



Codigo PUC	Descripcion	30-sep-20	30-sep-19	Var	Descripcion	30-sep-20	30-sep-19
<b>ACTIVO</b>							
<b>ACTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO</b>							
1105	Caja General	10,255,868	10,422,382	-1,60%	<b>PASIVO</b>		
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERA	17,753	12,647	40,37%	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		
		10,238,115	10,409,735	-1,65%	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NAC	2,629,884
					2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	2,248,839
1319	CUENTAS POR COBRAR	8,508,145	8,105,733	4,96%	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	175,871
1330	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	9,032,176	8,844,788	0,98%	2438	RETEENCIONES	59,970
1366	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRAC	524,031	839,055	-37,55%	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	65,758
	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR -				2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	48,257
							30,189
1514	INVENTARIOS	1,219,898	417,170	192,42%		<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	1,619,869
	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,219,898	417,170	192,42%	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PL	1,619,869
	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>19,983,911</b>	<b>18,945,285</b>	<b>5,48%</b>		<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>4,249,753</b>
							<b>6,131,879</b>
1324	SUBVENCIONES POR COBRAR	-	-	0,00%		<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	947,657
1385	CUENTAS POR COBRAR DIFICIL RECAUDO	1,648,634	1,127,471	46,22%	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PL	947,657
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR -	1,648,634	1,127,471	46,22%		<b>PROVISIONES</b>	5,285,554
							4,940,485
1605	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	39,328,774	35,005,675	12,35%	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	4,940,485
1615	TERRENOS	5,417,901	5,417,901	0,00%	2790	PROVISIONES DIVERSAS	4,940,485
1635	CONSTRUCCIONES EN CURSO	3,306,456	338,053	878,09%		<b>OTROS PASIVOS DIFERIDOS</b>	4,590,000
1640	PROPIEDADES EN TRANSITO	478,375	-100,00%	0,00%	2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	4,590,000
1644	EDIFICACIONES	21,213,451	21,213,451	0,00%		<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>10,478,142</b>
1650	REDES, LINEAS Y CABLES	-	-	0,00%		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>14,727,895</b>
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,006,841	989,758	1,73%		<b>PATRIMONIO</b>	43,747,452
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	9,004,960	7,042,445	27,87%		<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	46,926,375
1665	MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	3,616,381	3,298,052	9,65%		<b>CAPITAL FISCAL</b>	1,766,045
1670	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTAGIO	1,365,652	1,311,583	4,12%	3208	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	44,639,422
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE DE TRACCION Y E	5,475,524	4,063,525	34,75%	3225	IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO M	520,908
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE	-	-	0,00%	3288		1,936,967
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	11,078,393	9,147,468	21,11%		<b>TOTAL PATRIMONIO MAS PASIVO</b>	<b>56,112,542</b>
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICI	2,341,585	2,161,582	8,33%		<b>DEUDORAS POR CONTRA</b>	3,646,117
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	121,790	93,121	30,79%		<b>DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA</b>	3,646,117
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRAC	76,377	17,009	349,04%		<b>DEUDORAS POR CONTRA</b>	3,957,963
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	1,175,276	1,007,043	16,71%	8915	DERECHOS CONTINGENTES POR EL CONTRARIO	3,957,963
1975	AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIBLES	1,476,885	1,476,885	0,00%		<b>RESPONSABILIDADES CONTINGENTES</b>	17,277,708
		508,743	432,476	17,53%		<b>LITIGIOS Y DEMANDAS</b>	17,277,708
	<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>41,670,359</b>	<b>37,167,257</b>	<b>12,12%</b>			
	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE + NO CORRIENT</b>	<b>61,654,270</b>	<b>56,112,542</b>	<b>9,88%</b>			
8315	DEUDORAS DE CONTROL	3,957,963	3,646,117				
8333	ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS	2,283,005	1,972,009				
8390	FACTURACION GLOSADA EN VENTA SERVICI/	1,022	172				
	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	1,673,936	1,673,936				
9905	ACREEDORAS POR CONTRA	17,277,708	17,767,497				
	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR C	17,277,708	17,767,497				

*Enrique Tamayo Naranjo*

JORGE ENRIQUE TAMAYO NARANJO  
Gerente

*Jose Roberto Forcalvo Osorio*

JOSE ROBERTO FORCALVO OSORIO  
Superintendente Administrativo y Financiero

*Maria Germania Prieto Medina*

MARIA GERMANIA PRIETO MEDINA  
Contador Público (\*)  
TP No 130791-T