

ACTIVOS		NOTAS	2.023	ANALISIS VERTICAL
ACTIVO CORRIENTE				
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO</b>		<b>1.304.140.634</b>	<b>0,51%</b>
<b>1105</b>	<b>CAJA</b>	<b>01</b>	<b>156.814</b>	<b>0,00%</b>
110501	Caja Principal		156.814	0,00%
110502	Caja Menor		-	0,00%
<b>1110</b>	<b>DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>	<b>02</b>	<b>302.377.078</b>	<b>0,12%</b>
111005	Cuenta Corriente Bancarias		302.155.200	0,12%
111006	Cuentas de Ahorros		221.878	0,00%
<b>1132</b>	<b>EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO</b>		<b>1.001.606.742</b>	<b>0,39%</b>
113205	Caja de Uso Restringido		1.001.606.742	0,39%
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>03</b>	<b>39.596.846.896</b>	<b>15,41%</b>
<b>1319</b>	<b>SERVICIOS DE SALUD</b>		<b>38.902.970.225</b>	<b>15,14%</b>
131901	Plan de Obligatorio en Salud (POS) por EPS - Sin Facturar o con facturación Pendiente de Radicar		270.992.799	0,11%
131902	Plan Obligatorio en Salud (POS) por EPS - con facturación radicada		2.604.962.694	1,01%
131903	Plan Subsidiado de Salud (POS) por EPS sin facturar o con facturación Pendiente de Radicar		4.290.814.027	1,67%
131904	Plan Subsidiado de Salud (POS) por EPS con facturación Radicada		24.767.620.639	9,64%
131908	Servicios De Salud Por Ips Privadas- Sin Facturar O Con Facturación Pendiente De Radicar		26.089.413	0,01%
131909	Servicios De Salud Ips Privadas - Con Facturación Radicada		105.453.950	0,04%
131912	Servicios De Salud Por Compañías Aseguradoras - Sin Facturar O Con Facturación Pendiente De		-	0,00%
131913	Servicios de Salud Por Compañías Aseguradoras		-	
131914	Servicios de Salud por Entidades con Régimen Especial-Sin facturar o con facturación pendiente de Radicar		56.779.284	0,02%
131915	Servicios de Salud por Entidades con Régimen Especial-con Fact Radic		630.970.355	0,25%
131916	Servicios de Salud por Particulares		1.203.285.014	0,47%
131917	Atención accidente de tránsito SOAT Por Compañías de Seguros con Facturación Pendiente de Radicar		671.262.425	0,26%
131918	Atención accidente de tránsito SOAT Por Compañías de Seguros con Facturación Radicada		1.222.569.367	0,48%
131921	Atención con cargo al subsidio a la Oferta- Sin facturar o con Facturación Pendiente de Radicar		1.242.941.506	0,48%
131922	Atención con cargo al Subsidio a la Oferta Facturación Radicada		6.970.060.690	2,71%
131923	Riesgos Laborales (Arl) - Sin Facturar O Con Facturación Pendiente De Radicar		13.061.338	0,01%
131924	Riesgos Laborales (Arl) - Facturación Radicada		27.821.888	0,01%
131929	Cuotas de Recuperación, Cuota moderadora y copagos		-	
131980	Giro Directo Para Abono A Cartera Sector Salud		(10.167.983.655)	-3,96%
131990	Otras Cuentas Por Cobrar Servicios De Salud		4.966.268.490	1,93%
<b>1324</b>	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES POR COBRAR</b>	<b>04</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
132416	Subvenciones por Recursos Transferidos por el Gobierno		-	0,00%
<b>1384</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>04</b>	<b>693.876.671</b>	<b>0,27%</b>
138490	Otras cuentas por cobrar diferente a la venta de servicios de Salud		693.876.671	0,27%
<b>15</b>	<b>INVENTARIOS</b>	<b>07</b>	<b>4.290.908.262</b>	<b>1,67%</b>
<b>1514</b>	<b>MATERIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIO</b>		<b>4.290.908.262</b>	<b>1,67%</b>
151403	Medicamentos		1.692.822.729	0,66%
151404	Materiales Medico-Quirúrgico		1.077.882.567	0,42%
151405	Materiales Reactivos y de Laboratorio		452.125.541	0,18%
151421	Dotación a Trabajadores		21.982.500	0,01%
151422	Ropa Hospitalaria y Quirúrgica		121.956.033	0,05%
151490	Otros Materiales		924.138.892	0,36%
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>45.191.895.793</b>	<b>17,59%</b>

ACTIVO NO CORRIENTE		NOTAS	2.023	ANALISIS VERTICAL
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>03</b>	<b>26.460.207.032</b>	<b>10,30%</b>
<b>1319</b>	<b>SERVICIOS DE SALUD</b>		<b>24.025.211.871</b>	<b>9,35%</b>
131901	Plan de Obligatorio en Salud (POS) por EPS - Sin Facturar o con facturación Pendiente de Radicar		-	
131902	Plan Obligatorio en Salud (POS) por EPS - con Facturación Radicada		576.280.832	0,22%
131903	Plan Subsidiado de Salud (POS) por EPS sin facturar o con facturación Pendiente de Radicar		-	
131904	Plan Subsidiado de Salud (POS) por EPS con Facturación Radicada		1.661.433.752	0,65%
131908	Servicios De Salud Por Ips Privadas- Sin Facturar O Con Facturación Pendiente De Radicar		-	
131909	Servicios De Salud Ips Privadas - Con Facturación Radicada		237.864.510	0,09%
131911	Servicios de Salud por IPS Publicas - Con Facturación Radicada		32.545.615	0,01%
131913	Servicios De Salud Por Compañías Aseguradoras - Facturación Radicada		-	0,00%
131914	Servicios de Salud por Entidades con Régimen Especial-Sin facturar o con facturación pendiente de Radicar		-	
131915	Servicios de Salud por Entidades con Régimen Especial con Facturación Radicado		213.723.614	0,08%
131916	Servicios de Salud por Particulares		71.532.999	0,03%
131917	Atención accidente de tránsito SOAT Por Compañías de Seguros con Facturación Pendiente de Radicar		-	
131918	Atención accidente de tránsito SOAT Por Compañías de Seguros con Facturación Radicada		1.283.389.329	0,50%
131921	Atención con cargo al subsidio a la Oferta- Sin facturar o con Facturación Pendiente de Radicar		-	
131922	Atención con cargo al Subsidio a la Oferta Facturación Radicada		19.810.245.339	7,71%
131923	Riesgos Laborales (Art) - Sin Facturar O Con Facturación Pendiente De Radicar		-	
131924	Riesgos Laborales (Art) - Facturación Radicada		89.299.910	0,03%
131928	Fosyga Ecat Facturación Radicada		-	
131990	Otras Cuentas Por Cobrar Servicios De Salud		48.895.971	0,02%
<b>1384</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>04</b>	<b>2.434.995.161</b>	<b>0,95%</b>
138490	Otras cuentas por cobrar diferente a la venta de servicios de Salud		2.434.995.161	0,95%
<b>1385</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO</b>	<b>06</b>	<b>32.974.770.919</b>	<b>12,84%</b>
138509	Prestación De Servicios De Salud		32.974.770.919	12,84%
<b>1386</b>	<b>DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)</b>	<b>06</b>	<b>(32.974.770.919)</b>	<b>-12,84%</b>
138609	Prestación de Servicios de Salud		(32.974.770.919)	-12,84%



PASIVOS PASIVO CORRIENTE		NOTAS	2.023	ANÁLISIS VERTICAL
<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>11</b>	<b>81.167.571.364</b>	<b>31,60%</b>
<b>2401</b>	<b>ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAL</b>		<b>18.835.266.240</b>	<b>7,33%</b>
240101	Proveedores por Bienes y Servicios		16.604.315.625	6,46%
240102	Proveedores por servicios		2.177.690.324	0,85%
240103	Prestamos farmacias entre entidades		53.260.290	0,02%
<b>2407</b>	<b>RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS</b>		<b>11.377.944</b>	<b>0,00%</b>
240726	Rendimientos financieros		11.377.944	0,00%
<b>2424</b>	<b>DESCUENTOS DE NÓMINA</b>		<b>102.570.091</b>	<b>0,04%</b>
242401	Aportes a Fondos Pensionales		9.336.200	0,00%
242402	Aportes a Seg. Social en Salud		7.787.300	0,00%
242404	Sindicato		3.828.313	0,00%
242405	Cooperativas		4.592.796	0,00%
242407	Libranzas		67.895.236	0,03%
242411	Embargos Judiciales		9.130.246	0,00%
<b>2436</b>	<b>RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE</b>		<b>538.564.420</b>	<b>0,21%</b>
243603	Honorarios			0,00%
243605	Servicios		92.399.823	0,04%
243608	Compras		103.480.178	0,04%
243615	A Empleados Art 383 ET		105.946.153	0,04%
243616	A Empleados Art 384 ET		369.765	0,00%
243625	IVA Retenido por Consignar		58.692.838	0,02%
243627	Retención de Industria y Comercio Compras		177.675.663	0,07%
<b>2440</b>	<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR</b>		<b>3.188.636.430</b>	<b>1,24%</b>
244014	Cuota de Fiscalización y Auditaje		27.224.441	0,01%
244024	Tasas		3.158.642.591	1,23%
244080	Otros Impuesto departamentales		2.769.398	0,00%
<b>2445</b>	<b>IMPUESTO AL VALOR AGREGADO</b>		<b>5.261.980</b>	<b>0,00%</b>
244502	Venta de Servicios		5.261.980	0,00%
<b>2460</b>	<b>CREDITOS JUDICIALES</b>		<b>18.602.202.471</b>	<b>7,24%</b>
246002	Sentencias y Conciliaciones		18.430.390.456	7,17%
246003	Laudos ARB Conciliaciones Extrajudiciales		171.812.015	0,07%
<b>2490</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>39.883.691.788</b>	<b>15,53%</b>
249015	Obligaciones Pagadas por Terceros		4.298.601	0,00%
249027	Viáticos y Gastos de Viaje		1.691.015	0,00%
249028	Seguros		15.512.780	0,01%
249045	Multas y Sanciones		234.599.560	0,09%
249050	Aportes al ICBF - SENA		10.853.200	0,00%
249051	Servicios Públicos		8.370.864.358	3,26%
249054	Honorarios		21.589.814.529	8,40%
249055	Servicios		9.656.057.746	3,76%
249090	Otras Cuentas Por Pagar		-	0,00%

	NOTAS	2.023	ANÁLISIS VERTICAL
<b>25 BENEFICIOS EMPLEADOS</b>	<b>12</b>	<b>1.483.701.498</b>	<b>0,58%</b>
<b>2511 BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO</b>		<b>760.970.808</b>	<b>0,30%</b>
251101 Nomina por pagar		137.211.609	0,05%
251102 Cesantías		171.945.833	0,07%
251103 Intereses sobre cesantías		19.964.547	0,01%
251104 Vacaciones		209.004.811	0,08%
251105 Prima de vacaciones		60.550.426	0,02%
251106 Prima de servicio		59.560.252	0,02%
251107 Prima de Navidad		4.387.207	0,00%
251108 Licencias		160.036	0,00%
251109 Bonificaciones		48.825.276	0,02%
251111 Aportes Riesgos Laborales		5.538.500	0,00%
251122 Aportes a Fondos Pensionales Empleador		23.358.500	0,01%
251123 Aportes a Seguridad Social en Salud Empleador		16.543.200	0,01%
251124 Aportes a Caja de Compensación Familiar		8.681.500	0,00%
251190 Otros Beneficios a los Empleados		15.239.111	0,01%
<b>2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES</b>	<b>13</b>	<b>702.730.690</b>	<b>0,27%</b>
251405 Cuotas partes de pensión		702.730.690	0,27%
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>82.651.272.862</b>	<b>32,17%</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>			
<b>25 BENEFICIOS EMPLEADOS</b>	<b>12</b>	<b>549.194.793</b>	<b>0,21%</b>
<b>2512 CESANTIAS RETROACTIVAS</b>		<b>549.194.793</b>	<b>0,21%</b>
251204 Cesantías Retroactivas		549.194.793	0,21%
<b>27 PROVISIONES</b>		<b>25.090.775.714</b>	<b>9,77%</b>
<b>2701 LITIGIOS Y DEMANDAS</b>	<b>14</b>	<b>19.959.037.940</b>	<b>7,77%</b>
270103 Administrativas		19.959.037.940	7,77%
<b>2790 PROVISIONES DIVERSAS</b>		<b>5.131.737.774</b>	<b>2,00%</b>
279090 Otras Provisiones Diversas		5.131.737.774	2,00%
<b>29 OTROS PASIVOS</b>		<b>11.790.813.233</b>	<b>4,59%</b>
<b>2990 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS</b>		<b>11.790.813.233</b>	<b>4,59%</b>
299003 Anticipos Sobre ventas de bienes y Servicios		11.790.813.233	4,59%
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>37.430.783.740</b>	<b>14,57%</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>120.082.056.602</b>	<b>46,74%</b>
<b>32 PATRIMONIO</b>		<b>136.815.866.944</b>	<b>53,26%</b>
<b>3208 PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>15</b>	<b>136.815.866.944</b>	<b>53,26%</b>
<b>3208 CAPITAL FISCAL</b>		<b>102.739.367.663</b>	<b>39,99%</b>
320801 Capital Fiscal		102.739.367.663	39,99%
<b>3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>		<b>7.657.129.413</b>	<b>2,98%</b>
322501 Utilidad O Excedentes Acumulados		120.684.191.026	46,98%
322502 Perdidas O Déficit Acumulados		(113.027.061.612)	-44,00%
<b>3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>		<b>26.419.369.867</b>	<b>10,28%</b>
323001 Utilidad o Excedente del Ejercicio		26.419.369.867	10,28%
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>136.815.866.944</b>	<b>53,26%</b>
<b>TOTAL PASIVO + TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>256.897.923.546</b>	<b>100,00%</b>

**DUVER VARGAS ROJAS**  
 Agente Especial Interventor HRPL

**JOSE ALBERTO HENRIQUEZ DAVID**  
 Revisor Fiscal HRPL  
 T.P. 39569-T

**MARIA ANGELICA YARURO DUGARTE**  
 Profesional Universitario Contabilidad HRPL  
 T.P. 106094-T

**WILLIAM HUMBERTO SALGADO GAMBOA**  
 Subgerente Administrativo y financiero