

Código	Nombre de la cuenta			
1	ACTIVOS			
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			356,264,229.30
1105	CAJA		2,428,908.00	
110501	Caja principal	1,080,130.00		
110502	Caja menor	1,348,778.00		
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		353,835,321.30	
111005	Cuenta corriente	137,546,201.24		
111006	Cuenta de ahorro	216,289,120.06		
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADO			17,805,879.48
1221	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDADOS		705,130.95	
122116	Carteras colectivas	705,130.95		
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDADOS		17,100,748.53	
122415	Cuotas o partes de interés social	17,100,748.53		
13	CUENTAS POR COBRAR			1,257,230,500.25
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD		1,340,240,942.24	
131901	Plan obligatorio de salud (POS) por	30,875,603.00		
131902	Plan obligatorio de salud (POS) por	246,130,495.41		
131903	Plan subsidiado de salud (POSS) por	81,497,386.00		
131904	Plan subsidiado de salud (POSS) por	819,342,382.20		
131906	Empresas de medicina prepagada (EMP)	109,590.00		
131911	Servicios de salud por IPS públicas	141,000.00		
131912	Servicios de salud por compañías aseguradoras	1,193,582.00		
131913	Servicios de salud por compañías aseguradoras	797,592.00		
131914	Servicios de salud por entidades del sector público	5,530,790.00		
131915	Servicios de salud por entidades del sector público	24,549,810.23		
131916	Servicios de salud por particulares	11,635,191.00		
131917	Atención accidentes de tránsito SOA	4,660,819.00		
131918	Atención accidentes de tránsito SOA	43,847,922.00		
131919	Atención con cargo a recursos de asignación			
131920	Atención con cargo a recursos de asignación	3,568,000.00		
131921	Atención con cargo al subsidio a la atención	132,490.00		
131922	Atención con cargo al subsidio a la atención	43,847,670.20		
131923	Riesgos laborales (ARL) - sin facturar	2,146,426.00		
131924	Riesgos laborales (ARL) - con facturar	14,645,356.20		
131927	Reclamaciones con cargo a los recursos de asignación	2,505,497.00		
131928	Reclamaciones con cargo a los recursos de asignación	3,083,340.00		
1327	ARRENDAMIENTO OPERATIVO			
132702	Construcciones o edificaciones			
1330	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION			
133001	En administración			
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		42,713,297.15	
138426	Pago por cuenta de terceros	20,337,580.00		
138439	Arrendamiento operativo	22,293,561.15		
138490	Otras cuentas por cobrar	82,156.00		
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR		-125,723,739.14	
138609	Prestación de servicios de salud	-125,723,739.14		
15	INVENTARIOS			66,990,840.30
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA		31,412,261.37	
151060	Medicamentos	31,412,261.37		
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS		39,236,688.81	
151404	Materiales médico - quirúrgicos	23,091,732.23		
151405	Materiales reactivos y de laboratorio	6,204,584.71		
151406	Materiales odontológicos	3,694,585.31		

Código	Nombre de la cuenta			
151409	Repuestos	1,353,030.50		
151411	Elementos y accesorios de gas combu			
151417	Elementos y accesorios de aseo	99,691.54		
151422	Ropa hospitalaria y quirúrgica	1,018,280.00		
151490	Otros materiales y suministros	3,774,784.52		
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS		-3,658,109.88	
158002	Mercancías en existencia	-3,658,109.88		
16	"PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO"			5,285,867,053.25
1605	TERRENOS		1,198,742,279.00	
160501	Urbanos	1,059,095,439.00		
160504	Terrenos pendientes de legalizar	139,646,840.00		
1640	EDIFICACIONES		3,221,057,721.00	
164010	Clínicas y hospitales	2,906,404,561.00		
164027	Edificaciones pendientes de legaliz	314,653,160.00		
1645	"PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES"		32,470,200.00	
164501	Plantas de generación	23,100,000.00		
164512	Subestaciones y/o estaciones de reg	9,370,200.00		
1650	"REDES, LINEAS 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	Otra maquinaria y equipo	845,000.00		
1660	EQUIPO M-DICO Y CIENTIFICO		1,105,909,716.56	
166002	Equipo de laboratorio	88,368,965.60		
166003	Equipo de urgencias	261,882,621.64		
166005	Equipo de hospitalización	3,379,600.00		
166006	Equipo de quirófanos y salas de par	193,010,857.00		
166007	Equipo de apoyo diagnóstico	122,276,739.00		
166008	Equipo de apoyo terapéutico	3,480,000.00		
166009	Equipo de servicio ambulatorio	270,707,253.32		
166090	Otro equipo médico y científico	162,803,680.00		
1665	"MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICI		197,354,798.00	
166501	Muebles y enseres	187,081,278.00		
166502	Equipo y máquina de oficina	1,432,400.00		
166590	"Otros muebles, enseres y equipo de	8,841,120.00		
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACI		227,744,756.50	
167001	Equipo de comunicación	27,613,304.00		
167002	Equipo de computación	199,131,452.50		
167090	Otros equipos de comunicación y com	1,000,000.00		
1675	"EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y		670,593,734.00	
167502	Terrestre	670,593,734.00		
1680	"EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPEN		17,812,601.00	
168090	"Otros equipos de comedor, cocina,	17,812,601.00		
1685	"DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDA		-1,438,862,882.81	
168501	Edificaciones	-199,196,501.59		
168502	"Plantas, ductos y túneles"	-16,668,985.25		
168503	"Redes, líneas y cables"	-6,798,110.64		
168504	Maquinaria y equipo	-1,239,645.54		
168505	Equipo médico y científico	-565,526,926.65		
168506	"Muebles, enseres y equipo de ofici	-101,257,277.61		
168507	Equipos de comunicación y computaci	-173,603,544.75		
168508	"Equipos de transporte, tracción y	-359,685,921.65		



Código	Nombre de la cuenta			
168509	"Equipos de comedor, cocina, despen	-14,885,969.13		
19	OTROS ACTIVOS			862,211,483.71
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A L			
190202	Recursos entregados en administraci			
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTI		490,097,988.31	
190501	Seguros	11,762,809.01		
190512	Contribuciones efectivas	478,335,179.30		
1951	PROPIEDADES DE INVERSION		311,000,000.00	
195101	Terrenos	290,789,900.00		
195102	Edificaciones	20,210,100.00		
1952	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDAD		-955,883.25	
195201	Edificaciones	-955,883.25		
1970	ACTIVOS INTANGIBLES		113,281,290.00	
197007	Licencias	113,281,290.00		
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS I		-51,211,911.35	
197507	Licencias	-51,211,911.35		
	TOTAL ACTIVO			7,846,369,986.29
2	PASIVOS			
24	CUENTAS POR PAGAR			305,235,970.79
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS N		160,382,241.40	
240101	Bienes y servicios	160,382,241.40		
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		37,568,085.91	
240704	Ventas por cuenta de terceros			
240720	Recaudos por clasificar	37,568,085.91		
2424	DESCUENTOS DE NOMINA		31,081,235.48	
242401	Aportes a fondos pensionales	4,762,925.00		
242402	Aportes a seguridad social en salud	4,672,064.00		
242403	Aportes al ICBF, SENA y cajas de c			
242407	Libranzas	20,808,434.28		
242411	Embargos judiciales	837,812.20		
2429	SERVICIOS Y HONORARIOS			
242901	Honorarios			
242902	Servicios			
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO D		3,287,979.00	
243603	Honorarios	531,886.00		
243605	Servicios	444,856.00		
243606	Arrendamientos			
243608	Compras	1,045,752.00		
243615	A empleados artículo 383 ET	67,000.00		
243625	Impuesto a las ventas retenido pend	745,578.00		
243627	Retención de impuesto de industria	452,907.00		
2455	DEPÓSITOS RECIBIDOS DE TERCEROS			
245501	Servicios			
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		72,916,429.00	
249027	Viáticos y gastos de viaje			
249028	Seguros	11,319,982.00		
249050	Aportes al ICBF y SENA	6,106,900.00		
249051	Servicios públicos	1,545,273.00		
249054	Honorarios	16,172,000.00		
249055	Servicios	37,772,274.00		
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			318,041,845.00
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO		318,041,845.00	



Código	Nombre de la cuenta			
251101	Nómina por pagar	476,928.00		
251102	Cesantías	81,208,989.00		
251103	Intereses sobre cesantías	8,170,563.00		
251104	Vacaciones	31,906,865.00		
251105	Prima de vacaciones	33,549,891.00		
251106	Prima de servicios	14,460,089.00		
251107	Prima de navidad	68,883,920.00		
251109	Bonificaciones	47,970,489.00		
251111	Aportes a riesgos laborales	2,586,600.00		
251122	Aportes a fondos pensionales - empl	14,015,775.00		
251123	Aportes a seguridad social en salud	9,928,136.00		
251124	Aportes a cajas de compensación fam	4,883,600.00		
251190	Otros beneficios a los empleados a			
29	OTROS PASIVOS			
2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA			
290301	Para servicios			
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO			
291007	Ventas			
	TOTAL PASIVO			623,277,815.79
3	PATRIMONIO			
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		7,363,431,281.48	
3208	CAPITAL FISCAL		2,856,168,129.53	
320801	CAPITAL FISCAL	2,856,168,129.53		
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		693,877,322.86	
322501	Utilidad o excedentes acumulados	693,877,322.86		
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO			
323001	Utilidad o excedente del ejercicio			
3268	IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO		3,813,385,829.09	
326803	CUENTAS POR COBRAR	-284,708,040.74		
326805	Inventarios	-3,893,950.06		
326806	Propiedades, planta y equipo	80,066,797.02		
326807	Activos intangibles	1,666,360.00		
326810	Otros activos	70,068,582.87		
326814	Cuentas por pagar	14,982,393.00		
326890	Otros impactos por transicion	3,935,203,687.00		
	TOTAL PATRIMONIO			7,363,431,281.48
	PERDIDA O DEFICIT DEL EJERCICIO			-140,339,110.98
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			7,846,369,986.29

ORLANDO ANTONIO MONTOYA TORO
 GERENTE

HILDA SOFIA AGUILAR COLMENARES
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

LEYDY LUCENA PEÑALOZA ROJAS
 CONTADORA PUBLICA 193739-T