

Código	Nombre de la cuenta			
1	ACTIVOS			
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO			142,484,115.01
1105	CAJA		1,536,500.00	
110501	CAJA PRINCIPAL	36,500.00		
110502	CAJA MENOR	1,500,000.00		
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		140,947,615.01	
111005	CUENTA CORRIENTE	132,777,388.76		
111006	CUENTA DE AHORRO	8,170,226.25		
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS			17,787,367.39
1221	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE ENTIDADES		686,618.86	
122116	CARTERAS COLECTIVAS	686,618.86		
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE ENTIDADES		17,100,748.53	
122415	CUOTAS O PARTES DE INTER-S SOCIAL	17,100,748.53		
13	CUENTAS POR COBRAR			1,127,620,130.53
1319	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD		1,174,436,580.88	
131901	PLAN OBLIGATORIO DE SALUD (POS) POR	29,631,147.00		
131902	PLAN OBLIGATORIO DE SALUD (POS) POR	192,720,199.41		
131903	PLAN SUBSIDIADO DE SALUD (POSS) POR	17,988,124.00		
131904	PLAN SUBSIDIADO DE SALUD (POSS) POR	783,006,922.84		
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 AS	1,071,192.00		
131913	SERVICIOS DE SALUD POR COMPAÑÍAS AS	1,321,090.00		
131914	SERVICIOS DE SALUD POR ENTIDADES COLECTIVAS	2,329,713.00		
131915	SERVICIOS DE SALUD POR ENTIDADES COLECTIVAS	16,237,474.23		
131916	SERVICIOS DE SALUD POR PARTICULARES	11,852,891.00		
131917	ATENCIÓN ACCIDENTES DE TRÁNSITO SOA	8,779,598.00		
131918	ATENCIÓN ACCIDENTES DE TRÁNSITO SOA	38,745,959.00		
131920	ATENCIÓN CON CARGO A RECURSOS DE ACCIDENTES	3,568,000.00		
131921	ATENCIÓN CON CARGO AL SUBSIDIO A LA SALUD	365,990.00		
131922	ATENCIÓN CON CARGO AL SUBSIDIO A LA SALUD	44,176,659.20		
131923	RIESGOS LABORALES (ARL) - SIN FACTURACIÓN	2,276,771.00		
131924	RIESGOS LABORALES (ARL) - CON FACTURACIÓN	14,525,423.20		
131927	RECLAMACIONES CON CARGO A LOS RECURSOS	2,505,497.00		
131928	RECLAMACIONES CON CARGO A LOS RECURSOS	3,083,340.00		
1327	ARRENDAMIENTO OPERATIVO			
132702	CONSTRUCCIONES O EDIFICACIONES			
1330	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN			
133001	EN ADMINISTRACIÓN			
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		37,656,103.15	
138426	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	19,114,857.00		
138439	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	18,465,061.15		
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	76,185.00		
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR		-84,472,553.50	
138609	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	-84,472,553.50		
15	INVENTARIOS			73,182,908.22
1510	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA		33,952,802.54	
151060	MEDICAMENTOS	33,952,802.54		
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS		42,888,215.56	
151404	MATERIALES MÉDICOS - QUIRÚRGICOS	27,171,403.08		
151405	MATERIALES REACTIVOS Y DE LABORATORIO	5,176,864.09		
151406	MATERIALES ODONTOLÓGICOS	3,054,312.31		
151417	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ASEO	277,211.54		

Código	Nombre de la cuenta				
151422	ROPA HOSPITALARIA Y QUIRURGICA	1,102,940.00			
151490	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,105,484.54			
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS		-3,658,109.88		
158002	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	-3,658,109.88			
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			5,395,367,192.82	
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	CLINICAS Y HOSPITALES	2,906,404,561.00			
164027	EDIFICACIONES PENDIENTES DE LEGALIZ	314,653,160.00			
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TUBERIAS		32,470,200.00		
164501	PLANTAS DE GENERACION	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, LINEAS 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 MEDICO Y CIENTIFICO		1,108,710,776.56		
166002	EQUIPO DE LABORATORIO	85,991,345.60			
166003	EQUIPO DE URGENCIAS	270,381,401.64			
166005	EQUIPO DE HOSPITALIZACION	3,379,600.00			
166006	EQUIPO DE QUIRUFAS Y SALAS DE PARTO	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 SERVICIO AMBULATORIO	267,387,153.32			
166090	OTRO EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	162,803,680.00			
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		197,354,798.00		
166501	MUEBLES Y ENSERES	187,081,278.00			
166502	EQUIPO Y MAQUINARIA DE OFICINA	1,432,400.00			
166590	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE	8,841,120.00			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION		197,625,856.50		
167001	EQUIPO DE COMUNICACION	27,613,304.00			
167002	EQUIPO DE COMPUTACION	169,012,552.50			
167090	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACION Y COM	1,000,000.00			
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y E		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			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDAD		-1,302,044,903.24		
168501	EDIFICACIONES	-153,612,202.39			
168502	PLANTAS, DUCTOS Y TUBERIAS	-15,556,003.79			
168503	REDES, LINEAS Y CABLES	-5,098,582.98			
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	-1,194,815.58			
168505	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-521,679,004.73			
168506	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-93,435,628.89			
168507	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	-161,681,465.20			
168508	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y E	-335,441,338.07			
168509	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENS	-14,345,861.61			
19	OTROS ACTIVOS			1,045,421,089.37	
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A L		157,853,648.00		



Código	Nombre de la cuenta			
251106	PRIMA DE SERVICIOS	32,016,466.00		
251107	PRIMA DE NAVIDAD	22,699,026.00		
251109	BONIFICACIONES	31,061,844.00		
251111	APORTES A RIESGOS LABORALES	2,550,600.25		
251122	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPL	12,518,668.00		
251123	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	8,659,532.00		
251124	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAM	4,717,700.00		
29	OTROS PASIVOS			2,326,847.00
2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANT-A		657,700.00	
290301	PARA SERVICIOS	657,700.00		
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		1,669,147.00	
291007	VENTAS	1,669,147.00		
TOTAL PASIVO				594,223,711.23
3	PATRIMONIO			
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS			7,358,409,956.48
3208	CAPITAL FISCAL		2,856,168,129.53	
320801	CAPITAL FISCAL	2,856,168,129.53		
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		688,855,997.86	
322501	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	688,855,997.86		
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO			
323001	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO			
3268	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN 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 TRANSICIÓN	3,935,203,687.00		
TOTAL PATRIMONIO				7,358,409,956.48
PERDIDA O DEFICIT DEL EJERCICIO				-150,770,864.37
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO				7,801,862,803.34

ORLANDO ANTONIO MONTOYA TORO
 GERENTE

SAMUEL ÁRDILA RUEDA
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

LEYDY LUCENA PENALOSA ROJAS
 CONTADORA PUBLICA 193739-T



Código	Nombre de la cuenta			
190202	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACI	157,853,648.00		
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTI		511,152,137.58	
190501	SEGUROS	21,372,847.28		
190512	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	489,779,290.30		
1951	PROPIEDADES DE INVERSIÓN		311,000,000.00	
195101	TERRENOS	290,789,900.00		
195102	EDIFICACIONES	20,210,100.00		
1952	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDAD		-682,773.75	
195201	EDIFICACIONES	-682,773.75		
1970	ACTIVOS INTANGIBLES		113,281,290.00	
197007	LICENCIAS	113,281,290.00		
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS I		-47,183,212.46	
197507	LICENCIAS	-47,183,212.46		
	TOTAL ACTIVO			7,801,862,803.34
2	PASIVOS			
24	CUENTAS POR PAGAR			222,600,323.98
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS N		92,890,877.00	
240101	BIENES Y SERVICIOS	92,890,877.00		
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		25,940,697.16	
240720	RECAUDOS POR CLASIFICAR	25,940,697.16		
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA		33,395,394.20	
242401	APORTES A FONDOS PENSIONALES	6,334,220.00		
242402	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	6,032,980.00		
242403	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE CO			
242407	LIBRANZAS	18,026,121.20		
242411	EMBARGOS JUDICIALES	3,002,073.00		
2429	SERVICIOS Y HORARIOS			
242901	HORARIOS			
242902	SERVICIOS			
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO D		1,335,123.00	
243603	HONORARIOS	576,552.00		
243605	SERVICIOS	322,174.00		
243606	ARRENDAMIENTOS			
243608	COMPRAS	18,139.00		
243615	A EMPLEADOS ART-CULO 383 ET	65,394.00		
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PEND	94,945.00		
243627	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA	257,919.00		
2455	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANT-A			
245501	PARA SERVICIOS			
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		69,038,232.62	
249027	VI-TICOS Y GASTOS DE VIAJE			
249028	SEGUROS	7,684,310.00		
249050	APORTES AL ICBF Y SENA	5,660,700.00		
249051	SERVICIOS P-BLICOS	2,186,317.62		
249054	HONORARIOS	6,829,134.00		
249055	SERVICIOS	46,677,771.00		
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			369,296,540.25
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO		369,296,540.25	
251102	CESANT-AS	185,431,660.00		
251103	INTERESES SOBRE CESANT-AS	2,885,575.00		
251104	VACACIONES	35,578,315.00		
251105	PRIMA DE VACACIONES	31,177,154.00		