

**COMPARATIVO ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
PARA EL PERIODO DE FEBRERO A FEBRERO DE 2019 Y 2018**

CODIGO	NOMBRE CUENTA	NOTA	2019	2018	VARIACION	
			VALOR SALDO	VALOR SALDO	ABSOLUTO	RELATIVA
1	ACTIVOS					
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	(3)	6.001.493.116,15	2.753.915.660,23	3.247.577.455,92	117,93%
1105	CAJA		12.952.099,00	14.836.652,00	-1.884.553,00	-12,70%
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES		5.988.541.017,15	2.739.079.008,23	3.249.462.008,92	118,63%
13	CUENTAS POR COBRAR	(4)	45.681.841.093,99	44.267.217.623,34	1.414.623.470,65	3,20%
1319	PRESTACION SERVICIOS SALUD		42.086.513.178,61	35.913.142.199,77	6.173.370.978,84	17,19%
1324	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES POR		0,00	355.638.712,00	-355.638.712,00	-100,00%
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		487.910.811,69	934.689.248,89	-446.778.437,20	-47,80%
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO		6.144.812.261,69	9.306.075.298,68	-3.161.263.036,99	-33,97%
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CXC (CR)		-3.037.395.158,00	-2.242.327.836,00	-795.067.322,00	35,46%
15	INVENTARIOS		1.149.198.710,62	1.302.570.571,98	-153.371.861,36	-11,77%
1514	INV MATERIALES Y SUMINISTROS		1.149.198.710,62	1.302.570.571,98	-153.371.861,36	-11,77%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		27.061.961.086,15	27.565.907.277,15	-503.946.191,00	-1,83%
1605	TERRENOS		15.666.950.000,00	15.666.950.000,00	0,00	0,00%
1640	EDIFICACIONES		8.490.309.823,00	8.454.933.533,00	35.376.290,00	0,42%
1650	REDES, LINEAS Y CABLES		307.735.512,00	307.735.512,00	0,00	0,00%
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		311.918.004,00	311.918.004,00	0,00	0,00%
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO		3.041.552.107,15	2.841.970.289,15	199.581.818,00	7,02%
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		805.804.955,00	792.836.779,00	12.968.176,00	1,64%
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y		795.017.650,00	705.494.867,00	89.522.783,00	12,69%
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEV		322.444.175,00	322.444.175,00	0,00	0,00%
1680	EQUIPOS DE COMEDOR COCINA Y		13.357.750,00	13.357.750,00	0,00	0,00%
1685	DEPRECIACION ACUMULADA PPYE (CR)		-2.693.128.890,00	-1.851.733.632,00	-841.395.258,00	45,44%
19	OTROS ACTIVOS		9.392.174.518,33	9.456.333.047,59	-64.158.529,26	-0,68%
1905	BIENES Y SERV PAGADOS POR ANTICIPADO		471.521.990,49	646.866.968,49	-175.344.978,00	-27,11%
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		0,00	10.000.000,00	-10.000.000,00	-100,00%
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN		3.459.555.168,84	3.309.616.454,10	149.938.714,74	4,53%
1951	PROPIEDADES DE INVERSION		5.295.745.000,00	5.295.745.000,00	0,00	0,00%
1970	ACTIVOS INTANGIBLES		303.250.309,00	292.148.911,00	11.101.398,00	3,80%
1975	AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIBLES		-137.897.950,00	-98.044.286,00	-39.853.664,00	40,65%
	TOTAL :		89.286.668.525,24	85.345.944.180,29	3.940.724.344,95	4,62%
2	PASIVOS					
24	CUENTAS POR PAGAR	(5)	2.634.398.385,67	7.277.898.356,68	-4.643.499.971,01	-63,80%
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS		608.332.994,00	3.337.312.023,00	-2.728.979.029,00	-81,77%
2407	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		740.731.820,21	935.016.896,58	-194.285.076,37	-20,78%
2424	DESCUENTOS DE NOMINA		72.114.500,00	131.243.300,00	-59.128.800,00	-45,05%
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPTO TIMBRE		107.405.787,00	107.720.258,00	-314.471,00	-0,29%
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES TASAS POR		565.292,60	928.932,88	-363.640,28	-39,15%
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA		20.319.624,00	19.457.070,00	862.554,00	4,43%
2460	CREDITOS JUDICIALES		0,00	840.603.105,00	-840.603.105,00	-100,00%
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		1.084.928.367,86	1.905.616.771,22	-820.688.403,36	-43,07%
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		2.306.292.181,00	2.141.782.851,00	164.509.330,00	7,68%
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO		2.306.292.181,00	2.141.782.851,00	164.509.330,00	7,68%
27	PROVISIONES		1.564.200.000,00	2.650.000.000,00	-1.085.800.000,00	-40,97%
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS		1.564.200.000,00	2.650.000.000,00	-1.085.800.000,00	-40,97%
29	OTROS PASIVOS		205.976.050,07	47.175.524,00	158.800.526,07	336,62%
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		47.492.235,07	37.074.180,00	10.418.055,07	28,10%
2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA		158.483.815,00	10.101.344,00	148.382.471,00	1468,94%
	TOTAL :		6.710.866.616,74	12.116.856.731,68	-5.405.990.114,94	-44,62%
3	PATRIMONIO	(6)				
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS		80.178.834.220,77	72.351.552.233,64	7.827.281.987,13	10,82%
3208	CAPITAL FISCAL		17.075.817.107,25	17.075.817.107,25	0,00	0,00%
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		63.103.017.113,52	29.210.726.956,06	33.892.290.157,46	116,03%
3268	IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO		0,00	26.065.008.170,33	-26.065.008.170,33	-100,00%
	TOTAL :		80.178.834.220,77	72.351.552.233,64	7.827.281.987,13	10,82%
	RESULTADOS DEL EJERCICIO		2.396.967.687,73	877.535.214,97	1.519.432.472,76	173,15%
	TOTAL PATRIMONIO		82.575.801.908,50	73.229.087.448,61	9.346.714.459,89	12,76%
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		89.286.668.525,24	85.345.944.180,29	3.940.724.344,95	4,62%