

Balance General								
Periodo del 01/01/2022 al 31/12/2022								
Cuenta	Descripción	Debe \$	Haber \$	Deudor \$	Acreeedor \$	Activo \$	Pasivo \$	Ganancia \$
1.1.1010.10.02	CAJA CHICA	24,678,674	24,079,194	599,480	0	599,480	0	0
1.1.1010.10.04	CAJA CHICA PROCURADORES	1,938,597	1,892,987	45,610	0	45,610	0	0
1.1.1010.10.05	VALES DE GAS	1,212,097	1,212,097	0	0	0	0	0
1.1.1010.20.01	BANCO BICE	799,852,711	795,814,637	4,038,074	0	4,038,074	0	0
1.1.1010.20.03	BANCO BICE DOLARES	198,286,166	198,178,088	108,078	0	108,078	0	0
1.1.1010.20.04	BANCO SANTANDER	2,620,910,398	2,491,724,394	129,186,004	0	129,186,004	0	0
1.1.1010.20.05	BANCO BICE PAC	74,396,377	72,425,332	1,971,045	0	1,971,045	0	0
1.1.1010.20.06	BANCO ITAU	211,900,000	211,731,328	168,672	0	168,672	0	0
1.1.1010.20.07	BANCO SCOTIABANK	78,537,788	78,399,881	137,907	0	137,907	0	0
1.1.1010.30.01	AFEX DOLARES	324,577,473	324,577,473	0	0	0	0	0
1.1.1020.10.01	DEPOSITOS A PLAZOS	4,449,172	0	4,449,172	0	4,449,172	0	0
1.1.1020.30.01	BOLETAS DE GARANTIA	173,415,873	166,408,776	7,007,097	0	7,007,097	0	0
1.1.1020.30.02	GARANTIAS POR RECUPERAR	7,256,992	322,573	6,934,419	0	6,934,419	0	0
1.1.1020.40.01	INTERESES DEVENGADOS	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0	0
1.1.1020.40.02	INTERESES DIFERIDOS CP - BANCARIOS	43,914,192	12,370,466	31,543,726	0	31,543,726	0	0
1.1.1020.40.04	INTERESES NO DEVENGADOS	32,662,651	32,662,651	0	0	0	0	0
1.1.1020.40.05	INTERESES DIFERIDOS CP - PERSONA NATURAL	17,206,847	8,303,014	8,903,833	0	8,903,833	0	0
1.1.1020.50.01	FONDO DE INVERSION - ALZA	30,876,596	21,526,590	9,350,006	0	9,350,006	0	0
1.1.1040.10.01	CLIENTES NACIONALES	3,111,675,038	2,954,195,944	157,479,094	0	157,479,094	0	0
1.1.1040.10.03	IMPUESTO DIFERIDO POR COBRAR	23,144,098	1,731,946	21,412,152	0	21,412,152	0	0
1.1.1040.10.04	PROVISION DEUDORES INCOBRABLES	1,097,086	1,097,086	0	0	0	0	0
1.1.1040.10.05	CUENTAS POR COBRAR ALZA	94,805,723	94,805,723	0	0	0	0	0
1.1.1040.10.06	PROVISIÓN OBSOLESCENCIA	0	11,240,153	0	11,240,153	0	11,240,153	0
1.1.1040.20.01	CTAS POR COBRAR CIUDAD LUZ COLOMBIA	233,578,274	38,631,535	194,946,739	0	194,946,739	0	0
1.1.1040.20.03	PAGARES POR COBRAR	58,525,226	58,525,226	0	0	0	0	0
1.1.1040.20.04	GASCO LUZ CUENTAS POR COBRAR	7,150,000	7,150,000	0	0	0	0	0
1.1.1040.40.01	ANTICIPO DE SUELDOS	31,216,233	31,216,233	0	0	0	0	0
1.1.1040.40.02	PRESTAMOS DE LA EMPRESA	3,200,001	3,200,001	0	0	0	0	0
1.1.1040.40.03	ASIGNACION FAMILIAR	106,800	0	106,800	0	106,800	0	0
1.1.1040.50.02	ANTICIPO A PROVEEDORES	67,375,217	67,375,217	0	0	0	0	0
1.1.1040.50.03	ANTICIPO HONORARIOS	17,698,149	17,698,149	0	0	0	0	0
1.1.1080.10.01	INVENTARIOS	562,731,095	355,358,482	207,372,613	0	207,372,613	0	0
1.1.1080.10.03	NOTAS DE CREDITO POR RECIBIR	19,035,960	19,035,960	0	0	0	0	0
1.1.1080.50.01	IMPORTACIONES EN TRANSITO	306,336,707	154,304,295	152,032,412	0	152,032,412	0	0
1.1.1081.10.05	SUBSIDIO CORFO 19CYE-123744	97,600,542	97,600,542	0	0	0	0	0
1.1.1081.20.03	FIE HIJUELAS Y LLAY LLAY	10,900,547	10,900,548	0	1	0	1	0
1.1.1090.10.01	IVA CREDITO FISCAL	142,962,501	122,788,260	20,174,241	0	20,174,241	0	0
1.1.1090.10.02	PPM	6,462,516	2,045,306	4,417,210	0	4,417,210	0	0
1.1.1090.10.05	OTROS IMPUESTOS	4,999,812	4,999,812	0	0	0	0	0
1.1.1090.10.06	REMANENTE IVA	25,885,150	25,885,150	0	0	0	0	0
1.1.1090.10.07	IMPUESTOS POR RECUPERAR	6,118,000	6,118,000	0	0	0	0	0
1.1.1100.01.02	PROYECTO EN PROCESO OPERACION	6,751,611	6,751,611	0	0	0	0	0
1.1.1100.01.03	PROYECTOS EN PROCESO MATERIALES	1,219,244	1,219,244	0	0	0	0	0
1.1.1100.01.05	PROYECTOS EN PROCESO MATERIALES MI PYME	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1100.01.07	PROYECTOS EN PROCESO MATERIALES ILLUMINA COLINA	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1210.20.01	PROYECTOS VENTA DE ENERGIA	59,140,590	5,914,059	53,226,531	0	53,226,531	0	0
1.2.1210.30.02	VEHICULOS	8,090,000	0	8,090,000	0	8,090,000	0	0
1.2.1210.30.03	MUEBLES Y UTILES	2,839,834	0	2,839,834	0	2,839,834	0	0
1.2.1210.30.04	EQUIPOS COMPUTACIONALES	8,842,700	293,261	8,549,439	0	8,549,439	0	0
1.2.1210.30.05	HERRAMIENTAS	7,597,384	100,730	7,496,654	0	7,496,654	0	0
1.2.1210.70.02	D A VEHICULOS	0	1,733,597	0	1,733,597	0	1,733,597	0
1.2.1210.70.03	D A MUEBLES Y UTILES	0	640,333	0	640,333	0	640,333	0
1.2.1210.70.04	D A EQUIPOS COMPUTACIONALES	23,809	2,253,411	0	2,229,602	0	2,229,602	0
1.2.1210.70.05	D A HERRAMIENTAS	10,180	4,296,302	0	4,286,122	0	4,286,122	0
1.2.2030.20.01	GASCO LUZ	2,450,877,500	32	2,450,877,468	0	2,450,877,468	0	0
1.2.2030.20.02	ACCIONES POR PAGAR GASCO LUZ	0	151,879,000	0	151,879,000	0	151,879,000	0
1.2.2030.30.01	CIUDAD LUZ COLOMBIA	39,509,377	14,460	39,494,917	0	39,494,917	0	0
1.2.2030.40.01	CIUDAD LUZ IMPACTO	32,828,347	3,096,906	29,731,441	0	29,731,441	0	0
1.2.2065.10.02	INTERESES DIFERIDOS LP - BANCARIOS	31,075,823	7,701,262	23,374,561	0	23,374,561	0	0
1.2.2065.10.03	INTERESES DIFERIDOS LP - PERSONA NATURAL	6,876,627	1,337,564	5,539,063	0	5,539,063	0	0
<b>Total</b>		<b>12,139,360,305</b>	<b>8,719,764,821</b>	<b>3,591,604,292</b>	<b>172,008,808</b>	<b>3,591,604,292</b>	<b>172,008,808</b>	<b>0</b>
2.1.1010.10.01	PRESTAMO BANCO SANTANDER CP	61,873,356	123,746,712	0	61,873,356	0	61,873,356	0
2.1.1010.10.03	PRESTAMO BANCO ITAU CP	17,581,479	87,907,395	0	70,325,916	0	70,325,916	0
2.1.1010.10.04	PRESTAMO BANCO SCOTIABANK CP	7,856,254	54,881,076	0	47,024,822	0	47,024,822	0
2.1.1010.30.01	LINEA DE CREDITO BANCO	14,155,373	14,155,373	0	0	0	0	0
2.1.1010.70.01	SEGUROS BANCARIOS CP	355,864	66,938	288,926	0	288,926	0	0
2.1.1010.70.02	SEGUROS BANCARIOS LP	119,510	33,154	86,356	0	86,356	0	0
2.1.1020.10.02	SUBSIDIO CORFO 19CYE-123744	98,954,000	98,954,000	0	0	0	0	0
2.1.1020.20.03	FIE HIJUELAS Y LLAY LLAY	67,333,181	67,333,181	0	0	0	0	0
2.1.1070.20.01	PROVEEDORES NACIONALES	1,288,033,711	1,329,526,396	0	41,492,685	0	41,492,685	0
2.1.1070.20.02	PROVEEDORES EXTRANJEROS	229,061,785	251,942,397	0	22,880,612	0	22,880,612	0
2.1.1070.20.03	FACTURAS POR RECIBIR	408,854,138	409,986,789	0	1,132,651	0	1,132,651	0
2.1.1070.30.03	CUENTAS POR PAGAR	96,233	96,234	0	1	0	1	0
2.1.1070.30.04	PAGARES POR PAGAR	55,000,000	55,000,000	0	0	0	0	0
2.1.1070.30.05	CUENTAS POR PAGAR CLI	44,917,212	50,543,081	0	5,625,869	0	5,625,869	0
2.1.1070.30.06	CUENTAS POR PAGAR FERR	173,082,678	0	173,082,678	0	173,082,678	0	0
2.1.1070.30.07	PRESTAMOS POR PAGAR	6,500,000	6,500,000	0	0	0	0	0
2.1.1070.30.08	PRESTAMOS POR PAGAR	116,231,162	233,221,387	0	116,990,225	0	116,990,225	0
2.1.1070.40.02	ANTICIPO DE CLIENTES	62,698,148	62,838,457	0	140,309	0	140,309	0
2.1.1070.40.05	PROYECTOS ALZA	106,383,642	106,383,640	2	0	2	0	0
2.1.1070.40.06	ANTICIPO POR FUTURA SUSCRIPCION DE ACCIONES	0	87,107,400	0	87,107,400	0	87,107,400	0
2.1.2020.10.01	PROVISIONES	37,295,161	37,295,161	0	0	0	0	0
2.1.2020.10.02	PROVISION DE INVERSION CIUDAD LUZ COLOMBIA	72,097,069	72,097,069	0	0	0	0	0
2.1.2030.10.01	IVA DEBITO FISCAL	300,318,630	376,410,100	0	76,091,470	0	76,091,470	0
2.1.2030.10.02	RETENCIÓN 10	7,252,941	9,088,882	0	1,835,941	0	1,835,941	0

2.1.2030.10.03	IMPUESTO UNICO	12,955,855	14,080,683	0	1,124,828	0	1,124,828	0	0
2.1.2030.10.04	IVA POR PAGAR	105,778,277	125,420,265	0	19,641,988	0	19,641,988	0	0
2.1.2030.10.05	RETENCION PRESTAMO SOLIDARIO	198,641	203,051	0	4,410	0	4,410	0	0
2.1.2030.10.06	RETENCION REM PRESTAMO SOLIDARIO	77,974	93,449	0	15,475	0	15,475	0	0
2.1.2030.20.01	REMUNERACIONES POR PAGAR	502,595,159	502,772,023	0	176,864	0	176,864	0	0
2.1.2030.30.01	HONORARIOS POR PAGAR	68,013,303	68,184,954	0	171,651	0	171,651	0	0
2.1.2030.40.01	LEYES SOCIALES	7,750,097	7,897,629	0	147,532	0	147,532	0	0
2.1.2030.40.02	AFP POR PAGAR	69,744,780	76,434,813	0	6,690,033	0	6,690,033	0	0
2.1.2030.40.03	ISAPRES POR PAGAR	25,661,301	28,151,082	0	2,489,781	0	2,489,781	0	0
2.1.2030.40.04	MUTUAL POR PAGAR	14,150,674	15,537,326	0	1,386,652	0	1,386,652	0	0
2.1.2030.40.05	CCAF	9,804,665	11,880,902	0	2,076,237	0	2,076,237	0	0
2.1.2030.40.06	IMPUESTOS POR PAGAR	1	0	1	0	1	0	0	0
2.1.2030.40.10	AFC POR PAGAR	17,239,078	18,923,465	0	1,684,387	0	1,684,387	0	0
2.1.2030.50.02	RENDICIONES POR PAGAR	1,306,974	1,306,979	0	5	0	5	0	0
2.1.2030.50.03	REND POR PAGAR	37,680,649	39,526,911	0	1,846,262	0	1,846,262	0	0
2.1.2030.50.10	OTROS DESC. AL TRABAJADOR	7,171,288	7,171,288	0	0	0	0	0	0
2.1.2030.70.01	PPM POR PAGAR	3,732,606	4,734,064	0	1,001,458	0	1,001,458	0	0
2.1.2030.70.02	PROVISION DE VACACIONES	0	35,392,783	0	35,392,783	0	35,392,783	0	0
2.1.2070.10.02	INTERESES PAGARE CLIENTES ALZA	32,662,651	32,662,651	0	0	0	0	0	0
2.2.1000.10.01	PRESTAMO BANCO SANTANDER LP	61,873,356	92,810,037	0	30,936,681	0	30,936,681	0	0
2.2.1000.10.02	PRESTAMO BANCO ITAU LP	17,581,479	175,814,768	0	158,233,289	0	158,233,289	0	0
2.2.1000.10.03	PRESTAMO BANCO SCOTIABANK LP	7,822,470	46,855,406	0	39,032,936	0	39,032,936	0	0
2.4.1000.10.01	CAPITAL	0	1,000,118,400	0	1,000,118,400	0	1,000,118,400	0	0
2.4.1000.10.02	CAPITAL POR SUSCRIBIR	0	314,703,000	0	314,703,000	0	314,703,000	0	0
2.4.1000.10.03	ACCIONES SUSCRITAS	0	101,038	0	101,038	0	101,038	0	0
2.4.1000.10.04	CAPITAL POR ENTERAR	101,038	0	101,038	0	101,038	0	0	0
2.4.1000.10.05	ACCIONES POR SUSCRIBIR	314,703,000	0	314,703,000	0	314,703,000	0	0	0
2.4.1500.30.01	RESULTADO ACUMULADO	63,297,593	1,510,785,456	0	1,447,487,863	0	1,447,487,863	0	0
2.4.3200.10.01	REVALORIZACION CAPITAL PROPIO	0	1,720,174	0	1,720,174	0	1,720,174	0	0
Total		4,557,954,436	7,668,397,419	488,262,001	3,598,704,984	488,262,001	3,598,704,984	0	0
3.1.1010.10.01	VENTAS	362,103,879	2,089,879,285	0	1,727,775,406	0	0	0	1,727,775,406
3.5.1040.10.01	OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES	855,976	13,911,194	0	13,055,218	0	0	0	13,055,218
3.5.1050.10.01	INGRESOS FINANCIEROS	0	356,411	0	356,411	0	0	0	356,411
3.5.1070.10.01	DIFERENCIA DE CAMBIO	65,220,002	94,430,115	0	29,210,113	0	0	0	29,210,113
Total		428,179,857	2,198,577,005	0	1,770,397,148	0	0	0	1,770,397,148
4.1.1010.10.03	COSTO DE VTAS MATERIALES Y REPUESTOS	362,498,858	36,317,806	326,181,052	0	0	0	326,181,052	0
4.1.1010.10.06	COSTO DE VTAS EPC	564,117,530	1,008,800	563,108,730	0	0	0	563,108,730	0
4.1.1010.10.07	COSTO OPERATIVOS PROYECTOS	75,133,579	6,773,212	68,360,367	0	0	0	68,360,367	0
4.1.1010.10.08	COSTO ASESORIA LEGAL PROYECTO	4,317,322	0	4,317,322	0	0	0	4,317,322	0
4.1.1010.10.09	COSTO FORMULARIOS PROYECTOS	10,499,821	4,824,001	5,675,820	0	0	0	5,675,820	0
4.1.1010.10.10	COSTO MOVILIZACION PROYECTOS	38,453,784	1,167,825	37,285,959	0	0	0	37,285,959	0
4.1.1010.10.12	COSTO ALIMENTACION PROYECTO	8,528,091	0	8,528,091	0	0	0	8,528,091	0
4.1.1010.10.13	COSTO NOTARIALES PROYECTO	1,905,314	0	1,905,314	0	0	0	1,905,314	0
4.1.1010.10.15	COSTO ALOJAMIENTO PROYECTO	9,628,481	138,655	9,489,826	0	0	0	9,489,826	0
4.5.1030.10.01	HONORARIOS	76,629,903	0	76,629,903	0	0	0	76,629,903	0
4.5.1030.10.02	ARRIENDOS	39,256,569	0	39,256,569	0	0	0	39,256,569	0
4.5.1030.10.03	GTOS. TELEFONICOS	2,569,015	832	2,568,183	0	0	0	2,568,183	0
4.5.1030.10.05	GTOS MANTENCION	202,920	0	202,920	0	0	0	202,920	0
4.5.1030.10.06	SEGUROS	5,073,436	55,920	5,017,516	0	0	0	5,017,516	0
4.5.1030.10.08	GTOS. OPERACION	16,149	0	16,149	0	0	0	16,149	0
4.5.1030.10.09	GTOS. DE VIAJE Y ESTADIA	231,729	0	231,729	0	0	0	231,729	0
4.5.1030.10.11	GTOS. DE PUBLICIDAD	28,517,380	207,989	28,309,391	0	0	0	28,309,391	0
4.5.1030.10.12	ELECTRICIDAD	773,206	0	773,206	0	0	0	773,206	0
4.5.1030.10.13	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	16,494,180	0	16,494,180	0	0	0	16,494,180	0
4.5.1030.10.14	SUSCRIPCIONES	19,735,539	0	19,735,539	0	0	0	19,735,539	0
4.5.1030.10.15	GTOS. COURRIER	24,546	0	24,546	0	0	0	24,546	0
4.5.1030.10.17	GTOS. MOVILIZACION	4,912,170	0	4,912,170	0	0	0	4,912,170	0
4.5.1030.10.18	GTOS. COLACION	795,560	0	795,560	0	0	0	795,560	0
4.5.1030.10.19	GTOS. NOTARIALES	427,587	0	427,587	0	0	0	427,587	0
4.5.1030.10.20	GTOS. DE PEAJES	6,054,827	0	6,054,827	0	0	0	6,054,827	0
4.5.1030.10.21	GTOS. DE FLETES	246,065	150,000	96,065	0	0	0	96,065	0
4.5.1030.10.22	GTOS. DE ESTACIONAMIENTO Y APARCAMIENTO	6,500	0	6,500	0	0	0	6,500	0
4.5.1030.10.23	GTOS. GENERALES	4,626,823	2,445,812	2,181,011	0	0	0	2,181,011	0
4.5.1030.10.24	GTOS. BANCARIOS	3,692,136	37,788	3,654,348	0	0	0	3,654,348	0
4.5.1030.10.25	PATENTES Y CONTRIBUCIONES	5,232,419	0	5,232,419	0	0	0	5,232,419	0
4.5.1030.10.26	SERVICIOS Y ARTICULOS DE ASEO	684,785	0	684,785	0	0	0	684,785	0
4.5.1030.10.27	ROPA DE TRABAJO Y EPP	7,267,585	0	7,267,585	0	0	0	7,267,585	0
4.5.1030.10.28	GASTOS DE CAPACITACION	1,782,500	0	1,782,500	0	0	0	1,782,500	0
4.5.1030.10.29	MATERIALES Y REPUESTOS	1,969,112	1,034,990	934,122	0	0	0	934,122	0
4.5.1030.10.30	GTOS. COMISION AG VALORES	165,873	0	165,873	0	0	0	165,873	0
4.5.1030.10.32	GTOS. ASESORIA LEGAL	3,945,678	0	3,945,678	0	0	0	3,945,678	0
4.5.1030.10.33	GTOS. TRAMITACION PROSPECCION COMERCIAL	757,101	0	757,101	0	0	0	757,101	0
4.5.1030.10.35	ARRIENDO DE VEHICULO	4,534,474	0	4,534,474	0	0	0	4,534,474	0
4.5.1030.10.38	GTOS VARIOS DE OFICINA	1,288,500	0	1,288,500	0	0	0	1,288,500	0
4.5.1030.10.39	GTOS. CONTABLES	13,442,711	0	13,442,711	0	0	0	13,442,711	0
4.5.1030.10.40	GTOS. DE BODEGA	11,087,096	6,325,000	4,762,096	0	0	0	4,762,096	0
4.5.1030.10.41	ARTICULOS DE OFICINA	1,673,759	0	1,673,759	0	0	0	1,673,759	0
4.5.1030.10.42	HERRAMIENTAS MENORES	5,422,171	0	5,422,171	0	0	0	5,422,171	0
4.5.1030.10.43	GASTOS NO ADMITIDOS CORFO	2,140,000	0	2,140,000	0	0	0	2,140,000	0
4.5.1030.10.48	INSUMOS CAFETERIA	543,313	0	543,313	0	0	0	543,313	0
4.5.1030.10.49	GASTOS INTERNET	1,673,527	0	1,673,527	0	0	0	1,673,527	0
4.5.1030.10.50	AGUA	255,756	0	255,756	0	0	0	255,756	0
4.5.1030.10.51	REMODELACION OFICINA	2,257,306	0	2,257,306	0	0	0	2,257,306	0
4.5.1030.10.52	ARRIENDO VEHICULO LEASING	24,904,550	0	24,904,550	0	0	0	24,904,550	0
4.5.1030.10.53	HONORARIOS SIN RETENCION	60,000	0	60,000	0	0	0	60,000	0
4.5.1030.10.54	GTOS. DE MONITOREO	3,414,430	0	3,414,430	0	0	0	3,414,430	0
4.5.1030.10.55	GTOS RRRH BIENESTAR	2,804,935	0	2,804,935	0	0	0	2,804,935	0
4.5.1030.10.56	REGISTROS PENDIENTES	1,629,255	0	1,629,255	0	0	0	1,629,255	0
4.5.1030.10.57	GTOS SEGUROS RRRH	151,419	0	151,419	0	0	0	151,419	0
4.5.1030.10.58	GTOS DE ADMINISTRACION CONTRATOS ALZA	10,316,902	479,010	9,837,892	0	0	0	9,837,892	0
4.5.1030.10.59	GASTOS NO ADMITIDOS SUBSIDIO	4,657,341	0	4,657,341	0	0	0	4,657,341	0
4.5.1040.10.01	REMUNERACIONES	699,221,959	434,535,328	264,686,631	0	0	0	264,686,631	0

4.5.1040.10.02	FINIQUITO	12,539,137	0	12,539,137	0	0	0	12,539,137	0
4.5.1050.10.04	CASTIGO DE EXISTENCIAS	202,600	0	202,600	0	0	0	202,600	0
4.5.1050.10.08	ESTIMACION DEUDORES INCOBRABLES	0	1,097,086	0	1,097,086	0	0	0	1,097,086
4.5.1050.10.10	OTROS IMPUESTOS	493,860	0	493,860	0	0	0	493,860	0
4.5.1060.10.01	DEPRECIACION DEL EJERCICIO	4,674,505	0	4,674,505	0	0	0	4,674,505	0
4.5.1070.10.01	INTERESES DE PRESTAMOS	10,803,014	0	10,803,014	0	0	0	10,803,014	0
4.5.1070.10.02	MULTAS REAJUSTES E INTERESES	832,855	0	832,855	0	0	0	832,855	0
4.5.1070.10.03	GTOS INTERESES PRESTAMOS BANCARIOS	12,370,466	0	12,370,466	0	0	0	12,370,466	0
4.5.1070.10.04	RESULTADO POR INVERSIONES FINANCIERAS	15,886,714	0	15,886,714	0	0	0	15,886,714	0
4.5.1090.10.01	DIFERENCIA DE CAMBIO	1,067,400	3,710	1,063,690	0	0	0	1,063,690	0
4.5.2100.10.02	RESULTADO POR INVERSIÓN EN EERR	0	198,752,487	0	198,752,487	0	0	0	198,752,487
4.5.2100.10.04	AJUSTE	6,205,793	8,860,870	0	2,655,077	0	0	0	2,655,077
4.5.2110.10.08	IMPUESTO RENTA	1,731,946	0	1,731,946	0	0	0	1,731,946	0
Total		2,165,461,767	704,217,121	1,663,749,296	202,504,650	0	0	1,663,749,296	202,504,650
Sumas Parciales		19,290,956,365	19,290,956,366	5,743,615,589	5,743,615,590	4,079,866,293	3,770,713,792	1,663,749,296	1,972,901,798
Resultado							309,152,501	309,152,502	
Suma Total		19,290,956,365	19,290,956,366	5,743,615,589	5,743,615,590	4,079,866,293	4,079,866,293	1,972,901,798	1,972,901,798