

 <p><b>E.S.E HOSPITAL LA MISERICORDIA - YALÍ</b></p>	<b>NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS VIGENCIA 2022</b>	<b>Código: PGD-F-08</b>
		<b>Versión: 01</b>
		<b>Fecha: 12/06/20123</b>
		<b>Página 1 de 1</b>

**EL SUSCRITO CONTADOR DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LA MISERICORDIA DEL MUNICIPIO YALI**

**CERTIFICA:**

He preparado el Estado de Situación Financiera Individual de la Empresa Social del Estado Hospital La Misericordia del municipio de Yali con corte a diciembre 31 de 2022 y el correspondiente al Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado integral individual, Estado de Cambio en el Patrimonio individual, Estado de flujo de efectivo individual y las Notas a los Estados financieros a la misma fecha.

Dichos estados financieros fueron preparados bajo la responsabilidad de la administración y mi asesoría y el acompañamiento del equipo de trabajo de la ESE.

Los estados financieros individuales de la Entidad, correspondientes al año terminado el 31 de diciembre de 2022 y comparativos con el año 2021, han sido preparados de conformidad con el Nuevo Marco Normativo emitidas por la Contaduría General de la Nación y adoptadas en Colombia mediante la resolución 414 de 2014 y sus modificaciones. Estos estados financieros se presentan en pesos colombianos, que es también la moneda funcional de la Entidad.

Certifico que la contabilidad durante el periodo analizado, se lleva conforme a las normas legales y a la técnica contable; que las operaciones registros son acordes con los comprobantes contables, los cuales conservan debidamente, que existen y son adecuadas las medidas de control interno de conservación y custodia de los documentos contables.

La presente certificación se expide para dar cumplimiento a normatividad

Dado en Yali, a los 22 días del mes de febrero de 2023




**ELVIS DE JESUS CANO LONDOÑO**  
**Contador**  
**T.P. 269875-T**

**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LA MISERICORDIA**  
**YALI-ANTIOQUIA-NIT 890982162**  
**ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO INDIVIDUAL**  
**Periodo Contable Terminado el 31/12/2022 y 31/12/2021**  
**(Cifras en pesos Colombianos)**

	Nota	2.022	2.021	Variacion
Saldo del patrimonio a Diciembre 31 de 2021				2.161.417.836
Variación Patrimonial Durante el Año 2022				-218.706.378
Saldo del Patrimonio a Diciembre 31 de 2022				<b>1.942.711.457</b>
<b>INCREMENTOS</b>				
Utilidad o pérdida de ejerc. anteriores		1.867.771.794	2.116.720.696	-248.948.902
Resultado del ejercicio		-218.706.379	-248.948.902	30.242.523
		<b>1.649.065.415</b>	<b>1.867.771.794</b>	<b>-218.706.378</b>
<b>SIN VARIACION</b>				
Capital fiscal		293.646.042	293.646.042	0
		<b>293.646.042</b>	<b>293.646.042</b>	<b>0</b>
<b>DISMINUYE</b>				
Efectos del saneamiento contable		0	0	0
		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

"Ver Certificado Anexo"


  
**SEVERIANO ANTONIO RIVERA ANAYA**  
Gerente  
(Adjunto Certificado)

  
**ELVIS DE JESUS CANO LONDOÑO**  
Contador  
T.P. 269875-T

**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LA MISERICORDIA**  
**YALI-ANTIOQUIA-NIT 890982162**  
**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL**  
**Periodo Contable Terminado el 31/12/2022 y 31/12/2021**  
**"VIGILADO SUPERSALUD"**  
**(Cifras en pesos Colombianos)**

Código	Descripcion	Notas	31/12/2022	31/12/2021	Variacion \$	Variacion %	Participacion %
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>2.889.150.743</b>	<b>2.229.283.009</b>	<b>659.867.734</b>	<b>29,60%</b>	<b>100,00%</b>
<b>43</b>	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>28,00</b>	<b>2.889.150.743</b>	<b>2.229.283.009</b>	<b>659.867.734</b>	<b>29,60%</b>	<b>100,00%</b>
4312	Servicios de salud		2.889.150.743	2.229.283.009	659.867.734	29,60%	100,00%
4395	Devoluciones, Rebajas y descuentos en venta de se		0	0	0	#¡DIV/0!	0,00%
<b>63</b>	<b>COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS</b>	<b>30,00</b>	<b>1.958.851.225</b>	<b>1.788.169.353</b>	<b>170.681.872</b>	<b>9,55%</b>	<b>67,80%</b>
6310	costos de venta de servicio		1.958.851.225	1.788.169.353	170.681.872	9,55%	67,80%
	<b>UTILIDAD O PERDIDA BRUTA</b>		<b>930.299.518</b>	<b>441.113.656</b>	<b>489.185.862</b>	<b>110,90%</b>	<b>32,20%</b>
<b>51</b>	<b>De Administracion y Operación</b>	<b>29,10</b>	<b>1.381.316.934</b>	<b>1.007.351.126</b>	<b>373.965.808</b>	<b>37,12%</b>	<b>47,81%</b>
5101	Sueldos y Salarios		370.544.269	317.595.852	52.948.417	16,67%	12,83%
5102	Contribuciones Imputadas		0	0	0	0,00%	0,00%
5103	Contribuciones Efectivas		117.635.529	128.850.971	-11.215.442	-8,70%	4,07%
5104	Aportes Sobre la Nómina		56.911.700	51.818.600	5.093.100	9,83%	1,97%
5107	Prestaciones Sociales		130.277.586	118.148.706	12.128.880	10,27%	4,51%
5108	Gastos de Personal Diversos		108.613.065	38.861.325	69.751.740	179,49%	3,76%
5111	Generales		561.629.741	303.692.435	257.937.305	84,93%	19,44%
5120	Impuestos, Contribuciones y tasas		35.705.044	48.383.236	-12.678.192	-26,20%	1,24%
<b>53</b>	<b>Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Prov</b>	<b>29,20</b>	<b>209.625.359</b>	<b>77.463.412</b>	<b>132.161.947</b>	<b>170,61%</b>	<b>7,26%</b>
5347	Dererio en cuentass por cobrar		83.100.401	26.449.749	56.650.652	0,00%	2,88%
5349	Deterioro en prestamos por cobrar		0	3.018.943	-3.018.943		0,00%
5357	Deterioro en Intangibles		0	3.835.834	-3.835.834	0,00%	0,00%
5360	Depreciación de Propiedad, Planta y Equipo		91.687.342	44.158.886	47.528.456	107,63%	3,17%
5366	Amortización de Activos Intangibles		13.743.184	0	13.743.184	0,00%	0,48%
5368	Provisión Litigios y demandas		21.094.432	0			0,73%
	<b>UTILIDAD O PERDIDA OPERATIVA</b>		<b>-660.642.775</b>	<b>-643.700.882</b>	<b>-16.941.893</b>	<b>2,63%</b>	<b>-22,87%</b>
<b>44</b>	<b>Transferencias y Subvenciones</b>		<b>417.446.174</b>	<b>260.174.502</b>	<b>157.271.672</b>	<b>60,45%</b>	<b>14,45%</b>
4430	Subvenciones		417.446.174	260.174.502	157.271.672	60,45%	14,45%
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>		<b>123.097.627</b>	<b>140.275.850</b>	<b>-17.178.223</b>	<b>-12,25%</b>	<b>4,26%</b>
4802	Financieros		4.370.364	2.339.053	2.031.311	86,84%	0,15%
4808	Ingresos Diversos		118.017.649	137.936.797	-19.919.148	-14,44%	4,08%
4830	Reversion de las perdidas por Deterioro de Valor		709.614	0	709.614	0,00%	0,02%
<b>54</b>	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#¡DIV/0!</b>	<b>0,00%</b>
5424	Subvenciones		0	0	0	0,00%	0,00%
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>29,70</b>	<b>98.607.405</b>	<b>5.698.372</b>	<b>92.909.033</b>	<b>1630,45%</b>	<b>3,41%</b>
5802	Comisiones		0	0	0	100,00%	0,00%
5804	Financieros		98.161.902	5.698.372	92.463.530	100,00%	3,40%
5890	Gastos diversos		445.503	0	445.503	100,00%	0,02%
	<b>RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO</b>		<b>-218.706.379</b>	<b>-248.948.902</b>	<b>30.242.523</b>	<b>-12,15%</b>	<b>-7,57%</b>

  
**SEVERIANO ANTONIO RIVERA ANAYA**  
Gerente

  
**ELVIS DE JESUS CANO LONDOÑO**  
Contador  
T.P. 269875-T


**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LA MISERICORDIA**  
**YALI-ANTIOQUIA-NIT 890982162**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO INDIVIAL**  
 Periodo Contable Terminado el 31/12/2022 y 31/12/2021  
 (Cifras en pesos Colombianos)

<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>2.022</b>	<b>2.021</b>
<b>EXEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>-218.706.379</b>	<b>-248.948.902</b>
<b>MOVIMIENTO DE PARTIDAS QUE NO INVOLUCRAN EFECTIVO</b>	<b>209.625.359</b>	<b>77.463.412</b>
Ingresos por operaciones sin flujo de efectivo		
Provisiones	104.194.832,97	33.304.526,34
Depreciaciones	91.687.342,00	44.158.886,00
Amortizaciones	13.743.184,17	0,00
Ingresos Extraordinarios	0,00	0,00
Gastos Extraordinarios	0,00	0,00
Otras Partidas que no Involucran efectivo	0,00	0,00
<b>EFFECTIVO GENERADO EN LA OPERACIÓN</b>	<b>-9.081.020</b>	<b>-171.485.489</b>
<b>CAMBIOS EN LOS ACTIVOS Y PASIVOS</b>	<b>711.240.520</b>	<b>624.428.019</b>
Deudores	765.581.164	553.812.134
Inventarios	92.014.498	65.199.573
Otros Activos	9.222.507	5.416.312
Cuentas por Pagar	-223.257.928	0
Obligaciones Laborales y de seguridad Social Integral	-56.810.848	0
Provisiones	107.706.362	0
Otros Pasivos	16.784.766	0
<b>EFFECTIVO GENERADO EN CAMBIO DE ACTIVOS Y PASIVOS</b>	<b>711.240.520</b>	<b>624.428.019</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DELA ACTIVIDAD DE INVERSION</b>		
Adquisicion de propiedad Planta y equipo		
Venta de Propiedades, planta y equipo		
Otros Ingresos origndados en Actividades de Inversion		
otros Pagos Originados en actividades de inversion		
<b>FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION</b>		
Deuda por Operaciones de credito publico y financiamiento con Banca central		
Amortizacion de Operaciones de Credito Publico y financiamiento con Banca Central		
Deuda por Operaciones de Financiamiento e instrumentos derivados		
Amortizacion de Operaciones de financiamiento e instrumentos derivados		
Otros Ingresos recibidos en Actividades de Financiamiento		
Otros Pagos Originados en Actividades de Financiamiento		
<b>FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION</b>		
<b>INCREMENTO (DISMINUCION) NETA DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>702.159.501</b>	<b>452.942.530</b>
<b>EFECTIVO U EQUIVALENTES A EFECTIVO AL INICIAR EL PERIODO</b>	<b>159.264.910</b>	<b>-14.158.341</b>
<b>EFECTIVO U EQUIVALENTES A EFECTIVO AL FINAL EL PERIODO</b>	<b>542.894.591</b>	<b>467.100.871</b>

"Ver Certificado Anexo"

  
**SEVERIANO ANTONIO RIVERA ANAYA**  
 Gerente

(Adjunto Certificado)

  
**ELVIS DE JESUS CANO LONDOÑO**  
 Contador  
 T.P. 269875-T

## EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LA MISERICORDIA

YALI-ANTIOQUIA-NIT 890982162

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL

Periodo Contable Terminado el 31/12/2022 y 31/12/2021

"VIGILADO SUPERSALUD"

(Cifras en pesos Colombianos)

Código	Descripcion	Notas	31/12/2022	31/12/2021	Variacion \$	Variacion %	Participacion %
<b>ACTIVOS</b>							
<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>							
			<b>1.023.065.190</b>	<b>805.674.627</b>	<b>217.390.564</b>	<b>26,98%</b>	<b>24,28%</b>
<b>11</b>	<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo</b>	<b>5,0</b>	<b>145.106.568</b>	<b>159.264.910</b>	<b>-14.158.341</b>	<b>-1,76%</b>	<b>3,44%</b>
1105	Caja		249.200	423.750	-174.550	-0,02%	0,01%
1110	Bancos y corporaciones		144.857.368	158.841.160	-13.983.791	-1,74%	3,44%
1132	Efectivo de Uso Restingido		0	0	0	0,00%	0,00%
<b>13</b>	<b>Cuentas por Cobrar</b>	<b>7,0</b>	<b>765.581.164</b>	<b>555.050.509</b>	<b>210.530.655</b>	<b>26,13%</b>	<b>18,17%</b>
1319	Prestacion de servicios de salud		764.031.166	553.812.134	210.219.032	26,09%	18,13%
1324	Subvenciones por cobrar		0	1.238.375	-1.238.375	-0,15%	0,00%
1384	Otras cuentas por cobrar		1.549.998	0	1.549.998	0,19%	0,04%
1380	Deterioro acumulado de Cuentas por cobrar (CR)		0	0	0	0,00%	0,00%
<b>14</b>	<b>Prestamos por Cobrar</b>	<b>8,0</b>	<b>11.140.453</b>	<b>20.743.323</b>	<b>-9.602.870</b>	<b>-1,19%</b>	<b>0,26%</b>
1415	Creditos a Empleados		13.449.782	23.762.266	-10.312.484	-1,28%	0,32%
1480	Deterioro acumulado de prestamos por cobrar (CR)		-2.309.329	-3.018.943	709.614	0,09%	-0,05%
<b>15</b>	<b>Inventarios</b>	<b>9,0</b>	<b>92.014.498</b>	<b>65.199.573</b>	<b>26.814.925</b>	<b>3,33%</b>	<b>2,18%</b>
1514	Materiales y suministros		92.014.498	65.199.573	26.814.925	3,33%	2,18%
1580	Deterioro acumulado de Inventarios (CR)		0	0	0	0,00%	0,00%
<b>19</b>	<b>Otros activos</b>	<b>0,0</b>	<b>9.222.507</b>	<b>5.416.312</b>	<b>3.806.195</b>	<b>0,47%</b>	<b>0,22%</b>
1902	Plan de activos beneficio a los empleados		0	0	0	0,00%	0,00%
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado		9.222.507	5.416.312	3.806.195	0,47%	0,22%
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>							
			<b>3.190.361.095</b>	<b>3.696.093.362</b>	<b>-505.732.267</b>	<b>-11,70%</b>	<b>75,72%</b>
<b>12</b>	<b>Inversiones e Instrumentos derivados</b>	<b>6,0</b>	<b>44.971.768</b>	<b>40.704.294</b>	<b>4.267.474</b>	<b>0,53%</b>	<b>1,07%</b>
1224	Inversiones de administracion de liquidez al costo		44.971.768	40.704.294	4.267.474	0,53%	1,07%
1280	Deterioro Acumulado de Inversiones (CR)		0	0	0	0,00%	0,00%
<b>13</b>	<b>Cuentas por Cobrar</b>	<b>7,0</b>	<b>407.497.198</b>	<b>818.943.889</b>	<b>-411.446.691</b>	<b>0</b>	<b>9,67%</b>
1385	Cuentas por Cobrar de dificil Recaudo		569.825.906	1.057.259.865	-487.433.959	13,52%	13,52%
1386	Deterioro acumulado de Cuentas por cobrar (CR)		-162.328.707	-238.315.976	75.987.269	-3,85%	-3,85%
<b>16</b>	<b>Propiedades, planta y equipo</b>	<b>10,0</b>	<b>1.422.193.753</b>	<b>1.369.968.559</b>	<b>52.225.194</b>	<b>6,48%</b>	<b>33,75%</b>
1605	Terrenos		477.160.000	477.160.000	0	0,00%	11,32%
1635	Bienes muebles en bodega		3.330.000	0	3.330.000	0,41%	0,08%
1640	Edificaciones		869.359.500	869.359.500	0	0,00%	20,63%
1645	Plantas, ductos y tuneles		19.000.000	19.000.000	0	0,00%	0,45%
1655	Maquinaria y equipo		5.185.713	5.185.713	0	0,00%	0,12%
1660	Equipo médico y científico		208.392.527	113.984.927	94.407.600	11,72%	4,95%
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina		19.793.900	19.793.900	0	0,00%	0,47%
1670	Equipos de comunicación y computación		84.735.416	40.178.880	44.556.536	5,53%	2,01%
1675	Equipo de transporte, tracción y elevacion		212.907.400	211.289.000	1.618.400	0,20%	5,05%
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hoteleria		3.872.400	3.872.400	0	0,00%	0,09%
1685	Depreciación acumulada de propiedad, planta y equipo		-481.543.103	-389.855.761	-91.687.342	-11,38%	-11,43%
<b>19</b>	<b>Otros activos</b>	<b>0,0</b>	<b>1.315.698.376</b>	<b>1.466.476.620</b>	<b>-150.778.244</b>	<b>-18,71%</b>	<b>31,23%</b>
1902	Plan de activos beneficios a empleados		0	5.710.603	-5.710.603	-0,71%	0,00%
1904	Encargo Fiduciario		843.260.551	1.032.757.108	-189.496.557	-23,52%	20,01%
1951	propiedad de inversion	<b>13,0</b>	427.760.000	427.760.000	0	0,00%	10,15%
1970	Intangibles	<b>14,0</b>	192.424.580	137.577.480	54.847.100	6,81%	4,57%
1975	Amortización Acumulada de Intangibles	<b>14,0</b>	-147.746.755	-137.328.571	-10.418.184	-1,29%	-3,51%
<b>TOTAL ACTIVO</b>			<b>4.213.426.286</b>	<b>4.501.767.989</b>	<b>-288.341.703</b>	<b>-35,79%</b>	<b>100,00%</b>
<b>8</b>	<b>Cuentas de Orden Deudora</b>	<b>26,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>83</b>	<b>Deudoras de control</b>		<b>40.902.837</b>	<b>82.992.166</b>	<b>-42.089.329</b>		
8333	Facturacion Glosada en Venta de Servicios de Salud		40.902.837	82.992.166	-42.089.329	-5,22%	0,97%
<b>89</b>	<b>Deudoras por contra (cr)</b>		<b>-40.902.837</b>	<b>-82.992.166</b>	<b>42.089.329</b>	<b>5,22%</b>	<b>-0,97%</b>
8915	Deudoras de Contro por Conta (CR)		-40.902.837	-82.992.166	42.089.329	5,22%	-0,97%

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LA MISERICORDIA

YALI-ANTIOQUIA-NIT 890982162

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL

Periodo Contable Terminado el 31/12/2022 y 31/12/2021

"VIGILADO SUPERSALUD"

(Cifras en pesos Colombianos)

Código	Descripcion	Notas	31/12/2022	31/12/2021	Variacion \$	Variacion %	Participacion %
--------	-------------	-------	------------	------------	--------------	-------------	-----------------

PASIVOS							
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>			<b>1.367.454.277</b>	<b>1.268.687.477</b>	<b>98.766.800</b>	<b>12,26%</b>	<b>32,45%</b>
<b>24</b>	<b>Cuentas por pagar</b>	<b>21,00</b>	<b>841.342.195</b>	<b>618.084.267</b>	<b>223.257.928</b>	<b>27,71%</b>	<b>19,97%</b>
2401	Adquisición de bienes y servicios Nacionales		238.246.360	181.435.512	56.810.848	7,05%	5,65%
2407	Recursos a favor de Terceros		215.533.840	106.324.221	109.209.619	13,56%	5,12%
2424	Descuentos de Nomina		27.460.616	41.618.722	-14.158.106	-1,76%	0,65%
2436	Retencion en la Fuente e impuesto de Timbre		12.852.000	4.397.123	8.454.877	1,05%	0,31%
2440	Impuestos, Contribucion y tasas		12.232.772	18.862.057	-6.629.285	-0,82%	0,29%
2490	Otras Cuentas por Pagar		335.016.608	265.446.632	69.569.976	8,63%	7,95%
25	Beneficios a los Empleados	<b>22,00</b>	<b>526.112.082</b>	<b>633.818.444</b>	<b>-107.706.362</b>	<b>-13,37%</b>	<b>12,49%</b>
2511	Beneficios a los Empleados a corto plazo		526.112.082	633.818.444	-107.706.362	-13,37%	12,49%
29	Otros Pasivos		<b>0</b>	<b>16.784.766</b>	<b>-16.784.766</b>	<b>-2,08%</b>	<b>0,00%</b>
2901	Avances y Anticipos Recibidos		0	0	0	0,00%	0,00%
2910	Ingresos Recibidos por Anticipado		0	16.784.766	-16.784.766	-2,08%	0,00%
<b>PASIVOS NO CORRIENTES</b>			<b>903.260.551</b>	<b>1.071.662.676</b>	<b>-168.402.125</b>	<b>-20,90%</b>	<b>21,44%</b>
<b>23</b>	<b>Prestamos por pagar</b>	<b>20,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
2314	Financiamiento Interno de Largo Plazo		0	0	0	0,00%	0,00%
25	Beneficios a los Empleados	<b>22,0</b>	<b>843.260.551</b>	<b>1.032.757.108</b>	<b>-189.496.557</b>	<b>-23,52%</b>	<b>20,01%</b>
2512	Beneficios a los empleados a largo plazo		0	0	0	0,00%	0,00%
2514	Beneficios posempleo- Pensiones		843.260.551	1.032.757.108	-189.496.557	-23,52%	20,01%
27	Provisiones	<b>23,0</b>	<b>60.000.000</b>	<b>38.905.568</b>	<b>21.094.432</b>	<b>2,62%</b>	<b>1,42%</b>
2701	Litigios y demandas		60.000.000	38.905.568	21.094.432	2,62%	1,42%
<b>TOTAL PASIVO</b>			<b>2.270.714.828</b>	<b>2.340.350.153</b>	<b>-69.635.325</b>	<b>-8,64%</b>	<b>53,89%</b>
<b>PATRIMONIO</b>							
<b>32</b>	<b>Patrimonio institucional</b>	<b>27,0</b>	<b>1.942.711.457</b>	<b>2.161.417.836</b>	<b>-218.706.378</b>	<b>-27,15%</b>	<b>46,11%</b>
3208	Capital fiscal		293.646.042	293.646.042	0	0,00%	6,97%
3225	Utilidad o pérdida de ejerc.anteriores		1.867.771.794	2.116.720.696	-248.948.902	-30,90%	44,33%
3230	Resultado del ejercicio		-218.706.379	-248.948.902	30.242.523	3,75%	-5,19%
3268	Impacto por la transicion al nuevo marco de regulacion		0	0	0	0,00%	0,00%
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>			<b>4.213.426.286</b>	<b>4.501.767.988</b>	<b>-288.341.703</b>	<b>-35,79%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Cuentas de Orden Acreedoras (CR)</b>			<b>26,2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
91	Pasivos contingentes		287.000.000	530.499.168	-243.499.168	-30,22%	6,81%
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solucion de conflic		287.000.000	530.499.168	-243.499.168	-30,22%	6,81%
93	Acreedoras de control		4.284.000	4.284.000	0	0,00%	0,10%
9306	Bienes entregados en custodia		4.284.000	4.284.000	0	0,00%	0,10%
99	Acreedoras de control DB		-291.284.000	-534.783.168	243.499.168	30,22%	-6,91%
9905	Responsabilidades contingentes		-287.000.000	-530.499.168	243.499.168	30,22%	-6,81%
19915	Bienes Recibidos en custodia		-4.284.000	-4.284.000	0	0,00%	-0,10%

"Ver Certificado"

**SEVERIANO ANTONIO RIVERA ANAYA**  
Gerente

**ELVIS DE JESUS CANO LONDOÑO**  
Contador  
T.P. 269875-T