

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

MARCO NORMATIVO RES 414 DE 2014

CIFRAS EN PESOS

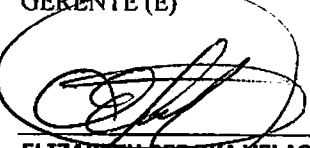
CODIGO	NOMBRE CUENTA	TOTAL AUXILIAR	TOTAL SUBCUENTA	TOTAL CUENTA	TOTAL GRUPO
Cuenta 1	ACTIVOS				
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO				63.253.947.338,35
1105	CAJA		9.920.687,00		
1110	DEPOSITOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS		63.150.857.269,35		
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO		93.169.382,00		
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS				8.181.368.717,21
1221	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ AL COSTO DEL MERCADO		150.532.000,00		
1223	INVERSIONES ADMON LIQUIDEZ COSTO AMORTIZADO		8.030.836.717,21		
13	CUENTAS POR COBRAR				124.225.095.843,83
1317	PRESTACION DE SERVICIOS		1.641.834,00		
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD		141.753.407.402,08		
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		2.095.518.792,10		
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO		13.496.788.299,90		
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		-33.122.260.484,25		
15	INVENTARIOS				2.570.912.878,79
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS		2.570.912.878,79		
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				61.299.311.649,69
1605	TERRENOS		15.214.672.522,65		
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA		653.127.500,00		
1636	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO		545.865.400,84		
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		2.087.431.676,60		
1640	EDIFICACIONES		44.844.173.407,76		
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		878.623.948,64		
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO		17.667.213.441,74		
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		2.167.528.898,06		
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		2.231.378.145,99		
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)		-24.321.529.434,59		
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		-985.890.822,00		
19	OTROS ACTIVOS				2.406.184.683,00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		2.091.121.830,00		
1907	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		5.900.000,00		
1909	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA		133.994.268,00		
1970	ACTIVOS INTANGIBLES		236.299.409,00		
1975	AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIBLES		-61.130.824,00		
	TOTAL :				261.936.821.110,87
Cuenta 2	PASIVOS				
23	PRESTAMOS POR PAGAR				620.044.810,00
2317	FINANCIAMIENTO EXTERNO DE L.P.		620.044.810,00		
24	CUENTAS POR PAGAR				16.920.715.552,47
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		6.413.135.557,54		
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA		2.082.940,00		
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		152.790.000,00		
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		6.025.056,00		
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA		17.914.000,07		
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		10.328.767.998,86		
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				6.782.436.335,00
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		1.395.101.456,00		
2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO		2.078.650.595,00		
2514	BENEFICIOS POST-EMPLEO PENSIONES		3.308.684.284,00		
27	PROVISIONES				2.725.535.999,00
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS		1.162.243.950,00		
2790	PROVISIONES DIVERSAS		1.563.292.049,00		
29	OTROS PASIVOS				348.461.788,00
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		150.852.207,00		
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		197.609.581,00		
	TOTAL :				27.397.194.484,47

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL MES Diciembre DE 2017 A Marzo DE 2018
MARCO NORMATIVO RES 414 DE 2014

CIFRAS EN PESOS

CODIGO	NOMBRE CUENTA	TOTAL AUXILIAR	TOTAL SUBCUENTA	TOTAL CUENTA	TOTAL GRUPO
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				4.892.941.362,18
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION			4.140.512.640,00	
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES			752.431.722,18	
83	DEUDORAS DE CONTROL				19.966.625.404,76
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS			7.366.861.627,00	
8333	FACTURACION GLOSADA EN VENTA SERVICIOS DE SALUD			12.599.763.777,76	
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)				-24.859.569.766,94
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)			-4.140.512.640,00	
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)			-20.719.057.126,94	
	TOTAL :				0,00
Cuenta 9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS				
91	PASIVOS CONTINGENTES				78.357.464.638,00
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS			78.288.595.452,00	
9128	GARANTIAS CONTRACTUALES			60.000,00	
9146	PASIVO PENSIONAL CONMUTADO - NO CORRIENTE			67.672.387,00	
9190	OTROS PASIVOS CONTINGENTES			1.136.799,00	
93	ACREEDORAS DE CONTROL				38.204.469.111,74
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL			38.204.469.111,74	
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)				-116.561.933.749,67
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)			-78.357.464.638,00	
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)			-38.204.469.111,67	
	TOTAL :				0,07
	SUPERAVIT DEL EJERCICIO				5.438.121.851,70
	TOTAL PATRIMONIO				234.539.626.626,40
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO				261.936.821.110,87


CLAUDIA MILENA MALES IMBACHI
 GERENTE (E)


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 MARZO 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				41.624.836.399,78
4312	SERVICIOS DE SALUD			41.701.438.526,78	
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)			-76.602.127,00	
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES				208.929.250,56
4430	SUBVENCIONES			208.929.250,56	
48	OTROS INGRESOS				1.546.562.332,05
4802	FINANCIEROS			700.646.722,66	
4806	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO			45.387.190,00	
4808	INGRESOS DIVERSOS			799.450.970,99	
4830	REVERSION PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR			1.077.448,40	
				TOTAL :	43.380.327.982,39
Cuenta 5	GASTOS				
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN				6.132.545.859,35
5101	SUELDOS Y SALARIOS			642.268.778,00	
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS			14.230.864,00	
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS			356.143.200,00	
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA			35.611.500,00	
5107	PRESTACIONES SOCIALES			326.970.074,00	
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS			7.141.595,00	
5111	GENERALES			4.054.427.601,81	
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS			695.752.246,54	
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES				384.629.492,00
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			370.467.522,00	
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES			14.161.970,00	
58	OTROS GASTOS				7.380.827.441,52
5802	COMISIONES			1.300.888,20	
5804	FINANCIEROS			6.974.096.942,08	
5890	GASTOS DIVERSOS			16.906.746,24	
5895	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VTA SERVICIOS (Ejerc Anteriores)			388.522.865,00	
				TOTAL :	13.898.002.792,87
Cuenta 6	COSTO DE VENTAS				
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS				24.044.203.337,89
6310	SERVICIOS DE SALUD			24.044.203.337,89	
				TOTAL :	24.044.203.337,89
				SUPERAVIT DEL EJERCICIO	5.438.121.851,63


CLAUDIA MILENA MAES IMBACHI
GERENTE (E)


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


HENRY GIRALDO LARRAHONDO
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO