



# ENTIDAD NICSP INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE NARIÑO

## BALANCE GENERAL DEL MES DE JUNIO DE 2018

Clase 1

Código	Nombre	Saldo Débito	Saldo Crédito
1	ACTIVOS	108,015,258,963.44	00.00
11	Efectivo Y Equivalentes Al Efectivo	64,008,304,513.35	00.00
1105	Caja	3,906,210.00	00.00
110502	Cajas Menores	3,906,210.00	00.00
1110	Depósitos En Instituciones Financieras	32,741,353,618.19	00.00
111006	Cuenta De Ahorro	32,741,353,618.19	00.00
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	31,263,044,685.16	00.00
113210	Depósitos En Instituciones Financieras	31,263,044,685.16	00.00
12	Inversiones E Instrumentos Derivados	28,325,039.61	00.00
1216	Inversiones En Entidades En Liquidación	28,325,039.61	00.00
121606	Entidades Del Sector Solidario	28,325,039.61	00.00
13	Cuentas Por Cobrar	19,515,938,578.09	00.00
1305	IMPUESTOS, RETENCIÓN EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS	174,986,093.00	00.00
130528	Impuestos De Rifas, Apuestas Y Juegos Permitidos	34,369,268.00	00.00
130548	Impuesto A Loterías Foráneas	140,616,825.00	00.00
1317	Prestación De Servicios	242,292,488.00	00.00
131719	Administración De Proyectos	242,292,488.00	00.00
1337	Transferencias Por Cobrar	16,990,509,634.17	00.00
133703	Sistema General De Participaciones - Participación Para Salu	16,765,249,156.17	00.00
133712	Otras transferencias	225,260,478.00	00.00
1384	Otras Cuentas Por Cobrar	1,958,339,683.92	00.00
138421	Indemnizaciones	280,289,759.00	00.00
138490	Otras Cuentas Por Cobrar	1,678,049,924.92	00.00
1385	Cuentas Por Cobrar De Difícil Recaudo	149,810,679.00	00.00
138506	Servicio De Aseo	5,314,940.00	00.00
138590	Otras Cuentas Por Cobrar	144,495,739.00	00.00
15	Inventarios	1,490,137,280.70	00.00
1514	Materiales Y Suministros	1,497,604,519.70	00.00
151403	Medicamentos	91,024,643.61	00.00
151404	Materiales Médico - Quirúrgicos	124,140,020.65	00.00
151405	Materiales Reactivos Y De Laboratorio	23,167,098.39	00.00
151409	RESPUESTOS	4,918,893.60	00.00
151412	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE TELECOMUNICACIONES	4,503,225.08	00.00
151417	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ASEO	3,774,272.32	00.00
151421	DOTACION A TRABAJADORES	18,926,360.16	00.00
151424	ELEMENTOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCION	1,933,143.11	00.00
151490	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,225,216,862.78	00.00
1580	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVENTARIOS (CR)	00.00	7,467,239.00
158013	Materiales y suministros	00.00	7,467,239.00
16	Propiedades, Planta Y Equipo	15,688,566,056.43	00.00
1605	Terrenos	3,843,275,900.00	00.00
160501	Urbanos	3,843,275,900.00	00.00
1615	Construcciones En Curso	427,397,500.00	00.00
161501	Edificaciones	427,397,500.00	00.00
1635	Bienes Muebles En Bodega	950,853,897.76	00.00
163501	Maquinaria Y Equipo	2,900,000.00	00.00
163502	Equipo Médico Y Científico	244,303,032.00	00.00
163503	Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina	19,759,806.00	00.00
163504	Equipos De Comunicación Y Computación	441,456,136.41	00.00
163505	Equipos De Transporte, Tracción Y Elevación	184,284,910.00	00.00
163511	Equipos De Comedor, Cocina, Despensa Y Hotelaría	37,606,970.35	00.00



martes, 31 julio 2018

Hora 10:24:42



# ENTIDAD NICSP\_ INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE NARIÑO

## BALANCE GENERAL DEL MES DE JUNIO DE 2018

### Clase 1

Código	Nombre	Saldo Débito	Saldo Crédito
163590	Otros Bienes Muebles En Bodega	20,543,043.00	00.00
1640	Edificaciones	5,355,716,063.75	00.00
164001	Otras Construcciones En Curso	5,355,716,063.75	00.00
1655	Maquinaria Y Equipo	112,501,703.27	00.00
165511	Herramientas Y Accesorios	112,501,703.27	00.00
1660	Equipo Médico Y Científico	1,894,255,082.96	00.00
166002	Equipo De Laboratorio	1,868,172,192.96	00.00
166003	Equipo De Urgencias	26,082,890.00	00.00
1665	Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina	813,210,154.06	00.00
166501	Muebles Y Enseres	797,044,154.06	00.00
166502	Equipo Y Máquina De Oficina	16,166,000.00	00.00
1670	Equipos De Comunicación Y Computación	1,402,716,491.47	00.00
167001	Equipo De Comunicación	247,677,345.27	00.00
167002	Equipo De Computación	1,155,039,146.20	00.00
1675	Equipos De Transporte, Tracción Y Elevación	1,155,489,537.50	00.00
167502	Terrestre	719,366,747.50	00.00
167504	Marítimo Y Fluvial	436,122,790.00	00.00
1680	Equipos De Comedor, Cocina, Despensa Y Hotelaria	149,379,127.00	00.00
168002	Equipo De Restaurante Y Cafeteria	149,379,127.00	00.00
1681	Bienes De Arte Y Cultura	3,350,000.00	00.00
168103	Bienes De Culto	3,350,000.00	00.00
1685	Depreciación Acumulada De Propiedades, Planta Y Equipo (Cr)	00.00	419,579,401.34
168501	Edificaciones	00.00	53,557,160.64
168504	Maquinaria Y Equipo	00.00	3,992,974.38
168505	Equipo Médico Y Científico	00.00	105,713,947.49
168506	Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina	00.00	40,032,801.44
168507	Equipos De Comunicación Y Computación	00.00	137,575,261.19
168508	Equipos De Transporte, Tracción Y Elevación	00.00	67,323,117.24
168509	Equipos De Comedor, Cocina, Despensa Y Hotelaria	00.00	8,034,138.96
168512	BIENES DE ARTE Y CULTURA	00.00	3,350,000.00
19	Otros Activos	7,283,987,495.26	00.00
1904	Plan De Activos Para Beneficios Posempleo	5,433,885,764.14	00.00
190404	Encargos Fiduciarios	5,433,885,764.14	00.00
1906	Avances Y Anticipos Entregados	844,507,804.42	00.00
190603	Avances Para Viáticos Y Gastos De Viaje	6,690,213.00	00.00
190604	Anticipo Para Adquisición De Bienes Y Servicios	837,817,591.42	00.00
1908	Recursos Entregados En Administración	929,076,320.68	00.00
190801	En Administración	929,076,320.68	00.00
1970	Activos Intangibles	77,796,100.00	00.00
197007	Licencias	65,011,160.00	00.00
197008	"Software"	12,784,940.00	00.00
1975	Amortización Acumulada De Activos Intangibles (Cr)	00.00	1,278,493.98
197508	Softwares	00.00	1,278,493.98

### Clase 2

Código	Nombre	Saldo Débito	Saldo Crédito
2	Pasivos	00.00	28,543,241,423.24
24	Cuentas Por Pagar	00.00	24,513,582,160.54
2401	Adquisición De Bienes Y Servicios Nacionales	00.00	1,099,242,011.95



martes, 31 Julio 2018

Hora 10:24:42



Instituto  
Departamental  
De Salud de Nariño

## ENTIDAD NICSP INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE NARIÑO

### BALANCE GENERAL DEL MES DE JUNIO DE 2018

Clase 2

Código	Nombre	Saldo Débito	Saldo Crédito
240101	Bienes Y Servicios	00.00	1,099,242,011.95
2407	Recursos A Favor De Terceros	00.00	13,081,663,552.59
240720	Recaudos por clasificar	00.00	13,081,663,552.59
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	00.00	561,858,261.41
242401	Aportes A Fondos Pensionales	00.00	143,873,599.00
242402	Aportes A Seguridad Social En Salud	00.00	127,940,427.00
242404	Sindicatos	00.00	5,850,869.00
242405	Cooperativas	00.00	6,071,611.00
242406	Fondos De Empleados	00.00	33,192,925.00
242407	Libranzas	00.00	121,418,451.06
242411	Embargos Judiciales	00.00	63,061,081.00
242490	Otros descuentos de nómina	00.00	60,449,298.35
2436	Retención En La Fuente E Impuesto De Timbre	00.00	34,809,238.04
243603	Honorarios	00.00	9,939,221.00
243605	Servicios	00.00	4,505,499.00
243606	Arrendamientos	00.00	42,353.00
243608	Compras	00.00	5,319,277.00
243615	A Empleados Artículo 383 Et	00.00	5,076,000.00
243625	Impuesto A Las Ventas Retenido Pendiente De Consignar	00.00	4,862,324.00
243627	Retención De Impuesto De Industria Y Comercio Por Compras	00.00	1,508,234.00
243690	Otras Retenciones	00.00	3,556,330.04
2480	Administración Y Prestación De Servicios De Salud	00.00	6,564,813,445.55
248001	Subsidio A La Oferta	00.00	6,269,540,270.00
248002	Régimen Subsidiado	00.00	37,155,430.48
248004	Acciones De Salud Pública	00.00	258,117,745.07
2490	Otras Cuentas Por Pagar	00.00	3,171,195,651.00
249027	Viáticos Y Gastos De Viaje	00.00	9,533,426.00
249038	Fondo De Solidaridad Y Garantía En Salud	00.00	13,620,018.00
249050	Aportes Al Icbf Y Sena	00.00	76,170,175.00
249051	Servicios Públicos	00.00	312,662.00
249054	Honorarios	00.00	2,181,050,598.00
249055	Transferencias	00.00	884,258,772.00
249058	Arrendamiento operativo	00.00	6,250,000.00
25	Beneficios A Los Empleados	00.00	2,689,792,893.00
2511	Beneficios A Los Empleados A Corto Plazo	00.00	2,662,034,032.00
251101	Nómina Por Pagar	00.00	602,255,315.00
251102	Cesantías	00.00	182,734,881.00
251103	Intereses Sobre Cesantías	00.00	36,429,727.00
251105	Prima De Vacaciones	00.00	415,278,368.00
251106	Prima De Servicios	00.00	983,291,423.00
251107	Prima De Navidad	00.00	386,588,818.00
251111	Aportes A Riesgos Laborales	00.00	13,131,200.00
251115	Capacitación, bienestar social y estímulos.	00.00	8,800,000.00
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	00.00	33,524,300.00
2514	Beneficios Posempleo - Pensiones	00.00	27,758,861.00
251402	Retroactivos y reintegros pensionales	00.00	295,000.00
251405	Cuotas Partes De Pensiones	00.00	5,379,661.00
251410	Cálculo Actuarial De Pensiones Actuales	00.00	22,084,200.00
27	PASIVOS ESTIMADOS	00.00	1,335,487,423.70
2707	GARANTIAS	00.00	1,335,487,423.70
270701	Garantías contractuales.	00.00	1,335,487,423.70



martes, 31 julio 2018

Hora 10:24:42



Instituto  
Departamental  
De Salud de Nariño

## ENTIDAD NICSP INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE NARIÑO

### BALANCE GENERAL DEL MES DE JUNIO DE 2018

#### Clase 2

Código	Nombre	Saldo Débito	Saldo Crédito
29	OTROS PASIVOS	00.00	4,378,946.00
2919	BONOS PENSIONALES	00.00	4,378,946.00
291901	Cuotas partes de bonos pensionales emitidos	00.00	4,378,946.00

#### Clase 3

Código	Nombre	Saldo Débito	Saldo Crédito
3	Patrimonio	00.00	80,441,036,540.30
31	Patrimonio De Las Entidades De Gobierno	00.00	80,441,036,540.30
3105	Capital Fiscal	00.00	70,039,550,627.52
310506	Capital Fiscal	00.00	70,039,550,627.52
3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN.	00.00	10,537,673,182.78
314505	Inventarios	7,467,239.00	00.00
314506	Propiedad, planta y equipo	00.00	422,676,070.67
314512	Otros activos.	205,009,719.85	00.00
314516	Beneficios a empleados.	21,456,759.00	00.00
314590	Otros impactos por transición.	00.00	10,348,930,829.96
3151	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADO	136,187,270.00	00.00
315101	Ganancias o pérdidas actuariales por planes de beneficios po	136,187,270.00	00.00

#### Clase 4

Código	Nombre	Saldo Débito	Saldo Crédito
4	Ingresos	00.00	49,755,236,257.36
41	Ingresos Fiscales	00.00	18,444,240,131.72
4105	Tributarios	00.00	18,405,624,263.72
410528	Impuestos De Rifas, Apuestas Y Juegos Permitidos	00.00	1,611,883,425.00
410546	Impuesto A Ganadores Sorteos Ordinarios	00.00	21,173,803.00
410548	Impuesto A Foráneas	00.00	203,545,938.00
410549	Iva De Licores A Productores	00.00	12,845,650,121.72
410551	Impuesto A La Venta De Cerveza 8%	00.00	3,723,370,976.00
4110	No Tributarios	00.00	38,615,868.00
411004	Sanciones	00.00	38,615,868.00
43	Venta De Servicios	00.00	219,929,503.00
4312	Servicios De Salud	00.00	145,280,903.00
431246	Apoyo Diagnóstico - Laboratorio Clínico	00.00	1,425,000.00
431262	Apoyo Terapéutico - Farmacia E Insumos Hospitalarios	00.00	131,883,478.00
431295	Servicios Conexos A La Salud - Otros Servicios	00.00	11,972,425.00
4360	Servicios De Documentación E Identificación	00.00	74,648,600.00
436006	Antecedentes Y Certificaciones	00.00	2,422,500.00
436008	Tarjetas Profesionales	00.00	72,226,100.00
44	Transferencias Y Subvenciones	00.00	28,951,551,361.15
4408	Sistema General De Participaciones	00.00	19,635,417,827.00
440817	Participación Para Salud	00.00	19,635,417,827.00
4428	Otras Transferencias	00.00	9,316,133,534.15
442804	Para Programas De Salud	00.00	4,377,728,961.00
442808	Donaciones	00.00	4,797,787,748.15
442890	Otras Transferencias	00.00	140,616,825.00
48	Otros Ingresos	00.00	2,139,515,261.49
4802	Financieros	00.00	1,229,549,162.43





## ENTIDAD NICSP INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE NARIÑO

### BALANCE GENERAL DEL MES DE JUNIO DE 2018

#### Clase 4

Código	Nombre	Saldo Débito	Saldo Crédito
480201	Intereses Sobre Depósitos En Instituciones Financieras	00.00	1,196,091,775.25
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	00.00	33,457,387.18
4808	Ingresos Diversos	00.00	909,966,099.06
480817	Arrendamiento Operativo	00.00	465,000.00
480825	Sobrantes	00.00	828,369,771.26
480826	Recuperaciones	00.00	81,131,327.80

#### Clase 5

Código	Nombre	Saldo Débito	Saldo Crédito
5	Gastos	50,724,255,257.46	00.00
51	De Administración Y Operación	5,976,664,068.86	00.00
5101	Sueldos Y Salarios	1,791,486,901.00	00.00
510101	Sueldos	1,727,103,633.00	00.00
510119	Bonificaciones	59,616,825.00	00.00
510123	Auxilio De Transporte	2,890,384.00	00.00
510160	Subsidio De Alimentación	1,876,059.00	00.00
5102	Contribuciones Imputadas	7,450,895.00	00.00
510203	Indemnizaciones	7,450,895.00	00.00
5103	Contribuciones Efectivas	473,239,000.00	00.00
510302	Aportes A Cajas De Compensación Familiar	77,835,000.00	00.00
510303	Cotizaciones A Seguridad Social En Salud	158,037,600.00	00.00
510305	Cotizaciones A Riesgos Laborales	13,715,200.00	00.00
510307	Cotizaciones A Entidades Administradoras Del Régimen De Ahor	223,651,200.00	00.00
5104	Aportes Sobre La Nómina	97,306,700.00	00.00
510401	Aportes Al Icbf	58,377,400.00	00.00
510402	Aportes Al Sena	38,929,300.00	00.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	738,958,936.16	00.00
510701	Vacaciones	88,198,727.00	00.00
510702	Cesantías	217,563,240.16	00.00
510703	Intereses A Las Cesantías	19,927,003.00	00.00
510704	Prima De Vacaciones	80,526,453.00	00.00
510705	Prima De Navidad	166,058,544.00	00.00
510706	Prima De Servicios	158,500,858.00	00.00
510707	Bonificación Especial De Recreación	8,184,111.00	00.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1,443,908,123.00	00.00
510802	HONORARIOS	1,211,176,438.00	00.00
510803	Capacitación, Bienestar Social Y Estímulos	143,845,820.00	00.00
510807	Viáticos y Gastos De Viaje	88,885,865.00	00.00
5111	GENERALES	1,367,843,532.70	00.00
511113	Vigilancia Y Seguridad	462,800,122.00	00.00
511114	Materiales y suministros	12,072,045.00	00.00
511115	Mantenimiento	55,102,709.00	00.00
511116	Reparaciones	28,600.00	00.00
511117	Servicios Públicos	157,817,587.00	00.00
511118	Arrendamiento Operativo	50,630,000.00	00.00
511121	Impresos, Publicaciones, Suscripciones Y Afiliaciones	15,000.00	00.00
511122	Fotocopias	25,228,885.00	00.00
511123	Comunicaciones Y Transporte	65,617,179.00	00.00
511125	Seguros Generales	20,913,263.00	00.00





## ENTIDAD NICSP INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE NARIÑO

### BALANCE GENERAL DEL MES DE JUNIO DE 2018

#### Clase 5

Código	Nombre	Saldo Débito	Saldo Crédito
511146	Combustibles Y Lubricantes	28,847,616.00	00.00
511149	Servicios De Aseo, Cafetería, Restaurante Y Lavandería	71,425,798.00	00.00
511150	Procesamiento de información	307,852,000.00	00.00
511154	Organización de eventos	68,105,036.70	00.00
511164	Gastos Legales	245,751.00	00.00
511173	Interventorias, auditorías y evaluaciones	21,911,600.00	00.00
511178	COMISIONES	7,394,403.00	00.00
511180	SERVICIOS	11,835,938.00	00.00
5120	Impuestos, Contribuciones Y Tasas	56,469,981.00	00.00
512001	Impuesto predial unificado	33,460,023.00	00.00
512002	Cuota de fiscalización y auditaje	21,988,902.00	00.00
512017	Intereses de mora	1,021,056.00	00.00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	419,579,401.34	00.00
536001	EDIFICACIONES	53,557,160.64	00.00
536004	MAQUINARIA Y EQUIPO	3,992,974.38	00.00
536005	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	105,713,947.49	00.00
536006	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	40,032,801.44	00.00
536007	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	137,575,261.19	00.00
536008	EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	67,323,117.24	00.00
536009	EQUIPO DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y HOTELERIA	8,034,138.96	00.00
536012	BIENES DE ARTE Y CULTURA	3,350,000.00	00.00
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	1,278,493.98	00.00
536606	SOFTWARE	1,278,493.98	00.00
54	Transferencias Y Subvenciones	5,091,581,618.03	00.00
5424	SUBVENCIONES	5,091,581,618.03	00.00
542407	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	4,855,740,774.03	00.00
542415	Subvencion a IPS con Recursos FONSAET	124,965,844.00	00.00
542490	Otras Subvenciones	110,875,000.00	00.00
55	Gasto Público Social	38,951,944,579.25	00.00
5502	Salud	38,951,944,579.25	00.00
550205	Generales	212,625,631.00	00.00
550208	Subsidio A La Oferta	20,712,027,770.00	00.00
550210	Régimen Subsidiado	9,245,053,504.00	00.00
550211	Fortalecimiento institucional para la prestación de servicio	8,449,957,117.25	00.00
550216	Acciones De Salud Pública	332,280,557.00	00.00
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	59,820,000.00	00.00
5705	FONDOS ENTREGADOS	59,820,000.00	00.00
570510	Inversión	59,820,000.00	00.00
58	Otros Gastos	223,387,096.00	00.00
5890	Gastos Diversos	223,387,096.00	00.00
589013	Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales	223,387,096.00	00.00

#### Clase 8

Código	Nombre	Saldo Débito	Saldo Crédito
81	Activos Contingentes	2,229,887,132.29	00.00
8120	Litigios Y Mecanismos Alternativos De Solución De Conflictos	2,229,887,132.29	00.00
812003	Penales	68,488,650.00	00.00
812004	Administrativas	2,161,398,482.29	00.00
83	Deudoras De Control	18,810,493.00	00.00



martes, 31 julio 2018

Hora 10:24:42


**ENTIDAD NICSP\_ INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE NARIÑO**
**BALANCE GENERAL DEL MES DE JUNIO DE 2018**
**Clase 8**

Código	Nombre	Saldo Débito	Saldo Crédito
8361	Responsabilidades En Proceso	18,810,493.00	00.00
836102	Ante autoridad competente	18,810,493.00	00.00
89	Deudoras Por Contra (Cr)	00.00	2,248,697,625.29
8905	Activos Contingentes Por Contra (Cr)	00.00	2,229,887,132.29
890506	Litigios Y Mecanismos Alternativos De Solución De Conflictos	00.00	2,229,887,132.29
8915	Deudoras De Control Por Contra (Cr)	00.00	18,810,493.00
891521	Responsabilidades en proceso	00.00	18,810,493.00


**Clase 9**

Código	Nombre	Saldo Débito	Saldo Crédito
91	Pasivos Contingentes	00.00	44,447,674,596.73
9120	Litigios Y Mecanismos Alternativos De Solución De Conflictos	00.00	44,447,674,596.73
912004	Administrativos	00.00	44,447,674,596.73
93	ACREEDORAS DE CONTROL	00.00	10,491,082.00
9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	00.00	10,491,082.00
930617	Propiedades, planta y equipo	00.00	10,491,082.00
99	Acreedoras Por Contra (Db)	44,458,165,678.73	00.00
9905	Pasivos Contingentes Por Contra (Db)	44,447,674,596.73	00.00
990505	Litigios Y Mecanismos Alternativos De Solución De Conflictos	44,447,674,596.73	00.00
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	10,491,082.00	00.00
991590	Otras cuentas acreedoras en contra	10,491,082.00	00.00

**Resumen**

Clase	Nombre	Saldo Débito	Saldo Crédito
1	ACTIVOS	108,015,258,963.44	0.00
2	Pasivos	0.00	28,543,241,423.24
3	Patrimonio	0.00	80,441,036,540.30
4	Ingresos	0.00	49,755,236,257.36
5	Gastos	50,724,255,257.46	0.00
<b>SUMAS IGUALES</b>		<b>158,739,514,220.90</b>	<b>158,739,514,220.90</b>

  
**NANCY GUERRERO CABEZAS**  
 CONTADOR  
 TP 199696-T

  
 SECRETARIO GENERAL