

Concepto	Valor
<u>1 Activos</u>	551.903.276.668
<u>Activo corriente</u>	362.014.384.740
<u>...11 Efectivo y equivalentes al efectivo</u>	63.161.234.116
.....1105 Caja	0
.....1110 Depósitos en instituciones financieras	63.161.234.116
<u>...13 Cuentas por cobrar</u>	278.791.783.864
.....1319 Prestación de servicios de salud	271.578.821.014
.....131901 Plan obligatorio de salud (POS) por EPS - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	2.502.298.791
.....131902 Plan obligatorio de salud (POS) por EPS - con facturación radicada	17.338.965.616
.....131903 Plan subsidiado de salud (POSS) por EPS - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	25.327.766.841
.....131904 Plan subsidiado de salud (POSS) por EPS - con facturación radicada	101.531.254.292
.....131905 Empresas de medicina prepagada (EMP) - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	39.431.776
.....131906 Empresas de medicina prepagada (EMP) - con facturación radicada	68.218.802
.....131908 Servicios de salud por IPS privadas - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	214.178.507
.....131909 Servicios de salud por IPS privadas - con facturación radicada	1.935.098.585
.....131910 Servicios de salud por IPS públicas - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	24.409.853
.....131911 Servicios de salud por IPS públicas - con facturación radicada	80.651.606
.....131912 Servicios de salud por compañías aseguradoras - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	29.502.019
.....131913 Servicios de salud por compañías aseguradoras - con facturación radicada	29.492.730

<a href="#">.....131914 Servicios de Salud por entidades con régimen especial - sin facturar o con facturación pendiente de radicar</a>	869.846.308
<a href="#">.....131915 Servicios de Salud por entidades con régimen especial - con facturación radicada</a>	8.476.500.507
<a href="#">.....131916 Servicios de salud por particulares</a>	5.379.264.773
<a href="#">.....131917 Atención accidentes de tránsito SOAT por compañías de seguros - sin facturar o con facturación pendiente de radicar</a>	2.654.649.989
<a href="#">.....131918 Atención accidentes de tránsito SOAT por compañías de seguros - con facturación radicada</a>	17.662.191.555
<a href="#">.....131921 Atención con cargo al subsidio a la oferta - sin facturar o con facturación pendiente de radicar</a>	2.909.557.339
<a href="#">.....131922 Atención con cargo al subsidio a la oferta - con facturación radicada</a>	83.894.107.192
<a href="#">.....131923 Riesgos laborales (ARL) - sin facturar o con facturación pendiente de radicar</a>	148.173.744
<a href="#">.....131924 Riesgos laborales (ARL) - con facturación radicada</a>	585.364.840
<a href="#">.....131927 Reclamaciones con cargo a los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud - sin facturar o con facturación pendiente de radicar</a>	34.728.002
<a href="#">.....131928 Reclamaciones con cargo a los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud - con facturación radicada</a>	59.477.511
<a href="#">.....131980 Giro para abono de facturación sin identificar (CR)</a>	253.769.590
<a href="#">.....131990 Otras cuentas por cobrar servicios de salud</a>	37.459.426
<a href="#">.....1324 Transferencias y subvenciones por cobrar</a>	6.845.031.597
<a href="#">.....132416 Recursos en efectivo recibidos de entidades de gobierno</a>	6.845.031.597
<a href="#">.....1384 Otras cuentas por cobrar</a>	367.931.253
<a href="#">.....138490 Otras cuentas por cobrar (incluye también las subcuentas no solicitadas anteriormente)</a>	367.931.253
<a href="#">...15 Inventarios</a>	15.553.167.072
<a href="#">.....1514 Materiales y suministros</a>	15.546.947.544
<a href="#">.....151403 Medicamentos</a>	3.250.358.883
<a href="#">.....151404 Materiales médico - quirúrgicos</a>	9.238.838.383
<a href="#">.....151405 Materiales reactivos y de laboratorio</a>	1.002.387.024

<a href="#">.....151409 Repuestos</a>	407.133.863
<a href="#">.....151417 Elementos y accesorios de aseo</a>	197.673.602
<a href="#">.....151419 Banco de componentes anatómicos y de sangre</a>	171.197.959
<a href="#">.....151422 Ropa hospitalaria y quirúrgica</a>	352.183.396
<a href="#">.....151490 Otros materiales y suministros (incluye también las subcuentas no solicitadas anteriormente)</a>	927.174.434
<a href="#">.....1530 En poder de terceros</a>	6.219.528
<a href="#">...19 Otros activos</a>	4.508.199.688
<a href="#">.....1906 Avances y anticipos entregados</a>	2.905.060.105
<a href="#">.....1909 Depósitos entregados en garantía</a>	1.603.139.583
<a href="#">Activo no corriente</a>	189.888.891.928
<a href="#">...12 Inversiones e instrumentos derivados</a>	31.593.328
<a href="#">.....1224 Inversiones de administración de liquidez al costo</a>	31.593.328
<a href="#">...13 Cuentas por cobrar</a>	4.828.865.405
<a href="#">.....1385 Cuentas por cobrar de difícil recaudo</a>	52.749.641.490
<a href="#">.....138509 Prestación de servicios de salud</a>	52.749.641.490
<a href="#">.....Régimen Contributivo</a>	6.427.684.750
<a href="#">.....Régimen Subsidiado</a>	33.299.113.791
<a href="#">.....Atención a la población pobre en lo no cubierto con subsidios a la demanda</a>	1.805.558.611
<a href="#">.....SOAT</a>	10.421.438.505
<a href="#">.....Administradoras de Riesgos Laborales -ARL</a>	71.342.457
<a href="#">.....IPS públicas</a>	226.847.969
<a href="#">.....IPS privadas</a>	329.587.750
<a href="#">.....Entidades con régimen especial</a>	88.028.784

.....Otros deudores por ventas de servicios de salud	80.038.873
.....1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	47.920.776.085
.....138609 Prestación de servicios de salud	47.920.776.085
.....Régimen Contributivo	3.629.079.381
.....Régimen Subsidiado	21.872.350.490
.....Atención a la población pobre en lo no cubierto con subsidios a la demanda	7.137.175.062
.....SOAT	5.543.429.028
.....Administradoras de Riesgos Laborales -ARL	97.526.366
.....Empresas de Medicina Prepagada	4.872.517
.....IPS públicas	92.410.680
.....IPS privadas	310.658.184
.....Particulares	3.810.603.022
.....Entidades con régimen especial	223.630.227
.....Población extranjera (no asegurada)	5.166.143.852
.....Otros deudores por ventas de servicios de salud	32.897.276
...16 Propiedades, planta y equipo	183.908.844.796
.....1605 Terrenos	35.329.020.920
.....1615 Construcciones en curso	25.641.778.682
.....1640 Edificaciones	103.285.557.983
.....164001 Edificios y casas	1.137.965.158
.....164010 Clínicas y hospitales	102.147.592.825
.....1645 Plantas, ductos y túneles	180.940.124
.....1655 Maquinaria y equipo	2.180.832.032

<a href="#">.....1660 Equipo médico y científico</a>	50.216.552.978
<a href="#">.....166002 Equipo de laboratorio</a>	1.086.313.673
<a href="#">.....166003 Equipo de urgencias</a>	8.474.335.196
<a href="#">.....166005 Equipo de hospitalización</a>	5.488.293.114
<a href="#">.....166006 Equipo de quirófanos y salas de parto</a>	7.293.259.994
<a href="#">.....166007 Equipo de apoyo diagnóstico</a>	20.540.265.740
<a href="#">.....166008 Equipo de apoyo terapéutico</a>	1.169.315.704
<a href="#">.....166009 Equipo de servicio ambulatorio</a>	452.083.932
<a href="#">.....166090 Otro equipo médico y científico</a>	5.712.685.625
<a href="#">.....1665 Muebles, enseres y equipo de oficina</a>	413.913.293
<a href="#">.....166501 Muebles y enseres</a>	281.484.508
<a href="#">.....166502 Equipo y máquina de oficina</a>	5.482.860
<a href="#">.....166590 Otros muebles, enseres y equipo de oficina</a>	126.945.925
<a href="#">.....1670 Equipos de comunicación y computación</a>	3.220.517.427
<a href="#">.....167001 Equipo de comunicación</a>	432.706.806
<a href="#">.....167002 Equipo de computación</a>	2.787.810.621
<a href="#">.....1675 Equipos de transporte, tracción y elevación</a>	719.539.273
<a href="#">.....167502 Terrestre</a>	719.539.273
<a href="#">.....167504 Marítimo y Fluvial</a>	0
<a href="#">.....167590 Otros equipos de transporte, tracción y elevación (incluye también las subcuentas no solicitadas anteriormente)</a>	0
<a href="#">.....1680 Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería</a>	104.787.095
<a href="#">.....1685 Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (CR)</a>	37.384.595.011
<a href="#">.....168501 Edificaciones</a>	9.684.878.566

.....168502 Plantas, ductos y túneles	180.940.124
.....168504 Maquinaria y equipo	664.805.115
.....168505 Equipo médico y científico	24.124.376.832
.....168506 Muebles, enseres y equipo de oficina	228.266.403
.....168507 Equipos de comunicación y computación	1.910.538.640
.....168508 Equipos de transporte, tracción y elevación	500.246.793
.....168509 Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	82.021.943
.....168513 Bienes muebles en bodega	8.520.595
...19 Otros activos	1.119.588.399
.....1970 Activos intangibles	1.905.858.887
.....197007 Licencias	105.815.480
.....197008 Software	1.800.043.407
.....1975 Amortización acumulada de activos intangibles (CR)	786.270.488
.....197507 Licencias	51.098.225
.....197508 Software	735.172.263
<b>2 Pasivos</b>	45.646.289.793
<b>Pasivo corriente</b>	42.339.051.373
...24 Cuentas por pagar	21.199.772.223
.....2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	7.062.432.420
.....240101 Bienes y servicios	7.062.432.420
.....2407 Recursos a favor de terceros	216.497.712
.....240720 Recaudos por clasificar	76.493.880
.....240722 Estampillas	156.090

.....240726 Rendimientos Financieros	122.916.701
.....240790 Otros recaudos a favor de terceros (incluye también las subcuentas no solicitadas anteriormente)	16.931.041
.....2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	763.342.242
.....243603 Honorarios	151.633.012
.....243605 Servicios	111.207.321
.....243606 Arrendamientos	321.671
.....243608 Compras	216.887.102
.....243615 Rentas de trabajo	18.130.000
.....243625 Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar	184.825.538
.....243627 Retención de impuesto de industria y comercio por compras	78.920.024
.....243690 Otras retenciones (incluye también las subcuentas no solicitadas anteriormente)	1.417.574
.....2490 Otras cuentas por pagar	13.157.499.849
.....249040 Saldos a favor de beneficiarios	6.967.949.124
.....249045 Multas y sanciones	78.124.200
.....249054 Honorarios	2.191.132.638
.....249055 Servicios	3.911.424.956
.....249058 Arrendamiento operativo	8.868.931
...25 Beneficios a los empleados	913.608.651
.....2511 Beneficios a los empleados a corto plazo	913.608.651
.....251102 Cesantías	189.415.677
.....251103 Intereses sobre cesantías	21.213.832
.....251104 Vacaciones	319.225.110
.....251105 Prima de vacaciones	209.657.877

.....251109 Bonificaciones	58.952.665
.....251113 Remuneración por servicios técnicos	115.143.490
...29 Otros pasivos	20.225.670.499
.....2910 Ingresos recibidos por anticipado	147.504.731
.....291007 Ventas	147.504.731
.....2990 Otros pasivos diferidos	20.078.165.768
.....299003 Ingreso diferido por subvenciones condicionadas	20.078.165.768
Pasivo no corriente	3.307.238.420
...27 Provisiones	3.307.238.420
.....2701 Litigios y demandas	3.057.228.081
.....270101 Civiles	453.759.318
.....270103 Administrativas	2.603.468.763
.....2790 Provisiones diversas	250.010.339
.....279090 Otras provisiones diversas (Incluye otras subcuentas diferentes a la 279025 y 279029)	250.010.339
3 Patrimonio	506.256.986.875
...32 Patrimonio de las empresas	506.256.986.875
.....3208 Capital fiscal	42.983.189.519
.....3225 Resultados de ejercicios anteriores	430.099.726.472
.....3230 Resultado del ejercicio	33.174.070.884
Total pasivo y patrimonio	551.903.276.668
...83 Deudoras de control	59.237.152.017
.....8333 Facturación glosada en venta de servicios de salud	239.874.147
.....833316 Empresas Promotoras de Salud	113.209.777



<a href="#">.....833320 Empresas de medicina prepagada</a>	2.017.400
<a href="#">.....833321 Entidades de régimen especial</a>	6.533.140
<a href="#">.....833322 Instituciones prestadoras de servicios de salud</a>	18.950.955
<a href="#">.....833390 Facturación glosada por otras entidades</a>	99.162.875
<a href="#">.....8390 Otras Cuentas deudoras de control (incluye también las cuentas no solicitadas anteriormente)</a>	58.997.277.870
<a href="#">...89 Deudoras por contra (CR)</a>	59.237.152.017
<a href="#">.....891517 Facturación glosada en venta de servicios de salud</a>	239.874.147
<a href="#">.....891590 Otras cuentas deudoras de control por contra (incluye también las subcuentas no solicitadas anteriormente)</a>	58.997.277.870
<a href="#">...91 Pasivos contingentes</a>	150.091.810.049
<a href="#">.....9120 Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos</a>	108.710.025.654
<a href="#">.....912001 Civiles</a>	3.185.010.728
<a href="#">.....912002 Laborales</a>	348.871.924
<a href="#">.....912004 Administrativos</a>	105.176.143.002
<a href="#">.....912005 Obligaciones fiscales</a>	0
<a href="#">.....9190 Otros pasivos contingentes (incluye también las cuentas no solicitadas anteriormente)</a>	41.381.784.395
<a href="#">...93 Acreedoras de control</a>	10.580.062.519
<a href="#">...99 Acreedoras por contra (DB)</a>	160.671.872.568
<a href="#">.....9905 Pasivos contingentes por el contrario</a>	150.091.810.049
<a href="#">.....990505 Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos</a>	108.710.025.654
<a href="#">.....990590 Otros pasivos contingentes por el contrario</a>	41.381.784.395
<a href="#">.....9915 Acreedoras de control por el contrario</a>	10.580.062.519