Cartagena de India, 30 de marzo de 2026

Doctor
DANILO JOSÉ BERNETT ZAMORA
PROFESIONAL CONTADOR
Corporación Museo Histórico de Cartagena de Indias
Supervisor contrato 011-2026

ASUNTO: Informe de actividades contrato número 11-2026 celebrado entre el la Corporación Museo Histórico de Cartagena de Indias y Juan Alberto Garzón Sierra Prestación de Servicios de profesionales para ejercer la revisión fiscal de la Corporación Museo Histórico de Cartagena de Indias de conformidad con la normatividad vigente que regula la materia, Respetado Supervisor.

En cumplimiento del objeto del contrato número 11-2026, presento informe de las actividades realizadas en el periodo comprendido entre el 22 de febrero al 21 de marzo de 2026 de acuerdo con la siguiente descripción:

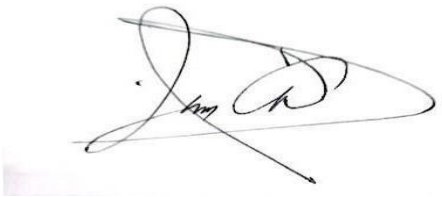
OBLIGACIÓN	ACTIVIDAD REALIZADA
• Cerciorarse de que las operaciones que se celebren o cumplan por cuenta de la corporación, se ajusten a las prescripciones de estos estatutos, a las decisiones de la asamblea de miembros.	Se cercioró que las operaciones celebradas por la corporación se ajustaron a las prescripciones de estudios.
• Dar cuenta oportuna, por escrito a la Asamblea de Miembros, o al director ejecutivo, según los casos, de las irregularidades que ocurran en el funcionamiento de la corporación y en desarrollo de sus negocios.	
• Velar por que la contabilidad de la corporación se lleve regularmente, así como las actas de las reuniones de asamblea de miembros y por qué se conserven debidamente la correspondencia de la entidad y los comprobantes de las cuentas impartiendo las instrucciones necesarias para tales fines.	Se veló que la contabilidad de la Corporación se lleva regularmente.
• Inspeccionar asiduamente los bienes de la corporación y procurar que se tomen en forma oportuna las medidas de conservación o seguridad de los mismos y de los que ellos tengan custodia a cualquier otro título.	
• Impartir las instrucciones, practicar las inspecciones y solicitar los informes que sean necesarios para establecer un control permanente, sobre los valores de la corporación	
• Autorizar con firma cualquier balance que se haga, con el dictamen o informe correspondiente.	Se revisaron los aportes de seguridad social de paz y salvo de seguridad social.
• Convocar a la asamblea de miembros de reuniones extraordinarias cuando lo juzgue necesario.	
• Cumplir con las demás atribuciones que le señale la ley o los estatutos y que, siendo compatibles con las anteriores, le encomienda la asamblea de miembros.	
• Todas las demás que fije la ley para este cargo en las sociedades anónimas.	

• Expedir el dictamen sobre los estados financieros en los términos del artículo 41 de los estatutos de la corporación.	
• El trabajo de Revisoría Fiscal involucra: 1) Auditoria Financiera. 2) Auditoria de Cumplimiento. 3) Auditoria de gestión. 4) Auditoria de Control Interno, componentes que se describen a continuación: a. **Auditoría Financiera.** Establecer si los Estados Financieros de La Corporación. reflejan razonablemente su situación financiera y los cambios en la misma, el resultado de sus operaciones, su flujo de efectivo y los cambios en su patrimonio, comprobando que en la preparación de los mismos y en las transacciones y operaciones que los originaron, se observaron y cumplieron con las normas prescritas por las autoridades competentes y los principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia. b. **Auditoria de Cumplimiento.** Determinar si La Corporación, en desarrollo de las operaciones que realiza, cumple con las disposiciones legales que le son aplicables y en particular garantizar que la corporación atienda en debida forma las normas expedidas por la Contaduría General de la Nación en cuanto a las NIIF y demás estándares internacionales sobre la materia. c. **Auditoria de Gestión.** Evaluar el grado de eficiencia y eficacia en el logro de los objetivos previstos por La Corporación y el manejo de los recursos disponibles. d. **Auditoria de Control Interno**. Evaluar el sistema de control interno mediante la revisión de ciclos transaccionales tales como: Ciclo de ingresos, ciclo de egresos, ciclo de operación, ciclo de nómina, ciclo de compras y cuentas por pagar, ciclo de tesorería y ciclo de información financiera; para determinar si los controles establecidos por la Corporación Museo Histórico de Cartagena de Indias. son adecuados o requieren ser mejores para asegurar mayor eficiencia en las operaciones y una adecuada protección de patrimonio.	Se realizó la auditoria del balance de comprobación y de los egresos por transferencias realizados a marzo 15 del 2026
• Presentar los siguientes informes En desarrollo del trabajo de Revisoría Fiscal, se emitirán los siguientes informes: **Informe Final de Auditoria Integral.** Un informe de Auditoría Integral que contenga: auditoría financiera de los estados financieros básicos; la evaluación del sistema de control interno, evaluación del cumplimiento de las leyes y normas que regulan la materia; y evaluación en general de la gestión de la administración. Este informe estará acompañado de los siguientes estados financieros de propósito general y sus respectivas revelaciones, cuya preparación es obligación y responsabilidad de la administración: • Estado de Situación Financiera. • Estado de Resultado Integral. • Estado de Cambios en el Patrimonio • Estado de Flujos de efectivo.	

Cartagena de India, 30 de marzo de 2026

Notas (Revelaciones) explicativas a los Estados Financieros. La opinión sobre los estados financieros de LA CORPORACIÓN, tiene como soporte las conclusiones generales del examen sobre los mismos. La Revisoría Fiscal se desarrollará mediante visitas a la entidad. **Informes Intermedios y Eventuales.** En el curso de la revisoría Fiscal y al menos trimestralmente, previa revisión de los controles establecidos, de los procedimientos administrativos, de los registros contables y de la documentación que lo soporta, se presentarán informes donde se resumirá el trabajo efectuado y las observaciones y recomendaciones acerca de la organización contable-administrativa, eficacia del control interno y otros aspectos de la auditoría integral que hubieren sido detectados en el curso del trabajo. PARÁGRAFO: Además contrae las siguientes obligaciones generales: a) Cumplir con lo pactado en este contrato con suma diligencia y cuidado, ofreciendo las mejores condiciones de calidad, ejecutando oportuna e idóneamente su objeto, esto es, dentro de los plazos fijados y a satisfacción; b) Asistir a las reuniones que se le convoque; c) Presentar informes mensuales de ejecución, sin perjuicio de los informes especiales que se le soliciten; d) Pagar los aportes a la Seguridad Social Integral (Salud, Pensión y Riesgos Laborales) durante toda la vigencia del contrato. PARAGRAFO 2: serán de propiedad de la entidad estatal los resultados de los estudios, investigaciones y en general los informes y trabajos realizados para cumplir el objeto del contrato. El contratista no podrá hacer uso de los mismos para fines diferentes a los de la ejecución del contrato mismo, sin autorización previa, expresa y escrita de la entidad estatal. El contratista puede hacer uso y difusión de los resultados, informes y documentos y en general de los productos que se generen en desarrollo y ejecución del presente contrato siempre y cuando con ello no se afecte la confidencialidad de que trata el presente contrato, siempre se haya obtenido previamente autorización de la entidad contratante	

Cordialmente



Juan Alberto Garzón Sierra
CC: 73.074.758 Cartagena.

CORPORACION MUSEO HISTORICO DE CARTAGENA DE INDIAS

NIT. 900409652

Fecha del Análisis: 2026/03/15

Unidad de Negocio de ZeusLibroPrincipal: Local

Ordenamiento: General - Cod Cliente - No Factura

Fecha : 2026/04/06
Hora : 03:13 PM
Corte : 2026/04/30

Análisis de Vencimientos por Clientes

No. Factura	Vence	Referencia	Por vencer	30 días	60 días	90 días	más de 90
Nit : 138250600 DOMINIC JAMES FLAHERTY							
Cliente : 138250600 DOMINIC JAMES FLAHERTY				**Alterno :** 138250600			
Cuenta: 13050501 CLIENTES NACIONALES							
FA-FE-1166	2024/12/31		0.00	0.00	0.00	0.00	107,316.00
Total Cuenta:		**107,316.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**107,316.00**
Total Cliente:		**107,316.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**107,316.00**
Total Nit:		**107,316.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**107,316.00**
Nit : 806009335 CIA INTERNACIONAL DE EXCURSIONES TERREST							
Cliente : 806009335 CIA INTERNACIONAL DE EXCURSIONES TERREST				**Alterno :** 806009335			
Cuenta: 13050501 CLIENTES NACIONALES							
FA-FE-1711	2026/02/04		0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
FA-FE-1727	2026/02/10		0.00	0.00	468,000.00	0.00	0.00
FA-FE-1771	2026/03/09		0.00	806,600.00	0.00	0.00	0.00
FA-FE-1803	2026/03/27		780,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FA-FE-661	2023/11/23		0.00	0.00	0.00	0.00	3,128,000.00
Total Cuenta:		**5,312,600.00**	**780,000.00**	**806,600.00**	**598,000.00**	**0.00**	**3,128,000.00**
Total Cliente:		**5,312,600.00**	**780,000.00**	**806,600.00**	**598,000.00**	**0.00**	**3,128,000.00**
Total Nit:		**5,312,600.00**	**780,000.00**	**806,600.00**	**598,000.00**	**0.00**	**3,128,000.00**
Nit : 806013631 INSTITUTO DE PATRIMONIO Y CULTURA DE CAR							
Cliente : 806013631 INSTITUTO DE PATRIMONIO Y CULTURA DE CAR				**Alterno :** 806013631			
Cuenta: 13050501 CLIENTES NACIONALES							
FA-FE-1616	2025/12/16		0.00	0.00	0.00	243,567,557.39	0.00
FA-FE-1676	2026/01/20		0.00	0.00	28,549,785.04	0.00	0.00
Total Cuenta:		**272,117,342.43**	**0.00**	**0.00**	**28,549,785.04**	**243,567,557.39**	**0.00**
Total Cliente:		**272,117,342.43**	**0.00**	**0.00**	**28,549,785.04**	**243,567,557.39**	**0.00**
Total Nit:		**272,117,342.43**	**0.00**	**0.00**	**28,549,785.04**	**243,567,557.39**	**0.00**
Nit : 830146782 AVIA CARIBBEAN S.A.S.							
Cliente : 830146782 AVIA CARIBBEAN S.A.S.				**Alterno :** 830146782			
Cuenta: 13050501 CLIENTES NACIONALES							
FA-FE-1751	2026/02/24		0.00	4,296,000.00	0.00	0.00	0.00
FA-FE-1752	2026/02/25		0.00	3,168,000.00	0.00	0.00	0.00
FA-FE-1756	2026/03/03		0.00	3,300,000.00	0.00	0.00	0.00
FA-FE-1757	2026/03/03		0.00	5,424,000.00	0.00	0.00	0.00
FA-FE-1758	2026/03/03		0.00	5,556,000.00	0.00	0.00	0.00
FA-FE-1764	2026/03/05		0.00	396,000.00	0.00	0.00	0.00
FA-FE-1766	2026/03/05		0.00	4,704,000.00	0.00	0.00	0.00
FA-FE-1768	2026/03/09		0.00	2,448,000.00	0.00	0.00	0.00
FA-FE-1769	2026/03/09		0.00	5,604,000.00	0.00	0.00	0.00
FA-FE-1775	2026/03/11		0.00	384,000.00	0.00	0.00	0.00
FA-FE-1779	2026/03/11		0.00	2,964,000.00	0.00	0.00	0.00
FA-FE-1780	2026/03/12		0.00	1,704,000.00	0.00	0.00	0.00
FA-FE-1790	2026/03/18		1,548,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FA-FE-1792	2026/03/19		516,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FA-FE-1793	2026/03/19		3,732,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FA-FE-1794	2026/03/19		4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FA-FE-1795	2026/03/24		3,216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CORPORACION MUSEO HISTORICO DE CARTAGENA DE INDIAS

NIT. 900409652

Fecha del Análisis: 2026/03/15

Fecha : 2026/04/06
Hora : 03:13 PM
Corte : 2026/04/30

Unidad de Negocio de ZeusLibroPrincipal: Local

Ordenamiento: General - Cod Cliente - No Factura

Análisis de Vencimientos por Clientes

No. Factura	Vence	Referencia	Por vencer	30 días	60 días	90 días	más de 90
Nit : 830146782 AVIA CARIBBEAN S.A.S.							
Cliente : 830146782 AVIA CARIBBEAN S.A.S.				**Alterno :** 830146782			
Cuenta: 13050501 CLIENTES NACIONALES							
FA-FE-1801	2026/03/27		2,856,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FA-FE-1804	2026/03/30		1,212,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Cuenta:		**57,528,000.00**	**17,580,000.00**	**39,948,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Total Cliente:		**57,528,000.00**	**17,580,000.00**	**39,948,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Total Nit:		**57,528,000.00**	**17,580,000.00**	**39,948,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Nit : 860000018 AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AVIATUR S.A.							
Cliente : 860000018 AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AVIATUR S.A.				**Alterno :** 860000018			
Cuenta: 13050501 CLIENTES NACIONALES							
FA-364	2023/01/31		0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
FA-FE-1117	2024/12/09		0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
FA-FE-1123	2024/12/11		0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00
FA-FE-1144	2024/12/24		0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00
FA-FE-1416	2025/07/10		0.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00
FA-FE-1568	2025/11/15		0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
FA-FE-1631	2025/12/26		0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00
FA-FE-725	2023/12/28		0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
FA-FE-967	2024/06/26		0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00
Total Cuenta:		**426,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**48,000.00**	**378,000.00**
Total Cliente:		**426,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**48,000.00**	**378,000.00**
Total Nit:		**426,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**48,000.00**	**378,000.00**
Nit : 890404365 GEMA TOURS S.A.							
Cliente : 890404365 GEMA TOURS S.A.				**Alterno :** 890404365			
Cuenta: 13050501 CLIENTES NACIONALES							
FA-FE-1165	2024/12/31		0.00	0.00	0.00	0.00	3,423,287.00
FA-FE-568	2023/07/27		0.00	0.00	0.00	0.00	207,000.00
FA-FE-634	2023/11/14		0.00	0.00	0.00	0.00	368,000.00
FA-FE-732	2023/12/31		0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00
Total Cuenta:		**4,113,287.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,113,287.00**
Total Cliente:		**4,113,287.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,113,287.00**
Total Nit:		**4,113,287.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,113,287.00**
Nit : 900212289 GUIANZA EXPRESS S.A.S. TRNASPORTES & GUI							
Cliente : 900212289 GUIANZA EXPRESS S.A.S. TRNASPORTES & GUI				**Alterno :** 900212289			
Cuenta: 13050501 CLIENTES NACIONALES							
FA-305	2022/12/29		0.00	0.00	0.00	0.00	449,000.00
FA-306	2022/12/29		0.00	0.00	0.00	0.00	2,185,000.00
FA-361	2023/01/31		0.00	0.00	0.00	0.00	1,302,000.00
FA-FE-172	2022/08/02		0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00
FA-FE-1725	2026/02/10		0.00	0.00	728,000.00	0.00	0.00
FA-FE-1755	2026/03/03		0.00	104,000.00	0.00	0.00	0.00
FA-FE-1762	2026/03/05		0.00	494,000.00	0.00	0.00	0.00
FA-FE-1774	2026/03/11		0.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00
FA-FE-1777	2026/03/11		0.00	286,000.00	0.00	0.00	0.00
FA-FE-1787	2026/03/16		52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CORPORACION MUSEO HISTORICO DE CARTAGENA DE INDIAS

NIT. 900409652

Fecha del Análisis: 2026/03/15

Unidad de Negocio de ZeusLibroPrincipal: Local

Ordenamiento: General - Cod Cliente - No Factura

Análisis de Vencimientos por Clientes

No. Factura	Vence	Referencia	Por vencer	30 días	60 días	90 días	más de 90
Nit : 900212289 GUIANZA EXPRESS S.A.S. TRNASPORTES & GUI							
Cliente : 900212289 GUIANZA EXPRESS S.A.S. TRNASPORTES & GUI				**Alterno :** 900212289			
Cuenta: 13050501 CLIENTES NACIONALES							
FA-FE-1797	2026/03/24		1,326,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FA-FE-1802	2026/03/27		52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Cuenta:		**7,151,000.00**	**1,430,000.00**	**1,040,000.00**	**728,000.00**	**0.00**	**3,953,000.00**
Total Cliente:		**7,151,000.00**	**1,430,000.00**	**1,040,000.00**	**728,000.00**	**0.00**	**3,953,000.00**
Total Nit:		**7,151,000.00**	**1,430,000.00**	**1,040,000.00**	**728,000.00**	**0.00**	**3,953,000.00**
Nit : 900612384 CARTAGENA TEAMBRIDE S.A.S.							
Cliente : 900612384 CARTAGENA TEAMBRIDE S.A.S.				**Alterno :** 900612384			
Cuenta: 13050501 CLIENTES NACIONALES							
FA-0000001841	2020/12/30		0.00	0.00	0.00	0.00	471,300.00
Total Cuenta:		**471,300.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**471,300.00**
Total Cliente:		**471,300.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**471,300.00**
Total Nit:		**471,300.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**471,300.00**
Nit : 900643946 CARTAGENA DESTINY IN S.A.S.							
Cliente : 900643946 CARTAGENA DESTINY IN S.A.S.				**Alterno :** 900643946			
Cuenta: 13050501 CLIENTES NACIONALES							
FA-0994	2018/08/08		0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00
FA-1007	2019/01/15		0.00	0.00	0.00	0.00	2,088,000.00
Total Cuenta:		**4,588,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,588,000.00**
Total Cliente:		**4,588,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,588,000.00**
Total Nit:		**4,588,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,588,000.00**
Nit : 900919490 GRUPO ARENAS S.A.S							
Cliente : 900919490 GRUPO ARENAS S.A.S				**Alterno :** 900919490			
Cuenta: 13050501 CLIENTES NACIONALES							
FA-FE TC450532	2026/03/01		0.00	10,233,302.00	0.00	0.00	0.00
Total Cuenta:		**10,233,302.00**	**0.00**	**10,233,302.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Total Cliente:		**10,233,302.00**	**0.00**	**10,233,302.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Total Nit:		**10,233,302.00**	**0.00**	**10,233,302.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Nit : 901028729 FOODIES EXPERIENCIAS GASTRONOMICAS SOCIA							
Cliente : 901028729 FOODIES EXPERIENCIAS GASTRONOMICAS SOCIA				**Alterno :** 901028729			
Cuenta: 13050501 CLIENTES NACIONALES							
FA-0000000191	2021/12/31		0.00	0.00	0.00	0.00	1,869,000.00
Total Cuenta:		**1,869,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,869,000.00**
Total Cliente:		**1,869,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,869,000.00**
Total Nit:		**1,869,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,869,000.00**
Total:		**363,917,147.43**	**19,790,000.00**	**52,027,902.00**	**29,875,785.04**	**243,615,557.39**	**18,607,903.00**

CORPORACION MUSEO HISTORICO DE CARTAGENA DE INDIAS

NIT. 900409652

Fecha de Informe: 2026/02/28

PUC	CUENTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO ACTUAL
23650501	SALARIOS Y PAGOS LABORALES	(6,432,000.00)	6,432,000.00	9,262,000.00	(9,262,000.00)
TOTAL 236505	**SALARIOS Y PAGOS LABORALES**	**(6,432,000.00)**	**6,432,000.00**	**9,262,000.00**	**(9,262,000.00)**

PUC	CUENTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO ACTUAL
23651502	HONORARIOS 11%	-	-	1,201,680.00	(1,201,680.00)
TOTAL 236515	**HONORARIOS**	**-**	**-**	**1,201,680.00**	**(1,201,680.00)**

PUC	CUENTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO ACTUAL
23652502	SERVICIOS 4%	-	-	3,836,294.00	(3,836,294.00)
23652504	SERVICIOS 2%	(29,996.00)	29,996.00	-	-
23652505	SERV. TRANSPORTE 3.5%	-	-	1,638,050.94	(1,638,050.94)
TOTAL 236525	**SERVICIOS**	**(29,996.00)**	**29,996.00**	**5,474,344.94**	**(5,474,344.94)**

TOTAL RETENCIONES	**(15,938,024.94)**
AJUSTE AL MIL	**(15,938,000.00)**

CORPORACION MUSEO HISTORICO DE CARTAGENA DE INDIAS

NIT. 900409652

Fecha de Informe: 2026/02/28

PUC	CUENTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO ACTUAL
23680104	SERVICIOS 2023 0,856%	(12,822.00)	-	746,852.00	(759,674.00)
TOTAL 236801	**IMP.DE INDUSTRIA Y CIO.**	**(12,822.00)**	**-**	**746,852.00**	**(759,674.00)**
TOTAL 2368	**IMP.DE INDUSTRIA Y CIO**	**(12,822.00)**	**-**	**746,852.00**	**(759,674.00)**
		AJUSTE AL MIL			**(760,000.00)**

CORPORACION MUSEO HISTORICO DE CARTAGENA DE INDIAS

Balance de Comprobación

Unidades de Negocio:Local

Fecha: 202603

#	CUENTA Y SUBCUENTA CONTABLE		SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES		SALDOS FINALES DEL BALANCE GENERAL		SALDOS FINALES DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS	
	CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO Y PATRIMONIO	PERDIDAS	GANANCIAS
1	11	DISPONIBLE	215,962,183.24	0.00	209,182,108.23	276,178,466.98	148,965,824.49	0.00	148,965,824.49	0.00	0.00	0.00
2	13	DEUDORES	650,930,492.94	0.00	189,167,413.25	101,141,815.25	738,956,090.94	0.00	738,956,090.94	0.00	0.00	0.00
3	15	PROPIEDAD,PLANT	152,934,580.53	0.00	0.00	0.00	152,934,580.53	0.00	152,934,580.53	0.00	0.00	0.00
4	16	INTANGIBLES	248,663,065.00	0.00	0.00	0.00	248,663,065.00	0.00	248,663,065.00	0.00	0.00	0.00
5	18	OTROS ACTIVOS	79,720,000.00	0.00	0.00	0.00	79,720,000.00	0.00	79,720,000.00	0.00	0.00	0.00
6	22	PROVEEDORES	0.00	-248,305,952.65	30,268,066.60	2,926,202.00	0.00	-220,964,088.05	0.00	220,964,088.05	0.00	0.00
7	23	CUENTAS POR PAGAR	0.00	-178,740,410.29	68,148,672.94	54,429,097.00	0.00	-165,020,834.35	0.00	165,020,834.35	0.00	0.00
8	24	IMP. GRAVAM.S Y TASAS	0.00	-39,513,773.46	1,829,960.67	6,086,586.39	0.00	-43,770,399.18	0.00	43,770,399.18	0.00	0.00
9	25	OBLIGACIONES LABORALES Y SEG.SOC	0.00	-47,467,536.41	0.00	0.00	0.00	-47,467,536.41	0.00	47,467,536.41	0.00	0.00
10	26	PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	0.00	-31,020,459.04	0.00	0.00	0.00	-31,020,459.04	0.00	31,020,459.04	0.00	0.00
11	28	OTROS PASIVOS	0.00	-35,170,580.84	0.00	18,000.00	0.00	-35,188,580.84	0.00	35,188,580.84	0.00	0.00
12	31	CAPITAL SOCIAL	0.00	-323,135,998.52	0.00	0.00	0.00	-323,135,998.52	0.00	323,135,998.52	0.00	0.00
13	32	SUPERAVIT DE CAPITAL	0.00	-396,830,271.52	0.00	0.00	0.00	-396,830,271.52	0.00	396,830,271.52	0.00	0.00
14	41	OPERACIONALES	0.00	-516,947,086.95	3,692,000.00	229,065,579.86	0.00	-742,320,666.81	0.00	0.00	742,320,666.81	0.00
15	42	NO OPERACIONALE	0.00	-7,517.84	0.00	622.25	0.00	-8,140.09	0.00	0.00	8,140.09	0.00
16	51	OPERAC.DE ADMON	466,835,012.15	0.00	185,176,746.48	13,000,000.00	639,011,758.63	0.00	0.00	0.00	0.00	639,011,758.63
17	53	NO OPERACIONALES	2,094,253.66	0.00	63,246.56	0.00	2,157,500.22	0.00	0.00	0.00	0.00	2,157,500.22
18	83	DEUDORAS DE CONTROL	211,009,962.93	0.00	0.00	0.00	211,009,962.93	0.00	0.00	0.00	0.00	211,009,962.93
19	96	ACREEDORES DE CONTROL POR CONTRA (DB)	0.00	-211,009,962.93	0.00	0.00	0.00	-211,009,962.93	0.00	0.00	211,009,962.93	0.00
		TOTALES	2,028,149,550.45	-2,028,149,550.45	687,528,214.73	682,846,369.73	2,221,418,782.74	-2,216,736,937.74	1,369,239,560.96	1,263,398,167.91	953,338,769.83	852,179,221.78

Activo - Pasivo - Patrimonio	105,841,393.05	**Ingresos - Gastos**	-101,159,548.05
Total General			