

CODIGO	CONCEPTO	Presupuesto Inicial	Adición	Disminución	Presupuesto	Causación Período	Causación	Causación	Recaudo	Recaudo	Recaudo	Presupuesto
			Presupuestal	Presupuestal	Definitivo	Anterior	Período Actual	Acumulada	Período Anterior	Período Actual	Acumulado	por ejecutar
	INGRESOS											
1	DISPONIBILIDAD INICIAL	-	161.598.632	-	161.598.632	161.598.632	-	161.598.632	-	161.598.632	161.598.632	-
1.0.01	DISPONIBILIDAD INICIAL	-	161.598.632	-	161.598.632	161.598.632	-	161.598.632	-	161.598.632	161.598.632	-
1.0.01	DISPONIBILIDAD INICIAL	-	161.598.632	-	161.598.632	161.598.632	-	161.598.632	-	161.598.632	161.598.632	-
1.0.01	CAJA	-	567.309	-	567.309	567.309	-	567.309	-	567.309	567.309	-
1.0.02	BANCOS	-	161.031.323	-	161.031.323	161.031.323	-	161.031.323	-	161.031.323	161.031.323	-
1.1	INGRESOS CORRIENTES	4.230.009.000	4.266.979.258	-	8.496.988.258	4.636.879.518	3.172.403.340	7.809.282.858	3.817.359.489	2.747.406.061	6.564.765.550	687.705.400
1.1.02	Venta de bienes y servicios	4.230.009.000	4.266.979.258	-	8.496.988.258	4.636.879.518	3.172.403.340	7.809.282.858	3.817.359.489	2.747.406.061	6.564.765.550	687.705.400
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	4.230.009.000	2.252.593.130	-	6.482.602.130	4.025.046.235	2.672.403.340	6.697.449.575	3.389.387.803	2.107.406.061	5.496.793.864	- 214.847.446
1.1.02.05.001	Venta de establecimientos de	4.230.009.000	2.252.593.130	-	6.482.602.130	4.025.046.235	2.672.403.340	6.697.449.575	3.389.387.803	2.107.406.061	5.496.793.864	- 214.847.446
1.1.02.05.001.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.02.05.001.08.03	SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS	4.230.009.000	2.252.593.130	-	6.482.602.130	4.025.046.235	2.672.403.340	6.697.449.575	3.389.387.803	2.107.406.061	5.496.793.864	- 214.847.446
1.1.02.05.001.08.03.01	Régimen Subsidiado	3.135.000.000	283.711.890	-	3.418.711.890	2.661.220.559	1.250.297.166	3.911.517.725	2.479.562.836	636.799.041	3.116.361.877	- 492.805.835
1.1.02.05.001.08.03.01.01	Cápítulo Régimen Subsidiado	3.010.000.000	283.711.890	-	3.293.711.890	2.458.439.463	1.176.465.036	3.634.904.499	2.315.315.877	623.193.039	2.938.508.916	- 341.192.609
1.1.02.05.001.08.03.01.02	No Capitulo Régimen Subsidiado	125.000.000	-	-	125.000.000	202.781.096	73.832.130	276.613.226	164.246.959	13.606.002	177.852.961	- 151.613.226
1.1.02.05.001.08.03.02	Régimen Contributivo	955.000.000	299.625.704	-	1.254.625.704	828.291.247	138.359.102	966.650.349	685.104.863	25.063.965	710.168.828	- 287.975.355
1.1.02.05.001.08.03.02.01	Cápítulo Régimen Contributivo	265.000.000	209.778.704	-	474.778.704	149.062.137	37.143.082	186.205.219	78.820.417	19.550.223	98.370.640	- 288.573.485
1.1.02.05.001.08.03.02.02	No Capitulo Régimen Contributivo	690.000.000	89.847.000	-	779.847.000	679.229.110	101.216.020	780.445.130	606.284.446	5.513.742	611.798.188	- 598.130
1.1.02.05.001.08.03.03	Plan de Intervenciones Colectivas	-	384.866.068	-	384.866.068	65.166.068	319.700.000	384.866.068	-	384.866.068	384.866.068	-
1.1.02.05.001.08.03.03.01	Departamento	-	114.400.000	-	114.400.000	-	114.400.000	114.400.000	-	114.400.000	114.400.000	-
1.1.02.05.001.08.03.03.02	Municipio	-	270.466.068	-	270.466.068	65.166.068	205.300.000	270.466.068	-	270.466.068	270.466.068	-
1.1.02.05.001.08.03.04	Eventos Catastróficos y Accidentes de Tránsito	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.02.05.001.08.03.05	Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito	41.000.000	38.405.050	-	79.405.050	95.086.710	-	95.086.710	4.667.967	10.862.783	15.530.750	- 15.681.660
1.1.02.05.001.08.03.06	Administradores de Riesgos Laborales - Profesionales	14.300.000	-	-	14.300.000	15.519.390	4.795.200	20.314.590	6.461.350	3.825.250	10.286.600	- 6.014.590
1.1.02.05.001.08.03.07	Fuerzas militares	-	-	-	-	15.679.744	5.085.550	20.765.294	1.893.174	2.162.950	4.056.124	- 20.765.294
1.1.02.05.001.08.03.08	Policía Nacional	6.000.000	11.678.694	-	17.678.694	53.633.524	12.806.800	66.440.324	20.801.071	5.374.700	26.175.771	- 48.761.630
1.1.02.05.001.08.03.09	IPS Privadas	20.900.000	-	-	20.900.000	-	-	-	-	-	-	- 20.900.000
1.1.02.05.001.08.03.10	IPS Públicas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.02.05.001.08.03.11	Población Especial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.02.05.001.08.03.12	Población Extranjera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.02.05.001.08.03.13	Particulares	56.200.000	-	-	56.200.000	40.096.542	10.916.170	51.012.712	40.096.542	10.916.170	51.012.712	- 5.187.288
1.1.02.05.001.08.03.14	Plan complementario, Programas especiales	-	306.119.676	-	306.119.676	249.340.001	-	249.340.001	150.800.000	97.091.782	247.891.782	- 56.779.675
1.1.02.05.001.08.03.15	Atención a la población pobre no afiliada al régimen subsidiado	-	-	-	-	1.012.450	-	1.012.450	-	-	-	- 1.012.450
1.1.02.05.001.08.03.16	Fondo Nacional de Salud de las Personas Privadas de la Libertad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.02.05.001.08.03.17	Medicina Prepagada	509.000	-	-	509.000	-	-	-	-	-	-	- 509.000
1.1.02.05.001.08.03.18	Entidades de Régimen especial	1.100.000	-	-	1.100.000	-	-	-	-	-	-	- 1.100.000
1.1.02.05.001.08.03.20	Otras ventas de servicios de salud	-	928.186.048	-	928.186.048	-	930.443.352	930.443.352	-	930.443.352	930.443.352	- 2.257.305
1.1.02.05.001.08.03.20.01	Cuotas de recuperación (Vinculados)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.02.05.001.08.03.20.02	Cuotas moderadoras y copagos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.02.05.001.08.03.20.03	Agendamiento y aplicación de la vacuna contra el COVID-19 (Resolución 166 de 2021)	-	18.199.048	-	18.199.048	-	-	-	-	-	-	- 18.199.048
1.1.02.05.001.08.03.20.04	Otras ventas de servicios de salud	-	909.987.000	-	909.987.000	-	930.443.352	930.443.352	-	930.443.352	930.443.352	- 20.456.352
1.1.02.05.002	Ventas incidentales de	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.02.05.002.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.02.06	Transferencias Corrientes	-	2.014.386.128	-	2.014.386.128	611.833.283	500.000.000	1.111.833.283	427.971.686	640.000.000	1.067.971.686	- 902.552.845
1.1.02.06.006	Transferencias de otras entidades del Gobierno General	-	2.014.386.128	-	2.014.386.128	611.833.283	500.000.000	1.111.833.283	427.971.686	640.000.000	1.067.971.686	- 902.552.845
1.1.02.06.006.01	Aportes Nación	-	1.028.535.714	-	1.028.535.714	228.000.000	-	228.000.000	228.000.000	-	228.000.000	- 800.535.714
1.1.02.06.006.06	Otras Unidades de Gobierno	-	985.850.414	-	985.850.414	383.833.283	500.000.000	883.833.283	199.971.686	640.000.000	839.971.686	- 102.017.131
1.1.02.06.006.06.01	Otros aportes del Departamento/Distrito no llevados a la	-	550.000.000	-	550.000.000	50.000.000	500.000.000	550.000.000	50.000.000	500.000.000	550.000.000	-

1.1.02.06.006.06.02	Otros aportes del municipio no ligados a la venta de servicios	-	435.850.414	-	435.850.414	333.833.283	-	333.833.283	149.971.686	140.000.000	289.971.686	102.017.131
1.1.02.06.006.06.02.01	Subsidio a la oferta (Art. 2.4.2.6 Decreto 268 de 2020) - Municipio	-	285.878.728	-	285.878.728	183.861.597	-	183.861.597	-	140.000.000	140.000.000	102.017.131
1.1.02.06.006.06.02.02	Otros aportes del Municipio no ligados a la venta de servicios	-	149.971.686	-	149.971.686	149.971.686	-	149.971.686	149.971.686	-	149.971.686	-
1.2	RECURSOS DE CAPITAL	910.360.000	-	-	910.360.000	649.903.920	44.767.687	694.671.607	649.903.920	44.767.687	694.671.607	215.688.393
1.2.07	Recursos de Credito Interno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.07.01	Recursos de contratos de empréstitos internos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.07.01	Recursos de contratos de empréstitos internos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.07.01	Recursos de contratos de empréstitos internos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.08	Transferencias de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.08.01	Donaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.08.01	Donaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.08.03	Compensaciones de capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.08.03.002	Compensación por daños a la	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.08.03.002	Compensación por daños a la	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.08.06	De otra entidades del gobierno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.08.06.002	Condicionadas a la adquisición de un	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.08.06.002	Condicionadas a la adquisición de un activo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.08.06.003	Condicionadas a la disminución de un	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.08.06.003	Condicionadas a la disminución de un pasivo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.09	Recuperacion de cartera Prestamos	660.000.000	-	-	660.000.000	649.903.920	44.767.687	694.671.607	649.903.920	44.767.687	694.671.607	34.671.607
1.2.09.02	De otras entidades del gobierno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.09.02.01	Cuentas por cobrar vigencias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.09.02.01	Cuentas por cobrar vigencias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.09.03	De personas naturales	660.000.000	-	-	660.000.000	649.903.920	44.767.687	694.671.607	649.903.920	44.767.687	694.671.607	34.671.607
1.2.09.03.01	Cuentas por cobrar vigencias	660.000.000	-	-	660.000.000	649.903.920	44.767.687	694.671.607	649.903.920	44.767.687	694.671.607	34.671.607
1.2.09.03.01	Cuentas por cobrar vigencias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.09.03.01.01	De otras empresas	660.000.000	-	-	660.000.000	649.903.920	44.767.687	694.671.607	649.903.920	44.767.687	694.671.607	34.671.607
1.2.10	Recursos del Balance	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.10.02	Superavit fiscal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.10.02	Superavit fiscal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.10.02	Superavit fiscal	250.360.000	-	-	250.360.000	-	-	-	-	-	-	250.360.000
1.2.13	Reintegros y otros recursos no	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.13.01	Reintegros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.13.01	Reintegros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.13.01	Reintegros	250.360.000	-	-	250.360.000	-	-	-	-	-	-	250.360.000
1.2.13.02	Recursos no apropiados	250.360.000	-	-	250.360.000	-	-	-	-	-	-	250.360.000
1.2.13.02	Recursos no apropiados	250.360.000	-	-	250.360.000	-	-	-	-	-	-	250.360.000
1.2.13.02	Recursos no apropiados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	5.140.369.000	4.428.577.890	-	9.568.946.889,95	5.448.382.070,45	3.217.171.027	8.665.553.097	4.467.263.409	2.953.772.380	7.421.035.789	903.393.793



ALVARO ENRIQUE DIAZGRANADOS YAGUAR
GERENTE



JOHN MAILER SAAVEDRA VILLARREAL
SUBGERENTE

ESE HOSPITAL SAN CARLOS - AIPE HUILA
NIT 891.180.238-1
ESTADO DE RESULTADO DEL PERIODO Y OTROS RESULTADOS INTEGRALES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE
(Cifras en pesos)
"VIGILADO SUPERSALUD"

Código	Concepto	Periodo actual 31/12/2024	Periodo anterior 31/12/2023
		\$	\$
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	5,879,149,476	6,111,451,923
43	Venta de servicios	5,879,149,476	6,111,451,923
4312	Servicios de Salud	5,879,149,476	6,111,451,923
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)	0	0
6	COSTOS DE VENTAS	4,879,025,547	4,371,485,452
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	4,879,025,547	4,371,485,452
6310	Servicios de Salud	4,879,025,547	4,371,485,452
	GASTOS (3)	1,832,094,820	1,658,753,975
51	De administración y Operación	1,338,454,655	1,208,334,002
5101	Sueldos y Salarios	304,863,861	274,316,983
5102	Contribuciones Imputadas	0	0
5103	Contribuciones Efectivas	68,396,200	82,089,200
5104	Aportes sobre la Nomina	14,149,100	14,980,100
5107	Prestaciones Sociales	144,799,953	141,406,009
5108	Gastos de Personal Diversos	204,746,070	555,895,111
5111	Generales	564,503,987	121,271,770
5120	Impuestos y Contribuciones	36,995,484	18,374,829
53	Deterioro, Depreciac., Amortizaciones y Prov.	493,640,165	450,419,973
5346	Deterioro de Inversiones	0	0
5347	Deterioro de Cuentas por Cobrar	35,853,114	212,458,327
5360	Depreciación de Propiedades, Planta y Equipo	417,513,484	196,662,324
5366	Amortización de Activos Intangibles	872,667	0
5368	Provisión Litigios y Demandas	39,400,900	41,299,322
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (4)	-831,970,891	81,212,496
44	Transferencias y Subvenciones	2,091,732,014	0
4430	Subvenciones	2,091,732,014	0
48	OTROS INGRESOS (5)	14,174,021	201,475,129
4802	Financieros	1,125,689	0
4808	Ingresos Diversos	13,048,332	201,475,129
58	OTROS GASTOS (7)	97,119,339	338,253,220
5802	Comisiones	0	0
5804	Financieros	10,974,469	33,480,920
5890	Diversos	86,144,870	304,772,300
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (11)	1,176,815,805	-55,565,595

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: ALVARO ENRIQUE DIAZGRANADOS YAGUAR

FIRMA CONTADOR
NOMBRE: EDUARDO MEDINA TRUJILLO
T.P. 183575-T

ESE HOSPITAL SAN CARLOS - A IPE HUILA

NIT 891.180.238-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A 31 DE DICIEMBRE

(Cifras en pesos)

"VIGILADO SUPERSALUD"

	Periodo actual	Periodo anterior		Periodo actual	Periodo anterior
	31/12/2024	31/12/2023		31/12/2024	31/12/2023
Cód.	Concepto	\$	Cód.	Concepto	\$
	ACTIVO			PASIVO	
	CORRIENTE (1)	2,737,173,105		CORRIENTE (4)	1,533,768,298
11	Efectivo	463,927,444	23	Prestamos por Pagar	0
1105	Caja	2,051,900	2313	Financiamiento Interno de Corto	0
1110	Depositos en Instituciones Fin.	461,875,544			
			24	Cuentas por pagar	1,388,753,833
13	Cuentas por Cobrar	1,201,574,584	2401	Adquisicion Bienes y Servicios	1,240,995,458
1319	Prestación de Servicios de Salud	1,201,574,584	2407	Recaudos a favor de Terceros	0
1324	Transferencias y Subvenciones p	0	2424	Descuentos de Nomina	12,230,076
1384	Otras Cuentas por Cobrar	0	2436	Retención en la fuente e imp. D	27,330,145
1386	Deterioro Acumulado C X C	0	2440	Impuestos, contrib. Y tasas por	0
			2490	Otras cuentas por pagar	108,198,154
15	Inventarios	771,639,521			
1514	Materiales y Suministros	771,639,521	25	Beneficios a los Empleados	147,841,929
			2511	Beneficios a los Empleados a co	147,841,929
19	Otros activos	300,031,556			
1906	Avances y Anticipos entregados	300,031,556			
	ACTIVO				
	NO CORRIENTE (2)	9,124,849,120	27	Provisiones	3,251,444
12	Inversiones e Instrumentos Der	190,634,581	2701	Litigios y Demandas	3,251,444
1224	Inversiones de Admon de Liquide	190,634,581			
1280	Inversiones en Asociadas Contab	0			
				PASIVO	
13	Cuentas por Cobrar	992,688,540		NO CORRIENTE (5)	387,068,427
1319	Prestación de Servicios de Salud	1,006,075,828			
1384	Otras Cuentas por Cobrar	58,318,940			
1386	Deterioro Acumulado C X C	-71,706,228	23	Obligaciones financieras	0
			2313	Financiamiento Interno de Corto	0
16	Propiedades, planta y equipo	7,890,038,666			
1605	Terrenos	0	24	Cuentas por pagar	345,769,105
1635	Bienes muebles en bodega	120,694,439	2401	Adquisicion Bienes y Servicios	320,369,105
1640	Edificaciones	6,243,224,056	2490	Otras cuentas por pagar	25,400,000
1645	Plantas y ductos	0			
1650	Redes, líneas y cables	0			
1655	Maquinaria y equipo	62,389,448	27	Provisiones	41,299,322
1660	Equipo médico y científico	2,492,346,771	2701	Litigios y Demandas	41,299,322
1665	Muebles, enseres y equipos de of	169,559,190			
1670	Equipos de comunicación y comp	247,409,956			
1675	Equipo de transporte, tracción y e	857,637,433			
1680	Equipo de comedor,cocina,desp..	38,763,897		PATRIMONIO (7)	9,935,106,592
1681	Bienes de Arte y Cultura	0			
1685	Depreciación acumulada de PPE	-2,341,986,524			
1695	Deterioro Acum de PPE	0			
19	Otros activos	51,487,333	32	Patrimonio de las Empresas	9,935,106,592
1905	Bienes y servicios pagados por ar	0	3208	Capital Fiscal	3,861,804,867
1970	Activos Intangibles	52,360,000	3225	Resultados de Ejerc Anter	4,705,851,339
1975	Amort. Acum. de Intangibles	-872,667	3230	Resultados del Ejercicio	1,176,815,805
1976	Deterioro Acum de Act Intang	0	3258	Efecto del saneamiento cont	0
			3271	Gananc o Perd en Inv de Admo	190,634,581
	TOTAL ACTIVO (2)	11,862,022,225		TOTAL PASIVO Y PATRIM. (8)	11,862,022,225
	CTAS. DE ORDEN DEUDORAS(	0		CTAS.DE ORDEN ACREEDOR	0
83	Deudoras de control	222,699,132	91	Responsabilidades contingentes	0
89	Deudoras por contra (CR)	-222,699,132	99	Acreedoras por el contrario (db)	0

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: ALVARO ENRIQUE DIAZGRANADOS YAGUAR

FIRMA CONTADOR
NOMBRE: EDUARDO MEDINA TRUJILLO

T.P. 183575-T

ESE HOSPITAL SAN CARLOS - AIPE HUILA
NIT 891.180.238-1
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 DE DICIEMBRE
(Cifras en pesos)
"VIGILADO SUPERSALUD"

ANOS	2024
SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE AÑO ANTERIOR	8,766,849,726
VARIACIONES PATRIMONIALES AÑO ACTUAL	1,168,256,866
SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE AÑO ACTUAL	9,935,106,592

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	1,168,256,866
INCREMENTOS:	1,423,015,981
Resultados de Ejercicios Anteriores	0
Resultados del Ejercicio	1,232,381,400
Capital Fiscal	0
Ganancia en inversiones de administración de liquidez	190,634,581
DISMINUCIONES:	254,759,115
Resultados del Ejercicio	0
Capital Fiscal	0
Resultados de Ejercicios Anteriores	254,759,115
Ganancia en inversiones de administración de liquidez	0
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO.	0

 FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE: ALVARO ENRIQUE DIAZGRANADOS YAGUAR	 FIRMA CONTADOR NOMBRE: EDUARDO MEDINA TRUJILLO T.P.183575-T
--	---

ESE HOSPITAL SAN CARLOS - AIPE HUILA
NIT 891.180.238-1
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
A 31 DE DICIEMBRE
(Cifras en pesos)
"VIGILADO SUPERSALUD"

DETALLE	2024-2023
UTILIDAD NETA	1,176,815,805
DEPRECIACION	270,079,243
AMORTIZACION DIFERIDA	0
GENERACION INTERNA	1,446,895,048
CAMBIOS EN PATRIMONIO	687,099,983
AMORTIZACIÓN OBLIGACIONES LARGO PLAZO	-387,068,427
INVERSIÓN TERRENOS	0
INVERSIÓN CONSTRUCCION	149,971,686
INVERSIÓN MAQUINARIA Y EQUIPO	89,892,049
INVERSIÓN MUEBLES Y ENSERES	-49,730,088
INVERSIÓN EQUIPO TRANSPORTE	278,000,000
INVERSIONES PERMANENTES	0
OTROS ACTIVOS	50,913,333
TOTAL USOS NO CORRIENTES:	819,078,536
CAPITALIZACION	0
VENTA DE ACTIVOS	0
OBLIGACIONES BANCARIAS LARGO PLAZO	0
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	0
TOTAL FUENTES LARGO PLAZO	0
EFFECTIVO DISPONIBLE CAPITAL DE TRABAJO	627,816,512
CARTERA	
INVENTARIOS MATERIA PRIMA	
PROVEEDORES	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	35,045,496
TOTAL USOS CORRIENTES	35,045,496
CARTERA	-485,943,660
INVENTARIOS MATERIA PRIMA	-225,411,357
PROVEEDORES	135,611,937
TOTAL FUENTES CORRIENTES	-575,743,080
EFFECTIVO GENERADO	17,027,936
EFFECTIVO FINAL	463,927,444
EFFECTIVO INICIAL	161,598,632
CUADRE FLUJO DE FONDOS	302,328,812



FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: ALVARO ENRIQUE DIAZGRANADOS YAGUAR



FIRMA CONTADOR
NOMBRE: EDUARDO MEDINA TRUJILLO

T.P. 183575-T