

CENTRO CARDIOVASCULAR A RISTIDES SOTOMAYOR SANTA LUCIA S.A.S

NIT. 900.182.762-9

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DICIEMBRE 2022

Activo Corriente

Efectivo y equivalentes al efectivo.	2.369.527,80
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar.	1.144.749.471,35

Total Activo Corriente 1.147.118.999,15

Propiedades, Planta y Equipos

Construcciones y Edificaciones	0,00
Maquinaria y Equipos	15.264.890,00
Equipos Médicos	500.358.389,00
Equipos de oficina	70.626.426,00
Equipo de computación y comunicación	28.908.342,00
Equipos Transportes	90.000.000,00
Depreciación Acumulada	-555.877.014,00

Total propiedades planta y equipos Neto 149.281.033,00

Total Activos	1.296.400.032,15
----------------------	-------------------------

Pasivo Corriente

Cuentas y Documentos por pagar	145.771.352,00
Beneficios a los Empleados por pagar	27.026.713,00
Obligaciones Bancarias	1.913.925,00
Impuestos por pagar	97.519.187,00
Provisiones y Retenciones por pagar	19.057.322,00

Total pasivo Corriente 291.288.499,00

Pasivo no Corriente

Obligaciones Bancarias	57.077.099,49
Cuentas y Documentos por pagar	89.026.436,16

Total Pasivo no Corriente 146.103.535,65

Total Pasivos 437.392.034,65

PATRIMONIO

Capital	602.525.980,00
Reservas legal	26.038.740,00
Utilidad del Ejercicio	14.556.000,00
Utilidades Acumuladas	215.887.277,50

Total Patrimonio 859.007.997,50

Total Pasivo y Patrimonio 1.296.400.032,15

ARISTIDES SOTOMAYOR HERAZO
REPRESENTANTE LEGAL
C.C.: 9075110

TANIA POLO BATISTA
CONTADOR PUBLICO
T.P 241916-T

CENTRO CARDIOVASCULAR ARISTIDES SOTOMAYOR SANTA LUCIA S.A.S

NIT. 900.182.762-9

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL AL 30 DE DICIEMBRE 2022

Ingresos Operacionales

Ingresos por servicios médicos prestados	710.143.592,00
Investigación clínica	55.829.239,00
Devolución de Facturación Anterior	-1.267.419,00

Tota Ingresos 764.705.412,00

Costo del Servicio	183.032.625,00
--------------------	----------------

Utilidad Bruta 581.672.787,00

Gasto Operacionales

Gastos de Administración	396.551.000,00
Gastos de Ventas	17.000.000,00

Total gastos Operacionales 413.551.000,00

Utilidad Operacional 168.121.787,00

Otros Ingresos no Operacionales	9.956.607,00
Gastos No operacionales	18.523.563,00
Otros Gastos y Deducciones	0,00
Provisión de Cartera	117.966.273,48

Utilidad Antes de Impuestos 41.588.557,52

Provisión de Impuestos	14.556.000,00
------------------------	---------------

UTILIDAD DEL EJERCICIO 27.032.557,52

ARISTIDES SOTOMAYOR HERAZO
REPRESENTANTE LEGAL
C.C.: 9075110

TANIA POLO BATISTA
CONTADOR PUBLICO
T.P 241916-T

Nota 01. RESUMEN DE POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES

Centro Cardiovascular Arístides Sotomayor Santa Lucia S.A.S. IPS, es una empresa constituida bajo el amparo de las leyes colombianas y registradas ante la cámara de comercio de Cartagena.

El objeto social de la compañía es la prestación de servicios de la salud en medicina especializada en las áreas de cardiología y medicina interna, que incluye consultas, procedimientos y actividades conexas, su domicilio principal es la ciudad de Cartagena barrio la Providencia Carrera 71 # 31-135, diagonal colegio Biffi.

La sociedad fue constituida mediante documento privado, su fecha de constitución 24 de octubre de 2007, e inscrita en la cámara de comercio en noviembre 7 de 2007, bajo el número 54827 en el libro IX del registro mercantil, como CENTRO CARDIOVASCULAR SANTA LUCIA E.U. Su última reforma fue en mayo 3 de 2010, mediante Acta 01 del mismo mes, donde cambia su razón social a CENTRO CARDIOVASCULAR ARISTIDES SOTOMAYOR SANTA LUCIA S.A.S. IPS.

De conformidad con los y demás normas de contabilidad que le sean concordantes, la compañía emplea los siguientes principios y prácticas contables de general aceptación en Colombia, en la preparación de sus estados financieros y las NIIF para pymes.

❖ **Presentación**

Los estados financieros adjuntos reflejan la situación financiera de CENTRO CARDIOVASCULAR ARISTIDES SOTOMAYOR SANTALUCIA S.A.S – IPS, como entidad individual.

❖ **Causación**

El sistema contable es el de causación y por lo tanto la contabilidad registra todos los hechos económicos reconocidos en el periodo en que sucede de acuerdo con el plan único de cuentas

para el sector de la salud.

❖ **Unidad de medida**

La moneda utilizada por la empresa para registrar las transacciones efectuadas en reconocimiento de los hechos económicos, es el peso colombiano. Para efectos de presentación.

❖ **Periodo contable**

Por estatutos, la empresa debe al final de cada ejercicio social y por lo menos una vez al año, hacer un corte de sus cuentas, preparar y difundir estados financieros de propósito general.

❖ **Valuación**

La compañía registra los hechos económicos al valor histórico y los re expresa para reconocer el efecto ocasionado por las variaciones en el poder adquisitivo de la moneda, cuando ello es pertinente.

❖ **Propiedades, Planta y Equipos.**

Las propiedades, planta y equipo están contabilizados al costo expresado como consecuencia de la inflación. Los gastos por mantenimiento y reparaciones son cargados; las mejoras y adiciones son capitalizadas.

La depreciación es calculada por el método de línea recta sobre el costo de los activos, considerando su vida útil, a las tasas anuales para edificios, maquinarias y equipos y muebles y enseres, los vehículos y equipos del centro de cómputo, que son los que están fijados en las políticas de las NIIF para pymes.

Nota 02. EFECTIVO

El disponible al 30 de diciembre del 2022, se discrimina así:

Detalles	30-dic-22
Saldo Caja Menor	447.055,00
Saldo Cuenta Corriente - Banco Davivienda	1.922.472,80
Total Disponible	2.369.527,80

Los saldos están disponibles y no se encuentran afectados por embargo

Nota 03. DEUDORES

Comprende los valores en moneda nacional a favor de la compañía, por concepto de ventas de servicios de cardiología y medicina interna y anticipos a proveedores y contratistas y saldo a favor de impuestos, de detallan así al 30 diciembre de 2022:

Detalles	30-dic-22
ALLIANZ SEGUROS DE VIDA S.A.	955.873,00
CAJA PREVISORA SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD DE CARTAGENA	65.315.880,00
COMPARTA EPS -S	1.283.441,00
COOMEVA EPS	290.874.235,00
EPS FAMISANAR S.A.S.	101.599.843,79
FUNDACION SOCIAL PARA PROMOCION DE VIDA	25.021.296,00
GRUPO VIVIR CARTAGENA S.A.S.	269.925,00
HOSPITAL NAVAL NIVEL III DE CARTAGENA	2.399.029,00
LABORATORIO CLINICO EDUARDO FERNANDEZ	330.000,00
MEDICINA ESPECIALIZADA Y DEL TRABAJO MEDIET S.A.S.	624.254,00
MEDPLUS MEDICINA PREPAGADA S.A.	4.365.929,00
SISTEMA INTEGRADOS EN MEDICINA PREPAGADA S.A.	1.899.564,00
VERTEX PHARMACEUTICALS INC.	17.000.000,00
VIVA 1 A IPS S.A.S.	78.420.351,00
Subtotal Clientes	590.359.620,79
Provisión de Cartera 33%	30-dic-22
CAJA PREVISORA SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD DE CARTAGENA	21.554.240,40
COMPARTA EPS -S	423.535,53
COOMEVA EPS	95.988.497,55
Total Provisión de Cartera	117.966.273,48
Total Clientes	472.393.347,31

RETENCION TARJETAS 1,5%	1.606.523,00
RETENCION EN FUENTE HONORARIOS 11%	3.024.472,83
RETENCION FUENTE VENTA SERVICIOS IPS 2%	11.043.417,00
RETENCION EN LA FUENTE SERVICIOS 4%	1.366.199,00
RETENCION DE ICA VENTA DE SERVICIOS PROFESIONALES	683.765,20
RETENCIONES ANTICIPO DE RENTA	5.795.000,00
SALDO A FAVOR RENTA	1.511.000,00
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES Y SALDO A FAVOR	25.030.377,03
ALVAREZ NOVOA DENIS	1.000.000,00
HARDSOFT COMPUTERS S.A.S	449.820,00
RIVERA MERCADO NELSON	200.000,00
ANTICIPO A PROVEEDORES	1.649.820,00
ARISTIDES SOTOMAYOR HERAZO	520.543.853,53
ARISTIDES DE JESUS SOTOMAYOR RUBIO	11.380.000,00
KATHERINE SOTOMAYOR RUBIO	1.008.800,00
CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS	532.932.653,53
TOTAL DEUDORES	1.032.006.197,87

Nota 04. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

Este rubro representa los activos tangibles adquiridos, construidos o en proceso de construcción, con el propósito de emplearlos en forma permanente para la producción o suministro de otros bienes y servicios, para arrendarlos o para usarlos en la administración, los equipos médicos son de cardiología.

La medición Inicial y posterior fue al Costo, según la sección 17, Los saldos de propiedades, planta y equipos al 30 de diciembre de 2022 comprenden lo siguientes:

Propiedad, Planta y Equipos	30-dic-22
Construcciones y Edificaciones	-
Maquinaria y Equipos	15.264.890,00
Equipos Médicos	500.358.389,00
Equipos de Oficina	70.626.426,00
Equipo de Computación y Comunicación	28.908.342,00
Equipos de Transportes	90.000.000,00
Depreciación Acumulada	(555.877.014,00)
Total Propiedad, Planta y Equipos Neto	149.281.033,00

Nota 05. PASIVO

El pasivo al 30 diciembre 2022, se discrimina así:

Detalles	30-dic-22
ASISTENCIA MEDICA INMEDIATA - AMI	506.210,00
DEL RISCO PATRON LILIANA MARGARITA	1.435.326,00
INGENIERIA DE DISEÑO Y MANTENIMIENTO LTDA - MDI	10.014.743,00
INVERSIONES M.D. ING S.A.S.	18.396.972,00
LABORATORIO CLINICO ESPECIALIZADO EDGAR GAVIRIA RAMIREZ	4.011.963,00
RED AMBIENTAL S.A. E.S.P.	514.080,00
SERVICIOS DE AMBIENTALES LIMPIOS INDUSTRIALES S.A.S.	159.602,00
PROBIENESTAR S.A.S.	194.750,00
AMELL AMELL ANGELICA MARIA	3.000.000,00
ANGULO VERGARA MARITZA PAOLA	2.120.000,00
CALDERON GONZALEZ KAREN LORENA	11.272.504,00
ESCAMILLA BALLESTEROS NELCY PATRICIA	235.232,00
FLOREZ HERNANDEZ SADC ANTONIO	2.275.760,00

GALOFRE GUZMAN VICKY PAOLA	1.000.000,00
GONZALEZ MACEA HASMET GREGORIO	235.232,00
LUDYAN GARCIA KAROL JOSE	235.232,00
MANGONEZ GUZMAN ENRIQUE RAFAEL	235.232,00
MOLINA DE ORO JULISSA	1.174.000,00
POLO BATISTA TANIA PAOLA	2.838.800,00
RIVERA MERCADO NELSON	2.062.372,00
ROSALES OLAYA DELCY	1.200.000,00
SOLANO VASQUEZ SANDRA NATALY	10.317.500,00
SOTOMAYOR RUBIO LUCY DEL CARMEN	1.573.473,00
SUAREZ SOTOMAYOR MONICA ISABEL	2.500.000,00
UTRIA ACEVEDO LUIS ALFREDO	600.000,00
YEPEZ SANCHEZ DEBORA	235.232,00
CABARCAS PUELLO RONALD ENRIQUE	13.477.624,00
AGUAS DE CARTAGENA S.A. E.S.P.	1.589.512,00
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	3.027.807,00
ALUMINIOS Y VIDRIOS JUNIOR S.A.S.	1.211.000,00
BOADA MURCIA IRMA CECILIA	811.500,00
CENTRAL FERRETERIA DEL CARIBE S.A.S.	2.306.304,00
DEL RISCO PATRON LILIANA MARGARITA	744.324,00
MEDICMARKET S.A.S.	499.800,00
TECNIMEDICA DEL CARIBE S.A.S.	535.500,00
ARISTIDES SOTOMAYOR HERAZO	1.781.000,00
LUCIA RUBIO HERAZO	1.168.500,00
ARISTIDES DE JESUS SOTOMAYOR RUBIO	4.718.969,00
KATHERINE SOTOMAYOR RUBIO	35.555.297,00
CUENTAS y DOCUMENTOS X PAGAR - CORTO PLAZO	145.771.352,00

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS X PAGAR	27.026.713,00
CAICEDO GONZALES LUISA DEL CARMEN	5.039.327,00
DIAZ PUELLO JULIANA CAROLINA	1.169.334,00
LLERENA BARRIOS DANIELA CAROLINA	2.074.344,00
MEJIA ARIAS INGRIS ELENA	4.956.508,00
MEZA MURILLO KELLY JOHANA	2.540.812,00
NEGRETE RUIZ LINA MARCELA	1.874.344,00
PINTO OSPINO SHIRLEY FERNANDA	1.632.744,00
TOTAL SUELDO X PAGAR	19.287.413,00
CAICEDO GONZALES LUISA DEL CARMEN	537.600,00
MEJIA ARIAS INGRIS ELENA	2.938.500,00
MEZA MURILLO KELLY JOHANA	1.558.400,00
TOTAL BONIFICACIÓN X PAGAR	5.034.500,00
COLPENSIONES	933.200,00
PORVENIR S.A. AFPC	528.000,00
SALUD TOTAL EPS	52.000,00
SANITAS EPS	233.400,00
MUTUAL SER	80.000,00
COLMENA	189.600,00
PLAN AMBULATORIO - AMI	323.200,00
COMFENALCO	365.400,00
TOTAL SEGURIDAD SOCIAL X PAGAR	2.704.800,00

OBLIGACIONES BANCARIAS	1.913.925,00
BANCO DAVIVIENDA - Tarjeta Crédito # 5474 8200 2586 0955	1.913.925,00

TOTAL IMPUESTOS X PAGAR	97.519.187,00
DIRECCIÓN de IMPUESTOS y ADUANAS NACIONALES	89.419.813,00
ALCALDIA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS	8.099.374,00

TOTAL PROVISIONES y RETENCIONES X PAGAR - EMPLEADOS	19.057.322,00
Total Cesantias x Pagar	9.174.895,00
CAICEDO GONZALES LUISA DEL CARMEN	1.824.145,00
DIAZ PUELLO JULIANA CAROLINA	1.417.172,00
LLERENA BARRIOS DANIELA CAROLINA	713.749,00
MEJIA ARIAS INGRIS ELENA	1.824.145,00
MEZA MURILLO KELLY JOHANA	1.533.731,00
NEGRETE RUIZ LINA MARCELA	744.781,00
PINTO OSPINO SHIRLEY FERNANDA	1.117.172,00
Total Intereses Sobre Cesantias x Pagar	1.071.495,00
CAICEDO GONZALES LUISA DEL CARMEN	218.897,00
DIAZ PUELLO JULIANA CAROLINA	170.061,00
LLERENA BARRIOS DANIELA CAROLINA	85.650,00
MEJIA ARIAS INGRIS ELENA	218.897,00
MEZA MURILLO KELLY JOHANA	184.048,00
NEGRETE RUIZ LINA MARCELA	59.881,00
PINTO OSPINO SHIRLEY FERNANDA	134.061,00
Total Vacaciones Consolidadas x Pagar	8.810.932,00
CAICEDO GONZALES LUISA DEL CARMEN	2.315.748,00
DIAZ PUELLO JULIANA CAROLINA	325.260,00
LLERENA BARRIOS DANIELA CAROLINA	318.933,00
MEJIA ARIAS INGRIS ELENA	2.776.050,00
MEZA MURILLO KELLY JOHANA	2.283.808,00
NEGRETE RUIZ LINA MARCELA	332.800,00
PINTO OSPINO SHIRLEY FERNANDA	458.333,00
OBLIGACIONES BANCARIAS - LARGO PLAZO	56.821.217,43
BANCO DAVIVIENDA - Credito N° 7605056300360647	56.821.217,43

CUENTAS y DOCUMENTOS X PAGAR - LARGO PLAZO	94.118.340,40
VALENCIA DIAZ TULIA ROSA	10.000.000,00
SOTOMAYOR HERAZO KATHERINE DEL CARMEN - BANCOOMEVA	34.317.181,53
ZUÑIGA HADECHNI EVELIN ELENA - BANCO DE OCCIDENTE	14.596.000,00
ANTICIPO RECIBIOS DE CLIENTES - COPAGOS	24.450.074,87
INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS - PARTICULARES (Doctor Aristides)	10.755.084,00

Nota 06. PATRIMONIO

El patrimonio de la compañía al 30 diciembre de 2022 está compuesto así:

PATRIMONIO	30-dic-22
CAPITAL	602.525.980,00
RESERVA LEGAL	26.038.740,00
PERDIDA DEL EJERCICIO	(103.023.295,66)
UTILIDAD ACUMULADAS	215.887.277,50
TOTAL PATRIMONIO	741.428.701,84

Nota 07. INGRESOS

Los Ingresos Corresponden exclusivamente a la prestación de servicios de consulta especializada y procedimientos cardiovasculares, los cuales se reconocieron de acuerdo a las políticas de la empresa discriminados así:

UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO Y DIANOSTICO	30-dic-22
Consulta Cardiologica Control	3.430.497
Consulta Cardiologica Primera Vez	18.283.941
Consulta Medicina Interna Primera Vez	247.698
Ecocardiograma stress con prueba de esfuerzo o con prueba farmaco	71.189.422
Ecocardiograma Modo M y Bidimensional con Doppler a Color	321.914.505
Holter de Presion 24 Horas	46.015.129
Holter Dinamico 24 Horas	83.739.661
Prueba ergonometrica (Test de Ejercicio)	31.161.619
Electrocardiograma	46.297.875
Imagenologia y Radiologia	21.784.948
Terapia de Rehabilitacion Cardiaca	3.800.000
Cardiología Pediatrica	62.278.297
TOTAL UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO Y DIAGNOSTICO	710.143.592
Investigacion Ensayos Clinicos	55.829.239
TOTAL OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA SALUD	55.829.239
DEVOLUCIÓN O ANULACIÓN DE FACTURA AÑO ANTERIOR	(1.267.419,00)
TOTAL DEVOLUCIÓN, REBAJAS Y DESCUENTOS	(1.267.419,00)
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	764.705.412
INGRESOS NO OPERACIONAL - INCAPACIDADES	30-dic-22
ASOCIACIÓN MUTUAL SER EMPRESA SOLIDARIA	2.000.000
SALUD TOTAL EPS - S	7.956.607
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	9.956.607

Nota 08. COSTO DEL SERVICIO Y GASTOS OPERACIONALES

Representados en las Erogaciones identificables con los servicios de los procedimientos cardiovasculares y consultas especializada, gasto de personal e indirecto, prestado a los

pacientes al 30 diciembre 2022, discriminados así:

COSTOS DE PRODUCCIÓN Y OPERACIÓN	30-dic-22
72050601 Sueldos	52.390.066
72051001 Incapacidades	8.036.633
72052701 Auxilio de Transporte	4.069.775
72053001 Cesantias	5.779.211
72053301 Intereses Sobre Cesantias	693.505
72053601 Prima de Servicios	5.779.211
72053901 Vacaciones Legales	2.677.791
72054801 Bonificaciones	14.400.000
72055001 Capacitación al Personal	160.000
72056801 Aporte a Riesgo Laborales	1.273.100
72057001 Aportes a Fondos de Pensiones	7.710.000
72057201 Caja de Compensacion Familiar	2.239.300
733591001 Servicio Temporal	1.244.925
733595 Prestacion de Serv. Profesionales y Medicos	49.655.287
734537 Mantenimiento de Equipo de Cardiologia	8.959.645
739540 Materiales medicos, embases y embalaje	9.778.601
TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN Y OPERACIÓN	174.847.050

5105 GASTOS DE ADMINISTRACION	447.912.942,00
51050506 Sueldos	36.770.064,00
51050520 Viáticos ocasionales	320.000,00
51050524 Incapacidades	3.533.334,00
51050527 Auxilio de transporte	3.733.881,00
51050530 Cesantías	3.780.487,00
51050533 Intereses sobre cesantías	396.485,00
51050536 Prima de servicios	3.780.487,00
51050539 Vacaciones Consolidadas	2.088.703,00
51050548 Bonificaciones	9.600.000,00
51050551 Dotación y suministro a trabajadores	91.000,00
51050568 Aportes ARP	891.700,00
51050569 Aportes a EPS	-
51050570 Aportes a fondos de pensiones y/o cesantías	4.914.700,00
51050572 Aportes cajas de compensación familiar	1.497.600,00
51050584 Gastos médicos y drogas	285.858,00
51051001 Honorarios	92.231.521,00
51051035 Asesoría técnica	23.850.000,00
51051095 Otros honorarios	10.900.000,00
51051515 Impuesto Predial	23.499.301,00
51051540 De vehículos	911.000,00
51051570 IVA descontable	169.894,00
51051595 OTROS IMPUESTOS	15.595.783,00
51053010 Cumplimiento	8.816.940,00
51053055 Flota y equipo ferreo	741.362,00
51053505 Servicio de aseo y vialidad	7.087.124,00
51053506 Vigilancia	3.480.000,00
51053507 Lavandería	4.800.000,00
51053510 Temporales	-
51053520 Procesamiento electrónico de datos	1.145.904,00
51053525 Acueducto y alcantarillado	4.917.614,00
51053530 Energía eléctrica	28.002.810,00
51053535 Teléfono	4.381.104,00
51053540 Correo, portes y telegramas	464.376,00
51053550 Transporte, fletes y acarreos	3.056.320,00

51053560 Publicidad	1.670.426,00
51053565 Comunicaciones	4.807.919,00
51053595 Otros servicios	874.202,00
51054005 Notariales	47.300,00
51054010 Registro mercantil	1.709.000,00
51054015 Trámites y licencias	29.457.195,00
51054095 Otros gastos legales	33.000,00
51054510 Construcciones y edificaciones	12.553.648,00
51054515 Maquinaria y equipo	3.365.420,00
51054520 Equipo de oficina	567.100,00
51054525 Equipo de computación y comunicación	7.798.233,00
51054540 Equipo de transporte	619.999,00
51055005 Instalaciones eléctricas	1.571.760,00
51055015 Reparaciones locativas	7.883.862,00
51056015 Equipo de oficina	245.004,00
51056020 Equipo de computación y comunicación	322.944,00
51056025 Equipo médico - científico	41.292.249,00
51059501 Elementos Médicos	635.725,00
51059520 Gastos de representación y relaciones públicas	9.158.578,00
51059525 Elementos de aseo y cafetería	5.294.960,00
51059530 Útiles, papelería y fotocopias	5.680.666,00
51059535 Combustibles y lubricantes	1.390.000,00
51059545 Taxis y buses	924.541,00
51059560 Casino y restaurante	4.272.859,00
5109565 Parqueros	1.000,00

5205 GASTOS DE VENTAS	17.000.000,00
52050522 Comisiones	13.500.000,00
52053560 Publicidad, propaganda y promoción	3.500.000,00

5305 FINANCIEROS	88.796.899,18
53050501 GRAVAMEN MOV. FINANCIERO 4*1000	2.879.277,98
53050502 GASTOS BANCARIOS	3.111.987,74
53051001 COMISION BANCOS	8.433.169,42
53051501 INTERESES BANCARIOS	67.087.784,94
53052001 DIFERENCIA EN CAMBIO	567.393,10
53053001 DESCUENTO POR GLOSAS	3.454.886,00
53502501 DONACIONES	3.262.400,00
54050501 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	29.151.000,00
PROVISICION DE CARTERA	117.966.273,48

TANIA POLO BATISTA
CONTADORA
PUBLICA
T.P. 241916-T