



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL MES Diciembre DE 2017 A Septiembre 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				66.766.984.196,15
1105	CAJA			5.544.935,00	
1110	DEPOSITOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS			66.668.269.879,15	
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO			93.169.382,00	
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS				8.551.955.377,03
1221	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ AL COSTO DEL MERCADO			150.532.000,00	
1223	INVERSIONES ADMON LIQUIDEZ COSTO AMORTIZADO			8.401.423.377,03	
13	CUENTAS POR COBRAR				140.713.415.208,95
1317	PRESTACION DE SERVICIOS			1.641.834,00	
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD			162.519.012.070,85	
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR			2.159.908.507,10	
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO			9.046.349.779,76	
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)			-33.013.496.982,76	
15	INVENTARIOS				4.485.741.246,24
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS			4.485.741.246,24	
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				61.146.032.472,33
1605	TERRENOS			14.927.301.355,45	
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA			712.664.591,00	
1636	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO			618.480.125,84	
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS			2.120.842.357,60	
1640	EDIFICACIONES			45.471.401.984,16	
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO			879.052.348,64	
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO			18.566.618.902,74	
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA			2.177.716.638,06	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN			2.291.959.651,99	
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)			-25.950.831.625,15	
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)			-985.890.822,00	
19	OTROS ACTIVOS				2.636.098.037,36
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO			1.953.893.114,00	
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS			3.019.553,00	
1907	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES			5.900.000,00	
1909	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA			13.775,00	
1951	PROPIEDADES DE INVERSION			546.045.245,80	
1952	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR)			-19.145.999,44	
1970	ACTIVOS INTANGIBLES			236.299.409,00	
1975	AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIBLES			-89.927.060,00	
				TOTAL :	284,300.226.538,06
Cuenta 2	PASIVOS				
23	PRESTAMOS POR PAGAR				662.796.140,00
2317	FINANCIAMIENTO EXTERNO DE L.P.			662.796.140,00	
24	CUENTAS POR PAGAR				21.137.589.837,35
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES			10.800.064.409,18	
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA			2.532.140,00	
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE			163.513.000,42	
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR			4.280.743,00	
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA			7.568.000,00	
2460	CRÉDITOS JUDICIALES			144.442.965,00	
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR			10.015.188.579,75	
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				6.754.592.736,00
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO			1.870.842.220,00	
2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO			1.932.580.546,00	
2514	BENEFICIOS POST-EMPLOO PENSIONES			2.951.169.970,00	
27	PROVISIONES				4.329.024.744,00
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS			3.981.769.000,00	
2790	PROVISIONES DIVERSAS			347.255.744,00	
29	OTROS PASIVOS				349.172.257,00
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS			150.852.207,00	
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO			198.320.050,00	
				TOTAL :	33.233.175.714,35



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

MARCO NORMATIVO RES 414 DE 2014

CIFRAS EN PESOS

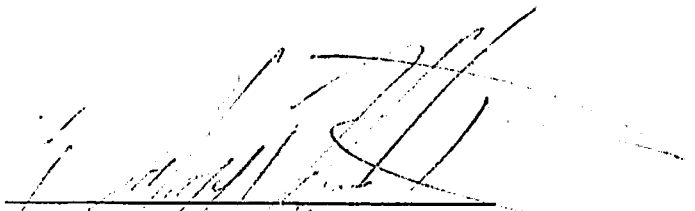
CODIGO	NOMBRE CUENTA	TOTAL AUXILIAR	TOTAL SUBCUENTA	TOTAL CUENTA	TOTAL GRUPO
Cuenta 3	PATRIMONIO				
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS				229.101.504.774,70
3208	CAPITAL FISCAL			208.060.118.031,28	
3268	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN			21.868.719.489,42	
3280	GANANCIAS O PERDIDAS 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				4.892.944.362,18
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION			4.140.512.640,00	
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES			752.431.722,18	
83	DEUDORAS DE CONTROL				25.503.170.151,76
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS			10.226.924.989,00	
8333	FACTURACION GLOSADA EN VENTA SERVICIOS DE SALUD			15.276.245.162,76	
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)				-30.396.114.513,94
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)			-4.140.512.640,00	
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)			-26.255.601.873,94	
				TOTAL :	0,00
Cuenta 9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS				
91	PASIVOS CONTINGENTES				88.837.577.937,00
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS			88.836.381.138,00	
9190	OTROS PASIVOS CONTINGENTES			1.196.799,00	
93	ACREEDORAS DE CONTROL				76.579.032.380,84
9311	CÁLCULO ACTUARIAL PENSIONES CUMPLIMIENTO DISPOSICIONES LEGALES			67.672.387,00	
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL			76.511.359.993,84	
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)				-165.416.610.317,84
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)			-88.905.250.324,00	
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)			-76.511.359.993,84	
				TOTAL :	0,00
				SUPERAVIT DEL EJERCICIO	21.965.546.049,01
				TOTAL PATRIMONIO	251.067.050.823,71
				TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	284.300.226.538,06


DERLIN YURANI DELGADO RODRIGUEZ
GERENTE
CAMILO ABDÍEL OVIEDO PERDOMO
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
ELIZABETH BEDOYA VELÁSICO
PROFESIONAL UNIVERSITARIO GI-CONTADORA
T.P. 135304-T



ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL DEL MES ENERO DE 2018 HASTA EL MES SEPTIEMBRE 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				128.844.328.707,63
4312	SERVICIOS DE SALUD			129.908.162.215,13	
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)			-1.063.833.507,50	
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES				541.738.741,62
4430	SUBVENCIONES			541.738.741,62	
48	OTROS INGRESOS				6.946.753.642,48
4802	FINANCIEROS			2.042.374.676,79	
4806	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO			69.981.860,00	
4808	INGRESOS DIVERSOS			4.715.655.763,80	
4830	REVERSION PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR			118.741.341,89	
	TOTAL :				136.332.821.091,73
Cuenta 5	GASTOS				
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN				15.632.655.245,87
5101	SUELDO Y SALARIOS			1.938.692.739,00	
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS			63.394.572,00	
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS			1.087.086.900,00	
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA			114.396.300,00	
5107	PRESTACIONES SOCIALES			1.051.039.288,00	
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS			46.747.626,64	
5111	GENERALES			9.814.425.349,76	
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS			1.516.872.470,47	
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES				4.488.951.905,00
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR			14.214.749,00	
5351	DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			2.102.329,00	
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			1.279.374.321,00	
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES			42.729.938,00	
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS			3.150.530.568,00	
58	OTROS GASTOS				19.249.007.466,26
5802	COMISIONES			3.225.210,80	
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO			67.346.000,00	
5804	FINANCIEROS			16.087.277.475,78	
5890	GASTOS DIVERSOS			15.209.045,46	
5895	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VTA SERVICIOS (Ejerc Anteriores)			3.075.949.734,22	
	TOTAL :				39.370.614.617,13
Cuenta 6	COSTO DE VENTAS				
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS				74.996.660.425,59
6310	SERVICIOS DE SALUD			74.996.660.425,59	
	TOTAL :				74.996.660.425,59
	SUPERAVIT DEL EJERCICIO				21.965.546.049,01


DERLIN YURANI DELGADO RODRIGUEZ
GERENTE


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


CAMILO ABDIEL OVIEDO PERDOMO
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO