



CLINICA SALUD SOCIAL
NIT 823.002.991-9
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
A DICIEMBRE 31 DE 2021 COMPARADOS DICIEMBRE 31 DE 2020
(EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS)

	2021	2020
ACTIVOS		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	980,204,373.00	135,523,578.00
EFFECTIVO	3,011,519.00	3,000,000.00
BANCOS	977,192,854.00	132,523,578.00
INVERSIONES MEDIDAS AL COSTO	550,000,000.00	550,000,000.00
INVERSIONES	550,000,000.00	550,000,000.00
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES Y OTRAS		
CUENTAS POR COBRAR	17,479,170,975.00	15,914,222,114.00
CLIENTES	15,855,406,883.00	15,758,344,014.00
ANTICIPO DE IMPUESTOS	1,492,983,087.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES	121,896,226.00	150,035,057.00
CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES	8,884,779.00	5,843,043.00
INVENTARIO	1,149,832,859.00	808,884,766.00
PRODUCTOS TERMINADOS	1,149,832,859.00	808,884,766.00
ACTIVO CORRIENTE	20,159,208,207.00	17,408,630,458.00
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	854,430,723.00	575,993,988.00
IMPUESTOS DIFERIDOS	854,430,723.00	575,993,988.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	32,179,620,519.00	31,873,908,041.00
TERRENO	2,009,942,094.00	2,009,942,094.00
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	23,667,102,446.00	23,470,269,273.00
EQUIPO DE COMUNICACION	180,960,449.00	197,928,488.00
EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	3,939,330,590.00	3,957,605,710.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	1,317,449,467.00	1,564,801,010.00
EQUIPO DE OFICINA	458,685,070.00	523,468,564.00
EQUIPO DE TRANSPORTE	606,150,403.00	149,892,902.00
OTROS ACTIVOS	291,817,920.00	350,179,103.00
INTANGIBLES	291,817,920.00	350,179,103.00
ACTIVOS NO CORRIENTES	33,325,869,162.00	32,800,081,132.00
TOTAL ACTIVOS	53,485,077,369.00	50,208,711,590.00

NESTOR BAÑOS ARRIETA
Representante Legal

ANA CRISTINA OSORIO
Contador
TP 72116-T

GLENIS OCON BLANCO
Revisor Fiscal
TP 53166-T



CLINICA SALUD SOCIAL
NIT 823.002.991-9
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
A DICIEMBRE 31 DE 2021 COMPARADOS A DICIEMBRE 2020
 (EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS)

	2021	2020
PASIVOS		
PASIVOS FINANCIEROS	653,826,511.00	3,632,286,092.00
BANCOS NACIONALES	653,826,511.00	3,632,286,092.00
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	15,435,536,405.00	11,581,863,703.00
PROVEEDORES	13,896,625,954.00	10,558,292,627.00
RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR	639,622,395.00	515,186,000.00
ACREEDORES VARIOS	520,452,118.00	378,034,245.00
IMPUESTOS POR PAGAR	378,835,938.00	130,350,831.00
BENEFICIOS A EMPLEADOS	2,186,883,544.00	1,882,935,380.00
OBLIGACIONES LABORALES	2,186,883,544.00	1,882,935,380.00
PASIVO CORRIENTE	18,276,246,460.00	17,097,085,175.00
PASIVOS FINANCIEROS	9,058,215,780.00	5,538,958,004.00
BANCOS NACIONALES	9,058,215,780.00	5,538,958,004.00
Cuentas por pagar a socios	1,935,986,656.00	3,511,889,990.00
Cuentas por pagar a socios	1,935,986,656.00	3,511,889,990.00
PASIVO NO CORRIENTE	10,994,202,436.00	9,050,847,994.00
TOTAL PASIVOS	29,270,448,896.00	26,147,933,169.00
PATRIMONIO		
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
RESERVAS OBLIGATORIAS	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
RESERVA PARA FUTURAS CAPITALIZACION	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00
UTILIDADES ACUMULADAS	19,860,778,421.00	16,580,271,037.00
UTILIDADES DEL EJERCICIO	153,850,052.00	3,280,507,384.00
TOTAL PATRIMONIO	24,214,628,473.00	24,060,778,421.00
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	53,485,077,369.00	50,208,711,590.00

NESTOR BAÑOS ARRIETA
Representante Legal

ANA CRISTINA OSORIO
Contador
TP 72116-T

GLENIS OCON BLANCO
Revisor Fiscal
TP 53166-T

CLINICA SALUD SOCIAL
NIT 823.002.991-9
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA SEPARADO
A DICIEMBRE 31 DE 2018 COMPARADOS DICIEMBRE 31 DE 2017
(EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS)

	2018	2017
ACTIVOS		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	158,664,850.00	51,017,833.00
EFFECTIVO	3,000,000.00	7,331,301.00
BANCOS	155,664,850.00	43,686,532.00
INVERSIONES MEDIDAS AL COSTO	550,000,000.00	300,000,000.00
INVERSIONES		300,000,000.00
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR	16,942,562,245.00	18,629,834,642.00
CLIENTES	16,636,651,195.00	16,781,589,816.00
ANTICIPO A PROVEEDORES	299,701,449.00	1,019,681,092.00
SALDO A FAVOR EN LIQUIDACIONES PRIVADAS		797,278,889.00
CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES	6,209,601.00	31,284,845.00
INVENTARIO	711,853,252.00	814,759,994.00
PRODUCTOS TERMINADOS	711,853,252.00	814,759,994.00
ACTIVO CORRIENTE	18,363,080,347.00	19,795,612,469.00
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	218,068,605.00	15,589,902.00
IMPUESTOS DIFERIDOS	218,068,605.00	15,589,902.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	30,897,242,426.00	27,278,318,802.00
TERRENO	2,009,942,094.00	2,009,942,094.00
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	22,660,838,607.00	19,107,275,455.00
EQUIPO DE COMUNICACION	251,453,459.00	303,309,159.00
EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	3,737,505,940.00	3,631,243,504.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	1,595,188,442.00	1,655,348,002.00
EQUIPO DE OFICINA	551,197,756.00	571,200,588.00
EQUIPO DE TRANSPORTE	91,116,128.00	
OTROS ACTIVOS	466,905,469.00	350,179,101.00
INTANGIBLES	466,905,469.00	350,179,101.00
ACTIVOS NO CORRIENTES	31,582,216,500.00	27,644,087,805.00
TOTAL ACTIVOS	49,945,296,847.00	47,439,700,274.00

NESTOR BAÑOS ARRIETA
Representante Legal

ANA C OSORIO C.
Contador
TP 72116-T

GLENIS OCON BLANCO

CLINICA SALUD SOCIAL
NIT 823.002.991-9
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA SEPARADO
A DICIEMBRE 31 DE 2018 COMPARADOS A DICIEMBRE 2017
(EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS)

	2018	2017
PASIVOS		
PASIVOS FINANCIEROS	3,815,920,597.00	1,749,899,663.00
BANCOS NACIONALES	3,815,920,597.00	1,749,899,663.00
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS		
CUENTAS POR PAGAR	16,033,750,689.00	11,794,956,795.00
PROVEEDORES	13,324,802,810.00	10,829,598,461.00
RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR	1,383,241,828.00	776,907,036.00
ACREEDORES VARIOS	918,856,774.00	188,451,298.00
IMPUESTOS POR PAGAR	406,849,277.00	
BENEFICIOS A EMPLEADOS	1,845,669,684.00	2,147,121,800.00
OBLIGACIONES LABORALES	1,845,669,684.00	2,147,121,800.00
PASIVO CORRIENTE	21,695,340,970.00	15,691,978,258.00
PASIVOS FINANCIEROS	10,144,758,344.00	15,591,527,440.00
BANCOS NACIONALES	10,144,758,344.00	15,591,527,440.00
CUENTAS POR PAGAR A SOCIOS	1,935,986,646.00	3,471,457,583.00
CUENTAS POR PAGAR A SOCIOS	1,935,986,646.00	3,471,457,583.00
PASIVO POR IMPUESTO DIFERIDO	318,659,537.00	133,539,815.00
PASIVO POR IMPUESTO DIFERIDO	318,659,537.00	133,539,815.00
PASIVO NO CORRIENTE	12,399,404,527.00	19,196,524,838.00
TOTAL PASIVOS	34,094,745,497.00	34,888,503,096.00
PATRIMONIO		
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
RESERVAS OBLIGATORIAS	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
UTILIDADES ACUMULADAS	9,551,197,178.00	7,794,437,014.00
UTILIDADES DEL EJERCICIO	3,299,354,172.00	1,756,760,164.00
TOTAL PATRIMONIO	15,850,551,350.00	12,551,197,178.00
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	49,945,296,847.00	47,439,700,274.00

NESTOR BAÑOS ARRIETA
Representante Legal

ANA C OSORIO C.
Contador
TP 72116-T

GLENIS OCON BLANCO

CLINICA SALUD SOCIAL
NIT 823.002.991-9
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
A DICIEMBRE 31 DE 2019 COMPARADOS DICIEMBRE 31 DE 2018
(EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS)

	2019	2018
ACTIVOS		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	1,034,593,666.00	158,664,850.00
EFFECTIVO	9,185,715.00	3,000,000.00
BANCOS	1,025,407,951.00	155,664,850.00
INVERSIONES MEDIDAS AL COSTO	550,000,000.00	550,000,000.00
INVERSIONES	550,000,000.00	550,000,000.00
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES Y OTRAS		
CUENTAS POR COBRAR	14,997,631,999.00	16,942,562,245.00
CLIENTES	14,955,056,776.00	16,636,651,195.00
ANTICIPO A PROVEEDORES	36,877,466.00	299,701,449.00
CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES	5,697,757.00	6,209,601.00
INVENTARIO	754,890,606.00	711,853,252.00
PRODUCTOS TERMINADOS	754,890,606.00	711,853,252.00
ACTIVO CORRIENTE	17,337,116,271.00	18,363,080,347.00
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	565,764,538.00	218,068,605.00
IMPUESTOS DIFERIDOS	565,764,538.00	218,068,605.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	31,403,644,659.00	30,897,242,426.00
TERRENO	2,009,942,094.00	2,009,942,094.00
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	23,142,859,113.00	22,660,838,607.00
EQUIPO DE COMUNICACION	227,553,937.00	251,453,459.00
EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	3,751,092,299.00	3,737,505,940.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	1,479,835,451.00	1,595,188,442.00
EQUIPO DE OFICINA	488,021,081.00	551,197,756.00
EQUIPO DE TRANSPORTE	304,340,684.00	91,116,128.00
OTROS ACTIVOS	408,542,286.00	466,905,469.00
INTANGIBLES	408,542,286.00	466,905,469.00
ACTIVOS NO CORRIENTES	32,377,951,483.00	31,582,216,500.00
TOTAL ACTIVOS	49,715,067,754.00	49,945,296,847.00

NESTOR BAÑOS ARRIETA
Representante Legal

ANA CRISTINA OSORIO
Contador
TP 72116-T

GLENIS OCON BLANCO
Revisor Fiscal
TP 53166-T

CLINICA SALUD SOCIAL
NIT 823.002.991-9
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
A DICIEMBRE 31 DE 2019 COMPARADOS A DICIEMBRE 2018
(EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS)

	2019	2018
PASIVOS		
PASIVOS FINANCIEROS	3,632,286,092.00	3,815,920,597.00
BANCOS NACIONALES	3,632,286,092.00	3,815,920,597.00
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	13,969,595,509.00	16,033,750,689.00
PROVEEDORES	11,151,485,870.00	13,324,802,810.00
RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR	1,627,621,002.00	1,383,241,828.00
ACREEDORES VARIOS	776,137,006.00	918,856,774.00
IMPUESTOS POR PAGAR	414,351,631.00	406,849,277.00
BENEFICIOS A EMPLEADOS	1,698,347,782.00	1,845,669,684.00
OBLIGACIONES LABORALES	1,698,347,782.00	1,845,669,684.00
PASIVO CORRIENTE	19,300,229,383.00	21,695,340,970.00
PASIVOS FINANCIEROS	6,763,020,866.00	10,144,758,344.00
BANCOS NACIONALES	6,763,020,866.00	10,144,758,344.00
CUENTAS POR PAGAR A SOCIOS	2,871,546,468.00	1,935,986,646.00
CUENTAS POR PAGAR A SOCIOS	2,871,546,468.00	1,935,986,646.00
PASIVO POR IMPUESTO DIFERIDO	-	318,659,537.00
PASIVO POR IMPUESTO DIFERIDO	-	318,659,537.00
PASIVO NO CORRIENTE	9,634,567,334.00	12,399,404,527.00
TOTAL PASIVOS	28,934,796,717.00	34,094,745,497.00
PATRIMONIO		
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
RESERVAS OBLIGATORIAS	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
RESERVA PARA FUTURAS CAPITALIZACION	1,200,000,000.00	
UTILIDADES ACUMULADAS	12,850,551,350.00	9,551,197,178.00
UTILIDADES DEL EJERCICIO	3,729,719,687.00	3,299,354,172.00
TOTAL PATRIMONIO	20,780,271,037.00	15,850,551,350.00
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	49,715,067,754.00	49,945,296,847.00

NESTOR BAÑOS ARRIETA
Representante Legal

ANA C OSORIO CASTRO
Contador
TP 72116-T

GLENIS OCON
BLANCO
Revisor Fiscal
TP 53166-T

CLINICA SALUD SOCIAL
NIT 823.002.991-9
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
A DICIEMBRE 31 DE 2020 COMPARADOS DICIEMBRE 31 DE 2019
(EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS)

	2020	2019
ACTIVOS		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	135,523,578.00	1,034,593,666.00
EFFECTIVO	3,000,000.00	9,185,715.00
BANCOS	132,523,578.00	1,025,407,951.00
INVERSIONES MEDIDAS AL COSTO	550,000,000.00	550,000,000.00
INVERSIONES	550,000,000.00	550,000,000.00
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES Y OTRAS		
CUENTAS POR COBRAR	15,914,222,114.00	14,997,631,999.00
CLIENTES	15,758,344,014.00	14,955,056,776.00
ANTICIPO A PROVEEDORES	150,035,057.00	36,877,466.00
CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES	5,843,043.00	5,697,757.00
INVENTARIO	808,884,766.00	754,890,606.00
PRODUCTOS TERMINADOS	808,884,766.00	754,890,606.00
ACTIVO CORRIENTE	17,408,630,458.00	17,337,116,271.00
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	575,993,988.00	565,764,538.00
IMPUESTOS DIFERIDOS	575,993,988.00	565,764,538.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	31,873,908,041.00	31,403,644,659.00
TERRENO	2,009,942,094.00	2,009,942,094.00
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	23,470,269,273.00	23,142,859,113.00
EQUIPO DE COMUNICACION	197,928,488.00	227,553,937.00
EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	3,957,605,710.00	3,751,092,299.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	1,564,801,010.00	1,479,835,451.00
EQUIPO DE OFICINA	523,468,564.00	488,021,081.00
EQUIPO DE TRANSPORTE	149,892,902.00	304,340,684.00
OTROS ACTIVOS	350,179,103.00	408,542,286.00
INTANGIBLES	350,179,103.00	408,542,286.00
ACTIVOS NO CORRIENTES	32,800,081,132.00	32,377,951,483.00
TOTAL ACTIVOS	50,208,711,590.00	49,715,067,754.00

NESTOR BAÑOS ARRIETA
Representante Legal

ANA CRISTINA OSORIO
Contador
TP 72116-T

GLENIS OCON BLANCO
Revisor Fiscal
TP 53166-T

CLINICA SALUD SOCIAL
NIT 823.002.991-9
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
A DICIEMBRE 31 DE 2020 COMPARADOS A DICIEMBRE 2019
(EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS)

	2020	2019
PASIVOS		
PASIVOS FINANCIEROS	3,632,286,092.00	3,632,286,092.00
BANCOS NACIONALES	3,632,286,092.00	3,632,286,092.00
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	11,581,863,703.00	13,969,595,509.00
PROVEEDORES	10,558,292,627.00	11,151,485,870.00
RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR	515,186,000.00	1,627,621,002.00
ACREEDORES VARIOS	378,034,245.00	776,137,006.00
IMPUESTOS POR PAGAR	130,350,831.00	414,351,631.00
BENEFICIOS A EMPLEADOS	1,882,935,380.00	1,698,347,782.00
OBLIGACIONES LABORALES	1,882,935,380.00	1,698,347,782.00
PASIVO CORRIENTE	17,097,085,175.00	19,300,229,383.00
PASIVOS FINANCIEROS	5,538,958,004.00	6,763,020,866.00
BANCOS NACIONALES	5,538,958,004.00	6,763,020,866.00
CUENTAS POR PAGAR A SOCIOS	3,511,889,990.00	2,871,546,468.00
CUENTAS POR PAGAR A SOCIOS	3,511,889,990.00	2,871,546,468.00
PASIVO POR IMPUESTO DIFERIDO	-	-
PASIVO POR IMPUESTO DIFERIDO	-	-
PASIVO NO CORRIENTE	9,050,847,994.00	9,634,567,334.00
TOTAL PASIVOS	26,147,933,169.00	28,934,796,717.00
PATRIMONIO		
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
RESERVAS OBLIGATORIAS	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
RESERVA PARA FUTURAS CAPITALIZACION	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00
UTILIDADES ACUMULADAS	16,580,271,037.00	12,850,551,350.00
UTILIDADES DEL EJERCICIO	3,280,507,384.00	3,729,719,687.00
TOTAL PATRIMONIO	24,060,778,421.00	20,780,271,037.00
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	50,208,711,590.00	49,715,067,754.00
	-	

NESTOR BAÑOS ARRIETA
Representante Legal

ANA CRISTINA OSORIO
Contador
TP 72116-T

GLENIS OCON BLANCO
Revisor Fiscal
TP 53166-T

CLINICA SALUD SOCIAL
NIT 823.002.991-9
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA SEPARADO
A DICIEMBRE 31 DE 2017

(EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS)

	2017	2016
ACTIVOS		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	51,017,833.00	492,975,576.00
EFFECTIVO	7,331,301.00	15,271,553.00
BANCOS	43,686,532.00	477,704,023.00
INVERSIONES MEDIDAS AL COSTO	300,000,000.00	300,000,000.00
INVERSIONES	300,000,000.00	300,000,000.00
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR	18,629,834,642.00	19,353,288,351.00
CLIENTES	16,781,589,816.00	17,951,938,420.00
ANTICIPO A PROVEEDORES	1,019,681,092.00	1,400,021,308.00
SALDO A FAVOR EN LIQUIDACIONES PRIVADAS	797,278,889.00	
CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES	31,284,845.00	1,328,623.00
INVENTARIO	814,759,994.00	1,201,136,606.00
PRODUCTOS TERMINADOS	814,759,994.00	1,201,136,606.00
ACTIVO CORRIENTE	19,795,612,469.00	21,347,400,533.00
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	15,589,902.00	15,589,902.00
IMPUESTOS DIFERIDOS	15,589,902.00	15,589,902.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	27,278,318,802.00	24,176,685,292.00
TERRENO	2,009,942,094.00	2,009,942,094.00
CONSTRUCCIONES EN CURSO		8,906,124,573.00
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	19,107,275,455.00	7,685,509,413.00
EQUIPO DE COMUNICACION	303,309,159.00	380,947,922.00
EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	3,631,243,504.00	3,256,683,919.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	1,655,348,002.00	1,324,541,817.00
EQUIPO DE OFICINA	571,200,588.00	612,935,554.00
OTROS ACTIVOS	350,179,101.00	583,631,835.00
INTANGIBLES	350,179,101.00	583,631,835.00
ACTIVOS NO CORRIENTES	27,644,087,805.00	24,775,907,029.00
TOTAL ACTIVOS	47,439,700,274.00	46,123,307,562.00

NESTOR BAÑOS ARRIETA
Representante Legal

ANA C OSORIO C.
Contador
TP 72116-T

GLENIS OCON BLANCO
Revisor Fiscal
TP 53166-T

CLINICA SALUD SOCIAL
NIT 823.002.991-9
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA SEPARADO
A DICIEMBRE 31 DE 2017
(EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS)

	2017	2016
PASIVOS		
PASIVOS FINANCIEROS	1,749,899,663.00	758,695,460.00
BANCOS NACIONALES	1,749,899,663.00	758,695,460.00
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS		
CUENTAS POR PAGAR	11,794,956,795.00	6,785,435,231.00
PROVEEDORES	10,829,598,461.00	6,101,548,946.00
RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR	776,907,036.00	241,480,359.00
ACREEDORES VARIOS	188,451,298.00	133,279,728.00
IMPUESTOS POR PAGAR		309,126,198.00
BENEFICIOS A EMPLEADOS	2,147,121,800.00	880,207,043.00
OBLIGACIONES LABORALES	2,147,121,800.00	880,207,043.00
ANTICIPO Y AVANCES	-	2,207,572,186.00
ANTICIPO DE CLIENTES		2,207,572,186.00
PASIVO CORRIENTE	15,691,978,258.00	10,631,909,920.00
PASIVOS FINANCIEROS	15,591,527,440.00	17,530,759,110.00
BANCOS NACIONALES	15,591,527,440.00	17,530,759,110.00
CUENTAS POR PAGAR A SOCIOS	3,471,457,583.00	3,135,986,656.00
CUENTAS POR PAGAR A SOCIOS	3,471,457,583.00	3,135,986,656.00
PASIVO POR IMPUESTO DIFERIDO	133,539,815.00	353,990,846.00
PASIVO POR IMPUESTO DIFERIDO	133,539,815.00	353,990,846.00
PASIVO NO CORRIENTE	19,196,524,838.00	21,020,736,612.00
TOTAL PASIVOS	34,888,503,096.00	31,652,646,532.00
PATRIMONIO		
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
RESERVAS OBLIGATORIAS	1,000,000,000.00	879,370,709.00
UTILIDADES ACUMULADAS	7,794,437,014.00	8,681,917,999.00
UTILIDADES DEL EJERCICIO	1,756,760,164.00	2,909,372,322.00
TOTAL PATRIMONIO	12,551,197,178.00	14,470,661,030.00
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	47,439,700,274.00	46,123,307,562.00

NESTOR BAÑOS ARRIETA
Representante Legal

ANA C OSORIO C.
Contador
TP 72116-T

GLENIS OCON BLANCO
Revisor Fiscal
TP 53166-T