

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo	Periodo	Variación
		2021-12	2020-12	
1	ACTIVO	213.479.043	250.756.773	(37.277.730)
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO	195.701.870	224.855.430	(29.153.560)
1105	CAJA	86.500	0	86.500
1110	DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERA	195.615.370	224.855.430	(29.240.060)
13	CUENTAS POR COBRAR	0	0	0
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	13.375.665	21.499.835	(8.124.170)
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	112.317.113	112.317.113	0
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	6.336.280	6.336.280	0
1665	MUEBLES, ENERES Y EQUIPOS DE OFICINA	7.520.600	7.520.600	0
1670	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	27.523.600	23.933.600	3.590.000
1685	DEPRECIACION ACUMULADA(CR)	(140.321.928)	(128.607.758)	(11.714.170)
19	OTROS ACTIVOS	4.401.508	4.401.508	0
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	4.401.508	4.401.508	0
2	PASIVO	157.691.706	37.254.193	120.437.513
24	CUENTAS POR PAGAR	114.524.693	8.409.462	106.115.231
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	0	0
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0	0	0
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	4.886.613	2.945.500	1.941.113
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	17.356.216	4.253.000	13.103.216
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	9.326.713	0	9.326.713
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	82.955.151	1.210.962	81.744.189
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	43.167.013	28.844.731	14.322.282
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	43.167.013	28.844.731	14.322.282
3	PATRIMONIO	55.787.337	213.502.580	(157.715.243)
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	55.787.337	213.502.580	(157.715.243)
3105	CAPITAL FISCAL	92.595.869	92.595.869	0
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	120.906.711	0	120.906.711
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	(157.715.243)	120.906.711	(278.621.954)
3145	IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO NORMATIVO	0	0	0
	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	213.479.043	250.756.773	(37.277.730)

CARLOS ALBERTO JARAMILLO
GERENTE

1.039.446.385

Verónica Orrego A

VERONICA ORREGO ARANGO
CONTADOR - CONTRATISTA

TP 143229-T