



		ACTIVOS	Nota	
		ACTIVO CORRIENTE		
11	EFFECTIVO			1.016.400.739,01
1105	CAJA			21.317.735,04
110501	Caja Principal	01		19.307.932,40
110502	Cajas Menores			2.009.802,64
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	02		995.083.003,97
111005	Cuenta Corriente Bancarias			745.965.464,22
111006	Cuentas de Ahorros			249.117.539,75
13	DEUDORES	03		111.376.413.621,55
1319	SERVICIOS DE SALUD			110.644.940.889,05
131901	Plan Obligatorio de Salud POS EPS FACT Sin Facturar o con facturación Pendiente de Radicar			374.234.816,05
131902	Plan Obligatorio de Salud (POS) por Eps con facturación radicada			9.120.802.973,00
131903	Plan Subsidiado de Salud (POS) por EPS sin facturar o con facturación Pendiente de Radicar			6.847.392.582,00
131904	Plan Subsidiado de Salud (POS) por EPS con facturación Radicada			62.460.685.652,00
131911	Servicios de Salud por IPS Públicas-con facturación radicada			86.101.289,00
131914	Servicios de Salud por Entidades con Régimen Especial-Sin facturar o con facturación pendiente de Radicar			93.817.039,00
131915	Radic			1.670.664.575,00
131916	Servicios de Salud por Particulares			1.525.758.826,00
131917	Atención accidente de transito SOAT Por Compañías de Seguros con Facturación Pendiente de Radicar			109.520.609,00
131918	Atención accidente de transito SOAT Por Compañías de Seguros con Facturación Radicada			3.958.749.073,00
131921	Atencion con cargo al subsidio a la Oferta- Sin facturar o con Facturación Pendiente de Radicar			2.050.949.836,00
131922	Atención con cargo al Subsidio a la Oferta Facturación Radicada			22.346.263.619,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	05		731.472.732,50
138490	Sistema General de Participación Subsidio a la Oferta-Salud			731.472.732,50
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL COBRO	06		21.211.945.195,11
138509	Prestación de Servicios de Salud			21.211.945.195,11
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	07	-	21.211.945.195,11
138609	Prestación de Servicios de Salud		-	21.211.945.195,11
15	INVENTARIOS	08		3.573.167.599,03
1514	MATERIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIO			3.688.791.599,03
151403	Medicamentos			2.030.220.921,93
151404	Materiales Medico-Quirurgico			1.310.094.736,37
151405	Materiales Reactivos y de Laboratorio			166.105.806,17
151422	Ropa Hospitalaria y Quirurgica			2.490.241,96
151490	Otros Materiales			179.879.892,60
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS		-	115.624.000,00
158013	Materiales y Suministros		-	115.624.000,00
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE			115.965.981.959,59
16	ACTIVO NO CORRIENTE	09		70.937.506.884,25
1605	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO			29.260.170.000,00
160501	TERRENOS Urbanos			29.260.170.000,00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA			9.615.300,00
163501	Maquinaria y Equipo en Bodega			9.615.300,00
1640	EDIFICACIONES			34.314.659.428,00
164010	Clinicas y Hospitales			34.123.359.428,00
164024	Tanque de Almacenamiento			191.300.000,00
1645	PLANTAS Y DUCTOS			1.802.138.000,00
164501	Plantas de Generación			1.748.470.000,00
164514	Estaciones de Bombeo			53.668.000,00

Handwritten signature



1655	MAQUINARIA Y EQUIPOS		1.416.247.452,51
165501	Equipo de Construcción		1.416.247.452,51
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO		7.014.728.876,10
166003	Equipo de Urgencias		7.011.631.654,10
166006	Equipo de Quirofano y Sala de parto		3.097.222,00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA		1.550.158.588,57
166501	Muebles, Enseres Y Equipo de Oficina		1.550.158.588,57
1670	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION		641.899.825,08
167001	Equipo de Comunicación		61.232.900,00
167002	Equipo de Computación		580.666.925,08
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE		823.996.449,24
167502	Terrestre		823.996.449,24
1680	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HO		34.657.003,34
168002	Equipo de Restaurante y Cafetería		34.657.003,34
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-	5.301.431.627,80
168501	Edificaciones	-	227.442.764,00
168502	Plantas y Ductos	-	246.947.324,22
168504	Maquinaria y Equipo	-	410.058.950,18
168505	Equipo Médico y Científico	-	3.079.929.593,77
168506	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	-	648.484.263,47
168507	Equipo de Comunicación y Computacion	-	343.787.239,46
168508	Equipo de Transporte, Traccion y Elevador	-	327.567.492,72
168509	Equipo de Comedor, Cocina, Despensa y Hot.	-	17.213.999,98
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS	-	629.332.410,79
169505	Edificaciones	-	357.362.082,79
169506	Plantas y Ductos	-	39.585.153,00
169508	Maquinaria y Equipo	-	11.226.647,00
169509	Equipo Médico y Científico	-	158.497.844,00
169510	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	-	21.936.393,00
169511	Equipo de Comunicación y Computacion	-	24.510.356,00
169512	Equipo de Transporte, Traccion y Elevador	-	12.012.430,00
169513	Equipo de Comedor, Cocina, Despensa y Hot.	-	4.201.505,00
19	OTROS ACTIVOS		2.392.658.181,90
1906	ANTICIPOS Y AVANCES ENTREGADOS	04	1.653.030.735,90
190604	Anticipo para Adquisición de Bienes y Servicios		97.694.362,00
190690	Otros Avances y anticipos		1.555.336.373,90
1970	INTANGIBLES	10	1.350.767.711,00
197005	Derechos		108.145.000,00
197007	Licencias		132.184.417,00
197008	Software		1.110.438.294,00
1975	AMOTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	-	611.140.265,00
197507	Licencias	-	36.427.835,00
197508	Software	-	574.712.430,00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			73.330.165.066,15
TOTAL ACTIVOS			\$ 189.296.147.025,74

PASIVOS			
PASIVO CORRIENTE			
24	CUENTAS POR PAGAR		27.279.382.747,80
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAL	11	13.305.642.314,59
240101	Bienes y Servicios		13.305.642.314,59
2424	DESCUENTOS DE NOMINA		135.498.419,70
242401	Aportes a Fondos Pensionales Empleados		55.106.161,00
242402	Aportes a Seg. Social en Salud		7.349.300,00
242404	Sindicatos		2.040.026,00
242405	Cooperativas		41.878.750,00
242407	Libranzas		28.628.452,70
242411	Embargos Judiciales		495.730,00



2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE T		226.792.035,00
243603	Honorarios		56.000,00
243605	Servicios		13.236.513,00
243606	Arrendamientos		1.099.457,00
243608	Compras		32.039.144,00
243615	A Empleados		4.659.000,00
243625	IVA Retenido por Consignar		19.708.252,00
243627	Retencion de Industria y Comercio Compras		155.993.669,00
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		1.265.112,00
244014	Cuota de Fiscalizacion y Auditaje		1.265.112,00
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		21.280.000,00
244502	Arrendamientos		21.280.000,00
2460	CREDITOS JUDICIALES		3.683.164.491,69
246002	Sentencias y Conciliaciones		2.418.683.184,69
246003	Laudos ARB Conciliaciones Extrajudiciales		1.264.481.307,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		9.905.740.374,82
249027	Viáticos y Gastos de Viaje		1.726.565,00
249028	Seguros		3.998.400,00
249045	Multas y Sanciones		19.904.340,00
249050	Aportes al ICBF-SENA		13.988.600,00
249051	Servicios Públicos		421.020.923,00
249054	Honorarios		7.151.876.762,81
249055	Servicios		2.293.224.784,01
25	OBLIGACIONES LABORALES	12	718.250.837,00
2511	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO		656.654.252,00
251111	Aportes Riesgos Laborales		4.510.595,00
251122	Aportes a Fondos Pensionales Empleador		373.247.180,00
251123	Aportes a Seguridad Social en Salud Empleador		267.709.177,00
251124	Aportes a Caja de Compensación Familiar		11.187.300,00
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES		61.596.585,00
251405	Cuotas partes de pensión		61.596.585,00
27	PASIVOS ESTIMADOS		34.849.999.422,43
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	13	34.849.999.422,43
270103	Otros litigios y demandas		33.979.999.532,43
270190	Conciliaciones Extrajudiciales		869.999.890,00
29	OTROS PASIVOS		99.987.894,40
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		99.987.894,40
290101	Anticipos Sobre ventas de bienes y Servicios		99.987.894,40
TOTAL PASIVO CORRIENTE			62.947.620.901,63
TOTAL PASIVO			\$ 62.947.620.901,63
PATRIMONIO			
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	14	126.348.526.124,11
3208	CAPITAL FISCAL		102.739.367.663,07
320801	Capital Fiscal		102.739.367.663,07
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		45.919.435.948,88
322502	PERDIDA O DEFICIT DEL EJERCICIO		45.919.435.948,88
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO		5.016.517.543,97
323002	Perdida o Deficit del Ejercicio		5.016.517.543,97
3237	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN		74.545.111.953,89
326890	Otros Impactos por Transición		74.545.111.953,89
TOTAL PATRIMONIO			126.348.526.124,11
TOTAL PASIVO + TOTAL PATRIMONIO			\$ 189.296.147.025,74

ARMANDO DE LA CRUZ QUIROZ
 Gerente General

OLGA T. CALDERÓN GUTIERREZ
 Profesional Universitario en Contabilidad
 T.P. 89602-T

WILMAN RAFAEL ROMO CABRERA
 Revisor Fiscal HRDL
 T.P. 23777-T