo@hotmail.com

Corporación Obra Social
San Camilo

EN BENEFICIO DE UNA ANCIANIDAD FELIZ
PERSONERIA JURIDICA 1861, SEPTIEMBRE 11 DE 1985
NIT 892.099.417-1



ESTADO DE RESULTADOS Y GANANCIAS RETENIDAS
DE ENERO A DICIEMBRE 31 DE 2023
ESTANDAR INTERNACIONAL NIIF PYMES
EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS

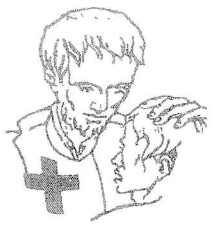
	AÑO 2023	AÑO 2022
INGRESOS		
INGRESOS ORDINARIOS	1.530.212.438	1.183.701.517
SERVICIO ADULTO MAYOR	1.530.212.438	1.183.701.517
COSTO DE VENTAS Y SERVICIOS	166.402.567	260.335.997
INGRESOS ORDINARIOS NETOS	1.363.809.871	923.365.520
OTROS INGRESOS	73.170.930	37.948.333
EXCEDENTE BRUTO EN VENTAS	1.436.980.801	961.313.853
GASTOS ORDINARIOS	1.380.323.068	986.554.976
DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1.380.323.068	986.554.976
OTROS GASTOS	13.119.702	10.961.919
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	43.538.031	- 36.203.042
IMPUESTO A LA GANANCIA		
RESULTADO NETO DEL EJERCICO	43.538.031	- 36.203.042

MARIA ROSA URREA LOPEZ
Representante Legal

ANA VARGAS
Contador Publico
T.P. 146535-T

PEDRO PARIS
Revisor Fiscal
T.P. 58950-T

Corporación Obra Social
San Camilo



EN BENEFICIO DE UNA ANCIANIDAD FELIZ
PERSONERIA JURIDICA 1861, SEPTIEMBRE 11 DE 1985
NIT 892.099.417-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A DICIEMBRE 31 DE 2023
ESTANDAR INTERNACIONAL NIIF PYMES
EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS

	AÑO 2023	AÑO 2022	DIFERENCIA
ACTIVO			
CORRIENTE	**495.896.364**	**349.237.649**	**146.658.715**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	157.116.408	62.738.460	94.377.948,01
DEUDORES ORIGEN COMERCIAL Y OTROS DEUDORES	315.016.543	281.288.054	33.728.489,29
INVENTARIO	-	-	-
ANTICIPOS PARA COSTOS Y GASTOS	2.213.487	1.075.093	1.138.393,62
CARGOS A FAVOR CON LA ADMINISTRACION TRIBUTA	21.549.926	4.136.042	17.413.884,00
NO CORRIENTE	**3.618.772.714**	**3.667.788.638**	**- 49.015.924,00**
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	3.566.841.314	3.665.857.238	- 99.015.924,00
EFECTIVOY EQUIVALENTE RESTRINGIDO	50.000.000	-	50.000.000,00
OTROS ACTIVOS	1.931.400	1.931.400	-
TOTAL ACTIVO	**4.114.669.078**	**4.017.026.287**	**97.642.791**
PASIVO			
CORRIENTE	**102.742.054**	**52.987.294**	49.754.760
CUENTAS POR PAGAR ORIGEN COMERCIAL Y OTRAS C	19.052.115	4.784.160	14.267.955
BENEFICIOS A EMPLEADOS	81.373.721	46.043.904	35.329.817
CARGOS CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	2.316.218	2.159.230	156.988
CUENTAS POR PAGAR	-	-	-
NO CORRIENTE	**18.157.000**	**13.807.000**	
PROVISIONES		-	
OTROS PASIVOS	18.157.000	13.807.000	4.350.000
TOTAL PASIVO	**120.899.054**	**66.794.294**	**54.104.760**
ACTIVO NETO			
DONACIONES	855.037.050	855.037.050	-
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	- 206.616.969	- 170.413.927	- 36.203.042
RESULTADO DEL EJERCICIO	43.538.031	- 36.203.042	79.741.073
AJUSTES POR ADOPCION NIIF	3.301.811.912	3.301.811.912	-
TOTAL PATRIMONIO	**3.993.770.024**	**3.950.231.993**	**43.538.031**
PASIVO MAS ACTIVO NETO	**4.114.669.078**	**4.017.026.287**	**97.642.791**

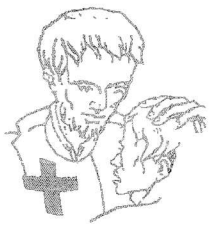
MARIA ROSA URREA LOPEZ
Representante Legal

ANA VARGAS C.
Contador Público
T.P. 146535-T

PEDRO PARIS
Revisor Fiscal
T.P 58950-T

Corporación Obra Social
San Camilo

EN BENEFICIO DE UNA ANCIANIDAD FELIZ
PERSONERIA JURIDICA 1861, SEPTIEMBRE 11 DE 1985
NIT 892.099.417-1

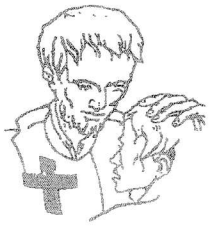


ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO AÑO 2023

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			
RESULTADO DEL EJERCICIO			43.538.031
PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO			
DISMINUCION DE DIFERIDOS	0		
DEPRECIACION AÑO 2023	99.015.924		99.015.924
EFECTIVO GENERADO EN OPERACIÓN			142.553.955
CAMBIO EN PARTIDAS OPERACIONALES			1.823.993
AUMENTO (DISMINUCION) DE DEUDORES	-52.280.767		
AUMENTO (DISMINUCION) DE INVENTARIOS	0		
(AUMENTO) DISMINUCION DE PASIVOS	54.104.760		
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDAD DE OPERACIÓN			144.377.948
ACTIVIDADES DE INVERSION			0
AUMENTO EN PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	0		
AUMENTO ACTIVOS DIFERIDOS	0		
FLUJO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSION			144.377.948
ACTIVIDADES DE FINANCIACION			
DISMINUCION EJERCICIOS ANTERIORES	0		
FLUJO NETO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION			0
AUMENTO EN EFECTIVO			144.377.948
EFECTIVO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022			62.738.460
EFECTIVO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023			207.116.408

MARIA ROSA URREA LOPEZ	**ANA DOLORES VARGAS C**	**PEDRO PARIS**
Representante Legal	**Contador Publico**	**Revisor Fiscal**
	T.P. 146535-T	**T.P. 58950-T**

Corporación Obra Social
San Camilo
EN BENEFICIO DE UNA ANCIANIDAD FELIZ
PERSONERIA JURIDICA 1861, SEPTIEMBRE 11 DE 1935
NIT 892.099.417-1



ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO
A DICIEMBRE 31 DE 2023

ACTIVO NETO	SALDO DIC 2022	AUMENTO	DISMINUCION	SALDO 2023
DONACIONES	855.037.050	0	0	855.037.050
DEFICIT ACUMULADO	-170.413.927	-36.203.042	0	-206.616.969
RESULTADO DEL EJERCICIO	-36.203.042	-39.373.427	-36.203.042	43.538.031
AJUSTE POR ADOPCION NIIF	3.301.811.912	0	0	3.301.811.912
TOTA	3.950.231.993	-75.576.469	-36.203.042	3.993.770.024

MARIA ROSA URREA LOPEZ
Representante Legal

PEDRO PARIS
Revisor Fiscal
T.P 58950-T

ANA DOLORES VARGAS C
Contador Publico
T.P. 146535-T

INFORMACIÓN GENERAL

La Corporación Obra social San Camilo, es una organización sin ánimo de lucro, constituida como persona jurídica, por certificación del 10 de marzo de 1997 de la Gobernación del Meta y registrado ante la Cámara de Comercio bajo el número 582 del Libro I del registro de entidades sin ánimo de lucro, el 20 de marzo de 1997 como Obra Social San Camilo, mediante el acta 202 del 6 de abril de 2011, registrado bajo el número 21337 del Libro I , su nombre se modificó a CORPORACION OBRA SOCIAL SAN CAMILO.

DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO CON LAS NIIFS

Los estados financieros de **CORPORACION OBRA SOCIAL SAN CAMILO**, corresponden a los años terminados el 31 de diciembre de 2023 y 2022, han sido preparados de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera para las Pequeñas y Medianas Entidades (IFRs, por sus siglas en inglés, para las PYMES) emitidas por el Consejo Internacional de Normas de Contabilidad (IASB por sus siglas en inglés) y adoptadas en Colombia mediante el Decreto 3022 del 27 de diciembre de 2013. Estos estados financieros se presentan en miles de pesos colombianos, que es también la moneda funcional de la compañía.

Corporación Obra Social
San Camilo
EN BENEFICIO DE UNA ANCIANIDAD FELIZ
PERSONERIA JURIDICA 1861, SEPTIEMBRE 11 DE 1985
NIT 892.099.417-1



RESUMEN DE POLÍTICAS CONTABLES

Consideraciones generales

Las principales políticas contables que se han utilizado en la preparación de estos estados financieros consolidados se resumen a continuación. Estas políticas contables se han utilizado a lo largo de todos los períodos presentados en los estados financieros.

EFECTIVO Y EQUIVALENTES

Registra la existencia de dinero en efectivo o en cheques en moneda nacional y los equivalentes en forma inmediata, es decir los depósitos constituidos en los bancos en cuentas de Ahorro y Cuentas corrientes.

DEUDORES DE ORIGEN COMERCIAL Y OTROS

Reconoce las partidas con las deudas a cargo de terceros y a favor de la empresa, incluidas las comerciales y no comerciales.
Corresponde a proveedores por la adquisición de bienes y/o servicios en la fabricación o comercialización de los productos para venta, en el desarrollo del objeto de la empresa y a las obligaciones contraídas a favor de terceros por conceptos diferentes a proveedores y obligaciones financieras y con los cuales se mantiene contrato en los términos previstos por la Ley.

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

Se determina su valor por el costo de adquisición y se disminuye en el valor correspondiente a la depreciación acumulada y cualquier pérdida por deterioro del valor acumulada. I La depreciación se reconoce sobre la base de línea recta para reducir el costo menos su valor residual estimado de las propiedades, planta y equipo.

Para el cálculo de la depreciación de las propiedades, planta y equipo se utilizan las siguientes vidas útiles y tasas anuales. Clase de activos Vida útil Tasa anual Construcciones y edificaciones 45 años 2,22%Maquinaria y equipo 10 años al 10% Equipo de oficina 10 10% Equipo de cómputo y comunicación 5 años al 20%, para propiedad planta y equipo adquirida a partir de 2017 y en línea recta para adquisiciones formalizadas hasta el 2016.

CUENTAS POR PAGAR DE ORIGEN COMERCIAL Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Corresponde a proveedores p[illegible] adquisición de bienes y/o servicios prestados a la corporación en el desarrollo del objeto de la empresa y a las obligaciones contraídas a favor de terceros por conceptos diferentes a proveedores y obligaciones financieras y con los cuales se mantiene contrato en los términos previstos por la Ley.

CARGOS CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA

Partida que la entidad adeuda a entes del estado, referente a Impoventas generados, retenciones en la fuente a título de Renta e Ica. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales Dian, acepta la solicitud de Permanencia en el régimen contributivo especial, exonerándola del impuesto de Renta y Complementarios.



BENEFICIOS A EMPLEADOS

Las obligaciones laborales son partidas pendientes por pagar, producto de una relación laboral que se constituye con los saldos de cierre de la cuenta pasivos estimados y provisiones, incluidas las partidas de seguridad social

RECONOCIMIENTO DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

Los ingresos obtenidos en el desarrollo de las actividades principales en el ejercicio de la actividad económica. Los ingresos de actividades ordinarias procedentes de la venta de bienes en el país se reconocen cuando se entregan los bienes y ha trasferido su propiedad.

RECONOCIMIENTO DE INGRESOS POR ACTIVIDADES NO OPERACIONALES

Son los ingresos provenientes de transacciones diferentes al objeto social o giro normal del negocio de la empresa, relacionados con operaciones financieras, utilidad en venta de propiedad planta y equipo.

COSTOS DE SERVICIOS PRESTADOS

Estos valores corresponden los costos que se incurrieron para el desarrollo del objeto social de la corporación.

GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN

Son los ocasionados en el normal desarrollo del objeto social, relacionado con la gestión administrativa, encaminada a la dirección, planeación, organización de las políticas establecidas en el normal desarrollo de la actividad operativa.

GASTOS NO OPERACIONALES

Corresponde a los gastos en que incurre la empresa, no relacionados directamente con la explotación del objeto social.

Corporación Obra Social

San Camilo

EN BENEFICIO DE UNA ANCIANIDAD FELIZ
PERSONERIA JURIDICA 1061 SEPTIEMBRE 11 DE 1985
NIT 892.099.417-1



REVELACIONES MÁS IMPORTANTES

NOTA 1: INGRESOS

Los ingresos percibidos en el año 2023, por el desarrollo del objeto social de la Corporación, así:

NOTA 1: INGRESOS		
INGRESOS		
Gobernacion del Meta	392.106.396	
Municipio de Villavicencio	937.921.538	
Pensiones recibidas	128.923.999	
Universidad de los Llanos	1.260.504	
Municipio de Inirida	70.000.000	1.530.212.438
OTROS INGRESOS		
Arrendamiento	47.650.000	
Rendimiento cuenta ahorro	2.258	
Recuperacion de costos y gastos	10.348.196	
Otros ingresos	15.169.856	
Ajuste al peso	620	73.170.930

NOTA 2: COSTO DE SERVICIOS PRESTADO

NOTA 2: COSTOS DE SERVICIO PRESTADOS		
Costo alimentacion	135.516.040	
Medicamentos y copagos	8.381.091	
Dotacion abuelos	3.283.000	
Gastos funebres	16.738.800	
Estipendios dominicales	2.483.636	166.402.567

NOTA 3: GASTOS GENERALES Y DE ADMINISTRACION

NOTA 3: GASTOS GENERALES Y ADMINISTRACION		
Gastos de personal	$	812.595.532
Honorarios	$	128.326.507
Impuesto de industria y comercio	$	21.717.387
Impoventas descontable	$	14.045.184
Polizas de seguro	$	5.321.841
Seguro SOAT	$	967.500
Aseo y Vigilancia	$	998.516
Servicio de energia	$	47.140.130
Servicio telefonico	$	1.444.813
Servicio de gas	$	25.520.041



Temporales	$	132.000	
Gastos notariales	$	14.016	
Renovacion matricula mercantil	$	2.475.600	
Certificados, registro documentos cra c	$	1.956.596	
Impuesto Vehicular	$	1.712.300	
Mantenimiento edificaciones	$	35.363.607	
Mantenimiento equipos	$	6.720.311	
Mantenimiento equipo computacion	$	8.807.121	
Mantenimiento vehiculos	$	8.354.438	
Gastos de representacion	$	1.535.700	
Elementos de aseo y cafeteria	$	22.933.955	
Utiles, papeleria y fotocopias	$	3.188.107	
Combustibles y lubricantes	$	7.000.702	
transporte urbano	$	2.723.050	
Estampillas	$	84.918.437	
Servicio de restaurante	$	11.450.045	
Parqueadero	$	246.168	
Depreciacion de activos	$	99.015.924	
Otros gastos de administracion	$	23.694.696	
Ajuste al peso	$	2.846	1.380.323.068

NOTA 4: GASTOS BANCARIOS Y FINANCIEROS

NOTA 4: GASTOS BANCARIOS Y FINANCIEROS			
Gastos Bancarios	$	4.224.935	
Comisiones Bancarias	$	2.821.000	
Gravamen al movimiento financiero	$	6.034.738	
Impuestos asumidos	$	39.029	13.119.702

NOTA 5. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO



EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	2023	2022
Caja General	$ 958.189,43	$ 958.189,43
Caja Menor	$ 1.800.000,00	$ 1.500.000,00
BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS		
Banco de Bogota Cta Cte 10466	$ 524.617,96	$ 524.617,96
Banco BBVA cta cte 7934	$ 37.897.828,56	$ 49.986.115,00
Banco BBVA cta cte 11308	$ 98.742.183,00	$ 577.921,00
Banco BBVA cta cte 7330	$ 16.205.492,74	$ (4.242.313,71)
	$ 153.370.122,26	$ 46.846.340,25
CUENTAS DE AHORRO		
Bancolombia Cta Ahorros 117-06	$ 988.096,32	$ 13.433.930,68
EFECTIVO RESTRINGIDO CDT	$ 50.000.000,00	$ -
TOTAL EFECTIVO	$ 207.116.408,01	$ 62.738.460,36

NOTA 6. DEUDORES DE ORIGEN COMERCIAL Y OTROS DEUDORES

CUENTAS POR COBRAR	2.023	2.022
Gobernacion del Meta	$ 44.932.000,00	$ -
Municipio de inirida	$ 30.000.000,00	
Universidad Cooperativa	$ 43.487,00	$ 1.190.000,00
Municipio de Villavicencio	$ 240.041.056,00	$ 280.098.054,00
	$ 315.016.543,00	$ 281.288.054,00

NOTA 7. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

CUENTA	VR HISTORICO	COMPRAS EN EL PERIODO	DEPRECIACION ACUMULADA	SALDO A 31 DE DICIEMBRE DE 2023
Terrenos	581.957.500.00			581.957.500.00
Construcciones y edificaciones	3.611.223.138.64		705.400.916.00	2.905.822.222.64
Maquinaria y equipo	175.074.281.00	0	137.700.377.00	37.373.904.00
Equipo de oficina	149.854.911.00	0	114.344.398.00	35.510.513.00



Equipo de computación y comunicación	29.389.304,00			26.004.961.00	3.384.343.00
Flota y Equipo de Trans	74.215.521,00			74.215.521,00	0
TOTALES	4.621.714.655.64		00	1.057.666.173	3.564.048.482.64

NOTA 8: CUENTAS POR PAGAR DE ORIGEN COMERCIAL.

NOTA 8: CUENTAS POR PAGAR DE ORIGEN COMERCIAL		
Juan David Bello	$ 1.460.425,00	
Profesionales por pagar	$ 8.558.116,08	
Reembolso para pago proveedores	$ 9.033.573,46	$ 19.052.114,54

NOTA 9. CARGOS CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA

OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
Impuesto de Industria y comercio	$ 9.286.387,00	$ -
Retencion en la fuente por pagar	$ 936.818,21	$ 914.026,00
Retencion en la fuente ICA	$ 95.217,73	$ 580.204,00
Impoventas por pagar	$ 1.284.182,32	$ 665.000,00
	$ 11.602.605,26	$ 2.159.230,00

OBLIGACIONES LABORALES POR PAGAR	2.023	2.022
Por pagar a EPS (SALUD)	$ 3.642.089,00	$ 3.625.200,00
Administradora de Riesgos Laborales	$ 396.091,00	$ 184.700,00
Aportes a Cofrem, Sena e Icbf	$ 14.322.881,00	$ 2.556.700,00
Aportes al fondo de pensiones	$ 6.130.500,00	$ 4.480.200,00
PRESTACIONES SOCIALES POR PAGAR		
Cesantias	$ 34.323.724,00	$ 27.783.664,00
Intereses sobre cesantias	$ 4.434.530,00	$ 3.362.896,00
Vacaciones	$ 8.251.516,00	$ 4.050.544,00
	$ 71.501.331,00	$ 46.043.904,00



NOTA 11. PATRIMONIO

NOTA 10: PATRIMONIO		
DONACIONES RECIBIDAS	*$ 855.037.050,00*	*$ 855.037.050,00*
EXCEDENTE POR IMPLEMENTACION NI	*$ 3.301.811.912,00*	*$ 3.301.811.912,00*
RESULTADO DE EJERCICIO	*$ 44.124.033,93*	*$ (36.203.043,00)*
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORE	*$ (206.616.969,00)*	*$ (170.413.926,00)*
TOTAL	***$ 3.994.356.026,93***	***$ 3.950.231.993,00***

NOTA 12. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Estos estados financieros fueron presentados y aprobados en la Asamblea General el 10 de Febrero de 2024.

MARIA ROSA URREA LOPEZ
Representante Legal

ANA DOLORES VARGAS
Contador Público
TP. 146535-T

Balance de prueba general

CORPORACION OBRA SOCIAL SAN CAMILO
892099417-1
De Diciembre 2023 a Diciembre 2023

Código	Nombre cuenta contable	Saldo inicial	Movimiento débito	Movimiento crédito	Saldo final
1	Activo	4.007.131.756,73	651.194.305,03	543.656.984,20	4.114.669.077,56
11	Efectivo y equivalentes de e	76.850.817,00	290.333.058,12	210.067.467,11	157.116.408,01
1105	Caja	2.758.189,43	0,00	0,00	2.758.189,43
110505	Caja general	958.189,43	0,00	0,00	958.189,43
11050501	Caja general	958.189,43	0,00	0,00	958.189,43
110510	Cajas menores	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00
11051001	Cajas menores	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00
1110	Bancos	73.404.635,07	290.032.954,30	210.067.467,11	153.370.122,26
111005	Moneda nacional	73.404.635,07	290.032.954,30	210.067.467,11	153.370.122,26
11100501	Banco de Bogota 10466-3	524.617,96	0,00	0,00	524.617,96
11100503	BBVA 10007934	77.290,26	87.820.538,30	50.000.000,00	37.897.828,56
11100505	BBVA Cta 100011308	40.110.051,00	98.632.132,00	40.000.000,00	98.742.183,00
11100506	BBVA CTA 1007330	32.692.675,85	103.580.284,00	120.067.467,11	16.205.492,74
1120	Cuentas de ahorro	687.992,50	300.103,82	0,00	988.096,32
112005	Bancos	687.992,50	300.103,82	0,00	988.096,32
11200501	Bancolombia 057-099417-0	687.992,50	300.103,82	0,00	988.096,32
12	Inversiones en asociadas	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00
1295	Acciones o derechos en clut	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00
129595	Otras inversiones	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00
12959501	Otras inversiones	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00
13	Deudores comerciales y otra	212.492.302,09	360.861.246,91	234.573.593,09	338.779.955,91
1305	Clientes nacionales	195.643.723,38	353.696.413,00	234.323.593,09	315.016.543,29
130505	Clientes nacionales	195.643.723,38	353.696.413,00	234.323.593,09	315.016.543,29
13050501	Clientes nacionales	195.643.723,38	353.696.413,00	234.323.593,09	315.016.543,29
1330	Anticipos y avances	520.000,34	1.138.393,28	250.000,00	1.408.393,62
133005	A proveedores	250.000,34	0,00	250.000,00	0,34
13300501	A proveedores	250.000,34	0,00	250.000,00	0,34
133010	A contratistas	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00
13301001	A contratistas	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00
133095	Otros	0,00	1.138.393,28	0,00	1.138.393,28
13309501	Otros	0,00	1.138.393,28	0,00	1.138.393,28
1355	Anticipo de impuestos y cor	15.523.485,37	6.026.440,63	0,00	21.549.926,00
135515	Anticipo Retención en la fue	9.571.782,88	4.730.712,28	0,00	14.302.495,16
13551503	Anticipo Retención en la fue	9.571.782,88	4.730.712,28	0,00	14.302.495,16
135518	Impuesto de industria y con	5.951.702,49	1.295.728,35	0,00	7.247.430,84
13551813	Rete Ica 4	540.718,00	0,00	0,00	540.718,00
13551820	Rete Ica 1	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
13551826	Rete Ica 6	5.010.984,49	1.295.728,35	0,00	6.306.712,84
1380	Deudores varios	805.093,00	0,00	0,00	805.093,00
138095	Otros	805.093,00	0,00	0,00	805.093,00
13809502	Otros deudores	805.093,00	0,00	0,00	805.093,00
15	Propiedad planta y equipo	3.667.788.637,64	0,00	99.015.924,00	3.568.772.713,64
1504	Terrenos	581.957.500,00	0,00	0,00	581.957.500,00
150405	Urbanos	581.957.500,00	0,00	0,00	581.957.500,00
15040505	Urbanos	581.957.500,00	0,00	0,00	581.957.500,00

1516	Construcciones y edificacior	3.611.223.138,64	0,00	0,00	0,00	3.611.223.138,64
151605	Edificios	3.611.223.138,64	0,00	0,00	0,00	3.611.223.138,64
15160501	Edificios	3.611.223.138,64	0,00	0,00	0,00	3.611.223.138,64
1524	Equipo de oficina	330.850.407,00	0,00	0,00	0,00	330.850.407,00
152405	Muebles y enseres	151.124.511,00	0,00	0,00	0,00	151.124.511,00
15240501	Muebles y enseres	151.124.511,00	0,00	0,00	0,00	151.124.511,00
152410	Equipos	179.725.896,00	0,00	0,00	0,00	179.725.896,00
15241001	Equipos	179.725.896,00	0,00	0,00	0,00	179.725.896,00
1528	Equipo de computación y cc	28.189.320,00	0,00	0,00	0,00	28.189.320,00
152805	Equipos de procesamiento c	28.189.320,00	0,00	0,00	0,00	28.189.320,00
15280501	Equipos de procesamiento c	28.189.320,00	0,00	0,00	0,00	28.189.320,00
1540	Flota y equipo de transporte	74.215.521,00	0,00	0,00	0,00	74.215.521,00
154001	Microbus placa KGC 953	74.215.521,00	0,00	0,00	0,00	74.215.521,00
15400101	Vehículos en leasing	74.215.521,00	0,00	0,00	0,00	74.215.521,00
1592	Depreciación acumulada	-958.647.249,00	0,00	99.015.924,00	-1.057.663.173,00	
159205	Construcciones y edificacior	-641.813.841,00	0,00	63.584.075,00	-705.397.916,00	
15920501	Construcciones y edificacior	-641.813.841,00	0,00	63.584.075,00	-705.397.916,00	
159215	Equipo de oficina	-219.551.856,00	0,00	32.492.919,00	-252.044.775,00	
15921501	Equipo de oficina	-219.551.856,00	0,00	32.492.919,00	-252.044.775,00	
159220	Equipo de computación y cc	-23.066.031,00	0,00	2.938.930,00	-26.004.961,00	
15922001	Equipo de computación y cc	-23.066.031,00	0,00	2.938.930,00	-26.004.961,00	
159235	Flota y equipo de transporte	-74.215.521,00	0,00	0,00	-74.215.521,00	
15923501	Flota y equipo de transporte	-74.215.521,00	0,00	0,00	-74.215.521,00	
2	Pasivo	-106.263.437,84	229.287.535,96	243.923.151,92	-120.899.053,80	
22	Proveedores	-8.454.146,52	33.927.195,92	35.967.047,86	-10.493.998,46	
2205	Proveedores nacionales	-8.454.146,52	33.927.195,92	35.967.047,86	-10.493.998,46	
220505	Proveedores nacionales	-8.454.146,52	33.927.195,92	35.967.047,86	-10.493.998,46	
22050501	Proveedores nacionales	-8.454.146,52	33.927.195,92	35.967.047,86	-10.493.998,46	
23	Acreedores comerciales y ot	-24.751.352,48	23.301.295,00	33.733.311,54	-35.183.369,02	
2335	Costos y gastos por pagar	1.778.884,00	0,00	10.337.000,08	-8.558.116,08	
233525	Honorarios	1.778.884,00	0,00	10.337.000,08	-8.558.116,08	
23352501	Honorarios	1.778.884,00	0,00	10.337.000,08	-8.558.116,08	
2365	Retenciones en la fuente	-1.202.499,60	1.268.000,00	1.002.318,61	-936.818,21	
236515	Honorarios	-1.120.424,60	1.185.925,00	788.212,30	-722.711,90	
23651501	Al 10% Honorarios	-1.120.424,60	1.185.925,00	788.212,30	-722.711,90	
236540	Retención por compras	-82.075,00	82.075,00	214.106,31	-214.106,31	
23654001	Retención por compras 2,5%	-82.075,00	82.075,00	214.106,31	-214.106,31	
2368	Impuesto de industria y con	-22.832,88	0,00	72.384,85	-95.217,73	
236805	Retención industria y comer	-22.832,88	0,00	72.384,85	-95.217,73	
23680515	RETEICA 0.2%	-3.286,69	0,00	8.627,00	-11.913,69	
23680518	Reteica 5	-19.546,19	0,00	46.910,62	-66.456,81	
23680526	Rete Ica 6	0,00	0,00	16.847,23	-16.847,23	
2370	Aportes a empresas promot	-26.725.952,00	15.902.795,00	8.639.560,00	-19.462.717,00	
237005	Aportes a entidades promot	-10.889.111,00	12.279.295,00	5.032.273,00	-3.642.089,00	
23700501	Aportes a entidades promot	-10.889.111,00	12.279.295,00	5.032.273,00	-3.642.089,00	
237006	Aporte a administradoras d	-441.564,00	235.400,00	189.927,00	-396.091,00	
23700601	Aporte a administradoras d	-441.564,00	235.400,00	189.927,00	-396.091,00	
237010	Aportes al icbf Sena y cajas	-13.869.529,00	3.388.100,00	3.417.360,00	-13.898.789,00	
23701001	Aportes al icbf Sena y cajas	-4.263.213,00	1.529.800,00	1.518.827,00	-4.252.240,00	
23701002	Sena	-3.470.706,00	743.300,00	759.413,00	-3.486.819,00	
23701003	Icbf	-6.135.610,00	1.115.000,00	1.139.120,00	-6.159.730,00	
237045	Fondos	-995.148,00	0,00	0,00	-995.148,00	
23704501	Fondos	-995.148,00	0,00	0,00	-995.148,00	
237095	Aportes a empresas de segu	-530.600,00	0,00	0,00	-530.600,00	

23709501	Aportes a seguros bolivar	-530.600,00	0,00	0,00	-530.600,00
2380	Acreedores varios	1.421.048,00	6.130.500,00	13.682.048,00	-6.130.500,00
238030	Fondos de cesantías y/o per	1.421.048,00	6.130.500,00	13.682.048,00	-6.130.500,00
23803001	Fondos de cesantías y/o per	1.421.048,00	6.130.500,00	13.682.048,00	-6.130.500,00
24	Pasivos por impuestos	9.965.784,16	1.503.008,04	12.752.974,52	-1.284.182,32
2408	Impuesto sobre las ventas p	9.957.487,86	1.503.008,04	12.752.974,52	-1.292.478,62
240806	Iva generado	-1.919.957,39	0,00	0,00	-1.919.957,39
24080601	Iva generado	-1.919.957,39	0,00	0,00	-1.919.957,39
240810	Iva descontable por compra	11.249.966,48	1.503.008,04	12.752.974,52	0,00
24081001	Iva descontable por compra	10.891.233,98	1.366.682,51	12.257.916,49	0,00
24081003	Iva descontable por compra	358.732,50	136.325,53	495.058,03	0,00
240820	Descontable por devolucion	627.478,77	0,00	0,00	627.478,77
24082001	Descontable por devolucion	627.478,77	0,00	0,00	627.478,77
2495	Otros	8.296,30	0,00	0,00	8.296,30
249501	Impuesto al consumo nacio	8.296,30	0,00	0,00	8.296,30
24950103	Impuesto al consumo en co	8.296,30	0,00	0,00	8.296,30
25	Beneficios a empleados	-64.016.723,00	169.706.037,00	161.469.818,00	-55.780.504,00
2505	Salarios por pagar	-8.326.738,00	70.947.449,00	62.620.711,00	0,00
250505	Salarios por pagar	-8.326.738,00	70.947.449,00	62.620.711,00	0,00
25050501	Salarios por pagar	-8.326.738,00	70.947.449,00	62.620.711,00	0,00
2510	Pasivo estimado para obliga	-55.689.985,00	98.758.588,00	98.849.107,00	-55.780.504,00
251010	Pasivo estimado para obliga	-55.689.985,00	98.758.588,00	98.849.107,00	-55.780.504,00
25101001	Cesantías	-34.546.007,00	13.533.165,00	13.310.882,00	-34.323.724,00
2510100101	Cesantías	3.847.113,00	4.971.451,00	8.818.564,00	0,00
2510100102	Cesantías	-38.393.120,00	8.561.714,00	4.492.318,00	-34.323.724,00
25101002	Intereses sobre cesantías	-4.665.952,00	1.116.325,00	884.903,00	-4.434.530,00
2510100201	Intereses sobre cesantías	-41.654,00	132.573,00	382.413,00	-291.494,00
2510100202	Intereses sobre cesantías	-4.624.298,00	983.752,00	502.490,00	-4.143.036,00
25101003	Vacaciones	-227.022,00	21.000.796,00	37.796.024,00	-17.022.250,00
2510100301	Vacaciones	16.625.267,00	8.253.266,00	24.878.533,00	0,00
2510100302	Vacaciones	-16.852.289,00	12.747.530,00	12.917.491,00	-17.022.250,00
25101004	Prima de servicios	-16.251.004,00	63.108.302,00	46.857.298,00	0,00
2510100401	Prima de servicios	22.142.116,00	20.972.271,00	43.114.387,00	0,00
2510100402	Prima de servicios	-38.393.120,00	42.136.031,00	3.742.911,00	0,00
28	Pasivos no financieros	-19.007.000,00	850.000,00	0,00	-18.157.000,00
2805	Anticipos y avances recibidc	-850.000,00	850.000,00	0,00	0,00
280505	De clientes	-850.000,00	850.000,00	0,00	0,00
28050501	De clientes	-850.000,00	850.000,00	0,00	0,00
2815	Ingresos recibidos para terc	-18.157.000,00	0,00	0,00	-18.157.000,00
281505	Valores recibidos para terce	-18.157.000,00	0,00	0,00	-18.157.000,00
28150501	Valores recibidos para terce	-18.157.000,00	0,00	0,00	-18.157.000,00
3	Patrimonio	-3.950.231.993,00	0,00	0,00	-3.950.231.993,00
31	Capital social	-855.037.050,00	0,00	0,00	-855.037.050,00
3105	Capital suscrito y pagado	-855.037.050,00	0,00	0,00	-855.037.050,00
310505	Capital suscrito y pagado	-855.037.050,00	0,00	0,00	-855.037.050,00
31050501	Capital autorizado	-855.037.050,00	0,00	0,00	-855.037.050,00
36	Resultado del ejercicio	36.203.042,00	0,00	0,00	36.203.042,00
3605	Utilidad del ejercicio	36.203.042,00	0,00	0,00	36.203.042,00
360505	Utilidad del ejercicio	36.203.042,00	0,00	0,00	36.203.042,00
36050501	Excedente o perdida del eje	36.203.042,00	0,00	0,00	36.203.042,00
37	Resultados de ejercicios ant	-3.131.397.985,00	0,00	0,00	-3.131.397.985,00
3705	Resultados de ejercicios ant	170.413.927,00	0,00	0,00	170.413.927,00
370505	Resultados de ejercicios ant	170.413.927,00	0,00	0,00	170.413.927,00
37050501	Utilidades o excedentes acu	170.413.927,00	0,00	0,00	170.413.927,00

3710	Convergencia	-3.301.811.912,00	0,00	0,00	-3.301.811.912,00
371005	Convergencia	-3.301.811.912,00	0,00	0,00	-3.301.811.912,00
37100502	Impacto por Adopcion NIIF	-3.301.811.912,00	0,00	0,00	-3.301.811.912,00
4	Ingresos	-1.253.324.115,10	18.368.868,09	368.428.120,82	-1.603.383.367,83
41	Ingresos de actividades ordi	-1.184.484.892,94	18.368.868,09	364.096.413,00	-1.530.212.437,85
4135	Comercio al por mayor y al	-1.260.504,21	0,00	0,00	-1.260.504,21
413501	Comercio al por mayor y al	-1.260.504,21	0,00	0,00	-1.260.504,21
41350101	Comercio al por mayor y al	-1.260.504,21	0,00	0,00	-1.260.504,21
4165	SERVICIOS SOCIALES Y DE S/	-118.523.999,00	0,00	10.400.000,00	-128.923.999,00
416540	CUOTAS DE ADMINISTRACIC	-118.523.999,00	0,00	10.400.000,00	-128.923.999,00
41654001	Cuotas mensuales	-118.523.999,00	0,00	10.400.000,00	-128.923.999,00
4175	Devolución en ventas	158.781.358,97	0,00	0,00	158.781.358,97
417505	Devolución	158.781.358,97	0,00	0,00	158.781.358,97
41750502	Devolución en servicios	158.781.358,97	0,00	0,00	158.781.358,97
4180	Servicios	-1.223.481.748,70	18.368.868,09	353.696.413,00	-1.558.809.293,61
418001	Servicios	-1.223.481.748,70	18.368.868,09	353.696.413,00	-1.558.809.293,61
41800101	Servicios	-1.223.481.748,70	18.368.868,09	353.696.413,00	-1.558.809.293,61
42	Otros ingresos de actividade	-68.839.222,16	0,00	4.331.707,82	-73.170.929,98
4210	Financieros	-1.550.545,47	0,00	1.423,82	-1.551.969,29
421005	rendimiento cuentas	-22,01	0,00	103,82	-125,83
42100501	cuentas de ahorro	-22,01	0,00	103,82	-125,83
421020	Diferencia en cambio	-987,26	0,00	0,00	-987,26
42102001	Diferencia en cambio	-987,26	0,00	0,00	-987,26
421040	Descuentos comerciales cor	-1.549.536,20	0,00	1.320,00	-1.550.856,20
42104001	Descuentos comerciales cor	-1.549.536,20	0,00	1.320,00	-1.550.856,20
4220	Arrendamiento	-42.200.000,00	0,00	4.000.000,00	-46.200.000,00
422010	Arrendamiento	-42.200.000,00	0,00	4.000.000,00	-46.200.000,00
42201001	Arrendamiento finca	-42.200.000,00	0,00	4.000.000,00	-46.200.000,00
4295	Diversos	-25.088.676,69	0,00	330.284,00	-25.418.960,69
429505	Aprovechamientos	-25.088.056,55	0,00	330.284,00	-25.418.340,55
42950501	Aprovechamientos	-25.088.056,55	0,00	330.284,00	-25.418.340,55
429581	Ajuste al peso	-620,14	0,00	0,00	-620,14
42958101	Ajuste al peso	-620,14	0,00	0,00	-620,14
5	Gasto	1.153.835.740,13	255.148.018,81	15.540.989,00	1.393.442.769,94
51	Administrativos	1.139.566.590,93	253.942.328,62	15.540.989,00	1.377.967.930,55
5105	Gastos de personal	732.278.459,24	86.646.666,50	0,00	818.925.125,74
510506	Sueldos	393.046.671,00	36.385.334,00	0,00	429.432.005,00
51050601	Sueldos	393.046.671,00	36.385.334,00	0,00	429.432.005,00
510524	Incapacidades	11.677.331,00	1.817.333,00	0,00	13.494.664,00
51052401	Incapacidades	11.677.331,00	1.817.333,00	0,00	13.494.664,00
510527	Auxilio de transporte	47.421.716,00	4.410.341,00	0,00	51.832.057,00
51052701	Auxilio de transporte	47.421.716,00	4.410.341,00	0,00	51.832.057,00
510530	Cesantías	38.555.696,00	3.681.709,00	0,00	42.237.405,00
51053001	Cesantías	38.555.696,00	3.681.709,00	0,00	42.237.405,00
510533	Intereses sobre cesantías	4.626.737,00	441.809,00	0,00	5.068.546,00
51053301	Intereses sobre cesantías	4.626.737,00	441.809,00	0,00	5.068.546,00
510536	Prima de servicios	38.555.696,00	3.681.709,00	0,00	42.237.405,00
51053601	Prima de servicios	38.555.696,00	3.681.709,00	0,00	42.237.405,00
510539	Vacaciones	17.305.011,00	20.429.894,00	0,00	37.734.905,00
51053901	Vacaciones	17.305.011,00	20.429.894,00	0,00	37.734.905,00
510551	Dotación y suministro a trak	1.803.866,24	0,00	0,00	1.803.866,24
51055101	Dotación y suministro a trak	1.803.866,24	0,00	0,00	1.803.866,24
510568	Aportes a administradora d	2.535.021,00	189.927,00	0,00	2.724.948,00
51056801	Aportes a administradora d	2.535.021,00	189.927,00	0,00	2.724.948,00

510569	Aportes a entidades promot	35.579.540,00	3.381.980,00	0,00	38.961.520,00
51056901	Aportes a entidades promot	35.579.540,00	3.381.980,00	0,00	38.961.520,00
510570	Aporte a fondos de pensión	48.697.014,00	4.635.360,00	0,00	53.332.374,00
51057001	Aporte a fondos de pensión	48.697.014,00	4.635.360,00	0,00	53.332.374,00
510572	Aportes cajas de compensac	19.138.286,00	1.518.827,00	0,00	20.657.113,00
51057201	Aportes cajas de compensac	19.138.286,00	1.518.827,00	0,00	20.657.113,00
510575	Aportes icbf	14.228.340,00	1.139.120,00	0,00	15.367.460,00
51057501	Aportes icbf	14.228.340,00	1.139.120,00	0,00	15.367.460,00
510578	Aportes Sena	9.485.593,00	759.413,00	0,00	10.245.006,00
51057801	Aportes Sena	9.485.593,00	759.413,00	0,00	10.245.006,00
510584	Gastos médicos y drogas	1.988.274,00	91.243,50	0,00	2.079.517,50
51058401	Gastos médicos y drogas	1.988.274,00	91.243,50	0,00	2.079.517,50
510595	Otros	47.633.667,00	4.082.667,00	0,00	51.716.334,00
51059502	Pacto no Salarial	47.633.667,00	4.082.667,00	0,00	51.716.334,00
5110	Honorarios	118.644.383,66	9.682.123,00	0,00	128.326.506,66
511010	Revisoría fiscal	5.500.000,00	500.000,00	0,00	6.000.000,00
51101001	Honorarios - Revisoría fiscal	5.500.000,00	500.000,00	0,00	6.000.000,00
511025	Asesoría jurídica	8.794.086,00	300.000,00	0,00	9.094.086,00
51102501	Honorarios - Asesoría jurídic	8.794.086,00	300.000,00	0,00	9.094.086,00
511095	Honorarios profesionales	104.350.297,66	8.882.123,00	0,00	113.232.420,66
51109501	Honorarios medico general	17.550.000,00	1.670.000,00	0,00	19.220.000,00
51109502	Honorarios psicologo	21.900.000,00	2.000.000,00	0,00	23.900.000,00
51109503	Honorarios contador	11.000.000,00	1.000.000,00	0,00	12.000.000,00
51109504	Honorarios SG-SST	8.256.984,66	782.123,00	0,00	9.039.107,66
51109505	Honorarios Jefe de Enrerme	9.343.313,00	0,00	0,00	9.343.313,00
51109506	Honorarios Edu Fisico	22.000.000,00	2.000.000,00	0,00	24.000.000,00
51109507	Honorarios Nutricionita	14.300.000,00	1.430.000,00	0,00	15.730.000,00
5115	Impuestos	13.592.204,00	12.883.979,52	0,00	26.476.183,52
511505	Industria y comercio	7.686.000,00	0,00	0,00	7.686.000,00
51150501	Industria y comercio	7.686.000,00	0,00	0,00	7.686.000,00
511515	A la propiedad raíz	4.745.000,00	0,00	0,00	4.745.000,00
51151501	A la propiedad raíz	4.745.000,00	0,00	0,00	4.745.000,00
511570	Prorrateo de Iva	1.161.204,00	12.883.979,52	0,00	14.045.183,52
51157001	Prorrateo de Iva	1.161.204,00	12.883.979,52	0,00	14.045.183,52
5130	Seguros	6.289.340,69	0,00	0,00	6.289.340,69
513010	Cumplimiento	5.321.840,69	0,00	0,00	5.321.840,69
51301001	Cumplimiento	5.321.840,69	0,00	0,00	5.321.840,69
513075	Obligatorio accidente de tra	967.500,00	0,00	0,00	967.500,00
51307501	Obligatorio accidente de tra	967.500,00	0,00	0,00	967.500,00
5135	Servicios	69.089.677,00	6.693.973,00	0,00	75.783.650,00
513505	Aseo y vigilancia	296.400,00	702.116,00	0,00	998.516,00
51350501	Servicios - Aseo y vigilancia	0,00	356.116,00	0,00	356.116,00
51350502	Recolección de residuos bio	296.400,00	346.000,00	0,00	642.400,00
513510	Temporales	132.000,00	0,00	0,00	132.000,00
51351001	Temporales	132.000,00	0,00	0,00	132.000,00
513530	Energía eléctrica	42.701.680,00	4.438.450,00	0,00	47.140.130,00
51353001	Servicios públicos - Energía	42.701.680,00	4.438.450,00	0,00	47.140.130,00
513535	Teléfono	1.842.963,00	150.000,00	0,00	1.992.963,00
51353501	Servicios públicos - Teléfonc	1.444.812,67	0,00	0,00	1.444.812,67
51353502	Servicios públicos - Celular	398.150,33	150.000,00	0,00	548.150,33
513555	Gas	24.116.634,00	1.403.407,00	0,00	25.520.041,00
51355501	Servicios públicos - Gas	24.116.634,00	1.403.407,00	0,00	25.520.041,00
5140	Gastos legales	6.144.112,03	14.400,00	0,00	6.158.512,03
514005	Notariales	14.016,00	0,00	0,00	14.016,00

51400501	Notariales	14.016,00	0,00	0,00	14.016,00
514010	Registro mercantil	6.130.096,03	14.400,00	0,00	6.144.496,03
51401001	Registro mercantil	2.475.600,00	0,00	0,00	2.475.600,00
51401002	Certificados legales	1.942.196,03	14.400,00	0,00	1.956.596,03
51401003	Impuesto vehicular	1.712.300,00	0,00	0,00	1.712.300,00
5145	Mantenimiento y reparacio	58.651.977,33	593.500,00	0,00	59.245.477,33
514510	Construcciones y edificacior	35.346.606,64	17.000,00	0,00	35.363.606,64
51451001	Mantenimientos - Construc	35.346.606,64	17.000,00	0,00	35.363.606,64
514520	Equipo de oficina	6.356.311,18	364.000,00	0,00	6.720.311,18
51452001	Mantenimiento de equipo c	6.356.311,18	364.000,00	0,00	6.720.311,18
514525	Equipo de computación y cc	8.807.121,36	0,00	0,00	8.807.121,36
51452501	Mantenimiento - Equipo de	8.807.121,36	0,00	0,00	8.807.121,36
514540	Flota y equipo de transporte	8.141.938,15	212.500,00	0,00	8.354.438,15
51454001	Mantenimiento de vehiculo	8.141.938,15	212.500,00	0,00	8.354.438,15
5160	Depreciaciones	0,00	99.015.924,00	0,00	99.015.924,00
516005	Construcciones y edificacior	0,00	63.584.075,00	0,00	63.584.075,00
51600501	Construcciones y edificacior	0,00	63.584.075,00	0,00	63.584.075,00
516015	Equipo de oficina	0,00	32.492.919,00	0,00	32.492.919,00
51601501	Equipo de oficina	0,00	32.492.919,00	0,00	32.492.919,00
516020	Equipo de computación y cc	0,00	2.938.930,00	0,00	2.938.930,00
51602001	Equipo de computación y cc	0,00	2.938.930,00	0,00	2.938.930,00
5195	Diversos	134.876.436,98	38.411.762,60	15.540.989,00	157.747.210,58
519525	Elementos de aseo y cafetei	20.126.084,35	2.807.870,58	0,00	22.933.954,93
51952501	Elementos de aseo y cafetei	20.126.084,35	2.807.870,58	0,00	22.933.954,93
519530	Útiles papelería y fotocopia:	1.977.285,21	1.210.821,91	0,00	3.188.107,12
51953001	Útiles papelería y fotocopia:	1.977.285,21	1.210.821,91	0,00	3.188.107,12
519535	Combustibles y lubricantes	6.487.476,48	513.225,18	0,00	7.000.701,66
51953501	Combustibles y lubricantes	6.487.476,48	513.225,18	0,00	7.000.701,66
519545	Taxis y buses	2.540.950,00	182.100,00	0,00	2.723.050,00
51954501	Taxis y buses	2.540.950,00	182.100,00	0,00	2.723.050,00
519550	Estampillas	61.442.822,98	23.475.614,07	0,00	84.918.437,05
51955001	Etampillas prodesarrolo pro	61.442.822,98	23.475.614,07	0,00	84.918.437,05
519560	Casino y restaurante	5.465.999,92	5.984.045,34	0,00	11.450.045,26
51956001	Casino y restaurante	5.465.999,92	5.984.045,34	0,00	11.450.045,26
519565	Parqueaderos	186.067,64	60.100,00	0,00	246.167,64
51956501	Parqueaderos	186.067,64	60.100,00	0,00	246.167,64
519595	Otros	36.649.750,40	4.177.985,52	15.540.989,00	25.286.746,92
51959501	Otros	36.649.750,40	4.177.985,52	15.540.989,00	25.286.746,92
52	Ventas	2.355.137,00	0,00	0,00	2.355.137,00
5205	Gastos de personal	2.355.137,00	0,00	0,00	2.355.137,00
520563	Capacitación al personal	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
52056301	Capacitación al personal	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
520584	Gastos médicos y drogas	2.205.137,00	0,00	0,00	2.205.137,00
52058401	Gastos médicos y drogas	2.205.137,00	0,00	0,00	2.205.137,00
53	Otros gastos de actividades	11.914.012,20	1.205.690,19	0,00	13.119.702,39
5305	Financieros	6.356.435,43	689.500,00	0,00	7.045.935,43
530505	Gastos bancarios	3.535.435,43	689.500,00	0,00	4.224.935,43
53050501	Gastos bancarios	3.535.435,43	689.500,00	0,00	4.224.935,43
530515	Comisiones	2.821.000,00	0,00	0,00	2.821.000,00
53051501	Comisiones	2.821.000,00	0,00	0,00	2.821.000,00
5315	Gastos extraordinarios	5.557.576,77	516.190,19	0,00	6.073.766,96
531520	Impuestos asumidos	0,00	39.029,19	0,00	39.029,19
53152001	retenciones asumidas	0,00	39.029,19	0,00	39.029,19
531595	OTROS	5.557.576,77	477.161,00	0,00	6.034.737,77

53159501	Gravamen al movimiento fi	5.557.576,77	477.161,00	0,00	6.034.737,77
6	Costos de venta	148.852.049,08	17.550.518,05	0,00	166.402.567,13
61	Costo de ventas y de presta	148.852.049,08	17.550.518,05	0,00	166.402.567,13
6163	Servicios sociales y de salud	148.852.049,08	17.550.518,05	0,00	166.402.567,13
616530	Actividades de servicio soci	148.852.049,08	17.550.518,05	0,00	166.402.567,13
61653001	Costo de alimentación	122.915.181,56	12.600.858,60	0,00	135.516.040,16
61653002	Costo de medicamentos y c	7.616.267,52	764.823,00	0,00	8.381.090,52
61653005	Gasto funebres	12.597.600,00	4.141.200,00	0,00	16.738.800,00
61653010	Costo de Dotación adultos r	3.283.000,00	0,00	0,00	3.283.000,00
61653013	Estipendios dominicales	2.440.000,00	43.636,45	0,00	2.483.636,45
			1.171.549.245,94	**1.171.549.245,94**	