

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIF
900145579-1
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Periodo : Septiembre de 2017

1. ACTIVO

11. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		\$9,416,439,013.92
1105. CAJA	\$23,069,727.00	
1105.1. Caja principal	\$2,918,225.00	
1105.2. Caja menor	\$20,151,502.00	
1110. DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$4,393,369,286.92	
1110.5. Cuenta corriente	\$3,533,652,910.60	
1110.6. Cuenta de ahorro	\$859,716,376.32	
1132. EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	\$5,000,000,000.00	
1132.10. Depósitos en instituciones financiera	\$5,000,000,000.00	
13. CUENTAS POR COBRAR		\$6,162,354,553.99
1319. PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	\$6,357,742,776.98	
1319.1. Plan obligatorio de salud (POS) por EP	\$11,606,636.00	
1319.2. Plan obligatorio de salud (POS) por EP	\$1,076,400,113.52	
1319.3. Plan subsidiado de salud (POSS) por EP	\$23,834,236.00	
1319.4. Plan subsidiado de salud (POSS) por EP	\$4,374,813,796.55	
1319.6. Empresas de medicina prepagada (EMP) -	\$125,575.00	
1319.8. Servicios de salud por IPS privat	\$139,800.00	
1319.9. Servicios de salud por IPS privadas -	\$99,320,006.00	
1319.14. Servicios de Salud por entidades con	\$11,201,473.00	
1319.15. Servicios de Salud por entidades con	\$101,760,372.00	
1319.16. SERVICIOS A PARTICULARES	\$84,700.00	
1319.17. Atención accidentes de tránsito SOAT	\$181,100,473.00	
1319.18. Atención accidentes de tránsito SOAT	\$297,584,633.00	
1319.21. "Atención con cargo al subsidio a la	\$2,172,854.00	
1319.22. Atención con cargo al subsidio a la o	\$145,343,278.00	
1319.23. Riesgos laborales (ARL) - sin factura	\$5,499,286.00	
1319.24. Riesgos laborales (ARL) - con factura	\$26,704,544.91	
1319.90. Otras cuentas por cobrar servicios de	\$51,000.00	
1324. SUBVENCIONES POR COBRAR	\$29,257,171.00	
1324.16. Subvención por recursos transferidos	\$29,257,171.00	
1384. OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$105,124,556.42	
1384.90. Otras Cuentas por Cobrar	\$105,124,556.42	
1385. CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	\$3,357,848,184.59	
1385.9. Servicios de salud	\$3,357,848,184.59	
1386. DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	(\$3,687,618,135.00)	
1386.9. Prestación de servicios de salud	(\$3,687,618,135.00)	
15. INVENTARIOS		\$326,536,012.00
1514. MATERIALES Y SUMINISTROS	\$326,536,012.00	
1514.3. Medicamentos	\$48,871,147.00	

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIF
900145579-1
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Periodo : Septiembre de 2017

1514.4. Materiales médico - quirúrgicos	\$85,839,712.00	
1514.5. Materiales reactivos y de laboratorio	\$107,656,059.00	
1514.6. Materiales odontológicos	\$49,690,000.00	
1514.17. Elementos y accesorios de aseo	\$16,052,808.00	
1514.90. Otros materiales y suministros	\$18,426,286.00	
<hr/>		
16. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		\$13,593,731,203.56
1635. BIENES MUEBLES EN BODEGA		\$165,935,090.00
1635.2. Equipo médico y científico	\$165,295,090.00	
1635.3. Muebles, enseres y equipo de oficina	\$570,000.00	
1635.4. Equipos de comunicación y computación	\$70,000.00	
<hr/>		
1640. EDIFICACIONES		\$4,002,081,088.56
1640.1. Edificios y casas	\$4,002,081,088.56	
<hr/>		
1655. MAQUINARIA Y EQUIPO		\$447,532,405.00
1655.1. Equipo de construcción	\$335,000.00	
1655.4. Maquinaria industrial	\$369,758,325.00	
1655.6. Equipo de recreación y deporte	\$337,225.00	
1655.11. Herramientas y accesorios	\$9,216,298.00	
1655.22. Equipo de ayuda audiovisual	\$54,484,869.00	
1655.23. Equipo de aseo	\$7,626,688.00	
1655.90. Otra maquinaria y equipo	\$5,774,000.00	
<hr/>		
1660. EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		\$8,676,873,796.00
1660.2. Equipo de laboratorio	\$1,420,158,488.00	
1660.3. Equipo de urgencias	\$577,292,710.00	
1660.5. Equipo de hospitalización	\$22,776,745.00	
1660.6. Equipo de quirófanos y salas de parto	\$142,925,667.00	
1660.7. Equipo de apoyo diagnóstico	\$1,775,985,163.00	
1660.8. Equipo de apoyo terapéutico	\$74,629,112.00	
1660.9. Equipo de servicio ambulatorio	\$4,511,830,659.00	
1660.90. Otro equipo médico y científico	\$151,275,252.00	
<hr/>		
1665. MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		\$3,348,780,546.00
1665.1. Muebles y enseres	\$2,909,682,926.00	
1665.2. Equipo y máquina de oficina	\$432,408,594.00	
1665.90. Otros muebles, enseres y equipo de of	\$7,689,026.00	
<hr/>		
1670. EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		\$1,801,242,513.00
1670.1. Equipo de comunicación	\$270,238,413.00	
1670.2. Equipo de computación	\$1,476,838,729.00	
1670.90. Otros equipos de comunicación y compu	\$54,165,371.00	
<hr/>		
1675. EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		\$2,182,566,444.00
1675.2. Terrestre	\$2,182,566,444.00	
<hr/>		
1680. EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HO		\$214,190,903.00
1680.2. Equipo de restaurante y cafetería	\$12,348,128.00	
1680.4. Equipo de lavandería	\$200,652,000.00	

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIF
900145579-1
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Periodo : Septiembre de 2017

1680.90. Otros equipos de comedor, cocina, des	\$1,190,775.00	
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>		
1685. DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)		(\$7,245,471,582.00)
1685.1. Edificaciones	(\$241,098,322.00)	
1685.4. Maquinaria y equipo	(\$170,970,724.00)	
1685.5. Equipo médico y científico	(\$3,347,822,720.00)	
1685.6. Muebles, enseres y equipo de oficina	(\$1,133,296,486.00)	
1685.7. Equipos de comunicación y computación	(\$1,388,404,492.00)	
1685.8. Equipos de transporte, tracción y elev	(\$871,557,679.00)	
1685.9. Equipos de comedor, cocina, despensa y	(\$92,321,159.00)	
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>		
19. OTROS ACTIVOS		\$549,856,848.55
1905. BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		\$188,770,169.00
1905.1. Seguros	\$188,770,169.00	
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>		
1909. DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		\$51,799,480.55
1909.3. Depósitos judiciales	\$51,799,480.55	
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>		
1970. INTANGIBLES		\$415,741,202.00
1970.7. Licencias	\$42,706,771.00	
1970.8. Software	\$373,034,431.00	
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>		
1975. AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)		(\$106,454,003.00)
1975.7. Licencias	(\$6,640,571.00)	
1975.8. Software	(\$99,813,432.00)	
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>		
TOTAL ACTIVO		<u>\$30,048,917,632.02</u>
2. PASIVO		
24. CUENTAS POR PAGAR		\$3,366,972,085.80
2401. ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONA		\$934,765,025.00
2401.1. Bienes y servicios	\$934,765,025.00	
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>		
2407. RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		\$45,699,700.00
2407.20. Recaudos por clasificar	\$3,045,974.00	
2407.22. Estampillas	\$42,653,726.00	
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>		
2424. DESCUENTOS DE NÓMINA		\$26,289,700.00
2424.1. Aportes a fondos pensionales	\$14,974,600.00	
2424.2. Aportes a seguridad social en salud	\$11,315,100.00	
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>		
2436. RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMB		\$34,020,969.00
2436.3. Honorarios	\$3,323,000.00	
2436.5. Servicios	\$7,778,783.00	
2436.6. Arrendamientos	\$32,437.00	
2436.8. Compras	\$8,314,543.00	
2436.15. A empleados artículo 383 ET	\$233,000.00	
2436.25. Impuesto a las ventas retenido por co	\$11,012,352.00	

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIF
900145579-1
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Periodo : Septiembre de 2017

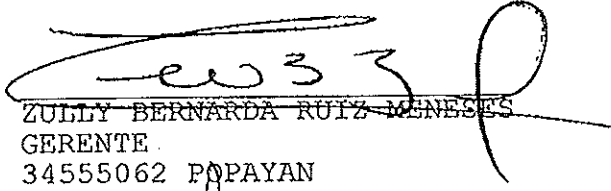
2436.27. Retención de impuesto de industria y	\$3,326,854.00	
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>		
2490. OTRAS CUENTAS POR PAGAR		\$2,326,196,691.80
2490.27. Viaticos y gastos de viaje	\$4,159,416.00	
2490.28. Seguros	\$810,228.00	
2490.50. Aportes al ICBE y SENA	\$9,133,700.00	
2490.51. Servicios públicos	\$9,366,042.80	
2490.54. Honorarios	\$181,662,142.00	
2490.55. Servicios	\$2,121,065,163.00	
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>		
25. BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		\$261,272,133.00
2511. BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		\$261,272,133.00
2511.1. Nómina por pagar	\$13,987,208.00	
2511.2. Cesantías	\$65,262,429.00	
2511.3. Intereses sobre cesantías	\$2,176,673.00	
2511.4. Vacaciones	\$52,566,993.00	
2511.5. Prima de Vacaciones	\$38,205,716.00	
2511.6. Prima de servicios	\$12,151,913.00	
2511.7. Prima de Navidad	\$57,559,698.00	
2511.9. Bonificaciones	\$16,982,105.00	
2511.11. Aportes a riesgos laborales	\$2,137,000.00	
2511.90. Otros beneficios a los empleados a co	\$3,242,398.00	
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>		
27. PROVISIONES		\$161,626,818.00
2701. LITIGIOS Y DEMANDAS		\$161,626,818.00
2701.1. Civiles	\$161,626,818.00	
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>		
29. OTROS PASIVOS		\$5,086,567,000.00
2902. RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		\$5,086,567,000.00
2902.1. En administración	\$5,086,567,000.00	
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>		
TOTAL PASIVO		\$8,676,438,036.80
3. PATRIMONIO		
32. PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS		\$21,172,479,595.22
3208. CAPITAL FISCAL		\$20,004,417,622.72
3208.1. Capital fiscal	\$20,004,417,622.72	
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>		
3230. RESULTADOS DEL EJERCICIO		\$3,428,366,267.61
3230.1. Utilidad o excedente del ejercicio	\$3,428,366,267.61	
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>		
3268. IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO		(\$2,260,304,295.11)
3268.3. Cuentas por cobrar	(\$2,423,190,707.11)	
3268.6. Propiedades, planta y equipo	\$162,886,412.00	
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>		
TOTAL PATRIMONIO		\$21,172,479,595.22

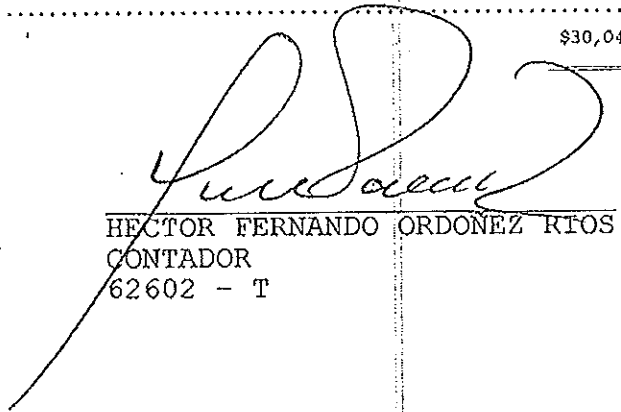
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIIF
900145579-1
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

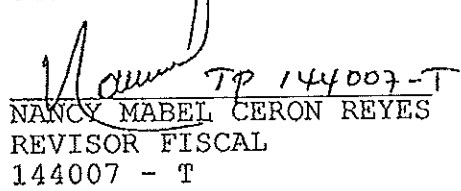
Periodo : Septiembre de 2017

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

\$30,048,917,632.02


~~ZULLY BERNARDA RUIZ MENESES~~
GERENTE
34555062 POPAYAN


HECTOR FERNANDO ORDONEZ RIOS
CONTADOR
62602 - T


TP 144007-T
NANCY MABEL CERON REYES
REVISOR FISCAL
144007 - T

m.

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIF
900145579-1
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

Periodo : Septiembre de 2017

4. INGRESOS

43. VENTA DE SERVICIOS		\$19,783,181,295.26
4312. SERVICIOS DE SALUD	\$19,783,181,295.26	
4312.9. Urgencias - Observación	\$7,323,406,770.00	
4312.17. Servicios ambulatorios - Consulta exte	\$9,323,706,056.00	
4312.19. Servicios ambulatorios - Salud oral	\$246,379,101.00	
4312.20. Servicios ambulatorios - Promoción y p	\$708,990,041.26	
4312.21. Servicios ambulatorios - Otras activid	\$8,122,320.00	
4312.27. Hospitalización - Estancia general	\$5,711,178.00	
4312.37. Quirófanos y salas de parto - Salas de	\$2,400.00	
4312.46. Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínic	\$2,122,191,369.00	
4312.47. Apoyo diagnóstico - Imagenología	\$548,700.00	
4312.62. Apoyo terapéutico - Farmacia e insumos	\$34,311,060.00	
4312.63. Apoyo terapéutico - Otras unidades de	\$3,783,200.00	
4312.95. Servicios conexos a la salud - Otros s	\$6,029,100.00	
44. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		\$480,534,575.56
4430. SUBVENCIONES	\$480,534,575.56	
4430.4. Donaciones	\$217,220,045.56	
4430.5. Subvención por recursos transferidos po	\$263,314,530.00	
48. OTROS INGRESOS		\$2,166,980,425.43
4802. FINANCIEROS	\$3,843,622.43	
4802.1. Intereses sobre depósitos en institucio	\$3,843,622.43	
4808. INGRESOS DIVERSOS	\$2,163,136,803.00	
4808.22. Margen en la contratación de servicios	\$1,814,084,171.00	
4808.25. Sobrantes	\$116,700.00	
4808.26. Recuperaciones	\$344,978,439.00	
4808.90. Otros ingresos diversos	\$3,957,493.00	
TOTAL INGRESOS		\$22,430,696,296.25

6. COSTOS DE VENTAS

63. COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		\$13,988,270,430.16
6310. SERVICIOS DE SALUD	\$13,988,270,430.16	
6310.1. Urgencias - Consulta y procedimientos	\$11,931,599,775.52	
6310.2. Urgencias - Observación	\$456,755,931.00	
6310.15. Servicios ambulatorios - Consulta exte	\$106,857,506.00	

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIF
900145579-1
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

Periodo : Septiembre de 2017

6310.17. Servicios ambulatorios - Actividades d	\$308,186,866.00		
6310.18. Servicios ambulatorios - Actividades d	\$584,254,047.64		
6310.25. Hospitalización - Estancia general	\$42,714,480.00		
6310.40. Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínic	\$370,674,434.00		
6310.41. Apoyo diagnóstico - Imagenología	\$42,387,900.00		
6310.56. Apoyo terapéutico - Farmacia e insumos	\$140,057,490.00		
6310.67. Servicios conexos a la salud - Otros s	\$4,782,000.00		
TOTAL COSTO DE VENTAS			\$13,988,270,430.16
7. COSTOS DE PRODUCCION-OPERACION			
73. SERVICIOS DE SALUD			\$0.00
7301. URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS		\$0.00	
7301.1. Materiales	\$400,166,586.00		
7301.2. Generales	\$11,012,294,980.52		
7301.3. Sueldos y salarios	\$519,138,209.00		
7301.95. Traslado de costos (Cr)	(\$11,931,599,775.52)		
7302.7. Depreciación y amortización	\$456,755,931.00		
7302.95. Traslado de costos (Cr)	(\$456,755,931.00)		
7310.1. Materiales	\$106,857,506.00		
7310.95. Traslado de costos (Cr)	(\$106,857,506.00)		
7312.1. Materiales	\$137,238,406.00		
7312.2. Generales	\$985,000.00		
7312.3. Sueldos y salarios	\$169,963,460.00		
7312.95. Traslado de costos (Cr)	(\$308,186,866.00)		
7313.2. Generales	\$584,254,047.64		
7313.95. Traslado de costos (Cr)	(\$584,254,047.64)		
7320.2. Generales	\$42,714,480.00		
7320.95. Traslado de costos (Cr)	(\$42,714,480.00)		
7340.1. Materiales	\$367,343,834.00		
7340.2. Generales	\$3,330,600.00		

M

15

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIF
900145579-1
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

Periodo : Septiembre de 2017

7340.95. Traslado de costos (Cr)	(\$370,674,434.00)	
7341.2. Generales	\$42,387,900.00	
7341.95. Traslado de costos (Cr)	(\$42,387,900.00)	
7355.1. Materiales	\$122,537,490.00	
7355.2. Generales	\$17,520,000.00	
7355.95. Traslado de costos (Cr)	(\$140,057,490.00)	
7386.1. Materiales	\$4,782,000.00	
7386.95. Traslado de costos (Cr)	(\$4,782,000.00)	
TOTAL COSTO DE PRODUCCION		\$0.00
EXCEDENTE (PERDIDA) BRUTA		\$8,442,425,866.09
5. GASTOS		
51. DE ADMINISTRACION Y OPERACION		\$3,749,760,917.52
5101. SUELDOS Y SALARIOS		\$203,623,679.00
5101.1. Sueldos del personal	\$189,701,857.00	
5101.19. Bonificaciones	\$3,623,287.00	
5101.23. Auxilio de transporte	\$6,365,210.00	
5101.60. Subsidio de alimentación	\$3,933,325.00	
5103. CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		\$216,402,590.00
5103.2. Aportes a cajas de compensación familia	\$34,930,628.00	
5103.3. Cotizaciones a seguridad social en salud	\$68,149,045.00	
5103.5. Cotizaciones a riesgos profesionales	\$17,198,900.00	
5103.6. Cotizaciones a entidades administradora	\$39,810,804.00	
5103.7. Cotizaciones a entidades administradora	\$56,313,213.00	
5104. APORTES SOBRE LA NÓMINA		\$43,647,648.00
5104.1. Aportes al ICBF	\$26,179,950.00	
5104.2. Aportes al SENA	\$17,467,698.00	
5107. PRESTACIONES SOCIALES		\$31,553,048.00
5107.1. Vacaciones	\$7,062,781.00	
5107.2. Cesantías	\$7,735,282.00	
5107.3. Intereses a las cesantías	\$62,046.00	
5107.4. Prima de Vacaciones	\$4,474,889.00	
5107.5. Prima de Navidad	\$8,493,664.00	

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIF
900145579-1
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

Periodo : Septiembre de 2017

5107.6. Prima de Servicios	\$3,724,386.00	
<hr/>		
5108. GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		\$1,757,188,626.00
5108.1. Remuneración por servicios técnicos	\$347,888,091.00	
5108.2. Honorarios	\$1,395,593,666.00	
5108.3. Capacitación, bienestar social y estímulo	\$1,392,300.00	
<hr/>		
5108.7. Gastos de Viaje	\$4,525,993.00	
5108.10. Viáticos	\$7,788,576.00	
<hr/>		
5111. GENERALES		\$1,415,121,659.52
5111.13. Vigilancia y seguridad	\$122,178,451.00	
5111.14. Materiales y suministros	\$226,795,886.00	
5111.15. Mantenimiento	\$202,595,854.00	
5111.16. Reparaciones	\$1,334,000.00	
5111.17. Servicios públicos	\$138,127,985.52	
5111.18. Arrendamiento	\$1,369,400.00	
5111.19. Viáticos y gastos de viaje	\$1,344,100.00	
5111.20. Publicidad y propaganda	\$2,169,112.00	
5111.21. Impresos, publicaciones, suscripciones	\$3,509,419.00	
5111.22. Fotocopias	\$2,544,100.00	
5111.23. Comunicaciones y transporte	\$9,110,317.00	
5111.25. Seguros generales	\$139,916,452.00	
<hr/>		
5111.46. Combustibles y lubricantes	\$164,794,915.00	
<hr/>		
5111.49. Servicios de aseo, cafetería, restauración	\$368,753,326.00	
<hr/>		
5111.55. Elementos de aseo, lavandería y cafete	\$927,396.00	
<hr/>		
5111.59. Licencias y salvoconductos	\$483,500.00	
<hr/>		
5111.64. Gastos legales	\$10,948.00	
<hr/>		
5111.80. Servicios	\$29,256,496.00	
<hr/>		
5120. IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		\$82,223,667.00
5120.1. Impuesto predial unificado	\$40,397,000.00	
5120.2. Cuota de fiscalización y auditaje	\$39,791,988.00	
<hr/>		
5120.17. Intereses de mora	\$1,827,000.00	
<hr/>		
5120.24. Gravamen a los movimientos financieros	\$207,679.00	
<hr/>		
53. DETERIORO, DEPRECIACION, AMORTIZACION Y PROVISIONES		\$478,841,607.00
5360. DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		\$454,607,793.00
5360.1. Edificaciones	\$58,056,858.00	
5360.4. Maquinaria y equipo	\$15,118,236.00	
<hr/>		

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN NIIF
900145579-1
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

Periodo : Septiembre de 2017

5360.6. Muebles, enseres y equipo de oficina	\$188,035,308.00	
5360.7. Equipos de comunicación y computación	\$78,829,830.00	
5360.8. Equipos de transporte, tracción y eleva	\$102,886,272.00	
5360.9. Equipos de comedor, cocina, despensa y	\$11,681,289.00	

5366. AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES		\$24,233,814.00
5366.5. Licencias	\$208,188.00	
5366.6. Softwares	\$24,025,626.00	

58. OTROS GASTOS		\$785,457,073.96
5804. FINANCIEROS		\$403,481,695.63
5804.23. Pérdida por baja en cuentas de cuentas	\$402,860,699.00	

5804.90. Otros gastos financieros	\$620,996.63	

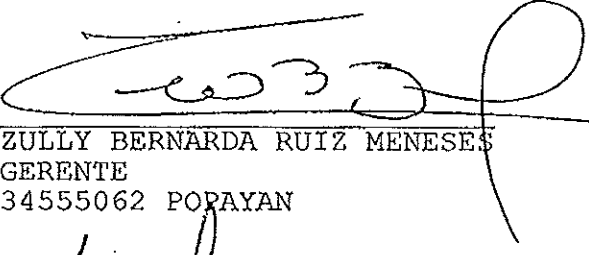
5890. GASTOS DIVERSOS		\$481.33
5890.90. Otros gastos diversos	\$481.33	

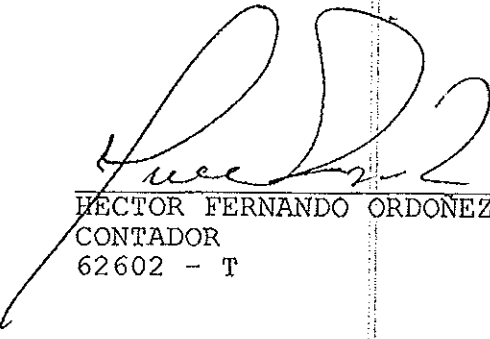
5895. DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VEN		\$381,974,897.00
5895.9. Servicios de salud	\$381,974,897.00	

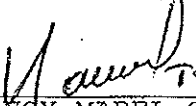
TOTAL GASTOS		\$5,014,059,598.48

EXCEDENTE (PERDIDA) SOCIAL DEL EJERCICIO		\$3,428,366,267.61
EXCEDENTE (PERDIDA) POR EXPOSICION A LA INFLACION		\$0.00

EXCEDENTE (PERDIDA) DEL EJERCICIO		\$3,428,366,267.61
		=====


ZULLY BERNARDA RUIZ MENESES
GERENTE
34555062 POPAYAN


HECTOR FERNANDO ORDÓNEZ RÍOS
CONTADOR
62602 - T


NANCY MABEL CERÓN REYES
REVISOR FISCAL
144007 - T