

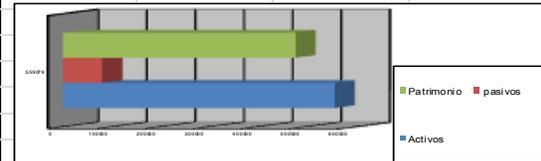
ESTADOS FINANCIEROS

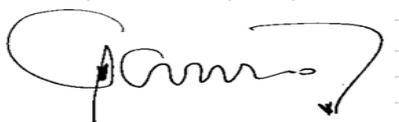
<i>ESE CENTRO DE SALUD SAN ANTONIO DE PADUA GACHANTIVA</i>					DEPARTAMEN TO DE CONTABILIDAD
<i>820.003.638-7</i>					RESPONSABLE
<i>ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL</i>					
<i>Periodo 31/12/2020 y 31/12/2019</i>					
		<i>NOTAS</i>	<i>2,020</i>	<i>2,019</i>	
ACTIVOS			413,089,368	312,959,261	100%
ACTIVOS CORRIENTES			142,550,547	44,445,994	35%
11	EFECTIVO	3	46,337,906	421,540	11%
11.05	CAJA		0	0	
11.05.01	CAJA		0	0	
11.10	DEPOSITOS INSTITUCIONES FINAN.		46,337,906	421,540	
11.10.05	CUENTAS BANCARIAS		46,337,906	421,540	
13	DEUDORES		72,976,550	31,846,288	18%
13.19	SERVICIOS DE SALUD	4	71,126,550	27,996,288	
1.3.19.02	PLAN OBLIGATORIO DE SALUD (POS) POR EPS - CON FACTURACIÓN RADICADA		17,830,883	9,279,133	
1.3.19.04	PLAN SUBSIDIADO DE SALUD (POSS) POR EPS - CON FACTURACIÓN RADICADA		52,550,001	8,754,624	
1.3.19.09	SERVICIOS DE SALUD POR IPS PRIVADAS - CON FACTURACIÓN RADICADA		0	0	
1.3.19.15	SERVICIOS DE SALUD POR REGIMEN ESPECIAL - CON FACTURACIÓN RADICADA		0	0	
1.3.19.18	ATENCIÓN ACCIDENTES DE TRÁNSITO SOAT POR COMPAÑÍAS DE SEGUROS - CON FACTURACIÓN RADICADA		745,666	1,800,186	
1.3.19.20	ATENCIÓN CON CARGO A RECURSOS DE ACCIONES DE SALUD PÚBLICA - CON FACTURACIÓN RADICADA		0	0	
1.3.19.22	ATENCIÓN CON CARGO AL SUBSIDIO A LA OFERTA - CON FACTURACIÓN RADICADA		0	38,833	
1.3.19.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR SERVICIOS DE SALUD		0	8,123,512	
13.84	MARGEN DE CONTRATACION SERVICIOS DE SALUD		1,850,000	3,850,000	
13.84.25	REGIMEN SUBSIDIADO		1,850,000	3,850,000	
15	INVENTARIOS	5	23,236,091	12,178,166	6%
15.14	MATERIALES PRESTACION SERV		23,236,091	12,178,166	
1.5.14.03	MEDICAMENTOS		15,358,465	6,755,400	
1.5.14.04	MATERIALES MÉDICO - QUIRÚRGICOS		0	0	
1.5.14.05	MATERIALES REACTIVOS Y DE LABORATORIO		3,152,314	4,526,200	
1.5.14.06	MATERIALES ODONTOLÓGICOS		4,725,312	896,566	

ACTIVOS NO CORRIENTES			270,538,821	268,513,267	65%
13	DEUDORES	4	93,338,442	87,059,048	23%
13.19	SERVICIOS DE SALUD		93,338,442	87,059,048	
1.3.19.02	PLAN OBLIGATORIO DE SALUD (POS) POR EPS - CON FACTURACIÓN RADICADA		21,647,715	12,587,622	
1.3.19.04	PLAN SUBSIDIADO DE SALUD (POSS) POR EPS - CON FACTURACIÓN RADICADA		60,934,689	64,185,853	
1.3.19.09	SERVICIOS DE SALUD POR IPS PRIVADAS - CON FACTURACIÓN RADICADA		0	0	
1.3.19.15	SERVICIOS DE SALUD POR REGIMEN ESPECIAL - CON FACTURACIÓN RADICADA		0	0	
1.3.19.18	ATENCIÓN ACCIDENTES DE TRÁNSITO SOAT POR COMPAÑÍAS DE SEGUROS - CON FACTURACIÓN RADICADA		7,455,185	7,087,258	
1.3.19.20	ATENCIÓN CON CARGO A RECURSOS DE ACCIONES DE SALUD PÚBLICA - CON FACTURACIÓN RADICADA		0	0	
1.3.19.22	ATENCIÓN CON CARGO AL SUBSIDIO A LA OFERTA - CON FACTURACIÓN RADICADA		3,278,258	3,175,720	
1.3.19.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR SERVICIOS DE SALUD		22,595	22,595	
13.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		0	0	
13.86.09	CONTRIBUTIVO		0	0	
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	6	177,200,379	181,454,219	43%
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO		0	0	
1.6.15.01	EDIFICACIONES		0	0	
1.6.50	REDES, LÍNEAS Y CABLES		0	0	
1.6.50.08	LÍNEAS Y CABLES DE TRANSMISIÓN		0	0	
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		108,590,833	108,590,833	
1.6.60.02	EQUIPO DE LABORATORIO		40,250,000	40,250,000	
1.6.60.03	EQUIPO DE URGENCIAS		0	0	
1.6.60.06	EQUIPO DE QUIRÓFAS Y SALAS DE PARTO		21,330,000	21,330,000	
1.6.60.09	EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO		47,010,833	47,010,833	
1.6.60.90	OTRO EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		0	0	
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		4,395,000	4,395,000	
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES		4,395,000	4,395,000	
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		17,987,000	17,987,000	
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN		17,987,000	17,987,000	
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		125,000,000	125,000,000	
1.6.75.02	TERRESTRE		125,000,000	125,000,000	
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA		1,096,000	1,096,000	
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA		1,096,000	1,096,000	
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		-79,868,454	-75,614,614	
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		-9,366,750	-9,366,750	
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		-880,000	-13,017,920	
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		-13,497,920	0	
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		-55,917,038	-53,067,038	
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA		-206,746	-162,906	

		NOTAS	2,020	2,019	
PASIVO + PATRIMONIO			413,089,369	312,959,261	100%
PASIVOS			36,771,495	65,187,785	9%
24	EFFECTIVO	7	9,672,000	27,187,741	2%
24.01	ADQUISICION BIENES Y SERV		7,333,000	23,594,530	
24.01.01	BIENES Y SERVICIOS		7,333,000	23,594,530	
24.90	ACREEDORES		0	0	
24.90.51	SERVICIOS PUBLICOS		0	0	
24.90.28	SEGUROS EN GENERAL		0	0	
24.36	RETENCION FUENTE		2,339,000	3,593,211	
24.36.03	HONORARIOS		0	0	
24.36.05	SERVICIOS		950,000	12,000	
24.36.08	COMPRAS		1,130,000	0	
24.36.25	IMP V TAS X CONSIG		259,000	11,000	
24.36.28	RTE ICA		0	3,570,211	
24.36.90	RECAUDOS POR CLASIFICAR		0	0	
25	OBLIGACIONES LABORALES	8	27,099,495	38,000,044	0%
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		27,099,495	38,000,044	
2.5.11.01	NÓMINA POR PAGAR		0	0	
2.5.11.02	CESANTÍAS		11,097,899	12,822,411	
2.5.11.03	INTERESES SOBRE CESANTÍAS		1,331,748	1,538,689	
2.5.11.04	VACACIONES		5,535,394	8,972,290	
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES		5,535,394	8,972,290	
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS		2,890,530	4,545,911	
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD		0	0	
2.5.11.09	BONIFICACIONES		708,530	1,148,453	
2.5.11.22	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR		0	0	
2.5.11.23	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR		0	0	
	PATRIMONIO	9	376,317,873	247,771,476	91%
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		376,317,873	247,771,476	91%
32.08	CAPITAL FISCAL		326,985,858	342,056,441	
32.08.01	CAPITAL FISCAL		326,985,858	342,056,441	
32.30	RESULTADO EJERCICIO		49,332,015	-94,284,966	
32.30.01	UTILIDAD O EXCEDENTE EJERC		49,332,015	-94,284,966	

Activos	413,089,368
pasivos	65,187,785
Patrimonio	247,771,476



FIRMAS	 JOSE ANDRES RAMIREZ SUAREZ 76,540,449	 ANDRES AMEZQUITA CHAPARRO Contador Publico TP 132060-T (Ver certificacion adjunta)
---------------	---	---

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL INDIVIDUAL

		NOTAS	2,020	2,019
INGRESOS				
43	VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	10	664,082,241	460,823,973
43.12	SERVICIOS DE SALUD		664,082,241	460,823,973
43.12.17	SERV AMBULATORIOS CONSULTA EXTERNA		96,057,659	94,306,351
43.12.19	SERV AMBULATORIOS SALUD ORAL		92,900,562	64,466,121
43.12.20	SERV AMBULATORIOS PROMOCION Y PREVENCIÓN		171,278,775	118,854,806
43.12.46	APOYO DIAGNOSTICO, LABORATORIO CLINICO		77,240,897	53,599,471
43.12.62	APOYO TERAPEUTICO, FARMACIA E INSUMOS		57,679,134	40,025,054
43.12.89	SERV CONEXOS A CENTROS DE SALUD		39,844,934	0
43.12.94	SERV CONEXOS A LA SALUD SERV AMBULANCIA		36,206,503	25,124,636
43.12.95	SERV CONEXOS A LA SALUD OTROS SERVICIOS		92,873,777	64,447,534
COSTOS			0	0
63	COSTOS POR VENTAS SERVICIOS	10	348,028,710	319,798,229
63.10	SERVICIOS DE SALUD		348,028,710	319,798,229
63.10.15	SERV AMBULATORIOS CONSULTA EXTERNA		30,035,395	0
63.10.17	SERV AMBULATORIOS ACTIVIDADES SALUD ORAL		21,994,039	25,644,980
63.10.18	SERV AMBULATORIOS ACTIVIDADES P Y P		12,503,044	0
63.10.40	APOYO DIAGNOSTICO, LABORATORIO CLINICO		29,528,310	29,507,599
63.10.56	APOYO TERAPEUTICO, FARMACIA E INSUMOS		38,139,255	52,921,027
63.10.60	SERV CONEXOS A LA SALUD MEDIO AMBIENTE		0	0
63.10.62	SERV CONEXOS A LA SALUD CENTROS DE SALUD		190,925,930	187,566,206
63.10.66	SERV CONEXOS A LA SALUD SERV AMBULANCIA		24,902,738	24,158,418
73	SERVICIOS DE SALUD		0	0
73.10	SERVICIOS AMBULATORIOS, CONSULTA EXTERNA		0	0
73.10.01	MATERIALES		0	0
73.10.02	GENERALES		0	0
73.10.03	SUELDOS Y SALARIOS		30,035,395	0
73.10.04	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		0	0
73.10.05	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		0	0
73.10.06	APORTES SOBRE NOMINA		0	0
73.10.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)		-30,035,395	0

73.12	SERVICIOS AMBULATORIOS, SALUD ORAL		0	0	
73.12.01	MATERIALES		4,499,959	3,987,240	
73.12.02	GENERALES		0	0	
73.12.03	SUELDOS Y SALARIOS		14,398,420	17,825,300	
73.12.05	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		1,799,802	2,228,163	
73.12.06	APORTES SOBRE LA NÓMINA		1,295,858	1,604,277	
73.12.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)		-21,994,039	-25,644,980	
73.13	SERVICIOS AMBULATORIOS, P Y P		0	0	
73.13.02	GENERALES		12,503,044	0	
73.13.03	SUELDOS Y SALARIOS		0	0	
73.13.05	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		0	0	
73.13.06	APORTES SOBRE LA NÓMINA		0	0	
73.13.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)		-12,503,044	0	
73.40	APOYO DIAGNOSTICO, LABORATORIO CLINICO		0	0	
73.40.01	MATERIALES		7,372,964	7,853,150	
73.40.02	GENERALES		0	0	
73.40.03	SUELDOS Y SALARIOS		18,234,852	17,822,592	
73.40.05	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		2,279,357	2,227,824	
73.40.06	APORTES SOBRE NOMINA		1,641,137	1,604,033	
73.40.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)		-29,528,310	-29,507,599	
73.55	APOYO TERAPEUTICO, FARMACIA E INSUMOS		0	0	
73.55.01	MATERIALES		38,139,255	52,921,027	
73.55.02	GENERALES		0	0	
73.55.03	SUELDOS Y SALARIOS		0	0	
73.55.04	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		0	0	
73.55.05	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		0	0	
73.55.06	APORTES SOBRE NOMINA		0	0	
73.55.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)		-38,139,255	-52,921,027	
73.82	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD CENTRO SALUD		0	0	
73.82.01	MATERIALES		8,527,785	14,440,900	
73.82.02	GENERALES		22,300,000	495,000	
73.82.03	SUELDOS Y SALARIOS		35,993,816	58,358,726	
73.82.04	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		124,104,329	114,271,580	
73.82.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)		-190,925,930	-187,566,206	
73.86	SERV CONEXOS A LA SALUD SERV AMBULANCIA		0	0	
73.86.01	MATERIALES		12,000,000	11,435,000	
73.86.02	GENERALES		0	0	
73.86.03	SUELDOS Y SALARIOS		10,619,538	10,471,949	
73.86.04	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		0	0	
73.86.05	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		1,327,442	1,308,994	
73.86.06	APORTES SOBRE NOMINA		955,758	942,475	
73.86.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)		-24,902,738	-24,158,418	
UTILIDAD BRUTA			316,053,531	141,025,744	

GASTOS OPERACIONALES			268,497,017	238,602,989	
5	GASTOS	11	268,497,017	238,602,989	
51	DE ADMINISTRACION		264,243,177	234,392,989	
51.01	SUELDOS Y SALARIOS		54,215,924	50,558,829	
51.01.01	SUELDO DE PERSONAL		54,215,924	50,558,829	
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		18,433,414	17,190,002	
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR		2,168,637	2,022,353	
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD		6,776,991	6,319,854	
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES		813,239	758,382	
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN		8,674,548	8,089,413	
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA		2,710,796	2,527,941	
5.1.04.01	APORTES AL ICBF		1,626,478	1,516,765	
5.1.04.02	APORTES AL SENA		1,084,318	1,011,177	
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES		20,430,168	20,949,022	
5.1.07.01	VACACIONES		3,854,410	3,047,204	
5.1.07.02	CESANTÍAS		5,693,187	6,148,642	
5.1.07.03	INTERESES A LAS CESANTÍAS		683,182	737,837	
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES		2,522,520	2,724,321	
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD		5,255,250	5,675,670	
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS		2,421,619	2,615,349	
5.1.07.95	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		0	0	
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		59,924,044	96,637,794	
5.1.08.01	REMUNERACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS		59,252,044	51,597,774	
5.1.08.02	HONORARIOS		0	40,935,540	
5.1.08.03	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS		0	0	
5.1.08.04	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES		0	1,052,480	
5.1.08.10	VIÁTICOS		672,000	3,052,000	
5.1.08.90	OTROS GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		0	0	
5.1.11	GENERALES		108,146,346	46,115,343	
5.1.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS		0	0	
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD		0	0	
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS		5,300,000	4,547,930	
5.1.11.15	MANTENIMIENTO		8,556,700	5,760,000	
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS		7,055,664	5,704,070	
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE		0	0	
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		0	0	
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE		0	1,313,760	
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES		7,049,571	12,789,583	
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		12,346,851	16,000,000	
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA		0	0	
5.1.11.50	PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN		67,837,560	0	
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		382,484	414,058	
5.1.20.10	TASAS		382,484	414,058	
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS		0	0	

53	PROVISIONES, DEPRECIACION Y AMORTIZACIONES	4,253,840	4,210,000	
53.30	DEPRECIACIONES PLANTA Y EQUIPO	4,253,840	4,210,000	
53.30.06	MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	880,000	880,000	
53.30.07	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTO	480,000	480,000	
53.30.08	EQUIPO TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	2,850,000	2,850,000	
53.30.09	EQUIPO COMEDOR, COCINA Y DESPENSA	43,840	0	
53.47	DETERIORO DE CARTERA	0	0	
53.47.01	DETERIORO DE CARTERA	0	0	
UTILIDAD OPERACIONAL		47,556,514	-97,577,246	
		0	0	
GASTOS NO OPERACIONALES		0	0	
48	OTROS INGRESOS DIF VTA SERV	1,850,000	3,850,000	
48.02	OTROS	1,850,000	3,850,000	
48.02.22	MARGEN DE CONTRATACION SERVICIOS DE SALUD	1,850,000	3,850,000	
58	OTROS GASTOS	74,499	557,720	
58.02	COMISIONES	74,499	557,720	
58.02.38	COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS	74,499	557,720	
58.08.14	MARGEN DE CONTRATACION SERVICIOS DE SALUD	0	0	
		0	0	
UTILIDAD INTEGRAL DEL PERIODO		49,332,015	-94,284,966	
FIRMAS				
	JOSE ANDRES RAMIREZ SUAREZ 76,540,449		ANDRES AMEZQUITA CHAPARRO Contador Publico TP 132060-T (Ver certificacion adjunta)	

ESE CENTRO DE SALUD SAN ANTONIO DE PADUA GACHANTIVA

820.003.638-7

DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD

RESPONSABLE

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO INDIVIDUAL

	CAPITAL FISCAL	RESERVA LEGAL	RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	RESULTADO DEL EJERCICIO	IMPACTOS POR TRANSICION	GANANCIAS O PERDIDAS POR INVERSIONES O CAMBIOS	TOTAL PATRIMONIO
SALDO 31 DICIEMBRE 2018	264,797,846	0	0	59,565,575	0	0	324,363,421
APROPIACION DEL RESULTADO DEL PERIODO	0	0	0	0	0	0	0
VALORACION INVERSIONES DE ADMON LIQUIDEZ	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO PERIODO	0	0	0	-94,284,966	0	0	-94,284,966
SALDO 31 DICIEMBRE 2019	342,056,441	0	0	-94,284,966	0	0	247,771,476
APROPIACION DEL RESULTADO DEL PERIODO	0	0	0	0	0	0	0
VALORACION INVERSIONES DE ADMON LIQUIDEZ	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO PERIODO	0	0	0	49,332,015	0	0	49,332,015
SALDO 31 DICIEMBRE 2020	326,985,858	0	0	49,332,015	0	0	376,317,873

FIRMAS		
	JOSE ANDRES RAMIREZ SUAREZ 76,540,449	ANDRES AMEZQUITA CHAPARRO Contador Publico TP 132060-T (Ver certificacion adjunta)

ESE CENTRO DE SALUD SAN ANTONIO DE PADUA GACHANTIVA
820.003.638-7

DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD
RESPONSABLE

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO INDIVIDUAL

	NOTAS	2,020	2,019
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			
RECIBIDOS POR PRESTACION DE SERVICIOS		622,151,886	490,533,690
RECIBIDOS POR RENDIMIENTOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO		0	0
RECAUDO POR RETENCIONES IVA PRACTICADAS		0	0
PAGADO POR RETENCIONES IVA PRACTICADAS		0	0
PAGO A PROVEEDORES		-202,964,206	-179,080,772
PAGO POR SEGUROS		-7,049,571	-12,789,583
PAGADOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		-281,856,820	-248,588,093
PAGADO POR APORTES PARA FISCALES		-13,471,700	-13,110,019
PAGADO POR SERVICIOS PUBLICOS		-7,055,664	-5,589,079
PAGADO POR HONORARIOS		-63,837,560	-33,996,818
PAGADO LITIGIOS Y DEMANDAS CIVILES		0	0
PAGADO POR IMPUESTO A LA GANANCIA		0	0
RECLASIFICACION DEL EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO			
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		45,916,365	-2,620,674
ACTIVIDADES DE INVERSION			
RECIBIDO DE VENTA DE INVERSIONES DE ADMON LIQUIDEZ		0	0
RECIBIDO DE RENDIMIENTOS DE INVERSIONES DE ADMON LIQUIDEZ		0	0
RECIBIDO POR RENTAS DE PROPIEDADES DE INVERSION		0	0
PAGADO EN ADQUISICION DE INVERSIONES DE ADMON DE LIQUIDEZ		0	0
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		0	0
ACTIVIDADES DE FINANCIACION			
PAGO PRESTAMOS		0	
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		0	0
FLUJO DE EFECTIVO DEL PERIODO		45,916,365	-2,620,674
SALDO INICIAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		421,540	3,042,214
SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		46,337,905	421,540

FIRMAS



JOSE ANDRES RAMIREZ SUAREZ
76,540,449



ANDRES AMEZQUITA CHAPARRO
Contador Publico TP 132060-T
(Ver certificacion adjunta)