

# UNIDAD EJECUTIVA DE SANEAMIENTO DEL VALLE DEL CAUCA

## BALANCE GENERAL COMPARATIVO

A Marzo 31 de 2.017 (expresado en miles de pesos)

Código	ACTIVO	Notas	Marz.31 de 2.017	Marz.31 de 2.016	Código	PASIVO	Notas	Marz.31 de 2.017	Marz.31 de 2.016
	<b>CORRIENTE</b>		<b>10,156,101</b>	<b>11,450,890</b>		<b>CORRIENTE</b>		<b>1,489,401</b>	<b>2,211,326</b>
11	EFFECTIVO	1	7,950,800	8,227,702	24	CUENTAS POR PAGAR	5	683,634	429,914
1105	CAJA		7,377	6,895	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS		265,728	36,182
1110	BANCOS Y CORPORACIONES		7,943,423	8,220,807	2425	ACREEDORES		417,907	393,732
12	INVERSIONES E INSTRUM. DERIVADOS		423,774	0	2436	RETENCION EN LA FUENTE		0	0
1201	CERTIFICADO DE DEPOSITO A TERMINO		423,774	0	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		0	0
14	DEUDORES	2	1,767,295	2,879,063	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		0	0
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR		1,481,181	1,017,133	25	OBLIGACIONES LABORALES		540	
1470	OTROS DEUDORES		286,114	1,861,930	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOC.		540	0
15	INVENTARIOS		14,232		27	PASIVOS ESTIMADOS	6	804,203	947,391
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA		14,232	336,364	2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS		470,000	470,000
1518	MATERIALES PARA PEST. SERVIC.		0	7,761	2715	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES		334,203	353,287
	<b>NO CORRIENTE</b>		<b>6,578,153</b>	<b>6,832,427</b>	2720	PROVISION PARA PENSIONES		0	124,104
16	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	3	2,819,860	2,964,553	29	OTROS PASIVOS		1,024	834,020
1605	TERRENOS		101,768	101,768	2905	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERC.		1,024	1,024
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA		571,816	1,620,101	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		0	832,996
1640	EDIFICACIONES		758,875	758,875		<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>1,489,401</b>	<b>2,211,326</b>
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		1,226,340	1,018,008		<b>PATRIMONIO</b>			
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO		2,324,455	2,361,243	32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	7	15,244,854	16,071,991
1665	MUEB. ENSERES Y EQUIPOS DE OF.		1,131,466	900,064	3208	CAPITAL FISCAL		15,339,106	15,339,106
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN		840,488	727,300	3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		1,122,997	1,528,745
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE		1,931,865	1,939,717	3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO		152,584	0
1680	EQUIP. COMEDOR, COCINA Y HOTEL.		143,697	136,261	3240	SUPERAVIT POR VALORIZACION		2,315,660	2,315,660
1685	DEPRECIACION ACUM. (CR)		-6,210,910	-5,636,937	3255	PATRIMONIO INST. INCORPORADO		2,015,439	2,015,439
1695	PROV. PROTECC. P.P. Y EQUIPO		0	-961,847	3258	EFFECTO DEL SANEAMIENTO CONTABLE		509,978	509,978
19	OTROS ACTIVOS	4	3,758,294	3,867,874	3270	DEPRECIACION PROP. PLANTA Y EQ.		-6,210,910	-5,636,937
1901	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL		881,966	856,104		<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>		<b>16,734,254</b>	<b>18,283,317</b>
1910	CARGOS DIFERIDOS		302,445	0					
1915	OBRAS Y MEJORAS PROP. AJENA		26,106	469,342					
1970	INTANGIBLES		232,117	226,768					
1999	VALORIZACIONES		2,315,660	2,315,660					
	<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>16,734,254</b>	<b>18,283,317</b>					

**CUENTAS DE ORDEN**

99 CUENTAS ACREEDORAS X CONTRA 1,156,413 1,526,413

Ing. Diego Victoria Mejía  
Director General

**CUENTAS DE ORDEN**

91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES 1,156,413 1,526,413

Alberto Montealegre Rodríguez  
Contador T.P. 33259-T

# ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL

De Enero 1° a Marzo 31 de 2.017  
( expresado en miles de pesos )

CODIGO	CONCEPTO	Marz. 31 de 2.017	Marz. 31 de 2.016
<b>4</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>2,572,132</b>	<b>1,817,505</b>
<b>41</b>	<b>INGRESOS FISCALES</b>	<b>837</b>	<b>0</b>
4110	NO TRIBUTARIOS	837	0
<b>43</b>	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>2,571,295</b>	<b>1,817,505</b>
4390	OTROS SERVICIOS	2,571,295	1,817,505
<b>44</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	0
<b>6</b>	<b>Menos: Costo de Ventas</b>	<b>891,333</b>	<b>706,303</b>
<b>63</b>	<b>COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS</b>	<b>891,333</b>	<b>706,303</b>
6310	SERVICIOS DE SALUD	891,333	706,303
	<b>EXCEDENTE BRUTO</b>	<b>1,680,799</b>	<b>1,111,202</b>
<b>5</b>	<b>Menos: Gastos</b>	<b>1,651,564</b>	<b>1,177,968</b>
<b>51</b>	<b>DE ADMINISTRACION</b>	<b>1,134,663</b>	<b>1,076,258</b>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	804,856	722,269
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	37,921	35,961
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	159,615	117,629
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	29,095	25,246
5111	GENERALES	93,869	164,851
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUC. Y TASAS	9,307	10,302
<b>52</b>	<b>DE OPERACIÓN</b>	<b>159,438</b>	<b>86,236</b>
5202	SUELDOS Y SALARIOS	21,552	57,981
5203	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	0
5211	GENERALES	137,886	28,255
5220	IMPUESTOS, CONTRIBUC. Y TASAS	0	0
<b>53</b>	<b>PROVISION PROTECCION INVENTARIOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5314	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	0	0
<b>55</b>	<b>GASTO PUBLICO SOCIAL</b>	<b>35,695</b>	<b>3,064</b>
5502	SALUD	35,695	3,064
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>321,768</b>	<b>12,409</b>
5805	FINANCIEROS	1,358	994
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	0	0
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	320,410	11,416
	<b>EXCEDENTE(DEFICIT)) OPERACIONAL</b>	<b>29,235</b>	<b>-66,766</b>
	<b>Mas:</b>		
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>123,349</b>	<b>66,766</b>
4805	FINANCIEROS	68,712	57,957
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	9,373	0
4810	EXTRAORDINARIOS	45,264	8,809
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>152,584</b>	<b>0</b>


Diego Victoria Mejia  
Director General

Alberto Montealegre R.  
Contador TP.33259-T



## INDICADORES FINANCIEROS A MARZO 31 DE 2.016

	INDICADOR	FORMULA		RESULTADO	INTERPRETACION
LIQUIDEZ	RAZON CORRIENTE	Activo Corriente	10,156,101	6.82	Por cada peso que la empresa debe, cuenta con \$6,82 pesos para pagarlo.
		Pasivo Corriente	1,489,401		
	CAPITAL NETO DE TRABAJO	Activo cte.-Inventarios	10,156,101	6.82	idem
		Pasivo Corriente	1,489,401		
ENDEUDAMIENTO	ENDEUDAMIENTO	Pasivo Total con Terceros	1,489,401	8.90%	Refleja que parte de los activos está financiado por terceros
		Activo Total	16,734,254		
	AUTONOMIA	Pasivo Total con Terceros	1,489,401	9.77%	Mide el grado de compromiso del patrimonio total, con respecto al de los acreedores
		Patrimonio	15,244,854		
DIAGNOSTICO FINANCIERO	ESTRUCTURA FINANCIERA	Pasivos	1,489,401	8.90%	Proporción de los activos que estan siendo financiados con pasivos o con capital propio
		Activos	16,734,254		
		Patrimonio	15,244,854	91.10%	
		Activos	16,734,254		

  
 Alberto Montealegre Rodríguez  
 Contador T.P. 33259-T

**NOTAS DE LOS ESTADOS CONTABLES A MARZO 31  
DE 2.017**

**NOTAS DE CARÁCTER GENERAL.**

**a. NATURALEZA JURÍDICA Y FUNCIONES DE COMETIDO ESTATAL.**

La UNIDAD EJECUTORA DE SANEAMIENTO DEL VALLE DEL CAUCA, es un establecimiento público del orden Departamental, con personería jurídica, autonomía administrativa y presupuestal, adscrita a la Secretaría Departamental de Salud, creada por el Decreto 0348 del 17 de mayo del 2000

La Unidad Ejecutora tiene como objetivo principal mantener y mejorar el nivel de salud de la población en el Departamento del Valle del Cauca a través de acciones programadas estratégicamente, con el fin de evaluar, vigilar y controlar las acciones de saneamiento, la calidad de servicios, la calidad y seguridad de los alimentos y la evaluación de normas sanitarias entre otras.

**b. POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES:**

Los registros contables ejecutados por la UNIDAD EJECUTORA DE SANEAMIENTO DEL VALLE DEL CAUCA, se hacen bajo el estricto cumplimiento del Régimen de Contabilidad Pública, acatando sus principios y cumpliendo con las normas técnicas y los procedimientos para la Contabilidad Pública.

**NOTA 1 – EFECTIVO**

En este grupo se refleja la disponibilidad del efectivo que posee la entidad al corte de marzo 31 de 2.017, sin embargo es importante aclarar que la cuenta de DAVIVIENDA 11358 con un saldo de \$3.203 millones corresponde a pagos realizados por los fondos de pensiones y cesantías por concepto de saldos a favor en la conciliación de los aportes patronales, y su importe no tiene una destinación específica por cuanto estos ingresos no son derivados de las actividades operativas de la entidad.

11	EFECTIVO	7,950,800,465.39
1105	CAJA	7,377,170.00
11050201	Caja Menor Cali	2,950,868.00
11050202	Caja Menor Tulua	1,475,434.00
11050203	Caja Menor Cartago	1,475,434.00
11050205	Caja menor subsede cali	1,475,434.00
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	201,153,695.09
11100501	BOGOTA cte 484-72605-4	23,603,716.93
11100502	BOGOTA cte 484-73158-3	110,046,957.91
11100505	BOGOTA cte 484-72603-9	8,968,039.64
11100506	BOGOTA cte 484-72604-7	58,251,780.61
11100507	BOGOTA cte 484-48140-3	283,200.00
111006	CUENTA DE AHORRO	7,742,269,600.30
11100603	BOGOTA aho 484-85208-2	548,692,295.00
11100604	BOGOTA aho 484-73446-2	571,023,931.94
11100605	BOGOTA aho 484-33158-2	11,350,680.00
11100606	BOGOTA aho 484-73442-1	989,348,849.75
11100607	BOGOTA aho 484-73447-0	2,418,083,448.00
11100608	DAVIVIENDA aho 010400011358	3,203,770,395.61

**NOTA 2 – DEUDORES**

A marzo 31 de 2.017 el saldo de la cuenta 14 DEUDORES por valor de \$1.767 millones, representa el 10,5% del total de activos y está conformada en un 83% por los convenios por



cobrar firmados con la Gobernación del Valle, clasificados en el Balance General en el rubro de Otros Deudores.

14	DEUDORES	1,767,294,977.31
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	1,481,181,208.77
14131401	otras transferencias-pensiones	(235,654,155.13)
14131402	otras transferencias-cesantias	547,443,014.04
14131403	pago retroactivo cesantias	1,022,660,520.82
14131404	otras transferencias-salud	100,291,807.04
14131490	otras transferencias-ARL	46,440,022.00
1470	OTROS DEUDORES	286,113,768.54
14709007	RECURSOS E.T.V.	84,548,707.00
14709010	SGP - MUNICIPIOS 4A 5A 6A CATEGORIA	182,883,750.54
14709090	CUENTAS POR COBRAR A TERCEROS	18,681,311.00

**NOTA 3 – PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO**

A marzo 31 de 2.017, los activos fijos presentan la siguiente composición:

16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2,819,859,808.38
1605	TERRENOS	101,768,474.00
16050101	URBANOS	101,768,474.00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	571,815,697.27
16350190	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	53,461,401.00
16350202	EQUIPO DE LABORATORIO	(1,692,000.36)
16350301	Muebles y enseres	508,079.98
16350401	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	718,736.28
16350402	EQUIPO DE COMPUTACION	17,238,760.00
16350502	TERRESTRE	80,103,199.99
16359001	BIENES INSERVIBLES	421,477,520.38
1640	EDIFICACIONES	758,874,530.00
16400101	SEDES UES	758,874,530.00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,226,339,654.32
16550201	armamento y equipo reservado	450,000.00
16559001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,225,889,654.32
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	2,324,454,718.13
16609001	Otros equipo médico y científico	2,324,454,718.13
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICI	1,131,466,022.46
16650101	MUEBLES Y ENSERES	930,766,090.62
16650201	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	198,330,167.84
16659001	OTROS MUEBLES Y ENSERES	2,369,764.00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACI	840,488,361.65
16700201	EQUIPO DE COMPUTACION	840,488,361.65
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y EL	1,931,865,077.00
16750201	VEHICULOS	1,931,865,077.00
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	143,697,362.78
16809001	OTROS EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	143,697,362.78
1685	DEPRECIACION ACUMULDA (CR	(6,210,910,089.23)



16850101	EDIFICACIONES	(62,746,821.78)
16850401	MAQUINARIA Y EQUIPO	(1,359,143,318.37)
16850501	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	(1,918,951,828.71)
16850601	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	(663,972,846.08)
16850701	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	(528,226,421.19)
16850801	EQUIPOS DE TRANSPORTE	(1,535,633,905.53)
16850901	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	(142,234,947.57)

#### NOTA 4– OTROS ACTIVOS

El saldo de Otros Activos a marzo 31 de 2.017, está representado por las siguientes subcuentas:

- La Reserva Financiera Actuarial, que representa el valor del patrimonio autónomo constituido conjuntamente con la Gobernación del Valle (FODEPVAC) y que actualmente está administrado por la Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A, FIDUCOLDEX.
- Cargos Diferidos por valor de \$468 millones., representados por los elementos de consumo que estaban registrados en la cuenta de inventarios hasta el mes anterior y que por sugerencia de la contraloría departamental fueron reclasificados
- Los Intangibles que significan las licencias y los Software adquiridos por la entidad y que no tienen fecha de vencimiento.
- Las valorizaciones de los Activos Fijos que fueron actualizados en el año 2.014

19	OTROS ACTIVOS	3,758,293,537.42
1901	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	881,966,417.70
19010401	encargos fiduciarios	881,966,417.70
1910	CARGOS DIFERIDOS	302,444,752.01
19100101	MATERIALES Y SUMINISTROS	48,089,724.16
19100102	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERIA Y CAFETERIA	5,918,909.60
19100103	PAPELERIA	197,769,432.93
19100104	MEDICAMENTOS Y ELEMENTOS DE LABORATORIO	6,242,794.71
19100106	ROEDENTICIDAS	(153.20)
19100401	DOTACION A TRABAJADORES	16,174,527.83
19102201	Combustibles y Lubricantes	6,197,817.29
19109002	ELEMENTOS, ACCESORIOS Y REPUESTOS	21,798,693.57
19109090	OTROS	253,005.12
1915	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	26,105,741.84
19159001	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	26,105,741.84
1970	INTANGIBLES	232,117,064.87
19700701	ANTIVIRUS	21,731,440.00
19700801	SOFTWARE	210,385,624.87
1999	VALORIZACIONES	2,315,659,561.00
19995201	Terrenos urbanos	127,132,000.00
19996201	edificaciones	102,188,166.00
19996601	otras maquinarias y equipos	625,063,000.00
19996701	equipo medico y cientifico	493,658,000.00
19996801	VALORIZ.MUEBLE ENSERES Y EQ.OFICINA	143,722,000.00
19996901	VALORIZ.EQUIPO DE COMUNICACION Y CO	91,150,479.00
19997001	equipo de transp traccion y elevacion	732,745,916.00



## NOTA 5 – CUENTAS POR PAGAR

A marzo 31 de 2.017, el saldo de las cuentas por pagar está representado en un 61% por el saldo por pagar a los acreedores generados por la seguridad social correspondiente a vigencias anteriores.

24	CUENTAS POR PAGAR	683,634,129.00
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS N	265,727,629.00
24010101	PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS VIGENCIA ACTUAL	265,727,629.00
2425	ACREEDORES	417,906,500.00
24251002	SEGUROS GENERALES	6,611,220.00
24251801	APORTES A PENSIONES UES	30,079,581.00
24251802	APORTES A PENSIONES ETV	15,819,857.00
24251901	APORTES A E.P.S. UES	4,547,473.00
24251902	APORTES A E.P.S. ETV	1,838,460.00
24252001	Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación UES	31,051,382.00
24252002	Aportes ICBF,SENA Y CAJAS d Compensacion ETV	9,610,750.00
24252401	EMBARGOS JUDICIALES UES	1,202,174.00
24252402	EMBARGOS JUDICIALES ETV	128,163.00
24253301	FONDO SOLIARIDAD UES	412,800.00
24253302	FONDO DE SOLIDARIDAD ETV	95,100.00
24259007	CONVENIOS	316,509,540.00

## NOTA 6- PASIVOS ESTIMADOS

27	PASIVOS ESTIMADOS	804,202,989.00
2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	470,000,000.00
27100501	litigios y demandas	470,000,000.00
2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALE	334,202,989.00
27150101	CESANTIAS UES	82,925,702.00
27150102	CESANTIAS ETV	16,202,611.00
27150201	INTERESES A LAS CESANTIAS UES	7,798,420.00
27150202	INTERESES A LAS CESANTIAS ETV	1,498,767.00
27150301	PROVISION VACACIONES UES	29,926,561.00
27150302	PROVISION VACACIONES ETV	2,726,725.00
27150401	PRIMA DE SERVICIOS UES	67,703,582.00
27150402	PRIMA DE SERVICIOS ETV	13,213,771.00
27150601	PRIMA DE VACACIONES UES	19,098,487.00
27150602	PRIMA DE VACIONES ETV	1,594,742.00
27150901	PRIMA DE NAVIDAD UES	76,569,498.00
27150902	PRIMA DE NAVIDAD ETV	14,944,123.00

Los pasivos estimados representan gastos causados, calculados bajo el principio de la prudencia en las siguientes cuentas.

La cuenta **2710-PROVISION PARA CONTINGENCIAS** corresponde la provisión realizada para cubrir contingencias generadas por demandas y/o litigios contra la institución. De los



\$470 millones provisionados, se monetizaron \$\$423,7 millones en un certificado de depósito a término en el Banbogotá.

#### NOTA 7- PATRIMONIO INSTITUCIONAL

A marzo 31 de 2.017, el patrimonio de la Unidad Ejecutora de Saneamiento del Valle del Cauca, presenta la siguiente conformación:

32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	15,092,269,514.81
3208	CAPITAL FISCAL	15,339,106,241.44
32080101	CAPITAL FISCAL	13,583,611,065.92
32080104	Efectos del Saneamiento Contable	1,794,824,519.52
32080108	Traslado a otras entidades públicas	(39,329,344.00)
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	9,865,336.05
32250101	UTILIDAD EJERCICIOS ANTERIORES	9,865,336.05
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	1,113,131,505.16
32300101	Utilidad o excedente del ejercicio	1,518,879,555.71
32300201	PERDIDA O DEFICIT DEL EJERCICIO	(405,748,050.55)
3240	SUPERAVIT POR VALORIZACIÓN	2,315,659,561.00
32405201	Terrenos Urbanos	127,132,000.00
32406201	Edificaciones	102,188,166.00
32406601	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	625,063,000.00
32406701	VALORIZACION EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	493,658,000.00
32406801	VALORIZ.MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE	143,722,000.00
32406901	VAL.EQ.COMUN. Y COMPUTACI	91,150,479.00
32407001	Equipo de transp traccion y elevacion	732,745,916.00
3255	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORAD	2,015,439,315.53
32552501	Inventarios	2,381,502,655.03
32552701	Obligaciones	(366,063,339.50)
3258	EFFECTO DEL SANEAMIENTO CONTABLE	509,977,644.86
32580635	BIENES MUEBLES EN DEPOSITO	24,250,960.00
32580645	Herramientas y accesorios	(339,953.08)
32580655	MAQUINARIA Y EQUIPO	(22,852,738.00)
32580660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	510,222,925.94
32580680	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	(1,303,550.00)
3270	DEPRECIACION PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	(6,210,910,089.23)
32700301	EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES	(62,746,821.78)
32700303	EQUIPOS Y MAQUINAS COMEDOR COCINA	(108,779,609.35)
32700304	EQUIP Y MAQUINAS PARA COMUNICACION	(72,891,514.75)
32700305	EQUIPOS Y MAQUINAS CONSTRUCCION	(1,091,308,949.46)
32700306	EQUIPO Y MAQUINAS PARA LABORATORIO	(1,713,967,803.31)
32700307	EQUIPOS Y MAQUINAS PARA MADICOS Y ODONTOLOGICO	(188,577,619.54)
32700308	EQUIPOS Y MAQUINAS OFICINA CONTABILIDAD	(21,257,263.33)
32700309	EQUIPOS Y MAQUINAS PARA TRANSPORTE	(1,646,933,561.42)
32700310	MOBILIARIO Y ENSERES	(717,165,295.07)
32700311	EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS	(585,550,669.32)
32700312	OTROS ELEMENTOS DEVOLUTIVOS	(192,850.00)



51115502	ELEMENTOS DE CAFETERIA	222,051.92
51116404	REVISION TECNICO MECANICA	827,533.00
51116405	Pago de Multas	469,135.00
51119007	AJUSTES A MILES DE PESOS	31,052.00
51119008	PARQUEADERO	33,400.00
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	9,306,818.80
51200101	Impuesto predial unificado	3,360,519.00
51200201	Cuota de fiscalización y auditaje	3,727,659.00
51200701	Multas	401,928.00
51201701	Intereses de mora	1,572,800.00
51209008	IVA RETENIDO POR INSTITUCIONES FINANCIERAS	243,912.80
5202	SUELDOS Y SALARIOS	21,552,091.55
52022401	Dotación y suministro a trabajadores	21,552,091.55
5211	GENERALES	137,886,092.47
52111202	UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y PAPELERIA	10,879,382.97
52111203	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	58,331,130.48
52111401	MATERIA PRIMA ELEMENTOS DE CONSTRUCCION	7,368,040.44
52111402	ELEMENTOS CON FINES EDUCATIVOS	28,353,848.73
52114401	ACEITES INDUSTRIALES	579,072.00
52114402	COMBUSTIBLES	00.00
52115301	ELEMENTOS DE ASEO	3,033,274.92
52119001	MEDICAMENTOS Y ELEMENTOS LABORATORIO	23,150,642.57
52119002	PEAJES	5,868,000.00
52119003	INSECTICIDAS	20.00
52119005	VIVERES RANCHO Y LICORES	322,680.36
5502	SALUD	35,695,000.00
55020101	Contratos de Personal Temporal	35,695,000.00
5805	FINANCIEROS	1,357,739.00
58059001	COMISIONES	1,357,739.00
5815	AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES	320,410,444.00
58159301	GASTOS EJERCICIOS ANTERIORES	320,410,444.00