


**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL**  
**Periodo contable terminado el 30 de Junio de 2021**  
**Cifras en pesos colombianos**

Procesado en: 2021/07/31 16:11:26:22

DESCRIPCION	SALDO SUBCUENTA	SALDO CUENTA	SALDO GRUPO	SALDO TOTAL
<b>ACTIVO</b>				
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>6.344.365.420,00</b>
<b>11 EFECTIVO</b>			<b>1.094.377.536,00</b>	
1105 CAJA		20.180.702,00		
110501 CAJA PRINCIPAL	3.251.120,00			
110502 CAJAS MENORES	16.929.582,00			
1110 BANCOS Y CORPORACIONES			1.074.196.834,00	
111005 CUENTA CORRIENTE	41.032.019,00			
111006 CUENTA DE AHORRO	1.033.164.815,00			
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>			<b>4.291.087.076,00</b>	
1319 PRESTAC.DE SERVICIOS DE SALUD			4.363.620.962,00	
131901 PBS SIN RADICAR - CONTRIBUTIVO	47.517.117,00			
131902 PBS RADICADA - CONTRIBUTIVO	601.160.356,00			
131903 PBSS SIN RADICAR - SUBSIDIADO	348.114.198,00			
131904 PBSS RADICADA - SUBSIDIADO	2.967.876.401,00			
131908 IPS PRIVADAS SIN RADICAR	19.468.255,00			
131909 IPS PRIVADAS RADICADA	175.683.227,00			
131914 REG.ESPECIAL SIN RADICAR	4.273.785,00			
131915 REG.ESPECIAL RADICADA	81.756.395,00			
131917 SOAT SIN RADICAR	18.117.652,00			
131918 SOAT RADICADA	77.348.512,00			
131920 PIC RADICADA	6.763.700,00			
131923 ARL SIN RADICAR	1.478.499,00			
131924 ARL RADICADA	3.912.731,00			
131990 OTRAS CXC SERV.SALUD	10.150.134,00			
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		165.121.577,00		
138490 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	165.121.577,00			
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)			-237.655.463,00	
138609 PRESTA.SERV.SALUD	-237.655.463,00			
<b>15 INVENTARIOS</b>			<b>958.900.808,00</b>	
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS			958.900.808,00	
151403 MEDICAMENTOS	253.749.310,00			
151404 MATERIALES MD. QUIRURGICO	358.670.692,00			
151405 MATERIALES REACTIVOS Y DE LABORATORIO	49.271.343,00			
151406 MATERIALES ODONTOLOGICOS	43.032.510,00			
151408 VIVERES Y RANCHO	68.707.147,00			
151409 REPUESTOS	9.816.780,00			
151417 ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ASEO	44.499.131,00			
151421 DOTACION A TRABAJADORES	22.447.200,00			
151490 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	108.706.695,00			
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>				<b>5.290.570.896,00</b>
<b>16 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO</b>			<b>5.177.610.696,00</b>	
1605 TERRENOS		625.690.000,00		
160501 URBANOS	625.690.000,00			
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA		25.198.349,00		
163502 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	11.743.960,00			
163503 MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	5.679.989,00			
163504 EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	7.163.800,00			
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		2.052.927.414,00		
166002 EQUIPO DE LABORATORIO	304.161.529,00			
166003 EQUIPO DE URGENCIAS	623.334.276,00			
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	423.445.510,00			
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		648.079.756,00		
166501 MUEBLES Y ENSERES	617.061.256,00			
166502 EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	28.268.500,00			
166590 OTROS MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2.750.000,00			
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION		315.972.900,00		
167001 EQUIPO DE COMUNICACION	17.690.000,00			
167002 EQUIPO DE COMPUTACION	298.282.900,00			
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION		1.732.745.499,00		
167502 TERRESTRE	1.167.397.899,00			
167504 MARITIMO Y FLUVIAL	565.347.600,00			
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 2021**  
**Cifras en pesos colombianos**


Procesado en: 2021/07/31 16:11:26:22

DESCRIPCION	SALDO SUBCUENTA	SALDO CUENTA	SALDO GRUPO	SALDO TOTAL
1685 DEPRECIACION ACUMULADA (CR)		-3.405.349.899,00		
168501 EDIFICACIONES	-261.010.364,00			
168504 MAQUINARIA Y EQUIPO	-178.490.150,00			
168505 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-1.257.914.712,00			
168506 MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-374.736.127,00			
168507 OTROS EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	-250.074.418,00			
168508 EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	-1.074.792.144,00			
168509 EQUIPOS DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y HOTELERIA	-8.331.984,00			
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>			<b>112.960.200,00</b>	
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		89.259.424,00		
190501 SEGUROS	46.252.426,00			
190512 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	43.006.898,00			
190514 BIENES Y SERVICIOS	100,00			
1970 INTANGIBLES		293.581.932,00		
197007 LICENCIAS	27.223.700,00			
197008 SOFTWARE	266.358.232,00			
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES		-269.881.156,00		
197507 LICENCIAS	-24.661.894,00			
197508 SOFTWARE	-245.219.262,00			
<b>TOTAL ACTIVO</b>				<b>11.634.936.316,00</b>
<b>PASIVO</b>				<b>-1.159.387.360,00</b>
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>-437.195.936,00</b>	
<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>				
2401 ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		-293.897.026,00		
240101 BIENES Y SERVICIOS	-293.897.026,00			
2424 DESCUENTOS DE NOMINA		-14.792.703,00		
242401 APORTES A FONDOS PENSIONALES	-7.845.500,00			
242402 APORTES A SEG.SOCIAL EN SALUD	-6.099.000,00			
242404 SINDICATOS	-180.000,00			
242407 LIBRANZAS	-228.538,00			
242411 EMBARGOS JUDICIALES	-439.665,00			
2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		-996.932,00		
243627 RETENCION IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO ICA	-996.932,00			
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		-127.509.275,00		
249027 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	-21.225.509,00			
249050 APORTES AL ICBF Y SENA	-2.625.500,00			
249054 HONORARIOS	-33.192.966,00			
249055 SERVICIOS	-65.123.568,00			
249058 ARRENDAMIENTO OPERATIVO	-5.341.732,00			
<b>25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>			<b>-722.191.424,00</b>	
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		-722.191.424,00		
251101 NOMINA POR PAGAR	-179.101.715,00			
251102 CESANTIAS	-184.629.455,00			
251103 INTERESES SOBRE CESANTIAS	-23.915.234,00			
251105 PRIMA DE VACACIONES	-158.587.114,00			
251106 PRIMA DE SERVICIOS	-4.952.994,00			
251107 PRIMA DE NAVIDAD	-167.908.512,00			
251111 APORTES A RIESGOS LABORALES	-996.800,00			
251124 APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	-2.099.600,00			
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>			<b>-369.874.273,00</b>	<b>-595.317.309,00</b>
<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>				
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		-369.874.273,00		
249054 HONORARIOS	-326.388.223,00			
249055 SERVICIOS	-43.486.050,00			
<b>27 PROVISIONES</b>			<b>-225.443.036,00</b>	
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS		-225.443.036,00		
270105 LABORALES	-225.443.036,00			
<b>TOTAL PASIVO</b>				<b>-1.754.704.669,00</b>
<b>PATRIMONIO</b>			<b>-9.880.231.647,00</b>	
32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS			-9.880.231.647,00	
3208 CAPITAL FISCAL		-4.567.711.221,00		
320801 CAPITAL FISCAL	-4.567.711.221,00			
3225 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		-4.610.634.511,00		
322501 UTILIDAD O EXCEDENTES ACUMULADOS	-6.149.137.411,00			
322502 PÉRDIDA O DÉFICIT ACUMULADOS	1.538.502.900,00			
3230 RESULTADO DEL EJERCICIO		-701.885.915,00		
323001 UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	-701.885.915,00			
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>				<b>-9.880.231.647,00</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>				<b>-11.634.936.316,00</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>				<b>0,00</b>
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			31.670.249,00	
8333 FACTURACIÓN GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS DE SALUD		31.670.249,00		
833316 EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD	1.742.216,00			
833319 COMPAÑÍAS DE SEGUROS	1.927.204,00			
833322 INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD	27.429.509,00			



**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL**  
**Periodo contable terminado el 30 de Junio de 2021**  
**Cifras en pesos colombianos**

Procesado en: 2021/07/31 16:11:26:22


DESCRIPCION	SALDO SUBCUENTA	SALDO CUENTA	SALDO GRUPO	SALDO TOTAL
833390 FACTURACIÓN GLOSADA POR OTRAS ENTIDADES	571.320,00			
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)			-352.474.075,00	
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)		-31.670.249,00		
891517 FACT GLOSADA EN VTA SERV DE SALUD	-31.670.249,00			
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 ALTERNA.SOLUCION CONFLICTOS	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 EDUARDO AMADOR MOSQUERA  
Revisor Fiscal  
TP.44047 -T



**ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL**  
**Periodo contable terminado el 30 de Junio de 2021**  
**Cifras en pesos colombianos**

Procesado en: 2021/07/31 16:15:51:33

CUENTA	NOMBRE	SALDO AUXILIAR	SALDO SUBCUENTA	SALDO CUENTA	SALDO GRUPO
<b>4</b>	<b>TOTAL INGRESOS</b>				<b>5.536.621.969,00</b>
43	VENTA DE SERVICIOS			3.952.381.929,00	
4312	SERVICIOS EN SALUD		3.952.381.929,00		
431208	URGENCIAS - CONSULTA PROCEDIMEINTOS	84.190.256,00			
431209	URGENCIAS - OBSERVACIÓN	12.571.267,00			
431217	CONSULTA EXTERNA Y PROCED	45.794.617,00			
431219	SALUD ORAL	18.479.097,00			
431220	PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN	76.526.841,00			
431227	HOSPITALIZACION	30.390.730,00			
431237	SALAS DE PARTO	97.011.010,00			
431246	LABORATORIO CLÍNICO	111.737.876,00			
431262	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITAL/	36.541.036,00			
431294	SERVICIOS DE AMBULANCIA	446.382.886,00			
431295	OTROS SERVICIOS DE SALUD	167.815,00			
431296	SERVICIOS DE SALUD PRESTADOS POR CAPITACION	2.992.588.498,00			
44	TRANSFERENCIAS			1.573.942.640,00	
4430	SUBVENCIONES		1.573.942.640,00		
443004	DONACIONES	146.813.751,00			
443005	SUBV.POR RECUR.TRANSF.GOBIERNO	1.427.128.889,00			
48	OTROS INGRESOS			10.297.400,00	
4802	FINANCIEROS		332.290,00		
480201	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INST.FINANCIERAS	332.290,00			
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS		9.965.110,00		
480815	FOTOCOPIAS	59.100,00			
480826	RECUPERACIONES	1.128.171,00			
480890	OTROS INGRESOS DIVERSOS	8.777.839,00			
<b>5</b>	<b>TOTAL GASTOS</b>				<b>2.610.781.868,00</b>
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION			2.028.653.713,00	
5101	SUELDOS Y SALARIOS		433.250.331,00		
510101	SUELDOS DEL PERSONAL	345.106.628,00			
510103	SUELDOS DEL PERSONAL	2.225.826,00			
510119	BONIFICACIONES	76.939.422,00			
510123	AUXILIO DE TRANSPORTE	5.539.157,00			
510160	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	3.439.298,00			
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		653.181,00		
510201	INCAPACIDADES	653.181,00			
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		536.468.500,00		
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	86.030.400,00			
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	171.260.900,00			
510305	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	38.613.800,00			
510307	COTIZACIONES A ENTIDADES ADORAS.REG.AHORRO INDI	240.563.400,00			
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA		107.571.900,00		
510401	APORTES AL ICBF	64.531.900,00			
510402	APORTES AL SENA	43.040.000,00			
5107	PRESTACIONES SOCIALES		520.415.516,00		
510701	VACACIONES	21.376.393,00			
510702	CESANTIAS	185.307.263,00			
510703	INTERESES A LAS CESANTIAS	22.129.087,00			
510704	PRIMA DE VACACIONES	74.557.276,00			
510705	PRIMA DE NAVIDAD	145.724.284,00			
510706	PRIMA DE SERVICIOS	71.321.213,00			
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		24.714.903,00		
510801	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	21.366.365,00			
510803	CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	450.000,00			
510807	GASTOS DE VIAJE	1.615.816,00			
510810	VIATICOS	1.282.722,00			
5111	GENERALES		379.423.856,00		
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	7.736.984,00			
511115	MANTENIMIENTO	20.504.399,00			
511116	REPARACIONES	420.039,00			
511117	SERVICIOS PUBLICOS	99.832.858,00			
511118	ARRENDAMIENTO	28.170.000,00			
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	17.554.100,00			
511125	SEGUROS GENERALES	77.199.554,00			



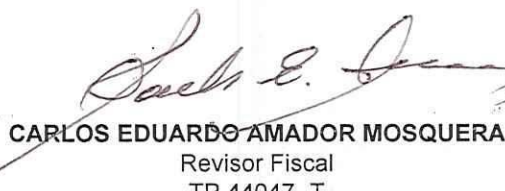
**ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL**  
**Periodo contable terminado el 30 de Junio de 2021**  
**Cifras en pesos colombianos**

Procesado en: 2021/07/31 16:15:51:33

CUENTA	NOMBRE	SALDO AUXILIAR	SALDO SUBCUENTA	SALDO CUENTA	SALDO GRUPO
511146	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3.391.021,00			
511155	ELEMENTOS DE ASEO LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	2.803.964,00			
511179	HONORARIOS	121.442.437,00			
511190	OTROS GASTOS GENERALES	368.500,00			
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS		26.155.526,00		
512002	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	26.155.526,00			
53	DETERIORO DEPRECIACIONES AMORTIZ.Y PROVISIONES			240.569.170	
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 HOTELERIA	460.002,00			
5366	AMORTIZACION ACTIVOS INTANGIBLES		6.776.650,00		
536605	LICENCIAS	1.127.189,00			
536606	SOFTWARE	5.649.461,00			
58	OTROS GASTOS			341.558.985,00	
5804	FINANCIEROS		329.692.158,00		
580423	PERDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE CUENTAS POR COBF	327.209.100,00			
580490	OTROS GASTOS FINANCIEROS	2.483.058,00			
5890	GASTOS DIVERSOS			206,00	
589090	OTROS GASTOS DIVERSOS	206,00			
5895	DEVOL.REBAJAS Y DCTOS.VENTA SERVICIOS			11.866.621,00	
589509	SERVICIOS DE SALUD	11.866.621,00			
<b>6</b>	<b>COSTO DE VENTAS O PRESTACION DE SER</b>				<b>2.223.954.186,00</b>
63	COSTO DE VENTA DE SERVICIOS			2.223.954.186,00	
6310	SERVICIOS DE SALUD		2.223.954.186,00		
631001	URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	302.153.010,00			
631002	URGENCIAS -OBSERVACIÓN	454.315.726,00			
631015	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y	394.303.662,00			
631017	SERVICIOS AMBULATORIOS - ACTIVIDADES DE SALUD OR/	130.237.147,00			
631018	SERVICIOS AMBULATORIOS - ACTIVIDADES DE PROMOCIC	77.432.683,00			
631019	SERVICIOS AMBULATORIOS - OTRAS ACTIVIDADES EXTRA	12.661.617,00			
631025	HOSPITALIZACIÓN - ESTANCIA GENERAL	141.387.865,00			
631036	QUIRÓFANOS Y SALAS DE PARTO - SALAS DE PARTO	28.650.859,00			
631040	APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORIO CLÍNICO	139.708.924,00			
631056	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITAL/	1.900.000,00			
631060	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - MEDIO AMBIENTE	41.854.152,00			
631062	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - CENTROS Y PUESTOS	163.039.843,00			
631066	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - SERVICIOS DE AMBUL	336.308.698,00			
	<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>				<b>701.885.915,00</b>

  
**MARLON MAURICIO MARROQUIN GONZALEZ**  
 Gerente

  
**VICTOR ALFONSO CORTES**  
 Contador Público  
 TP. 167825-T

  
**CARLOS EDUARDO AMADOR MOSQUERA**  
 Revisor Fiscal  
 TP.44047 -T