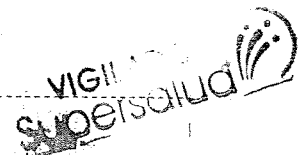


## BALANCE GENERAL

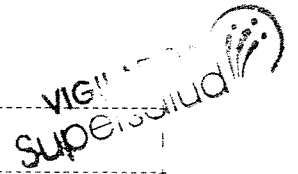
Periodo comprendido entre: JULIO 01 DE 2016 y SEPTIEMBRE 30 DE 2016



Código	Nombre de la cuenta			
1	ACTIVO			
11	EFFECTIVO			130.075,926.70
1105	CAJA		1,976,900.00	
110501	CAJA PRINCIPAL	596,900.00		
110502	CAJA MENORES	1,380,000.00		
1110	BANCOS Y CORPORACIONES		128,099,026.70	
111005	CUENTA CORRIENTE BANCARIA	116,094,053.81		
111006	CUENTAS DE AHORRO	12,004,972.89		
12	INVERSIONES			17,753,709.00
1202	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUI		17,753,709.00	
120203	Cuotas o partes de interés social	17,090,388.53		
120204	Carteras Colectivas	663,320.47		
14	DEUDORES			1,230,752,903.09
1409	SERVICIOS DE SALUD		1,420,916,288.18	
140901	PLAN OBLIGATORIO DE SALUD-EPS FACT	27,212,657.00		
140903	PLAN SUBSIDIADO DE SALUD-EPS FACT P	14,860,726.00		
140905	EMPRESA MEDICINA PREPAGADA-FACT PEN			
140906	SERV. DE SALUD COMP ASEGURADORAS FA	1,594,250.00		
140907	SERVICIOS DE SALUD PARTICULARES	11,852,891.00		
140910	SERV DE SALUD-ENTID CON REG ESP FAC	2,220,387.00		
140911	ATEN. CON CARGO AL SUBSID A LA OFER	279,016.00		
140912	RIESGOS PROFESIONALES-ARP FACT PEND	1,887,385.00		
140914	ATEN ACCID. DE TRANSITO SOAT-FACT P	2,955,838.00		
140918	ATEN CON CARGO A RECURSOS DE ACCION			
140920	PLAN OBLIGATORIO DE SALUD-EPS RADIC	304,104,870.01		
140921	Plan Subsidiado de salud POS-EPS ra	776,050,384.07		
140923	Empresas de medicina prepagada-EMP	109,590.00		
140924	Servicios de salud-Compañías asegur	538,953.00		
140925	Servicios de salud-IPS publicas fac	141,000.00		
140926	Servicios de salud-Entidades con re	16,205,023.53		
140927	Atención con cargo al subsidio a la	85,026,898.20		
140928	Riesgos profesionales-ARP fact. rad	9,455,393.20		
140929	Atención accidentes de transito SOA	29,622,191.00		
140930	Reclamaciones Fosyga-ECAT fact. rad	3,083,340.00		
140932	Atención con cargo a recursos de ac	133,715,495.17		
140981	Giro directo por abono a cartera re			
1424	Recursos entregados en administraci		51,103,536.00	
142402	En Administracion	51,103,536.00		
1470	OTROS DEUDORES		26,606,334.24	
147006	ARRENDAMIENTOS	2,964,500.00		
147012	CREDITOS A EMPLEADOS			
147064	Pago por cuenta de terceros	21,734,451.00		
147090	OTROS DEUDORES	1,907,383.24		
1480	PROVISION PARA DEUDORES (CR)		-267,873,255.33	
148014	Servicios de salud	-267,873,255.33		
15	INVENTARIOS			61,673,004.33
1518	MATERIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SE		61,673,004.33	
151801	MEDICAMENTOS	26,022,380.02		
151802	MATERIALES MEDICOS-QUIRURGICOS	28,159,622.38		
151803	Materiales Reactivo y Laboratorio	2,464,963.96		
151804	Materiales Odontologicos	1,490,424.90		
151806	Viveres y Rancho			
151807	Repuestos	1,152,000.00		

## BALANCE GENERAL

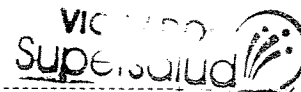
Periodo comprendido entre: JULIO 01 DE 2016 y SEPTIEMBRE 30 DE 2016


 VIGILANCIA SUPERVISADA

Código	Nombre de la cuenta			
1151809	Elementos y accesorios de gas combu			
1151821	Elementos y accesorios de aseo	2,143,213.07		
1151890	Otros materiales	240,400.00		
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			4,325,885,454.34
1605	TERRENOS		352,361,840.00	
160501	URBANOS	189,000,000.00		
160504	Terrenos Pendientes por Legalizar	163,361,840.00		
1640	EDIFICACIONES		2,889,007,231.00	
164010	CLINICAS Y HOSPITALES	2,567,011,118.00		
164027	Edificaciones pendientes de Legaliz	321,996,113.00		
1645	Plantas, ductos y túneles		32,470,200.00	
164501	Plantas de generación	23,100,000.00		
164512	Subestaciones y/o Estacion de regul	9,370,200.00		
1650	REDES, L-NEAS Y CABLES		50,985,830.00	
165090	Otras redes, líneas y cables	50,985,830.00		
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		2,058,300.00	
165509	Equipo de enseñanza	713,400.00		
165511	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	499,900.00		
165590	OTRAS MAQUINARIA Y EQUIPO	845,000.00		
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO		1,109,432,169.64	
166002	EQUIPO DE LABORATORIO	85,991,345.60		
166003	EQUIPOS DE URGENCIAS	270,640,487.64		
166005	EQUIPO DE HOSPITALIZACION	3,379,600.00		
166006	EQUIPO DE QUIROFANOS Y SALAS DE PAR	193,010,857.00		
166007	EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO	122,276,739.00		
166008	EQUIPO DE APOYO TERAPEUTICO	3,480,000.00		
166009	EQUIPO DE SERVICIOS AMBULUNTARIO	267,849,460.40		
166090	Otros equipos medico y científico	162,803,680.00		
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICI		196,802,398.00	
166501	MUEBLES Y ENSERES	185,128,879.00		
166502	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	2,832,399.00		
166590	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE	8,841,120.00		
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACI		197,234,531.50	
167001	EQUIPO DE COMUNICACION	28,125,704.00		
167002	EQUIPO DE COMPUTACION	169,108,827.50		
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y EL		670,593,734.00	
167502	TERRESTRE	670,593,734.00		
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENS		17,812,601.00	
168090	OTROS EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, D	17,812,601.00		
1682	PROPIEDAS DE INVERSIÓN		13,742,170.00	
168201	TERRENOS	11,981,250.00		
168202	EDIFICACIONES	1,760,920.00		
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)		-1,206,615,550.80	
168501	EDIFICACIONES	-305,543,098.51		
168502	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	-12,706,600.14		
168503	Redes, líneas y cables	-1,274,645.73		
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	-1,115,828.92		
168505	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-350,014,398.58		
168506	MUEBLES, ENSERSS Y EQUIPOS DE OFICI	-70,416,564.36		
168507	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACI	-142,764,258.21		
168508	Equipos de transporte, tracción y e	-309,827,337.67		
168509	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA DESPENS	-12,952,818.68		
19	OTROS ACTIVOS			2,162,700,432.76

## BALANCE GENERAL

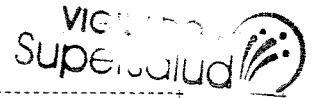
Periodo comprendido entre: JULIO 01 DE 2016 y SEPTIEMBRE 30 DE 2016



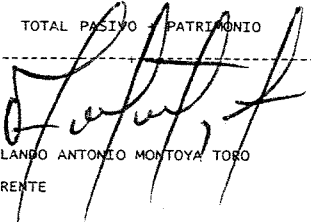
Código	Nombre de la cuenta		
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTI		315,850,246.43
190501	Seguros	5,775,472.00	
190512	contribuciones efectivas	310,074,774.43	
1910	CARGOS DIFERIDOS		4,408,678.89
191001	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,095,738.89	
191020	ROPA HOSPITALARIA Y QUIRURGICA	2,312,940.00	
191029	Equipo de Seguridad Industrial		
1970	INTANGIBLES		125,003,168.00
197007	Licencias	108,203,168.00	
197008	SOFTWARE	16,800,000.00	
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBL		-38,622,236.00
197507	LICENCIAS	-38,622,236.00	
1999	VALORIZACIONES		1,756,060,575.44
199952	TERRENOS	1,125,189,089.00	
199962	EDIFICACIONES	630,871,486.44	
	TOTAL ACTIVO		7,928,841,430.22
2	PASIVO		
24	CUENTAS POR PAGAR		209,254,010.00
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS N		87,015,662.00
240101	BIENES Y SERVICIOS	87,015,662.00	
2425	ACREEDORES		99,553,238.00
242504	SERVICIOS PUBLICOS	73,540.00	
242508	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE		
242510	SEGUROS		
242518	APORTES A FONDOS PENSIONALES	5,597,860.00	
242519	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	5,128,300.00	
242520	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE CO	10,108,860.00	
242532	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	300,851.00	
242535	LIBRANZAS	20,741,234.00	
242552	Honorarios	26,038,000.00	
242553	Servicios	31,461,993.00	
242590	OTROS ACREEDORES	102,600.00	
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO D		2,609,119.00
243603	HONORARIOS	605,745.00	
243605	SERVICIOS	478,850.00	
243606	ARRENDAMIENTOS	6,000.00	
243608	COMPRAS	807,312.00	
243615	A empleados artículo 383 E.T.	137,000.00	
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR	199,730.00	
243627	retención de impuesto de industria	374,482.00	
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS P		19,393,291.00
244003	Predial unificado	19,393,291.00	
2455	DEPÓSITOS RECIBIDOS DE TERCEROS		682,700.00
245590	Otros depósitos	682,700.00	
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURID		4,790,680.00
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		4,790,680.00
250501	NOMINA POR PAGAR		
250502	CENSANTIAS		
250503	INTERESES SOBRE CESANTIAS	123,273.00	
250504	VACACIONES		
250505	PRIMA DE VACACIOENS	1,247,768.00	
250506	PRIMA DE SERVICIOS		

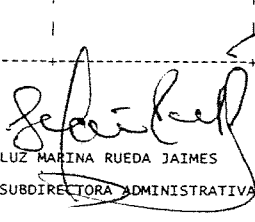
BALANCE GENERAL

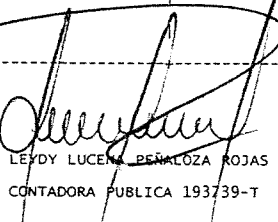
Periodo comprendido entre: JULIO 01 DE 2016 y SEPTIEMBRE 30 DE 2016



Código	Nombre de la cuenta			
250507	PRIMA DE NAVIDAD	1,516,385.00		
250508	INDEMNIZACIONES	1,746,876.00		
250512	BONIFICACIONES	156,378.00		
250590	OTROS SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIA			
27	PASIVOS ESTIMADOS			177,701,737.00
2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALE		177,701,737.00	
271501	Cesantías	1,424,521.00		
271502	Intereses sobre cesantías	8,382,143.00		
271503	Vacaciones	17,072,292.00		
271504	Prima de Servicios	11,068,273.00		
271506	Prima de vacaciones	21,528,382.00		
271507	Bonificaciones	55,797,044.00		
271509	Prima De Navidad	62,429,082.00		
29	OTROS PASIVOS			3,072,251.00
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		1,452,394.00	
290503	Ventas por cuenta de terceros	5,400.00		
290580	RECAUDOS POR CLASIFICAR	1,446,994.00		
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		1,619,857.00	
291007	Ventas	1,619,857.00		
TOTAL PASIVO				394,818,678.00
3	PATRIMONIO			
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL			7,456,018,979.68
3207	CAPITAL DE LOS FONDOS DE RESERVAS D		246,130,979.00	
320704	Efecto por el cambio de regulacion	246,130,979.00		
3208	CAPITAL FISCAL		4,042,863,113.12	
320801	CAPITAL FISCAL	4,042,863,113.12		
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		641,718,797.71	
322501	Utilidad o excedentes acumulados	641,718,797.71		
3235	SUPER-VIT POR DONACIÓN		319,245,514.41	
323501	En dinero	50,000.00		
323502	En especie	319,195,514.41		
3240	SUPER-VIT POR VALORIZACIÓN		1,756,060,575.44	
324052	TERRENOS	1,125,189,089.00		
324062	EDIFICACIONES	630,871,486.44		
3255	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORAD		450,000,000.00	
325530	Bienes pendientes de legalizar	450,000,000.00		
TOTAL PATRIMONIO				7,456,018,979.68
UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO				78,003,772.54
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO				7,928,841,430.22

  
 ORLANDO ANTONIO MONTOYA TORO  
 GERENTE

  
 LUZ MARINA RUEDA JAIMES  
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

  
 LEYDY LUCENA PENALOZA ROJAS  
 CONTADORA PUBLICA 193739-T