



ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO ENTRE DICIEMBRE DE 2017 Y DICIEMBRE DE 2018

Código	Nombre	Diciembre/2017	Diciembre/2018	Variación Neta
31050601	Capital Fiscal	00.00	79.267,664,475.38	79.267,664,475.38
31450501	Inventarios	00.00	(7.467,239.00)	(7.467,239.00)
31450601	Propiedad, planta y equipo	00.00	3.777,915,325.52	3.777,915,325.52
31451201	Otros activos.	00.00	(205,009,719.85)	(205,009,719.85)
31451601	Beneficios a empleados.	00.00	(2,949,364,846.60)	(2,949,364,846.60)
31459001	Otros impactos por transición	00.00	10,973,257,183.75	10,973,257,183.75
320801	Capital fiscal	77,159,143,539.71	00.00	(77,159,143,539.71)
324052	Terrenos	2,561,158,480.00	00.00	(2,561,158,480.00)
324062	Edificaciones	771,933,086.00	00.00	(771,933,086.00)
325815	pasivos estimados	562,209,813.90	00.00	(562,209,813.90)
325820	OTROS PASIVOS	11,776,946,270.82	00.00	(11,776,946,270.82)
325902	Responsabilidades (Db)	(30,411,477.27)	00.00	30,411,477.27



u/

325902	Responsabilidades (Db)/ANTONIO ARISTARCO GERTIS CORTEZ	(110,000.00)	(110,000.00)	00.00
325902	Responsabilidades (Db)/ROBERTO GARCES CEBALLOS	290,000.00	290,000.00	00.00
325902	Responsabilidades (Db)/GERMAN VILLAGIS CORAL	(1,000,000.00)	(1,000,000.00)	00.00
325902	Responsabilidades (Db)/AURA ALICIA GUERRERO MARTINEZ	(29,300,977.27)	(29,300,977.27)	00.00
325902	Responsabilidades (Db)/JOSE MARTIN MIDEROS SALAZAR	(500.00)	(500.00)	00.00
325902	Responsabilidades (Db)/INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE NARIÑO	(290,000.00)	(290,000.00)	00.00
325902	Responsabilidades (Db)/MARIOS	00.00	30,411,477.27	30,411,477.27
327003	DEPECIACION DE PROPIEDAD PLANTIA Y EQUIPO	(1,315,718,173.10)	00.00	1,315,718,173.10
327006	AMORTIZACION OTROS ACTIVOS	(81,184,433.65)	00.00	81,184,433.65

Saldo del Patrimonio a fecha inicial 91,373,665,629.14

Variaciones patrimoniales Diciembre/2017 (516,670,449.94)

Disminución

Saldo del Patrimonio a fecha final Diciembre/2018 90,856,995,179.20

Nancy Guerrero Cabezas
 NANCY GUERRERO CABEZAS

CONTADOR
 TP 199696-T

Cesar Leonel Ruano Rosero
 CESAR LEONEL RUANO ROSERO

SECRETARIO GENERAL

Juan Carlos Vela Santacruz
 JUAN CARLOS VELA SANTACRUZ

DIRECTOR

