



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL

Periodo contable terminado el 30 de Junio de 2020

Cifras en pesos colombianos

Procesado en: 2020/07/28 18:35:10:32

DESCRIPCION	SALDO SUBCUENTA	SALDO CUENTA	SALDO GRUPO	SALDO TOTAL
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE				4.580.528.121,00
11 EFECTIVO			196.625.124,00	
1105 CAJA		9.506.620,00		
110501 CAJA PRINCIPAL	3.006.620,00			
110502 CAJAS MENORES	6.500.000,00			
1110 BANCOS Y CORPORACIONES		187.118.504,00		
111005 CUENTA CORRIENTE	10.694.690,00			
111006 CUENTA DE AHORRO	176.423.814,00			
13 CUENTAS POR COBRAR			3.935.969.708,00	
1319 PRESTAC.DE SERVICIOS DE SALUD		3.904.785.218,00		
131901 PBS SIN RADICAR - CONTRIBUTIVO	46.578.614,00			
131902 PBS RADICADA - CONTRIBUTIVO	438.046.975,00			
131903 PBSS SIN RADICAR - SUBSIDIADO	239.791.778,00			
131904 PBSS RADICADA - SUBSIDIADO	1.829.146.497,00			
131908 IPS PRIVADAS SIN RADICAR	12.922.440,00			
131909 IPS PRIVADAS RADICADA	103.783.650,00			
131914 REG.ESPECIAL SIN RADICAR	3.681.622,00			
131915 REG.ESPECIAL RADICADA	41.150.879,00			
131917 SOAT SIN RADICAR	2.592.918,00			
131918 SOAT RADICADA	61.603.643,00			
131920 PIC RADICADA	1.114.043.282,00			
131923 ARL SIN RADICAR	618.220,00			
131924 ARL RADICADA	4.401.227,00			
131928 ADRES RADICADA	6.423.493,00			
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		140.329.669,00		
138490 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	140.329.669,00			
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		-109.145.179,00		
138609 PRESTA.SERV.SALUD	-109.145.179,00			
15 INVENTARIOS			447.933.289,00	
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS		447.933.289,00		
151403 MEDICAMENTOS	146.738.180,00			
151404 MATERIALES MD. QUIRURGICO	134.594.607,00			
151405 MATERIALES REACTIVOS Y DE LABORATORIO	7.206.119,00			
151406 MATERIALES ODONTOLOGICOS	27.321.512,00			
151408 VIVERES Y RANCHO	68.707.147,00			
151409 REPUESTOS	5.786.870,00			
151417 ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ASEO	27.600.186,00			
151423 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00			
151490 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	29.978.668,00			
ACTIVO NO CORRIENTE				5.600.424.969,00
16 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO			5.480.727.774,00	
1605 TERRENOS		625.690.000,00		
160501 URBANOS	625.690.000,00			
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA		11.177.989,00		
163501 MAQUINARIA Y EQUIPO	0,00			
163502 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	9.841.500,00			
163503 MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.336.489,00			
1640 EDIFICACIONES		2.930.786.000,00		
164010 CLINICAS Y HOSPITALES	2.847.940.000,00			
164090 OTRAS EDIFICACIONES	82.846.000,00			
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		238.561.670,00		
165512 EQUIPO PARA ESTACIONES DE BOMBEO	6.342.023,00			
165522 EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	4.662.600,00			
165590 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	227.557.047,00			
1660 EQUIPO MEDICO CIENTIFICO		2.033.337.178,00		
166002 EQUIPO DE LABORATORIO	291.633.629,00			
166003 EQUIPO DE URGENCIAS	820.407.830,00			
166005 EQUIPO DE HOSPITALIZACION	58.262.800,00			
166006 EQUIPO DE QUIROFANOS Y SALA DE PARTO	173.855.764,00			
166007 EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO	419.309.622,00			
166008 EQUIPO DE APOYO TERAPEUTICO	2.000.000,00			
166009 EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	166.350.288,00			
166090 OTROS EQUIPOS MEDICO Y CIENTIFICO	101.517.245,00			
1665 MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA		619.712.090,00		
166501 MUEBLES Y ENSERES	586.872.090,00			
166502 EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	28.090.000,00			
166590 OTROS MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2.750.000,00			
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION		284.283.200,00		
167001 EQUIPO DE COMUNICACION	17.690.000,00			
167002 EQUIPO DE COMPUTACION	266.593.200,00			
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION		1.661.945.499,00		
167502 TERRESTRE	1.167.397.899,00			
167504 MARITIMO Y FLUVIAL	494.547.600,00			
1680 EQUIPOS DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y HOTELERIA		12.999.007,00		
168001 MAQUINARIA Y EQUIPO DE HTOELERIA	2.699.007,00			
168002 MAQUINARIA Y EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA	560.000,00			
168003 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CALDERAS	3.240.000,00			
168004 MAQUINARIA Y EQUIPO DE LAVANDERIAS	6.500.000,00			



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL

Periodo contable terminado el 30 de Junio de 2020

Cifras en pesos colombianos

Procesado en: 2020/07/28 18:35:10:32

DESCRIPCION	SALDO SUBCUENTA	SALDO CUENTA	SALDO GRUPO	SALDO TOTAL
1685 DEPRECIACION ACUMULADA (CR)		-2.937.764.859,00		
168501 EDIFICACIONES	-202.394.648,00			
168504 MAQUINARIA Y EQUIPO	-155.569.658,00			
168505 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-1.097.139.516,00			
168506 MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-324.705.523,00			
168507 OTROS EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	-217.673.170,00			
168508 EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	-932.870.364,00			
168509 EQUIPOS DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y HOTELERIA	-7.411.980,00			
19 OTROS ACTIVOS			119.697.195,00	
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		76.365.686,00		
190501 SEGUROS	33.358.688,00			
190512 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	43.006.898,00			
190514 BIENES Y SERVICIOS	100,00			
1970 INTANGIBLES		273.429.793,00		
197007 LICENCIAS	23.534.700,00			
197008 SOFTWARE	249.895.093,00			
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES		-230.098.284,00		
197507 LICENCIAS	-9.008.336,00			
197508 SOFTWARE	-221.089.948,00			
TOTAL ACTIVO				10.180.953.090,00
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE				-2.173.870.751,00
24 CUENTAS POR PAGAR			-1.226.881.821,00	
2401 ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		-346.130.902,00		
240101 BIENES Y SERVICIOS	-346.130.902,00			
2424 DESCUENTOS DE NOMINA		-135.753.497,00		
242401 APORTES A FONDOS PENSIONALES	-58.099.800,00			
242402 APORTES A SEG.SOCIAL EN SALUD	-44.325.200,00			
242404 SINDICATOS	-1.512.587,00			
242405 COOPERATIVAS	-1.705.063,00			
242407 LIBRANZAS	-25.803.473,00			
242411 EMBARGOS JUDICIALES	-2.805.738,00			
242490 OTROS DESCUENTOS DE NOMINA	-1.501.636,00			
2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		-4.879.443,00		
243603 HONORARIOS	-968.260,00			
243605 SERVICIOS	-430.904,00			
243608 COMPRAS	-657.782,00			
243615 RENTAS DE TRABAJO	-832.000,00			
243625 I.V.A. 15%	-1.094.463,00			
243627 RETENCION IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO ICA	-446.860,00			
243690 OTRAS RETENCIONES	-449.174,00			
2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS		-2.941.021,00		
244035 ESTAMPILLAS	-2.941.021,00			
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		-737.176.958,00		
249027 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	-16.678.198,00			
249028 SEGUROS	-11.023.953,00			
249050 APORTES AL ICBF Y SENA	-24.332.700,00			
249051 SERVICIOS PUBLICOS	-1.040.000,00			
249054 HONORARIOS	-472.439.453,00			
249055 SERVICIOS	-197.630.733,00			
249058 ARRENDAMIENTO OPERATIVO	-9.065.421,00			
249090 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-4.966.500,00			
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			-946.988.930,00	
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		-946.988.930,00		
251101 NOMINA POR PAGAR	-433.360.868,00			
251102 CESANTIAS	-173.034.843,00			
251103 INTERESES SOBRE CESANTIAS	-22.353.271,00			
251105 PRIMA DE VACACIONES	-151.150.605,00			
251106 PRIMA DE SERVICIOS	-20.857.452,00			
251107 PRIMA DE NAVIDAD	-119.352.691,00			
251111 APORTES A RIESGOS LABORALES	-7.417.200,00			
251124 APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	-19.462.000,00			
PASIVO NO CORRIENTE				-225.443.036,00
27 PROVISIONES			-225.443.036,00	
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS		-225.443.036,00		
270105 LABORALES	-225.443.036,00			
TOTAL PASIVO				-2.399.313.787,00
PATRIMONIO				
32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS			-7.781.639.303,00	
3208 CAPITAL FISCAL		-4.567.711.221,00		
320801 CAPITAL FISCAL	-4.567.711.221,00			
3225 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		-4.041.559.082,00		
322501 UTILIDAD O EXCEDENTES ACUMULADOS	-5.580.821.982,00			
322502 PÉRDIDA O DÉFICIT ACUMULADOS	1.539.262.900,00			
3230 RESULTADO DEL EJERCICIO		827.631.000,00		
323002 PÉRDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO	827.631.000,00			
TOTAL PATRIMONIO				-7.781.639.303,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				-10.180.953.090,00



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
Periodo contable terminado el 30 de Junio de 2020
Cifras en pesos colombianos

Procesado en: 2020/07/28 18:35:10:32

DESCRIPCION	SALDO SUBCUENTA	SALDO CUENTA	SALDO GRUPO	SALDO TOTAL
CUENTAS DE ORDEN				0,00
81 DERECHOS CONTINGENTES			320.803.826,00	
8120 LITIGIOS Y DEMANDAS		320.803.826,00		
812004 ADMINISTRATIVAS	320.803.826,00			
83 DEUDORAS DE CONTROL			3.640.160,00	
8333 FACTURACIÓN GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS DE SALUD		3.640.160,00		
833316 EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD	670.720,00			
833319 COMPAÑÍAS DE SEGUROS	266.800,00			
833322 INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD	2.702.640,00			
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)			-324.443.986,00	
8905 DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)		-320.803.826,00		
890506 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNAT.SOLUCION CONFLICTO	-320.803.826,00			
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)		-3.640.160,00		
891517 FACT GLOSADA EN VTA SERV DE SALUD	-3.640.160,00			
91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES			-1.802.424.694,00	
9120 LITIGIOS O DEMANDAS		-1.802.424.694,00		
912002 LABORALES	-73.889.810,00			
912004 ADMINISTRATIVOS	-1.728.534.884,00			
93 ACREEDORAS DE CONTROL			-199.170.000,00	
9306 BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA		-199.170.000,00		
930617 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	-199.170.000,00			
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)			2.001.594.694,00	
9905 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)		1.802.424.694,00		
990505 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNAT.SOLUCION CONFLICTO	1.802.424.694,00			
9915 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)		199.170.000,00		
991502 BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	199.170.000,00			
TOTAL ORDEN				0,00

MARLON MAURICIO MARROQUIN GONZALEZ
Gerente

VICTOR ALFONSO CORTES
Contador Público
TP. 167825-T

CARLOS FABIAN IRIARTE PASTRANA
Revisor Fiscal
TP.99689 -T



ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL
Periodo contable terminado el 30 de Junio de 2020
Cifras en pesos colombianos

Procesado en: 2020/07/28 20:16:45:63

CUENTA	NOMBRE	SALDO AUXILIAR	SALDO SUBCUENTA	SALDO CUENTA	SALDO GRUPO
4	TOTAL INGRESOS				3.540.249.267,00
43	VENTA DE SERVICIOS			3.395.177.846,00	
4312	SERVICIOS EN SALUD		3.395.177.846,00		
431208	URGENCIAS - CONSULTA PROCEDIMEINTOS	74.716.720,00			
431209	URGENCIAS - OBSERVACIÓN	21.821.690,00			
431217	CONSULTA EXTERNA Y PROCED	41.291.378,00			
431219	SALUD ORAL	32.122.025,00			
431220	PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN	181.204.627,00			
431227	HOSPITALIZACION	33.590.676,00			
431237	SALAS DE PARTO	68.927.090,00			
431246	LABORATORIO CLÍNICO	54.840.725,00			
431247	IMAGENOLOGÍA	1.086.162,00			
431256	REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	372.720,00			
431262	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITAL	31.681.922,00			
431294	SERVICIOS DE AMBULANCIA	431.193.371,00			
431295	OTROS SERVICIOS DE SALUD	84.400,00			
431296	SERVICIOS DE SALUD PRESTADOS POR CAPITACION	2.422.244.340,00			
44	TRANSFERENCIAS			101.138.704,00	
4430	SUBVENCIONES		101.138.704,00		
443004	DONACIONES	32.295.704,00			
443005	SUBV. POR RECUR. TRANSF. GOBIERNO	68.843.000,00			
48	OTROS INGRESOS			43.932.717,00	
4802	FINANCIEROS		364.667,00		
480201	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INST. FINANCIERAS	364.667,00			
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS		43.568.050,00		
480826	RECUPERACIONES	20.509.244,00			
480828	INDEMNIZACIONES	23.023.597,00			
480890	OTROS INGRESOS DIVERSOS	35.209,00			
5	TOTAL GASTOS				2.219.493.094,00
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION			1.796.024.815,00	
5101	SUELDOS Y SALARIOS		423.310.302,00		
510101	SUELDOS DEL PERSONAL	348.780.293,00			
510119	BONIFICACIONES	67.674.832,00			
510123	AUXILIO DE TRANSPORTE	4.217.014,00			
510160	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	2.638.163,00			
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		1.099.414,00		
510201	INCAPACIDADES	1.099.414,00			
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		473.052.295,00		
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	85.723.200,00			
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	169.784.695,00			
510305	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	41.190.800,00			
510307	COTIZACIONES A ENTIDADES ADORAS. REG. AHORRO INDI	176.353.600,00			
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA		107.183.300,00		
510401	APORTES AL ICBF	64.301.100,00			
510402	APORTES AL SENA	42.882.200,00			
5107	PRESTACIONES SOCIALES		471.055.423,00		
510701	VACACIONES	10.951.787,00			
510702	CESANTIAS	173.034.843,00			
510703	INTERESES A LAS CESANTIAS	20.764.398,00			
510704	PRIMA DE VACACIONES	60.444.576,00			
510705	PRIMA DE NAVIDAD	119.352.691,00			
510706	PRIMA DE SERVICIOS	86.507.128,00			
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		26.729.060,00		
510801	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	21.324.000,00			
510803	CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	1.400.000,00			
510804	DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	0,00			
510807	GASTOS DE VIAJE	580.000,00			
510810	VIATICOS	3.425.060,00			
5111	GENERALES		272.071.154,00		
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	12.558.793,00			
511115	MANTENIMIENTO	6.700.000,00			
511117	SERVICIOS PUBLICOS	104.009.021,00			
511118	ARRENDAMIENTO	18.886.296,00			
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	7.189.000,00			
511125	SEGUROS GENERALES	52.320.353,00			



ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL
Periodo contable terminado el 30 de Junio de 2020
Cifras en pesos colombianos

Procesado en: 2020/07/28 20:16:45:63

CUENTA	NOMBRE	SALDO AUXILIAR	SALDO SUBCUENTA	SALDO CUENTA	SALDO GRUPO
511146	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	697.839,00			
511149	SERVICIOS DE ASEO CAFETERÍA RESTAURANTE Y LAVAJ	1.961.268,00			
511155	ELEMENTOS DE ASEO LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	939.903,00			
511179	HONORARIOS	66.808.681,00			
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS		21.523.867,00		
512002	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	21.523.867,00			
53	DETERIORO DEPRECIACIONES AMORTIZ.Y PROVISIONES			418.291.199	
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		233.792.520,00		
536001	EDIFICACIONES	29.307.858,00			
536004	MAQUINARIA Y EQUIPO	11.460.246,00			
536005	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	80.387.598,00			
536006	MUEBLES ENSERES Y EQU.OFICINA	25.015.302,00			
536007	EQUIPO COMUNICACION Y TRANSPORTE	16.200.624,00			
536008	EQUIPO TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	70.960.890,00			
536009	EQUIPO COMEDOR COCINA DESPENSA Y HOTELERÍA	460.002,00			
5366	AMORTIZACION ACTIVOS INTANGIBLES		5.055.643,00		
536605	LICENCIAS	5.055.643,00			
536606	SOFTWARE	0,00			
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS		179.443.036,00		
536805	LABORALES	179.443.036,00			
58	OTROS GASTOS			5.177.080,00	
5804	FINANCIEROS		5.177.080,00		
580423	PERDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE CUENTAS POR COBF	3.470.300,00			
580490	OTROS GASTOS FINANCIEROS	1.706.780,00			
6	COSTO DE VENTAS O PRESTACION DE SER				2.148.387.173,00
63	COSTO DE VENTA DE SERVICIOS			2.148.387.173,00	
6310	SERVICIOS DE SALUD		2.148.387.173,00		
631001	URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	243.644.527,00			
631002	URGENCIAS -OBSERVACIÓN	493.820.161,00			
631015	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y	414.232.679,00			
631017	SERVICIOS AMBULATORIOS - ACTIVIDADES DE SALUD ORA	100.599.326,00			
631018	SERVICIOS AMBULATORIOS - ACTIVIDADES DE PROMOCIC	60.306.679,00			
631025	HOSPITALIZACIÓN - ESTANCIA GENERAL	171.367.071,00			
631036	QUIRÓFANOS Y SALAS DE PARTO -SALAS DE PARTO	32.676.092,00			
631040	APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORIO CLÍNICO	117.154.713,00			
631056	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALA	6.250.000,00			
631060	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - MEDIO AMBIENTE	43.678.218,00			
631062	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - CENTROS Y PUESTOS	184.420.958,00			
631066	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD -SERVICIOS DE AMBUL	280.236.749,00			
PÉRDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO					(827.631.000,00)

MARLON MAURICIO MARROQUIN GONZALEZ
Gerente

VICTOR ALFONSO CORTES
Contador Público
TP 167825-T

CARLOS FABIAN INIARTE PASTRANA
Revisor Fiscal
TP.99689 -T