



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
Periodo contable terminado el 31 de Marzo de 2021
Cifras en pesos colombianos

Procesado en: 2021/04/29 16:11:26:22

DESCRIPCION ACTIVO	SALDO SUBCUENTA	SALDO CUENTA	SALDO GRUPO	SALDO TOTAL
ACTIVO CORRIENTE				5.682.956.540,00
11 EFECTIVO			567.914.468,00	
1105 CAJA		13.001.944,00		
110501 CAJA PRINCIPAL	2.058.341,00			
110502 CAJAS MENORES	10.943.603,00			
1110 BANCOS Y CORPORACIONES		554.912.524,00		
111005 CUENTA CORRIENTE	111.265.980,00			
111006 CUENTA DE AHORRO	443.646.544,00			
13 CUENTAS POR COBRAR			4.448.514.509,00	
1319 PRESTAC.DE SERVICIOS DE SALUD		4.505.012.897,00		
131901 PBS SIN RADICAR - CONTRIBUTIVO	65.928.789,00			
131902 PBS RADICADA - CONTRIBUTIVO	586.103.425,00			
131903 PBSS SIN RADICAR - SUBSIDIADO	756.612.776,00			
131904 PBSS RADICADA - SUBSIDIADO	2.120.033.963,00			
131908 IPS PRIVADAS SIN RADICAR	13.660.897,00			
131909 IPS PRIVADAS RADICADA	166.629.182,00			
131914 REG.ESPECIAL SIN RADICAR	22.596.942,00			
131915 REG.ESPECIAL RADICADA	44.667.602,00			
131917 SOAT SIN RADICAR	23.850.257,00			
131918 SOAT RADICADA	65.529.051,00			
131920 PIC RADICADA	625.052.884,00			
131923 ARL SIN RADICAR	2.308.309,00			
131924 ARL RADICADA	5.615.327,00			
131928 ADRES RADICADA	6.423.493,00			
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		181.157.075,00		
138490 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	181.157.075,00			
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		-237.655.463,00		
138609 PRESTA.SERV.SALUD	-237.655.463,00			
15 INVENTARIOS			666.527.563,00	
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS		666.527.563,00		
151403 MEDICAMENTOS	187.365.168,00			
151404 MATERIALES MD. QUIRURGICO	302.354.391,00			
151405 MATERIALES REACTIVOS Y DE LABORATORIO	12.849.027,00			
151406 MATERIALES ODONTOLOGICOS	27.945.546,00			
151408 VIVERES Y RANCHO	68.707.147,00			
151409 REPUESTOS	6.690.380,00			
151417 ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ASEO	26.225.273,00			
151490 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	34.390.631,00			
ACTIVO NO CORRIENTE			5.279.361.696,00	5.421.049.009,00
16 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO			5.279.361.696,00	
1605 TERRENOS		625.690.000,00		
160501 URBANOS	625.690.000,00			
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA		17.442.989,00		
163502 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	8.895.100,00			
163503 MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.336.489,00			
163504 EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	7.211.400,00			
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	823.334.278,00			
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		650.400.256,00		
166501 MUEBLES Y ENSERES	617.061.256,00			
166502 EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	30.589.000,00			
166590 OTROS MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2.750.000,00			
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION		306.262.500,00		
167001 EQUIPO DE COMUNICACION	17.690.000,00			
167002 EQUIPO DE COMPUTACION	288.572.500,00			
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			
1685 DEPRECIACION ACUMULADA (CR)		-3.288.453.639,00		


ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
Periodo contable terminado el 31 de Marzo de 2021
Cifras en pesos colombianos

Procesado en: 2021/04/29 16:11:26.22


DESCRIPCION	SALDO SUBCUENTA	SALDO CUENTA	SALDO GRUPO	SALDO TOTAL
168501 EDIFICACIONES	-246.356.435,00			
168504 MAQUINARIA Y EQUIPO	-172.760.027,00			
168505 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-1.217.720.913,00			
168506 MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-362.228.476,00			
168507 OTROS EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	-241.974.106,00			
168508 EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	-1.039.311.699,00			
168509 EQUIPOS DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y HOTELERIA	-8.101.983,00			
19 OTROS ACTIVOS			141.687.313,00	
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		114.854.393,00		
190501 SEGUROS	71.847.395,00			
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		-266.749.012,00		
197507 LICENCIAS	-24.354.478,00			
197508 SOFTWARE	-242.394.534,00			
TOTAL ACTIVO				11.104.005.549,00
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE				-1.671.306.260,00
24 CUENTAS POR PAGAR			-907.921.334,00	
2401 ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		-289.756.016,00		
240101 BIENES Y SERVICIOS	-289.756.016,00			
2424 DESCUENTOS DE NOMINA		-137.090.494,00		
242401 APORTES A FONDOS PENSIONALES	-52.063.200,00			
242402 APORTES A SEG.SOCIAL EN SALUD	-39.823.400,00			
242404 SINDICATOS	-1.340.191,00			
242405 COOPERATIVAS	-1.587.062,00			
242407 LIBRANZAS	-35.768.111,00			
242411 EMBARGOS JUDICIALES	-4.999.198,00			
242490 OTROS DESCUENTOS DE NOMINA	-1.509.332,00			
2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		-2.005.282,00		
243603 HONORARIOS	-45.426,00			
243605 SERVICIOS	-334.458,00			
243606 ARRENDAMIENTOS	-201.706,00			
243608 COMPRAS	-354.093,00			
243625 I.V.A. 15%	-775.230,00			
243627 RETENCION IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO ICA	-294.369,00			
2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS		-3.314.110,00		
244035 ESTAMPILLAS	-3.314.110,00			
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		-475.755.432,00		
249027 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	-14.127.077,00			
249028 SEGUROS	-84.762.399,00			
249050 APORTES AL ICBF Y SENA	-16.282.400,00			
249054 HONORARIOS	-236.387.574,00			
249055 SERVICIOS	-112.558.250,00			
249058 ARRENDAMIENTO OPERATIVO	-9.757.732,00			
249090 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-1.880.000,00			
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			-763.384.926,00	
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		-763.384.926,00		
251101 NOMINA POR PAGAR	-246.543.165,00			
251102 CESANTIAS	-98.125.172,00			
251103 INTERESES SOBRE CESANTIAS	-12.655.714,00			
251104 VACACIONES	-7.360.210,00			
251105 PRIMA DE VACACIONES	-162.694.165,00			
251106 PRIMA DE SERVICIOS	-111.237.103,00			
251107 PRIMA DE NAVIDAD	-99.565.723,00			
251109 BONIFICACIONES	-6.205.474,00			
251111 APORTES A RIESGOS LABORALES	-5.977.400,00			
251124 APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	-13.020.800,00			
PASIVO NO CORRIENTE			-404.292.914,00	-629.735.950,00
24 CUENTAS POR PAGAR			-404.292.914,00	
2401 ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		-63.389.270,00		
240101 BIENES Y SERVICIOS	-63.389.270,00			
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		-340.903.644,00		
249054 HONORARIOS	-286.386.683,00			
249055 SERVICIOS	-54.516.961,00			
27 PROVISIONES			-225.443.036,00	
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS		-225.443.036,00		
270105 LABORALES	-225.443.036,00			
TOTAL PASIVO				-2.301.042.210,00
PATRIMONIO				
32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS			-8.802.963.339,00	
3208 CAPITAL FISCAL		-4.567.711.221,00		
320801 CAPITAL FISCAL	-4.567.711.221,00			
3225 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		-4.589.843.224,00		
322501 UTILIDAD O EXCEDENTES ACUMULADOS	-6.128.346.124,00			




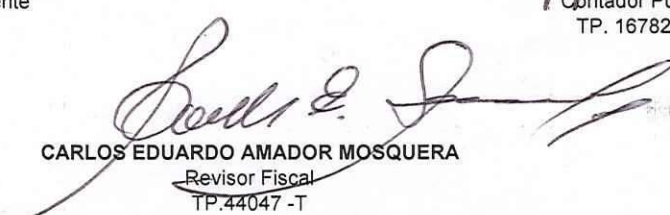
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
Periodo contable terminado el 31 de Marzo de 2021
Cifras en pesos colombianos

Procesado en: 2021/04/29 16:11:26:22

DESCRIPCION	SALDO SUBCUENTA	SALDO CUENTA	SALDO GRUPO	SALDO TOTAL
322502 PÉRDIDA O DÉFICIT ACUMULADOS	1.538.502.900,00			
3230 RESULTADO DEL EJERCICIO		354.591.106,00		
323001 UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	0,00			
323002 PÉRDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO	354.591.106,00			
TOTAL PATRIMONIO				-8.802.963.339,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				-11.104.005.549,00
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			19.577.795,00	
8333 FACTURACIÓN GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS DE SALUD		19.577.795,00		
833316 EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD	160.100,00			
833322 INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD	19.417.695,00			
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)			-340.381.621,00	
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)		-19.577.795,00		
891517 FACT GLOSADA EN VTA SERV DE SALUD	-19.577.795,00			
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 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 EDUARDO AMADOR MOSQUERA
 Revisor Fiscal
 TP.44047 -T



ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL
Periodo contable terminado el 31 de Marzo de 2021
Cifras en pesos colombianos

Procesado en: 2021/04/29 16:15:51:33

CUENTA	NOMBRE	SALDO AUXILIAR	SALDO SUBCUENTA	SALDO CUENTA	SALDO GRUPO
4	TOTAL INGRESOS				2.026.125.002,00
43	VENTA DE SERVICIOS			1.898.660.363,00	
4312	SERVICIOS EN SALUD		1.898.660.363,00		
431208	URGENCIAS - CONSULTA PROCEDIMEINTOS	43.970.150,00			
431209	URGENCIAS - OBSERVACIÓN	6.619.787,00			
431217	CONSULTA EXTERNA Y PROCED	25.254.622,00			
431219	SALUD ORAL	11.223.403,00			
431220	PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN	23.239.548,00			
431227	HOSPITALIZACION	13.264.790,00			
431237	SALAS DE PARTO	25.201.230,00			
431246	LABORATORIO CLÍNICO	68.889.192,00			
431262	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITAL/	16.166.294,00			
431294	SERVICIOS DE AMBULANCIA	219.010.019,00			
431295	OTROS SERVICIOS DE SALUD	103.295,00			
431296	SERVICIOS DE SALUD PRESTADOS POR CAPITACION	1.445.718.033,00			
44	TRANSFERENCIAS			121.471.545,00	
4430	SUBVENCIONES		121.471.545,00		
443004	DONACIONES	121.471.545,00			
48	OTROS INGRESOS			5.993.094,00	
4802	FINANCIEROS		176.622,00		
480201	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INST.FINANCIERAS	176.622,00			
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS		5.816.472,00		
480826	RECUPERACIONES	1.125.083,00			
480890	OTROS INGRESOS DIVERSOS	4.691.389,00			
5	TOTAL GASTOS				1.348.045.623,00
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION			899.383.418,00	
5101	SUELDOS Y SALARIOS		212.166.385,00		
510101	SUELDOS DEL PERSONAL	162.200.338,00			
510103	SUELDOS DEL PERSONAL	1.948.754,00			
510119	BONIFICACIONES	43.887.549,00			
510123	AUXILIO DE TRANSPORTE	2.547.799,00			
510130	CAPACITACIÓN BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS				
510160	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	1.581.945,00			
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		359.855,00		
510201	INCAPACIDADES	359.855,00			
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		254.341.200,00		
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	38.294.100,00			
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	81.884.800,00			
510305	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	18.617.300,00			
510307	COTIZACIONES A ENTIDADES ADORAS.REG.AHORRO INDI	115.545.000,00			
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA		47.885.100,00		
510401	APORTES AL ICBF	28.724.900,00			
510402	APORTES AL SENA	19.160.200,00			
5107	PRESTACIONES SOCIALES		235.393.270,00		
510701	VACACIONES	1.687.288,00			
510702	CESANTIAS	82.726.700,00			
510703	INTERESES A LAS CESANTIAS	9.927.211,00			
510704	PRIMA DE VACACIONES	35.965.698,00			
510705	PRIMA DE NAVIDAD	70.454.312,00			
510706	PRIMA DE SERVICIOS	34.632.061,00			
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		5.772.200,00		
510801	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	5.032.200,00			
510803	CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	450.000,00			
510807	GASTOS DE VIAJE	290.000,00			
5111	GENERALES		143.465.408,00		
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	4.291.030,00			
511115	MANTENIMIENTO	1.885.899,00			
511117	SERVICIOS PUBLICOS	46.700.723,00			
511118	ARRENDAMIENTO	7.668.000,00			
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	6.820.200,00			
511125	SEGUROS GENERALES	43.166.573,00			
511146	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.468.839,00			
511155	ELEMENTOS DE ASEO LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	1.459.617,00			
511179	HONORARIOS	30.004.527,00			




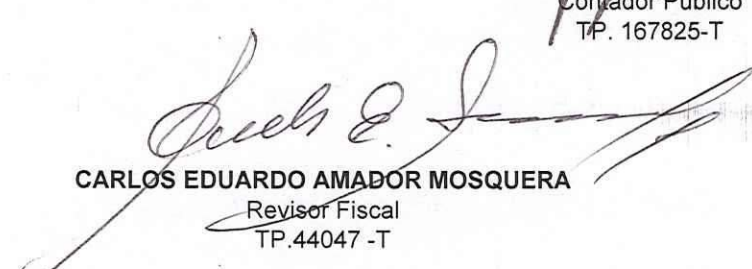
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL
Periodo contable terminado el 31 de Marzo de 2021
Cifras en pesos colombianos

Procesado en: 2021/04/29 16:15:51:33

CUENTA	NOMBRE	SALDO AUXILIAR	SALDO SUBCUENTA	SALDO CUENTA	SALDO GRUPO
53	DETERIORO DEPRECIACIONES AMORTIZ.Y PROVISIONES			120.540.766	
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		116.896.260,00		
536001	EDIFICACIONES	14.653.929,00			
536004	MAQUINARIA Y EQUIPO	5.730.123,00			
536005	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	40.193.799,00			
536006	MUEBLES ENSERES Y EQU.OFICINA	12.507.651,00			
536007	EQUIPO COMUNICACION Y TRANSPORTE	8.100.312,00			
536008	EQUIPO TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	35.480.445,00			
536009	EQUIPO COMEDOR COCINA DESPENSA Y HOTELERIA	230.001,00			
5366	AMORTIZACION ACTIVOS INTANGIBLES		3.644.506,00		
536605	LICENCIAS	819.773,00			
536606	SOFTWARE	2.824.733,00			
58	OTROS GASTOS			328.121.439,00	
5804	FINANCIEROS		328.121.439,00		
580423	PERDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE CUENTAS POR COBF	327.209.100,00			
580490	OTROS GASTOS FINANCIEROS	912.339,00			
6	COSTO DE VENTAS O PRESTACION DE SER				1.032.670.485,00
63	COSTO DE VENTA DE SERVICIOS			1.032.670.485,00	
6310	SERVICIOS DE SALUD		1.032.670.485,00		
631001	URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	137.762.237,00			
631002	URGENCIAS -OBSERVACIÓN	226.980.517,00			
631015	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y	168.287.118,00			
631017	SERVICIOS AMBULATORIOS - ACTIVIDADES DE SALUD OR/	65.169.362,00			
631018	SERVICIOS AMBULATORIOS - ACTIVIDADES DE PROMOCIC	30.882.604,00			
631019	SERVICIOS AMBULATORIOS - OTRAS ACTIVIDADES EXTRA	6.209.527,00			
631025	HOSPITALIZACIÓN - ESTANCIA GENERAL	68.333.144,00			
631036	QUIRÓFANOS Y SALAS DE PARTO - SALAS DE PARTO	13.761.298,00			
631040	APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORIO CLÍNICO	83.183.247,00			
631060	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - MEDIO AMBIENTE	17.419.307,00			
631062	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - CENTROS Y PUESTOS	78.033.247,00			
631066	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - SERVICIOS DE AMBUL	136.648.877,00			
	PERDIDA DEL EJERCICIO				(354.591.106,00)


MARLON MAURICIO MARROQUIN GONZALEZ
 Gerente


VICTOR ALFONSO CORTES
 Contador Público
 T.P. 167825-T


CARLOS EDUARDO AMADOR MOSQUERA
 Revisor Fiscal
 TP.44047 -T