




DESCRIPCIÓN	PARCIAL	31/12/2021
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO		1,776,817,239
MAS RESULTADOS DEL EJERCICIO		-1,687,214,980
CARGOS A RESULTADOS NO DESEMBOLSABLES		1,683,294,068
Amortización	767,427,219	
Depreciación	915,866,849	
Deterioro de cartera	0	
FUENTES DE RECURSOS POR FLUJOS DE OPERACIÓN :		444,781,418
Cuentas por cobrar	262,680,199	
Inventarios	27,594,641	
Beneficios a empleados	154,506,578	
USO DE RECURSOS EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		1,806,074,336
Cuentas por pagar	1,806,074,336	
FUENTES DE RECURSOS DE FLUJOS DE FINANCIACIÓN		626,570,313
Recursos recibidos en administración	626,570,313	
USO DE RECURSOS EN ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		3,805,119,671
Depósitos recibidos en garantía	1,179,180,595	
Otros pasivos diferidos	2,618,096,716	
Depósitos entregados en garantía	7,842,360	
FUENTES DE RECURSOS DE INVERSIÓN		4,633,832,144
Propiedad planta y equipo	1,607,279,383	
Bienes de beneficio y uso publico	933,149,100	
Propiedades de inversión	696,000,000	
Bienes y servicios pagados por anticipado	1,397,403,661	
USO DE RECURSOS DE INVERSIÓN		568,169,896
Plan de activos beneficio a empleados	100,325,269	
Recursos entregados en administración	46,544,396	
Intangibles	421,300,231	
EFFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO		1,298,716,299


PATRICK MORALES THOMAS
 Director


JUAN FERNANDO ACOSTA MIRKOW
 Subdirector de Gestión Corporativa


AURA HERMINDA LÓPEZ SALAZAR
 Profesional Especializada SGC - Contadora
 TP 20424 -T