

**BALANCE GENERAL A DICIEMBRE 31 DE 2019**

Sucursal:	PRINCIPAL	Area Administrativa:	TODAS
1	ACTIVOS		
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		
1105	CAJA		245,830.00
110501	CAJA PRINCIPAL	245,830.00	
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		1,251,651,149.19
111005	CUENTA CORRIENTE	1,011,357,694.22	
111006	CUENTA DE AHORRO	240,293,454.97	
	TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		1,251,896,979.19
13	CUENTAS POR COBRAR		
1319	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD		3,476,530,745.00
131902	PLAN OBLIGATORIO DE SALUD (POS) POR EPS - CON FACTURACIÓN RADICADA	771,951,904.42	
131904	PLAN SUBSIDIADO DE SALUD (POSS) POR EPS - CON FACTURACIÓN RADICADA	1,890,615,047.08	
131906	EMPRESAS DE MEDICINA PREPAGADA (EMP) - CON FACTURACIÓN RADICADA	2,383,578.00	
131909	SERVICIOS DE SALUD POR IPS PRIVADAS - CON FACTURACIÓN RADICADA	94,882,808.00	
131915	SERVICIOS DE SALUD POR ENTIDADES CON RÉGIMEN ESPECIAL - CON FACTURACIÓN RADICADA	78,153,376.00	
131916	SERVICIOS DE SALUD POR PARTICULARES	141,688,847.00	
131918	ATENCIÓN ACCIDENTES DE TRÁNSITO SOAT POR COMPAÑÍAS DE SEGUROS - CON FACTURACIÓN RADICADA	193,788,796.00	
131920	ATENCIÓN CON CARGO A RECURSOS DE ACCIONES DE SALUD PÚBLICA - CON FACTURACIÓN RADICADA	262,861,600.50	
131924	RIESGOS LABORALES (ARL) - CON FACTURACIÓN RADICADA	40,204,788.00	
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		732,292,493.24
138425	MARGEN EN LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	706,690,580.09	
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	25,601,913.15	
	TOTAL CUENTAS POR COBRAR		4,208,823,238.24
15	INVENTARIOS		
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS		509,331,880.36
151403	MEDICAMENTOS	86,942,917.64	
151404	MATERIALES MÉDICO - QUIRÚRGICOS	82,824,842.82	
151405	MATERIALES REACTIVOS Y DE LABORATORIO	60,370,404.27	
151406	MATERIALES ODONTOLÓGICOS	70,498,772.90	
151417	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ASEO	0.00	
151422	ROPA HOSPITALARIA Y QUIRÚRGICA	785,400.00	
151490	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	207,909,542.73	
	TOTAL INVENTARIOS		509,331,880.36
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		
1605	TERRENOS		447,567,050.00
160501	URBANOS	447,567,050.00	
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA		0.00
163504	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	0.00	
1640	EDIFICACIONES		3,090,340,600.34
164010	CLÍNICAS Y HOSPITALES	3,090,340,600.34	
1645	PLANTAS DUCTOS Y TÚNELES		15,053,900.00
164501	PLANTAS DE GENERACIÓN	15,053,900.00	
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		296,195,127.85
165504	MAQUINARIA INDUSTRIAL	42,721,242.96	
165506	EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTE	295,000.00	
165511	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	93,217,534.50	
165522	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	11,420,000.00	
165590	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	148,541,350.39	
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		2,454,384,702.80
166001	EQUIPO DE INVESTIGACIÓN	338,756,267.54	

**BALANCE GENERAL A DICIEMBRE 31 DE 2019**

166002	EQUIPO DE LABORATORIO	346,627,344.58	
166003	EQUIPO DE URGENCIAS	162,023,142.24	
166005	EQUIPO DE HOSPITALIZACIÓN	202,891,734.60	
166006	EQUIPO DE QUIRÓFANO Y SALAS DE PARTO	233,385,496.00	
166007	EQUIPO DE APOYO DIAGNÓSTICO	672,393,825.68	
166008	EQUIPO DE APOYO TERAPÉUTICO	24,589,800.00	
166009	EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	413,519,225.00	
166090	OTRO EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	60,197,867.16	
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		716,735,513.53
166501	MUEBLES Y ENSERES	657,091,292.80	
166502	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	44,221,520.65	
166590	OTROS MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	15,422,700.08	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		882,269,202.15
167001	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	8,961,161.58	
167002	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	873,308,040.57	
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		1,690,801,527.13
167502	TERRESTRE	1,690,801,527.13	
1680	EQUIPOS DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y HOTELERÍA		91,664,231.00
168002	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	49,309,175.00	
168004	EQUIPO DE LAVANDERÍA	11,331,400.00	
168090	OTROS EQUIPOS DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y HOTELERÍA	31,023,656.00	
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO (CR)		-3,161,709,762.73
168501	EDIFICACIONES	-110,515,962.42	
168502	PLANTAS DUCTOS Y TÚNELES	-7,106,450.00	
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	-108,522,586.67	
168505	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	-1,751,893,019.61	
168506	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-352,539,536.08	
168507	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-325,836,073.12	
168508	EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-425,432,255.90	
168509	EQUIPOS DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y HOTELERÍA	-79,863,878.93	
	TOTAL PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		6,523,302,092.07
19	OTROS ACTIVOS		
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		764,943,505.97
190512	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	764,943,505.97	
1970	ACTIVOS INTANGIBLES		42,477,749.73
197005	DERECHOS	395,654.95	
197007	LICENCIAS	743,999.64	
197008	SOFTWARES	41,287,595.14	
197090	OTROS INTANGIBLES	50,500.00	
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)		-40,542,595.14
197508	SOFTWARES	-40,542,595.14	
	TOTAL OTROS ACTIVOS		766,878,660.56
	TOTAL ACTIVOS		13,260,232,850.42

**BALANCE GENERAL A DICIEMBRE 31 DE 2019**

2	PASIVOS		
24	CUENTAS POR PAGAR		
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		17,923,568.00
240101	BIENES Y SERVICIOS	17,923,568.00	
2424	DESCUENTOS DE NOMINA		233,366.00
242411	EMBARGOS JUDICIALES	233,366.00	
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		18,521,053.50
243603	HONORARIOS	13,556,004.00	
243605	SERVICIOS	1,958,742.00	
243608	COMPRAS	1,991,810.00	
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONSIGNAR	1,014,497.50	
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		2,123,150.19
244020	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0.00	
244080	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	2,123,150.19	
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		15,095,613.00
249027	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	1,214,108.00	
249051	SERVICIOS PÚBLICOS	13,571,664.00	
249054	HONORARIOS	309,841.00	
	TOTAL CUENTAS POR PAGAR		53,896,750.69
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		515,243,740.00
251102	CESANTÍAS	222,709,048.00	
251103	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	12,240,712.00	
251113	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	106,625,147.00	
251116	DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	0.00	
251190	OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	173,668,833.00	
2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO		1,355,572,490.00
251290	OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1,355,572,490.00	
	TOTAL BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		1,870,816,230.00
27	PROVISIONES		
2701	LABORALES		249,442,249.00
270101	CIVILES	163,870,971.00	
270105	LABORALES	85,571,278.00	
	TOTAL PROVISIONES		249,442,249.00
	TOTAL PASIVOS		2,174,155,229.69



BALANCE GENERAL A DICIEMBRE 31 DE 2019

3	PATRIMONIO		
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS		
3208	CAPITAL FISCAL		9,562,528,207.60
320801	CAPITAL FISCAL	9,562,528,207.60	
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO		1,318,902,139.06
323001	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	41,375,889,003.47	
323002	PÉRDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO	-40,056,986,864.41	
3268	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN		-1.17
326890	OTROS IMPACTOS POR TRANSICIÓN	-1.17	
	TOTAL PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS		10,881,430,345.49
	SUBTOTAL PATRIMONIO		10,881,430,345.49
	UTILIDAD DEL EJERCICIO		204,647,275.24
	TOTAL PATRIMONIO		11,086,077,620.73
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		13,260,232,850.42

LUIS ALFREDO TOSCANO V
Gerente (e)

OSCAR EDUARDO ALBA
Contador Publico T.P 157657-T

JOSE RAFAEL DIAZ RODRIGUEZ
Revisor Fiscal T.P 8076-T