	DIRECCION TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Proceso Gestión Administrativa y Financiera Procedimiento Contabilidad ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL	Versión: 02
		Código: F004-P02-GAF
		Fecha: 2022-11-30

01 Enero – 30 Septiembre de 2023

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL 2023	PERIODO ANTERIOR 2022
	ACTIVIDADES ORDINARIAS	-	-
	INGRESOS OPERACIONALES	- 92,743,085,222	- 81,222,602,614
41	INGRESOS FISCALES	- 71,464,180,820	- 63,358,337,983
4105	IMPUESTOS	- 48,371,047,820	- 39,033,256,286
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIB	- 23,093,133,000	- 24,325,081,697
4111	REGALIAS	-	-
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-	-
42	VENTA DE BIENES	- 666,220,583	- 556,317,209
4210	BIENES COMERCIALIZADOS	- 666,220,583	- 556,317,209
43	VENTA DE SERVICIOS	- 35,853,574	- 123,197,263
4312	SERVICIOS DE SALUD	- 36,103,624	- 123,197,263
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VE	250,050	-
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	- 19,456,463,010	- 17,184,750,159
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	- 13,447,754,220	- 13,786,921,974
4421	SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN S	-	-
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	- 6,008,708,790	- 3,397,828,185
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	- 1,120,367,235	-
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	- 1,120,367,235	-
	COSTOS	562,803,299	449,246,715
62	COSTO DE VENTAS DE BIENES	562,803,299	449,246,715
6210	BIENES COMERCIALIZADOS	562,803,299	449,246,715
	GASTOS OPERACIONES	92,464,339,078	81,067,434,444
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	7,247,771,253	7,344,687,096
5101	SUELDOS Y SALARIOS	3,385,185,976	2,978,278,041
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	19,260,776	28,788,015
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	814,562,736	722,578,471
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	159,375,200	134,643,300
5107	PRESTACIONES SOCIALES	1,252,688,308	1,731,067,158
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	339,530,488	367,525,594
5111	GENERALES	1,096,216,446	1,209,997,452
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	180,951,323	171,809,065
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONE	468,690,598	10,484,470,835
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	-	-
5351	DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIP	13,842,386	40,656,882



DIRECCION TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
Proceso Gestión Administrativa y Financiera
Procedimiento Contabilidad
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

Versión: 02

Código: F004-P02-GAF

Fecha: 2022-11-30

01 Enero – 30 Septiembre de 2023

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL 2023	PERIODO ANTERIOR 2022
5357	DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES	26,127,552	-
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQ	301,259,807	9,750,149,299
5365	DEPRECIACION BIENES HISTORICOS Y CULTURA	486,626	916,063
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	126,974,227	692,748,591
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	73,156,803,444	43,010,112,120
5421	SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN S	1,110,419,600	230,329,760
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	62,349,173,771	42,506,239,503
5424	SUBVENCIONES	9,697,210,073	273,542,857
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	11,342,917,786	20,063,030,015
5502	SALUD	11,342,917,786	20,063,030,015
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	248,155,997	165,134,378
5705	FONDOS ENTREGADOS	248,155,997	165,134,378
5722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	-	-
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	284,057,155	294,078,545
48	OTROS INGRESOS	- 498,095,128	- 296,356,603
4802	FINANCIEROS	- 130,854,755	- 113,486,697
4808	INGRESOS DIVERSOS	- 361,394,208	- 182,869,906
4830	REVERSION DELAS PERDIDA X DETERIO VALOR	-	-
4831	REVERSION DE PROVISIONES	- 5,846,165	-
58	OTROS GASTOS	52,212,044	1,089,641,923
5804	FINANCIEROS	4,030,973	56,376,217
5890	GASTOS DIVERSOS	48,181,071	1,033,265,706
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	- 161,825,929	1,087,363,865


JORGE RUBIO JIMENEZ
Director General


CELMIRA GAITAN LOPEZ
Contadora T.P 134018-T



DIRECCION TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
 Proceso Gestión Administrativa y Financiera
 Procedimiento Contabilidad
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Versión: 03

Código: F001-P02-GAF

Fecha: 2022-11-30

01 Enero – 30 Septiembre de 2023

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL 2023	PERIODO ANTERIOR 2022
	ACTIVO	-	-
	ACTIVO CORRIENTE	38,323,604,289	53,499,577,355
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	22,248,841,553	23,481,403,554
1105	CAJA	4,156,074	1,900,000
110501	CAJA PRINCIPAL	1,356,074	100,000
110502	CAJA MENOR	2,800,000	1,800,000
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	22,244,685,479	23,479,503,554
111005	CUENTA CORRIENTE	1	-
111006	CUENTA DE AHORRO	22,244,685,478	23,479,503,554
13	CUENTAS POR COBRAR	9,422,417,473	7,697,299,078
1305	IMPUESTOS POR COBRAR VIGENCIA ACTUAL	2,127,392,694	1,298,843,312
130522	IMPUESTO AL CONSUMO DE TABACO Y CIGARRIL	-	-
130523	IMPTO AL CONSUMO LICORES,VINOS,APER Y SIM	458,580,087	381,078,355
130528	IMPUESTO DE RIFAS, APUESTAS Y JUEGOS PER	318,845,000	306,073,927
130546	IMPUESTO A GANADORES SORTEOS ORDINARIOS	699,717,681	92,474,106
130548	IMPUESTO A LOTERIAS FORANEAS	126,323,926	102,179,924
130551	IMPUESTO A LA VENTA DE CERVEZA 8%	523,926,000	417,037,000
130570	SOBRETASA AL CONSUMO DE CIGARR Y TAB ELA	-	-
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2,920,414,723	3,262,488,700
131138	RENTA DEL MONOPOLIO DE JUEGOS DE SUERTE	1,123,815,972	1,100,900,529
131143	RENTA DEL MONOPOLIO DE LICORES	1,796,598,751	2,161,588,171
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	1,120,367,235	182,854,756
133701	SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN S	-	-
133703	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PAR	-	-
133712	OTRAS TRANSFERENCIAS	1,120,367,235	182,854,756
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	100,086,095	79,429,926
138408	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	-	-
138438	COMPENS INDEM X DETER, PERD O ABANDONO	-	-
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	100,086,095	79,429,926
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	3,154,156,726	3,200,821,846



DIRECCION TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
 Proceso Gestión Administrativa y Financiera
 Procedimiento Contabilidad
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Versión: 03

Código: F001-P02-GAF

Fecha: 2022-11-30

01 Enero – 30 Septiembre de 2023

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL 2023	PERIODO ANTERIOR 2022
138509	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	3,154,156,726	3,200,821,846
138511	RECURSOS DE LOS FONDOS DE PENSIONES	-	-
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CTAS X COBRAR	-	327,139,462
138609	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	-	327,139,462
138690	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	-
15	INVENTARIOS	214,219,963	206,081,051
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	205,450,438	199,756,098
151004	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	47,483,966	16,331,697
151034	ELEMENTOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD PERS	113,538	59,416,000
151041	MAQUINARIA Y ELEMENTOS DE FERRETERIA	12,911,648	6,801,401
151060	MEDICAMENTOS	144,941,286	117,207,000
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	8,769,526	6,324,953
151405	MATERIALES REACTIVO Y DE LABORATORIO	0	-
151408	VIVERES Y RANCHO	3,994,670	2,063,758
151417	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ASEO	4,774,856	4,261,195
19	OTROS ACTIVOS	6,438,125,299	22,114,793,672
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPAD	124,255,188	230,636,620
190501	SEGUROS	124,255,188	230,636,620
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	5,790,530,659	21,410,584,790
190806	RECURSOS ADMINISTRADOS POR ADRES	5,790,530,659	21,410,584,790
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	633,015,315	535,546,643
197007	LICENCIAS	633,015,315	535,546,643
197008	SOFTWARES	-	-
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANG	-	61,974,381
197507	LICENCIAS	-	61,974,381
	ACTIVO NO CORRIENTE	6,601,651,287	11,339,110,293
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6,601,651,287	11,339,110,293
1605	TERRENOS	10,000,000	10,000,000

01 Enero – 30 Septiembre de 2023

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL 2023	PERIODO ANTERIOR 2022
160501	TERRENOS URBANOS	10,000,000	10,000,000
1640	EDIFICACIONES	4,925,460,056	4,925,460,056
164001	EDIFICIOS Y CASAS	4,925,460,056	4,925,460,056
1650	REDES, LINEAS Y CABLES	143,660,005	143,660,005
165008	LINEAS Y CABLES DE TRANSMISION	143,660,005	143,660,005
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	168,253,424	178,519,424
165590	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	168,253,424	178,519,424
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	2,611,888,466	17,326,565,559
166002	EQUIPO DE LABORATORIO	2,529,535,314	2,443,317,077
166003	EQUIPO DE URGENCIAS	-	-
166007	EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO	24,686,200	1,146,058,435
166008	EQUIPO DE APOYO TERAPEUTICO	2,362,308	13,346,623,659
166090	OTRO EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	55,304,644	390,566,388
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	646,510,557	806,716,866
166501	MUEBLES Y ENSERES	646,510,557	806,716,866
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1,216,189,373	1,310,801,801
167001	EQUIPO DE COMUNICACION	230,723,344	221,239,329
167002	EQUIPO DE COMPUTACION	975,597,700	1,079,694,143
167007	EQUIP COMUN Y COMP PROPIEDAD DE TERCEROS	9,868,329	9,868,329
167090	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTAC	-	-
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVAC	476,614,230	717,316,660
167502	TERRESTRE	476,614,230	717,316,660
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	13,520,891	13,520,891
168107	LIBROS Y PUBLIC DE INVEST Y CONSULTA	13,520,891	13,520,891
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, P	- 3,604,775,043	- 14,088,429,131
168503	REDES, LINEAS Y CABLES	- 44,906,387	- 39,848,173
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	- 97,700,809	- 99,351,707
168505	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	- 1,858,702,286	- 11,837,861,454
168506	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	- 415,742,854	- 547,572,909
168507	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	- 963,845,491	- 1,144,573,203
168508	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVAC	- 223,877,217	- 419,221,685



DIRECCION TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
 Proceso Gestión Administrativa y Financiera
 Procedimiento Contabilidad
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Versión: 03

Código: F001-P02-GAF

Fecha: 2022-11-30

01 Enero – 30 Septiembre de 2023

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL 2023	PERIODO ANTERIOR 2022
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROP PLANTA Y EQU	- 5,670,672	- 5,021,837
169521	BIENES DE ARTE Y CULTURA	- 5,670,672	- 5,021,837
	TOTAL ACTIVO	44,925,255,576	64,838,687,648
	PASIVO		
	PASIVO CORRIENTE	- 17,523,660,298	- 40,368,419,877
23	PRESTAMOS POR PAGAR	- 1,916,539,607	- 2,480,569,191
2314	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	- 1,916,539,607	- 2,480,569,191
231403	PRESTAMOS ENTIDADES DE FOMENTO Y DESAR R	- 1,916,539,607	- 2,480,569,191
24	CUENTAS POR PAGAR	- 9,581,777,566	- 31,741,157,880
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACION	- 389,189,805	- 13,583,148,869
240101	BIENES Y SERVICIOS	- 389,189,805	- 13,583,148,869
2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	- 6,482,185,093	- 11,194,434,818
240315	OTRAS TRANSFERENCIAS	- 6,482,185,093	- 11,194,434,818
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	- 79,791,703	- 200,585,598
240701	DEDUCCION DE IMPUESTOS	-	-
240720	RECAUDOS POR CLASIFICAR	- 37,716,353	-
240722	ESTAMPILLAS	- 41,813,300	- 200,585,598
240790	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	- 262,050	-
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	- 8,645,231	- 4,435,555
242401	APORTES A FONDOS PENSIONALES	- 2,130,325	- 6,100
242402	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	- 2,058,412	-
242411	EMBARGOS JUDICIALES	- 4,456,494	- 4,429,455
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIM	- 17,871,629	- 93,733,925
243603	HONORARIOS	- 290,100	- 1,726,100
243605	SERVICIOS	- 2,206,795	- 261,982
243606	ARRENDAMIENTOS	- 447,298	- 332,892
243608	COMPRAS	- 1,520,696	- 14,748,491
243615	RENTAS DE TRABAJO	- 7,223,000	- 6,426,100



DIRECCION TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
 Proceso Gestión Administrativa y Financiera
 Procedimiento Contabilidad
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA


Versión: 03

Código: F001-P02-GAF

Fecha: 2022-11-30

01 Enero – 30 Septiembre de 2023

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL 2023	PERIODO ANTERIOR 2022
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	- 2,516,850	- 67,430,237
243626	CONTRATOS DE CONSTRUCCION	-	-
243627	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COM	- 3,662,166	- 2,808,123
243690	OTRAS RETENCIONES	- 4,724	-
2460	CREDITOS JUDICIALES	-	- 155,193,986
246002	SENTENCIAS	-	- 155,193,986
2470	RECURSOS RECIBIDOS DE LOS SISTEMAS GENER	- 30,023,301	- 31,493,264
247001	ENTIDAD ADMINISTRADORA	-	-
247002	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	- 30,023,301	- 31,493,264
2480	ADMINISTRACION Y PRESTACION DE SERVICIOS	- 2,538,898,370	- 6,461,401,074
248001	SUBSIDIO A LA OFERTA	- 2,538,898,370	- 6,461,401,074
248004	ACCIONES DE SALUD PUBLICA	-	-
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	- 35,172,435	- 16,730,791
249040	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	- 35,172,435	- 16,730,791
249050	APORTES AL ICBF Y SENA	-	-
249051	SERVICIOS PUBLICOS	-	-
249054	HONORARIOS	-	-
249055	SERVICIOS	-	-
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	- 2,590,583,997	- 2,335,115,828
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	- 2,590,583,997	- 2,335,115,828
251102	CESANTIAS	- 538,899,516	- 615,455,555
251103	INTERESES SOBRE CESANTIAS	- 36,497,122	- 33,104,575
251104	VACACIONES	- 358,805,033	- 403,662,529
251105	PRIMA DE VACACIONES	- 224,520,372	- 288,330,518
251106	PRIMA DE SERVICIOS	- 157,450,324	- 146,834,198
251107	PRIMA DE NAVIDAD	- 989,036,776	- 600,688,419
251109	BONIFICACIONES	- 227,692,122	- 193,054,356
251110	OTRAS PRIMAS	- 43,613,557	- 36,555,928
251111	APORTES A RIESGOS LABORALES	-	-
251124	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	-	-
251190	OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO	- 14,069,175	- 17,429,750

	DIRECCION TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Proceso Gestión Administrativa y Financiera Procedimiento Contabilidad ESTADO DE SITUACION FINANCIERA	Versión: 03
		Código: F001-P02-GAF
		Fecha: 2022-11-30

01 Enero – 30 Septiembre de 2023

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL 2023	PERIODO ANTERIOR 2022
27	PROVISIONES	- 3,434,759,128	- 3,811,576,978
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	- 3,434,759,128	- 3,811,576,978
270101	CIVILES	- 118,250,121	- 332,410,763
270103	ADMINISTRATIVAS	- 2,593,580,592	- 2,703,951,309
270105	LABORALES	- 722,928,415	- 775,214,906
	PASIVO NO CORRIENTE	- 3,993,751,184	- 5,090,165,471
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	- 3,993,751,184	- 5,090,165,471
251401	PENSIONES DE JUBILACION PATRONALES	-	-
251405	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	- 3,031,032,724	- 3,031,032,724
251410	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	-	-
251412	CALCULO ACTUARIAL DE FUTURAS PENSIONES	- 962,718,460	- 2,059,132,747
	TOTAL PASIVO	- 21,517,411,482	- 45,458,585,348
	PATRIMONIO		
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	- 23,407,844,094	- 19,380,102,300
3105	CAPITAL FISCAL	744,278,992	744,278,992
310506	CAPITAL FISCAL	744,278,992	744,278,992
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	- 24,310,509,066	- 21,531,957,067
310901	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	- 34,273,031,425	- 21,531,957,067
310902	PERDIDAS O DEFICIT ACUMULADOS	9,962,522,359	-
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 161,825,929	1,087,363,865
311001	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	- 161,825,929	1,087,363,865
311002	PERDIDAS O DEFICIT DEL EJERCICIO	-	-
3151	GANANCIAS O PERDIDAS POR BENEF POSEMPLEO	320,211,909	320,211,909
315101	GANANCIAS O PERDIDAS ACTUARIALES	320,211,909	320,211,909
	TOTAL PATRIMONIO	- 23,407,844,094	- 19,380,102,300
	PASIVO Y PATRIMONIO	- 44,925,255,576	- 64,838,687,648



DIRECCION TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
Proceso Gestión Administrativa y Financiera
Procedimiento Contabilidad
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA


Versión: 03

Código: F001-P02-GAF

Fecha: 2022-11-30

01 Enero – 30 Septiembre de 2023

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL 2023	PERIODO ANTERIOR 2022
81	ACTIVOS CONTINGENTES	227,701,207,189	122,647,278,348
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	227,549,761,281	122,531,251,072
819090	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	227,549,761,281	122,531,251,072
83	DEUDORAS DE CONTROL	- 209,798,346,472	- 100,895,515,193
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	- 227,549,761,281	- 122,531,251,072
839090	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	- 227,549,761,281	- 122,531,251,072
91	PASIVOS CONTINGENTES	- 53,145,800,237	- 41,507,258,290
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SO	- 52,919,859,818	- 41,281,317,871
912004	ADMINISTRATIVO	- 44,521,215,809	- 32,882,673,862
912090	OTROS LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	- 8,398,644,009	- 8,398,644,009
93	ACREEDORAS DE CONTROL	-	-
9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	-	-
930602	INVENTARIOS	-	-
930690	OTROS BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	-	-
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	53,145,800,239	41,507,258,292
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	53,145,800,239	41,507,258,292
990505	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SO	-	-
990590	OTROS PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	53,145,800,239	41,507,258,292
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-	-
991502	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	-	-


JORGE RUBIO JIMENEZ
Director General


CELMIRA GAITAN LOPEZ
Contadora T.P 134018-T