



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL MES Diciembre DE 2017 A Junio DE 2018

MARCO NORMATIVO RES 414 DE 2014

CIFRAS EN PESOS

| CODIGO | NOMBRE CUENTA | TOTAL AUXILIAR | TOTAL SUBCUENTA | TOTAL CUENTA | TOTAL GRUPO |
|----------------|--|----------------|--------------------|--------------|---------------------------|
| Cuenta | 1 | ACTIVOS | | | |
| 11 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO | | | | 69.188.623.967,20 |
| 1105 | CAJA | | 4.624.919,00 | | |
| 1110 | DEPOSITOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS | | 69.090.829.666,20 | | |
| 1132 | EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO | | 93.169.382,00 | | |
| 12 | INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS | | | | 8.295.897.589,24 |
| 1221 | INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ AL COSTO DEL MERCADO | | 150.532.000,00 | | |
| 1223 | INVERSIONES ADMON LIQUIDEZ COSTO AMORTIZADO | | 8.145.365.589,24 | | |
| 13 | CUENTAS POR COBRAR | | | | 127.163.369.640,60 |
| 1317 | PRESTACION DE SERVICIOS | | 1.641.834,00 | | |
| 1319 | PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD | | 149.058.920.752,50 | | |
| 1384 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | 2.110.064.461,10 | | |
| 1385 | CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO | | 9.096.338.195,76 | | |
| 1386 | DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR) | | -33.103.595.602,76 | | |
| 15 | INVENTARIOS | | | | 3.101.208.492,13 |
| 1514 | MATERIALES Y SUMINISTROS | | 3.101.208.492,13 | | |
| 16 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | 61.580.519.212,69 |
| 1605 | TERRENOS | | 15.214.672.522,65 | | |
| 1635 | BIENES MUEBLES EN BODEGA | | 382.381.838,00 | | |
| 1637 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO | | 553.493.928,84 | | |
| 1637 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS | | 2.101.775.157,60 | | |
| 1640 | EDIFICACIONES | | 45.555.337.352,76 | | |
| 1655 | MAQUINARIA Y EQUIPO | | 879.052.348,64 | | |
| 1660 | EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO | | 18.296.026.974,74 | | |
| 1665 | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | | 2.176.784.821,06 | | |
| 1670 | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN | | 2.268.979.331,99 | | |
| 1675 | EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN | | 266.755.082,00 | | |
| 1680 | EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA | | 49.961.882,00 | | |
| 1685 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR) | | -25.178.811.205,59 | | |
| 1695 | DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR) | | -985.890.822,00 | | |
| 19 | OTROS ACTIVOS | | | | 2.329.698.086,00 |
| 1905 | BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 2.160.014.723,00 | | |
| 1907 | ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES | | 5.900.000,00 | | |
| 1909 | DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA | | 2.889.775,00 | | |
| 1970 | ACTIVOS INTANGIBLES | | 236.299.409,00 | | |
| 1975 | AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIBLES | | -75.405.821,00 | | |
| TOTAL : | | | | | 271.659.316.987,86 |
| Cuenta | 2 | PASIVOS | | | |
| 23 | PRESTAMOS POR PAGAR | | | | 653.568.400,00 |
| 2317 | FINANCIAMIENTO EXTERNO DE L.P. | | 653.568.400,00 | | |
| 24 | CUENTAS POR PAGAR | | | | 19.058.337.293,65 |
| 2401 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | | 8.529.491.908,04 | | |
| 2424 | DESCUENTOS DE NÓMINA | | 2.082.940,00 | | |
| 2436 | RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE | | 169.901.000,00 | | |
| 2440 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR | | 5.384.446,00 | | |
| 2445 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA | | 31.534.000,00 | | |
| 2460 | CRÉDITOS JUDICIALES | | 231.108.744,00 | | |
| 2490 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | | 10.088.834.255,61 | | |
| 25 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | | | 6.849.395.617,00 |
| 2511 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO | | 1.781.431.154,00 | | |
| 2512 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO | | 1.958.711.116,00 | | |
| 2514 | BENEFICIOS POST-EMPLOO PENSIONES | | 3.109.253.347,00 | | |
| 27 | PROVISIONES | | | | 4.080.659.342,00 |
| 2701 | LITIGIOS Y DEMANDAS | | 3.481.769.000,00 | | |
| 2790 | PROVISIONES DIVERSAS | | 598.890.342,00 | | |
| 29 | OTROS PASIVOS | | | | 351.527.731,00 |
| 2901 | AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS | | 150.852.207,00 | | |
| 2910 | INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO | | 200.675.524,00 | | |



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL MES Diciembre DE 2017 A Junio DE 2018

MARCO NORMATIVO RES 414 DE 2014

CIFRAS EN PESOS

| CODIGO | NOMBRE CUENTA | TOTAL AUXILIAR | TOTAL SUBCUENTA | TOTAL CUENTA | TOTAL GRUPO |
|--------|---------------|----------------|-----------------|--------------|-------------|
|--------|---------------|----------------|-----------------|--------------|-------------|

TOTAL : 30.993.488.383,65**Cuenta 3 PATRIMONIO**

| | | | | | |
|----------------|--|--|--------------------|--|--------------------|
| 32 | PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS | | | | 229.101.504.774,70 |
| 3208 | CAPITAL FISCAL | | 208.060.118.031,28 | | |
| 3268 | IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN | | 21.868.719.489,42 | | |
| 3280 | GANANCIAS O PERDIDAS POR PLANES DE BENEFICIO A EMPLEADOS | | -827.332.746,00 | | |
| TOTAL : | | | | | 229.101.504.774,70 |

Cuenta 8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

| | | | | | |
|----------------|---|--|--------------------|--|--------------------|
| 81 | ACTIVOS CONTINGENTES | | | | 4.892.944.362,18 |
| 8120 | LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION | | 4.140.512.640,00 | | |
| 8190 | OTROS ACTIVOS CONTINGENTES | | 752.431.722,18 | | |
| 83 | DEUDORAS DE CONTROL | | | | 20.278.680.822,76 |
| 8315 | BIENES Y DERECHOS RETIRADOS | | 7.366.861.627,00 | | |
| 8333 | FACTURACION GLOSADA EN VENTA SERVICIOS DE SALUD | | 12.911.819.195,76 | | |
| 89 | DEUDORAS POR CONTRA (CR) | | | | -25.171.625.184,94 |
| 8905 | ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR) | | -4.140.512.640,00 | | |
| 8915 | DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR) | | -21.031.112.544,94 | | |
| TOTAL : | | | | | 0,00 |

Cuenta 9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

| | | | | | |
|----------------|--|--|--------------------|--|---------------------|
| 91 | PASIVOS CONTINGENTES | | | | 57.337.577.972,00 |
| 9120 | LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS | | 57.336.381.173,00 | | |
| 9190 | OTROS PASIVOS CONTINGENTES | | 1.196.799,00 | | |
| 93 | ACREEDORAS DE CONTROL | | | | 96.603.583.277,08 |
| 9311 | CÁLCULO ACTUARIAL PENSIONES CUMPLIMIENTO DISPOSICIONES LEGALES | | 67.672.387,00 | | |
| 9390 | OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL | | 96.535.910.890,08 | | |
| 99 | ACREEDORAS POR CONTRA (DB) | | | | -153.941.161.249,08 |
| 9905 | PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB) | | -57.405.250.359,00 | | |
| 9915 | ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB) | | -96.535.910.890,08 | | |
| TOTAL : | | | | | 0,00 |

SUPERAVIT DEL EJERCICIO 11.564.323.829,51**TOTAL PATRIMONIO** 240.665.828.604,21**TOTAL PASIVO + PATRIMONIO** 271.659.316.987,86
DERLIN YURANI DELGADO RODRIGUEZ
GERENTE
ELIZABETH BEDOYA VELASCO
PROFESIONAL UNIVERSITARIO G1-CONTADORA
T.P. 135304-T
HENRY GIRALDO LARRAHONDO
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO


**ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL DEL MES ENERO DE 2018 HASTA EL MES JUNIO DE 2018****MARCO NORMATIVO RES. 414 DE 2014**

CIFRAS EN PESOS

| CODIGO | NOMBRE CUENTA | TOTAL AUXILIAR | TOTAL SUBCUENTA | TOTAL CUENTA | TOTAL GRUPO |
|-----------------|--|----------------|-----------------|-------------------|--------------------------|
| Cuenta 4 | INGRESOS | | | | |
| 43 | VENTA DE SERVICIOS | | | | 86.343.726.503,03 |
| 4312 | SERVICIOS DE SALUD | | | 86.447.025.239,03 | |
| 4395 | DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB) | | | -103.298.736,00 | |
| 44 | TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES | | | | 468.317.028,46 |
| 4430 | SUBVENCIONES | | | 468.317.028,46 | |
| 48 | OTROS INGRESOS | | | | 4.234.356.955,55 |
| 4802 | FINANCIEROS | | | 1.336.050.005,50 | |
| 4806 | AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO | | | 45.387.190,00 | |
| 4808 | INGRESOS DIVERSOS | | | 2.817.126.481,16 | |
| 4830 | REVERSION PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR | | | 35.793.278,89 | |
| | TOTAL : | | | | 91.046.400.487,04 |
| Cuenta 5 | GASTOS | | | | |
| 51 | DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | | | | 10.588.676.267,53 |
| 5101 | SUELDOS Y SALARIOS | | | 1.283.890.665,00 | |
| 5102 | CONTRIBUCIONES IMPUTADAS | | | 46.749.588,00 | |
| 5103 | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | | | 705.652.700,00 | |
| 5104 | APORTES SOBRE LA NÓMINA | | | 70.223.600,00 | |
| 5107 | PRESTACIONES SOCIALES | | | 679.679.128,00 | |
| 5108 | GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS | | | 33.583.844,91 | |
| 5111 | GENERALES | | | 6.689.857.848,93 | |
| 5120 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS | | | 1.079.038.892,69 | |
| 53 | DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES | | | | 3.479.975.154,00 |
| 5347 | DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR | | | 16.050.949,00 | |
| 5360 | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | 856.077.875,00 | |
| 5366 | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES | | | 28.323.942,00 | |
| 5368 | PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS | | | 2.579.522.388,00 | |
| 58 | OTROS GASTOS | | | | 15.655.261.464,04 |
| 5802 | COMISIONES | | | 1.959.195,78 | |
| 5803 | AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO | | | 33.523.590,00 | |
| 5804 | FINANCIEROS | | | 13.350.171.519,44 | |
| 5890 | GASTOS DIVERSOS | | | 12.996.400,82 | |
| 5895 | DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VTA SERVICIOS (Ejerc Anteriores) | | | 2.256.610.758,00 | |
| | TOTAL : | | | | 29.723.912.885,57 |
| Cuenta 6 | COSTO DE VENTAS | | | | |
| 63 | COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS | | | | 49.758.163.771,96 |
| 6310 | SERVICIOS DE SALUD | | | 49.758.163.771,96 | |
| | TOTAL : | | | | 49.758.163.771,96 |
| | SUPERAVIT DEL EJERCICIO | | | | 11.564.323.829,51 |



DERLIN YURANI DELGADO RODRÍGUEZ
GERENTE



ELIZABETH BEDOYA VELASCO
PROFESIONAL UNIVERSITARIO G1-CONTADORA
T.P. 135304-T



HENRY GIRALDO LARRAHONDO
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO