



POPAYÁN CAUCA
HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.
NIT 891.501.676-1
BALANCE GENERAL
A JUNIO 30 DE 2015
(Cifras en miles de pesos)



**1 ACTIVO
CORRIENTE**

11 Disponible		583.946
12 Inversiones	\$	-
13 Rentas por cobrar	\$	-
14 Deudores	\$	29.115.886
15 Inventarios	\$	874.648
19 Otros Activos	\$	484.834
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	\$	31.059.314

NO CORRIENTE

14 Deudores	\$	27.819
16 Propiedad planta y equipo	\$	18.849.639
17 Bienes de beneficio publico	\$	-
18 Recursos naturales y del ambiente	\$	-
19 Otros Activos	\$	33.627.159
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	\$	52.504.617

TOTAL ACTIVO \$ **83.563.931**

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS \$ -

**2 PASIVO
CORRIENTE**

21 Depósitos y exigibilidades	\$	-
22 Operación de crédito público	\$	928.572
23 Obligaciones de financiamiento e instrumento	\$	57.061
24 Cuentas por pagar	\$	7.438.194
25 Salarios y prestaciones sociales	\$	675.010
27 Pasivos estimados	\$	3.175.044
29 Recaudos a favor de terceros	\$	1.085.015
TOTAL PASIVO CORRIENTE	\$	13.358.896

LARGO PLAZO

22 Operación de credito publico	\$	1.178.571
23 Operaciones de financiamiento e instrumento	\$	703.557
24 Cuentas por pagar	\$	15.049
25 Obligaciones laborales	\$	616.949
27 Pasivos Estimados	\$	5.356.207
29 Ingresos recibidos por anticipado	\$	551.617
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	\$	8.421.950

TOTAL PASIVO \$ **21.780.846**

3 PATRIMONIO

31 Hacienda pública	\$	-
32 Patrimonio Institucional	\$	61.783.085
Excedente Fiscales		
TOTAL PATRIMONIO	\$	61.783.085

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO \$ **83.563.931**

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS \$ -

FIRMA REVISOR FISCAL
NOMBRE: JESUS HERNANDO EUSCATEGUI ROSERO
T.P. 37176-T

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: JHON ALEXANDER REALPE CERÓN

FIRMA CONTADORA PÚBLICA
NOMBRE: MARÍA ELIZABETH FERNÁNDEZ RUÍZ
TP 60772-T

VIGILADO

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD
Línea de Atención al Usuario 6500870-Bogotá, D.C.
Línea Gratuita Nacional 018000910383

Hospital Susana López de Valencia
Calle 15 No. 37A - 13B La Ladera
Hospusana@colciencias.net.co
www.hospusana.gov.co
Computador (092) 8211721



POPAYÁN - CAUCA
HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.
NIT 891.501.676-1
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
A JUNIO 30 DE 2015
(Cifras en miles de pesos)



INGRESOS **\$ 29.800.680,00**

Venta de Bienes	\$	118.703,00
Venta de Servicios	\$	29.681.977,00
Descuentos y devoluciones	\$	-
	\$	-
Transferencias	\$	-
Recursos de Fondos	\$	-
Otros Ingresos	\$	-
	\$	<u>-</u>

COSTOS **\$ 17.681.950,00**

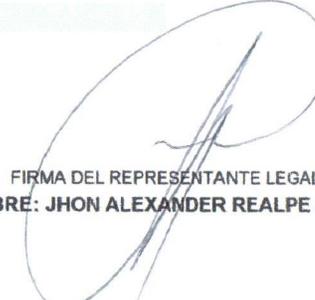
Bienes comercializados	\$	95.261,00
Servicios de salud	\$	17.586.689,00
	\$	<u>17.586.689,00</u>

GASTOS **\$ 7.765.757,00**

Administración	\$	4.860.393,00
Provisiones	\$	2.701.069,00
Transferencias	\$	-
Gastos Publico Social	\$	314,00
Otros Ingresos -	\$	353.789,00
Transferencias -	\$	-
Otros Gastos	\$	557.770,00
	\$	<u>557.770,00</u>

EXCEDENTE DEL EJERCICIO FISCAL **\$ 4.352.973,00**


 FIRMA REVISOR FISCAL
NOMBRE: JESÚS HERNÁNDO EUSCATEGUI ROSERO
 T.P. 37176-T


 FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: JHON ALEXANDER REALPE CERÓN


 FIRMA CONTADOR PÚBLICA
NOMBRE: MARÍA ELIZABETH FERNÁNDEZ RUÍZ
 TP 60772-T



POPAYAN - CAUCA
ANEXO No. 1
HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.
BALANCE GENERAL
A JUNIO 30 DE 2015
(Cifras en miles de pesos)



Código	Junio 30/2015 \$	Diciembre 31/2014 \$	Código	Junio 30/2015 \$	Diciembre 31/2014 \$
1 ACTIVO			2 PASIVO		
CORRIENTE	31.059.314	23.301.105	CORRIENTE	13.358.896	7.928.425
11 Efectivo	583.946	299.333	21 Depósitos y exigibilidades	0	0
12 Inversiones	0	0	22 Deuda pública	928.572	928.572
13 Rentas por cobrar	0	0	23 Obligaciones de financiamiento e instrumento	57.061	438.436
14 Deudores	29.115.886	21.449.537	24 Cuentas por pagar	7.438.194	4.489.244
15 Inventarios	874.648	1.331.817	25 Obligaciones laborales	675.010	426.588
19 Otros Activos	484.834	220.418	27 Pasivos estimados	3.175.044	1.013.592
			29 Otros pasivos	1.085.015	631.993
NO CORRIENTE	52.504.617	52.740.723	NO CORRIENTE	8.421.950	10.683.291
14 Deudores	27.819	27.819	22 Deuda pública	1.178.571	1.642.857
16 Propiedades, planta y equipo	18.849.639	18.938.184	23 Obligaciones de financiamiento e instrumento	703.557	680.983
17 Bienes de beneficio y uso público	0	0	24 Cuenta por pagar	15.049	33.421
18 Recursos naturales y del ambiente	0	0	25 Obligaciones laborales	616.949	791.887
19 Otros Activos	33.627.159	33.774.720	27 Pasivos estimados	5.356.207	7.534.143
			29 Ingresos recibidos por anticipado	551.617	0
			TOTAL PASIVO	21.780.846	18.611.716
			3 PATRIMONIO		
			31 Hacienda pública	0	0
			32 Patrimonio institucional	61.783.085	57.430.112
			TOTAL PATRIMONIO	61.783.085	57.430.112
TOTAL ACTIVO	83.563.931	76.041.828	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	83.563.931	76.041.828


FIRMA REVISOR FISCAL
NOMBRE: JESUS HERNANDO EUSCATEGUI ROSERO
T.P. 37176-T

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: JHON ALEXANDER REALPE CERON


FIRMA CONTADORA PUBLICA
NOMBRE: MARIA ELIZABETH FERNANDEZ RUIZ
TP 60772-T



POPAYÁN - CAUCA
ANEXO No.2
HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.
BALANCE GENERAL COMPARATIVO

A JUNIO 30 DE 2015
(Cifras en miles de pesos)



Código	ACTIVO	Notas	Periodo actual:	Periodo actual:	Código	PASIVO	Notas	Periodo actual:	Periodo actual:
			Junio 2015	Diciembre 2014				Junio 2015	Diciembre 2014
	CORRIENTE		31.059.314	23.301.105		CORRIENTE		13.358.896	7.928.425
11	Efectivo		583.946	299.333	22	Operaciones de Crédito Público		928.572	928.572
1105	Caja		7.318	2.314	2203	Operación Crédito Público Internas de Corto plazo		0	0
1110	Depositos en Instituciones Financieras	1	576.628	297.019	2208	Operación Crédito Público Internas de largo plazo	6	928.572	928.572
1125	Fondos Especiales		0	0	2210	Externa		0	0
12	Inversiones		0	0	23	Obligaciones financieras		57.061	438.436
1201	Inversion Renta fija		0	0	2307	Operaciones de Financiamiento interno	7	57.061	438.436
1202	Inversiones variable entre entidades públicas		0	0	24	Cuentas por pagar		7.438.194	4.489.244
14	Deudores		29.115.886	21.449.537	2401	Adquisición de Bienes y Servicios		2.467.487	2.352.633
1401	Ingresos No Tributarios		0	0	2422	Intereses por pagar	8	0	0
1404	Fondos Especiales		0	0	2425	Acreedores		4.673.681	1.831.765
1406	Venta de Bienes		0	0	2430	Subsidios Asignados		0	0
1409	Servicios de salud		28.775.149	21.114.601	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre		77.812	78.781
1415	Prestamos concedidos		0	0	2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	9	217.038	109.150
1417	Admon del sistema	2	0	0	2445	Impuestos al valor agregado		2.176	1.415
1420	Avances y Anticipos		337	0	2450	Avances y anticipos recibidos		0	0
1422	Anticipos o saldos a Favor		0	0	2455	Depósitos recibidos de terceros		0	0
1424	Recursos entregados en Admon		0	0	2460	Créditos Judiciales	10	0	115.500
1470	Otros deudores		343.978	334.936	25	Obligaciones laborales		675.010	426.588
1480	Provisión para deudores		-3.578		2505	Salarios y prestaciones sociales	11	675.010	426.588
15	Inventarios		874.648	1.331.817	2510	Pensiones por pagar		0	0
1510	Mercancías en Existencias		10.252	22.823	27	Pasivos Estimados		3.175.044	1.013.592
1518	Materiales para prestación de servicios	3	969.541	1.414.139	2710	Provisión Contingencias	12	2.882.559	1.013.592
1530	En poder de terceros		441	441	2715	Pasivos Estimados		292.485	0
1580	Provisión para protección de inventarios		-105.586	-105.586	29	Otros pasivos		1.085.015	631.993
19	Otros activos		484.834	220.418	2905	Recaudos a favor de terceros		1.037.734	57.791
1905	Gastos pagados por anticipado		261.163	34.556	2910	Ingresos recibidos por anticipado	13	47.281	574.202
1910	Cargos diferidos		223.671	185.862	2915	Créditos diferidos		0	0
1960	Bienes de arte y cultura	4	0	0	2996	Obligaciones en Investigación Administrativa		0	0
1975	Provisión para protección de inventarios		0	0					

VIGILADO

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD
Línea de Atención al Usuario: 6500870-Bogotá, D.C.
Línea Gratuita Nacional: 018000910383

Hospital Susana López de Valencia
Calle 16 No. 17a - 196 La Ladera
Popayán - Cauca
www.hospital.gov.co
Consultador: (092) 8211721



POPAYÁN - CAUCA
ANEXO No.2
HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.
BALANCE GENERAL COMPARATIVO

A JUNIO 30 DE 2015
(Cifras en miles de pesos)



Código	Notas	Periodo actual:	
		Junio 2015	Diciembre 2014
NO CORRIENTE		52.504.617	52.740.723
12 Inversiones		0	0
1205 De renta fija		0	0
1210 De renta variable entre entidades públicas		0	0
1215 De renta variable en empresas privadas		0	0
14 Deudores		27.819	27.819
1409 Servicios de Salud		9.516.319	7.587.450
1420 Antic. O saldos a favor por imptos. Y contri	2	2.700	2.700
1470 Otros Deudores		25.119	25.119
1480 Provision para deudores		-9.516.319	-7.587.450
16 Propiedades, planta y equipo		18.849.639	18.938.184
1605 Terrenos		407.621	407.621
1610 Semovientes		0	0
1615 Construcciones en curso		1.086.636	649.820
1620 Maquinaria, planta y equipo en montaje		0	0
1625 Maquinaria, planta y equipo en tránsito		13.897	13.897
1630 Equipos y materiales en depósito		0	0
1635 Bienes muebles en bodega		389.278	352.193
1636 Propiedades, planta y equipo en manten.		0	0
1640 Edificaciones		8.740.998	8.740.998
1643 Vías de comunicación y acceso	5	0	0
1645 Plantas y ductos		0	0
1650 Redes, líneas y cables		6.784.238	6.784.238
1655 Maquinaria y equipo		1.031.613	1.031.891
1660 Equipo médico y científico		5.282.133	5.189.198
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina		1.768.125	1.780.688
1670 Equipos de comunicación y computación		1.478.799	1.491.958
1675 Equipo de transporte, tracción y elevac.		527.653	527.653
1680 Equipo de comedor, cocina, desp. Y hotele.		608.630	616.950
1685 Depreciación acumulada		-8.784.608	-8.163.547
1695 Provision para proteccion de propiedades pla		-485.374	-485.374
17 Bienes de beneficio y uso público		0	0
1710 Bienes de uso público		0	0
1715 Bienes históricos y culturales		0	0
1785 Amort. acum. de bienes de uso público		0	0

Código	Notas	Periodo actual:	
		Junio 2015	Diciembre 2014
NO CORRIENTE		8.421.950	10.683.291
22 Deuda pública		1.178.571	1.642.857
2208 Operación Crédito Público Internas de largo plazo	6	1.178.571	1.642.857
2262 Intereses Deuda Publica		0	0
23 Operaciones de Financiamiento e Instrumentos		703.557	680.983
2307 Operaciones de Financiamiento Internas	7	703.557	680.983
24 Cuentas por pagar		15.049	33.421
2401 Adquisición de bienes y servicios		7.250	0
2425 Acreedores	8	7.799	30.222
2450 Avances y anticipos recibidos		0	0
2455 Depósitos recibidos de terceros	9	0	0
2460 Créditos judiciales		0	3.199
2465 Premios por pagar	10	0	0
2490 Otras cuentas por pagar		0	0
25 Obligaciones laborales		616.949	791.887
2505 Salarios y prestaciones sociales	11	616.949	791.887
27 pasivos Estimados		5.356.207	7.534.143
2710 Provision para Contingencias		5.356.207	7.534.143
2720 Provision para pensiones	12	0	0
2721 Provision para Bonos Pensionales		0	0
29 Otros Pasivos		551.617	0
2910 Ingresos recibidos por anticipado		551.617	0
2996 Obligaciones en Investigacion Administrativa		0	0
2625 Bonos Pensionales		0	0
TOTAL PASIVO		21.780.846	18.611.716
PATRIMONIO			
32 Patrimonio Institucional		61.783.085	57.430.112
3208 Capital fiscal		24.672.901	21.519.842
3225 Utilidad o perdida de ejerc. anteriores	14	0	0
3230 Resultados del ejercicio		4.352.973	3.153.059
3235 Superávit por donación		983.514	983.514

Handwritten signature

Handwritten signature



POPAYÁN - CAUCA
ANEXO No.2
HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
A JUNIO 30 DE 2015
(Cifras en miles de pesos)

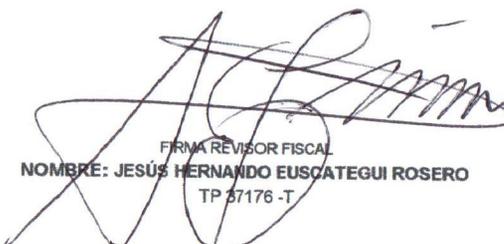


Código	Notas	Periodo actual:	
		Junio 2015	Diciembre 2014
19 Otros Activos		33.627.159	33.774.720
1905 Gastos pagados por anticipado		0	0
1915 Obras y mejoras en propiedad ajena		0	0
1920 Bienes entregados a terceros		194.402	194.402
1925 Amortización acumulada entrega de bienes		-121.345	-117.416
1941 Bienes adquiridos en Leasing		3.000.000	3.000.000
1942 Amortización acumulada bienes adq en Leasing	4	-1.323.171	-1.182.888
1970 Intangibles		492.493	492.493
1975 Amortización acumulada de intangibles		-388.917	-385.568
1997 Provision para Bienes y Derechos en Inv. Activos		0	0
1999 Valorizaciones		31.773.697	31.773.697
TOTAL ACTIVO		83.563.931	76.041.828

Código	Notas	Periodo actual:	
		Junio 2015	Diciembre 2014
3240 Superávit por valorización		31.773.697	31.773.697
3245 Revalorización del patrimonio		0	0
3255 Patrimonio Institucional incorporado		0	0
TOTAL PATRIMONIO		61.783.085	57.430.112
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		83.563.931	76.041.828

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	0
81 Derechos Contingentes	6.281.607	6.281.607	
83 Deudoras de Control	13.885.301	13.514.402	
89 Deudoras por el contrario (Cr)	-20.166.908	-19.796.009	

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0	0
9190 Otras Responsabilidades Contingentes			0
9110 Bienes Recibidos en Garantía			0
9120 Litigios y Demandas	80.212.035		84.785.054
9301 Bienes y Derechos Recibidos en Garantía	107.817		108.150
9306 Bienes Recibidos en Custodia	8.000		8.000
9346 Bienes Recibidos de Terceros	4.850.287		4.822.387
9390 Otras Cuentas Acreedoras de Control	8.315.687		2.454.234
9905 Responsabilidades Contingentes por el contrario (db)	-80.212.035		-84.785.054
9915 Otras Cuentas Acreedoras de Control	-13.281.791		-7.392.771


FIRMA REVISOR FISCAL
NOMBRE: JESÚS HERNANDO EUSCATEGUI ROSERO
TP 57176-T

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: JOHN ALEXANDER REALPE CERÓN


FIRMA CONTADOR PÚBLICA
MARÍA ELIZABETH FERNÁNDEZ RUÍZ
TP60772-T



POPAYÁN - CAUCA
ANEXO No. 3
HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015
(Cifras en miles de pesos)



Código Cuentas

	Junio 30/2015	Diciembre 31/2014
	\$	\$
INGRESOS OPERACIONALES (1)	29.800.680	55.909.225
41 Ingresos fiscales	0	0
42 Venta de bienes	118.703	364.030
43 Venta de servicios	29.681.977	55.545.195
44 Transferencias	0	0
45 Recursos fondos de pensiones	0	0
COSTO DE VENTAS (2)	17.681.950	35.454.378
62 Costo de ventas de bienes	95.261	268.800
63 Costo de Venta de servicios	17.586.689	35.185.578
GASTOS OPERACIONALES (3)	7.561.776	16.477.142
51 De administración	4.860.393	9.788.355
52 De operación	0	0
53 Provisiones, agotamiento, Depreciaciones	2.701.069	6.687.927
54 Transferencias	0	0
55 Gasto Público Social	314	860
56 Gasto inversion social	0	0
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	4.556.954	3.977.705
TRANSFERENCIAS	0	0
44 Transferencias	0	0
OTROS INGRESOS (5)	353.789	1.717.944
47 Operaciones Interinstitucionales	0	0
48 Otros ingresos	353.789	1.717.944
SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB) (0	0
OTROS GASTOS (7)	557.770	2.542.590
57 Operaciones Interinstitucionales	0	0
58 Otros gastos	557.770	2.542.590
EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN (8)	4.352.973	3.153.059
EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN (9)	0	0
49 Corrección monetaria	0	0
PARTICIPACIÓN DEL INTERÉS MINORITARIO EN LOS RESULTADOS (10)	0	0
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)	4.352.973	3.153.059

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: JHON ALEXANDER REALPE CERÓN

FIRMA REVISOR PISCAL
NOMBRE: JESÚS HERNANDO EUSCATEGUI ROSERO
 TP 37176-T

FIRMA CONTADORA PÚBLICA
NOMBRE: MARÍA ELIZABETH FERNÁNDEZ RUÍZ
 TP 60772-T



POPAYÁN - CAUCA
ANEXO No. 4
HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
COMPARATIVO A JUNIO 30 DE 2015 Y DICIEMBRE 31 DE 2014
(Cifras en miles de pesos)



Código	Concepto	Notas	Junio	Diciembre
			30/2015	31/2014
			\$	\$
INGRESOS OPERACIONALES (1)			29.800.680	55.909.225
41	Ingresos Fiscales		-	-
4105	Tributarios		-	-
4110	No tributarios		-	-
42	Venta de Bienes		118.703	364.030
4205	Bienes producidos		-	-
4210	Bienes comercializados	15	118.774	364.938
4295	Devoluciones, rebajas y desc. Venta de bienes (DB)		-71	-908
43	Venta de Servicios		29.681.977	55.545.195
4311	Administradora del Regimen de seguridad social en salud		-	-
4312	Servicios de salud	16	29.762.492	56.026.066
4390	Otros servicios		-	-
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos		-80.515	-480.871
44	Transferencias		-	-
4403	Transferencias corrientes recibidas		-	-
4404	Corrientes de las empresas		-	-
4408	Por Participacion en los ingresos ctes		-	-
4421	Del sistema general de seguros		-	-
4428	Corrientes del Gobierno		-	-
45	Recursos de los Fondos de Pension		-	-
4510	Cuotas Partes Pensionales		-	-
COSTO DE VENTAS (2)			17.681.950	35.454.378
62	Costo de ventas de Bienes		95.261	268.800
6210	Bienes comercializados	25	95.261	268.800
63	Costo de Venta de servicios		17.586.689	35.185.578
6310	Servicios de salud	26	17.586.689	35.185.578
GASTOS OPERACIONALES (3)			7.561.776	16.477.142
51	De administración		4.860.393	9.788.355
5101	Sueldos y Salarios		3.726.385	7.202.231
5102	Contribuciones imputadas	19	22.237	26.530
5103	Contribuciones efectivas		196.424	398.849
5104	Aportes sobre la Nomina		38.741	84.387
5111	Generales	20	802.827	1.904.762
5120	Impuestos y contribuciones	21	73.779	171.596
52	De Operación		-	-
5211	Generales		-	-
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones		2.701.069	6.687.927
5304	Provision para deudores		1.932.447	2.301.230
5307	Provision para Proteccion de Prop. Planta y Equipo		-	16.273
5314	Provisión para responsabilidades		-	2.768.770
5330	Depreciación Prop. Planta y Equipo	22	621.061	1.274.711
5331	Depreciación bienes adq. Leasing financiero		140.283	280.565
5344	Amortizacion de Bienes entregados a terceros		3.929	9.528
5345	Amortizacion de Intangibles		3.349	36.850



POPAYÁN - CAUCA
ANEXO No. 4

HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
COMPARATIVO A JUNIO 30 DE 2015 Y DICIEMBRE 31 DE 2014
(Cifras en miles de pesos)



Código	Concepto	Notas	Junio	Diciembre
			30/2015	31/2014
			\$	\$
54	Transferencias		-	-
5423	Otras Transferencias		-	-
55	Gasto Publico Social	23	314	860
5502	Salud		314	860
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)		4.556.954	3.977.705
44	Transferencias	17	-	-
4428	Otras transferencias		-	-
	OTROS INGRESOS (5)		353.789	1.717.944
47	Operaciones Interinstitucionales		-	-
4722	Cruce de cuentas		-	-
48	Otros Ingresos	18	353.789	1.717.944
4805	Financieros		18.212	47.815
4806	Ajuste por Diferencia en cambio		-	-
4808	Otros Ingresos Ordinarios		10.069	1.257.955
4810	Extraordinarios		183.123	283.214
4815	Ajustes de ejercicios anteriores		142.385	128.960
	SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (6) *		-	-
58	OTROS GASTOS (7)	24	557.770	2.542.590
5801	Intereses		128.242	342.603
5805	Financieros		10.468	26.656
5808	Otros gastos ordinarios		32.577	1.584.423
5810	Extraordinarios		13.232	28.200
5815	Ajustes de ejercicios anteriores		373.251	560.708
	EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN (8)		4.352.973	3.153.059
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		-	-
5722	Operaciones de credito publico		-	-
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO (11)		4.352.973	3.153.059

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: JOHN ALEXANDER REALPE CERÓN

FIRMA REVISOR FISCAL
NOMBRE: JESÚS HERNANDO EUSCATEGUI ROSERO
TP 37176 -T

FIRMA CONTADORA PÚBLICA
NOMBRE: MARÍA ELIZABETH FERNÁNDEZ RUÍZ
TP60772-T