

| Código | Nombre de la cuenta | | | | |
|--------|---|----------------|------------------|------------------|--|
| 1 | ACTIVOS | | | | |
| 11 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | | | 387,854,563.43 | |
| 1105 | CAJA | | 880,750.00 | | |
| 110501 | Caja principal | 880,750.00 | | | |
| 110502 | Caja menor | | | | |
| 1110 | DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | | 386,973,813.43 | | |
| 111005 | Cuenta corriente | 133,338,693.16 | | | |
| 111006 | Cuenta de ahorro | 253,635,120.27 | | | |
| 12 | INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS | | | 17,833,925.16 | |
| 1221 | INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDADOS | | 712,902.63 | | |
| 122116 | Carteras colectivas | 712,902.63 | | | |
| 1224 | INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDADOS | | 17,121,022.53 | | |
| 122415 | Cuotas o partes de interés social | 17,121,022.53 | | | |
| 13 | CUENTAS POR COBRAR | | | 1,253,097,957.35 | |
| 1319 | PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD | | 1,305,595,528.16 | | |
| 131901 | Plan obligatorio de salud (POS) por | 31,736,547.00 | | | |
| 131902 | Plan obligatorio de salud (POS) por | 230,763,098.41 | | | |
| 131903 | Plan subsidiado de salud (POSS) por | 16,274,376.00 | | | |
| 131904 | Plan subsidiado de salud (POSS) por | 870,977,651.42 | | | |
| 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 | 595,410.00 | | | |
| 131913 | Servicios de salud por compañías as | 1,113,352.00 | | | |
| 131914 | Servicios de salud por entidades co | 3,073,522.00 | | | |
| 131915 | Servicios de Salud por entidades co | 20,636,967.23 | | | |
| 131916 | Servicios de salud por particulares | 11,635,191.00 | | | |
| 131917 | Atención accidentes de tránsito SOA | 9,526,247.00 | | | |
| 131918 | Atención accidentes de tránsito SOA | 39,014,903.70 | | | |
| 131919 | Atención con cargo a recursos de ac | | | | |
| 131920 | Atención con cargo a recursos de ac | 3,568,000.00 | | | |
| 131921 | Atención con cargo al subsidio a la | 132,490.00 | | | |
| 131922 | Atención con cargo al subsidio a la | 43,847,669.20 | | | |
| 131923 | Riesgos laborales (ARL) - sin factu | 3,420,718.00 | | | |
| 131924 | Riesgos laborales (ARL) - con factu | 13,700,473.20 | | | |
| 131927 | Reclamaciones con cargo a los recur | 2,505,497.00 | | | |
| 131928 | Reclamaciones con cargo a los recur | 2,822,825.00 | | | |
| 1384 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | 43,454,646.87 | | |
| 138426 | Pago por cuenta de terceros | 21,074,330.00 | | | |
| 138439 | Arrendamiento operativo | 21,903,061.15 | | | |
| 138490 | Otras cuentas por cobrar | 477,255.72 | | | |
| 1386 | DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR | | -95,952,217.68 | | |
| 138609 | Prestación de servicios de salud | -76,462,169.30 | | | |
| 138690 | Otras cuentas por cobrar | -19,490,048.38 | | | |
| 15 | INVENTARIOS | | | 55,471,558.33 | |
| 1510 | MERCANCIAS EN EXISTENCIA | | 25,714,138.99 | | |
| 151060 | Medicamentos | 25,714,138.99 | | | |
| 1514 | MATERIALES Y SUMINISTROS | | 36,761,730.40 | | |
| 151404 | Materiales médico - quirúrgicos | 21,555,595.83 | | | |
| 151405 | Materiales reactivos y de laborator | 5,115,868.63 | | | |
| 151406 | Materiales odontológicos | 3,418,141.16 | | | |
| 151409 | Repuestos | | | | |
| 151411 | Elementos y accesorios de gas combu | | | | |
| 151417 | Elementos y accesorios de aseo | 38,220.26 | | | |

| Código | Nombre de la cuenta | | | | |
|--------|--------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|--|
| 151422 | Ropa hospitalaria y quirúrgica | 1,476,720.00 | | | |
| 151490 | Otros materiales y suministros | 5,157,184.52 | | | |
| 1580 | DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS | | -7,004,311.06 | | |
| 158002 | Mercancías en existencia | -676,549.40 | | | |
| 158013 | Materiales y suministros | -6,327,761.66 | | | |
| 16 | "PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO" | | | 5,452,394,062.06 | |
| 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 regl | 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 | | 1,106,184,218.84 | | |
| 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 | 270,981,755.60 | | | |
| 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 | | 229,291,756.50 | | |
| 167001 | Equipo de comunicación | 27,613,304.00 | | | |
| 167002 | Equipo de computación | 200,678,452.50 | | | |
| 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 | | -1,274,157,376.28 | | |
| 168501 | Edificaciones | -193,141,422.27 | | | |
| 168502 | "Plantas, ductos y túneles" | -15,389,662.35 | | | |
| 168503 | "Redes, líneas y cables" | -7,647,874.45 | | | |
| 168504 | Maquinaria y equipo | -1,166,452.05 | | | |
| 168505 | Equipo médico y científico | -495,624,292.39 | | | |
| 168506 | "Muebles, enseres y equipo de ofici | -85,229,270.70 | | | |
| 168507 | Equipos de comunicación y computaci | -156,859,931.57 | | | |
| 168508 | "Equipos de transporte, tracción y | -305,627,448.52 | | | |
| 168509 | "Equipos de comedor, cocina, despen | -13,471,021.98 | | | |
| 19 | OTROS ACTIVOS | | | 857,002,804.89 | |

| Código | Nombre de la cuenta | | | | |
|--------|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| 1905 | BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTI | | 486,906,880.32 | | |
| 190501 | Seguros | 9,245,018.02 | | | |
| 190512 | Contribuciones efectivas | 477,661,862.30 | | | |
| 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 | | -1,092,438.00 | | |
| 195201 | Edificaciones | -1,092,438.00 | | | |
| 1970 | ACTIVOS INTANGIBLES | | 113,281,290.00 | | |
| 197007 | Licencias | 113,281,290.00 | | | |
| 1975 | AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS I | | -53,092,927.43 | | |
| 197507 | Licencias | -53,092,927.43 | | | |
| | TOTAL ACTIVO | | | | 8,023,654,871.22 |
| 2 | PASIVOS | | | | |
| 24 | CUENTAS POR PAGAR | | | 279,293,240.36 | |
| 2401 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS N | | 178,028,463.00 | | |
| 240101 | Bienes y servicios | 178,028,463.00 | | | |
| 2407 | RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS | | 6,576,983.16 | | |
| 240704 | Ventas por cuenta de terceros | | | | |
| 240720 | Recaudos por clasificar | 6,576,983.16 | | | |
| 2424 | DESCUENTOS DE NOMINA | | 32,206,748.20 | | |
| 242401 | Aportes a fondos pensionales | 4,830,750.00 | | | |
| 242402 | Aportes a seguridad social en salud | 4,723,552.00 | | | |
| 242407 | Libranzas | 21,954,783.00 | | | |
| 242411 | Embargos judiciales | 697,663.20 | | | |
| 2436 | RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO D | | 4,663,250.00 | | |
| 243603 | Honorarios | 556,086.00 | | | |
| 243605 | Servicios | 747,124.00 | | | |
| 243606 | Arrendamientos | 36,372.00 | | | |
| 243608 | Compras | 1,788,448.00 | | | |
| 243615 | A empleados artículo 383 ET | 591,000.00 | | | |
| 243625 | Impuesto a las ventas retenido pend | 402,010.00 | | | |
| 243627 | Retención de impuesto de industria | 542,210.00 | | | |
| 2490 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | | 57,817,796.00 | | |
| 249026 | Suscripciones | | | | |
| 249027 | Viáticos y gastos de viaje | | | | |
| 249028 | Seguros | 8,379,458.00 | | | |
| 249050 | Aportes al ICBF y SENA | 6,637,500.00 | | | |
| 249051 | Servicios públicos | 5,236,246.00 | | | |
| 249054 | Honorarios | 5,168,858.00 | | | |
| 249055 | Servicios | 32,395,734.00 | | | |
| 25 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | | 348,227,154.00 | |
| 2511 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO | | 348,227,154.00 | | |
| 251101 | Nómina por pagar | 67,438.00 | | | |
| 251102 | Cesantías | 156,935,557.00 | | | |
| 251103 | Intereses sobre cesantías | 11,780,987.00 | | | |
| 251104 | Vacaciones | 52,751,569.00 | | | |
| 251105 | Prima de vacaciones | 37,120,046.00 | | | |
| 251106 | Prima de servicios | 26,012,857.00 | | | |
| 251107 | Prima de navidad | 18,325.00 | | | |
| 251109 | Bonificaciones | 31,661,477.00 | | | |
| 251111 | Aportes a riesgos laborales | 2,363,400.00 | | | |

| Código | Nombre de la cuenta | | | | |
|--------|-------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 251122 | Aportes a fondos pensionales - empl | 14,170,250.00 | | | |
| 251123 | Aportes a seguridad social en salud | 10,037,548.00 | | | |
| 251124 | Aportes a cajas de compensación fam | 5,307,700.00 | | | |
| 251190 | Otros beneficios a los empleados a | | | | |
| 29 | OTROS PASIVOS | | | 1,448,600.00 | |
| 2903 | DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA | | 1,448,600.00 | | |
| 290301 | Para servicios | 1,448,600.00 | | | |
| | TOTAL PASIVO | | | | 628,968,994.36 |
| 3 | PATRIMONIO | | | | |
| 32 | PATRIMONIO INSTITUCIONAL | | | 7,394,685,876.86 | |
| 3208 | CAPITAL FISCAL | | 2,856,168,129.53 | | |
| 320801 | CAPITAL FISCAL | 2,856,168,129.53 | | | |
| 3225 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 930,761,019.61 | | |
| 322501 | Utilidad o excedentes acumulados | 930,761,019.61 | | | |
| 3230 | RESULTADOS DEL EJERCICIO | | -205,629,101.37 | | |
| 323002 | Pérdida o déficit del ejercicio | -205,629,101.37 | | | |
| 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 | | | | 7,394,685,876.86 |
| | UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO | | | | 0.00 |
| | TOTAL PASIVO + PATRIMONIO | | | | 8,023,654,871.22 |

ORLANDO ANTONIO MONTOYA TORO
GERENTE

HILDA SOFIA AGUILAR COLMENARES
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

LEYDY LUCENA PEÑALOZA ROJAS
CONTADORA PUBLICA 193739-T