



MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL  
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO  
FABIO JARAMILLO LONDOÑO  
NIT: 900 211 468 - 3

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL**  
**Periodo contable terminado el 31 de Marzo de 2020**  
**Cifras en pesos colombianos**

Procesado en :2020/05/13 07:10:39:45

| DESCRIPCION                                           | SALDO SUBCUENTA  | SALDO CUENTA      | SALDO GRUPO      | SALDO TOTAL             |
|-------------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------------|
| <b>ACTIVO</b>                                         |                  |                   |                  |                         |
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                               |                  |                   |                  | <b>4.197.363.689,00</b> |
| 11 EFECTIVO                                           |                  |                   | 16.134.134,00    |                         |
| 1105 CAJA                                             |                  | 6.500.000,00      |                  |                         |
| 110502 CAJAS MENORES                                  | 6.500.000,00     |                   |                  |                         |
| 1110 BANCOS Y CORPORACIONES                           |                  | 9.634.134,00      |                  |                         |
| 111005 CUENTA CORRIENTE                               | 8.891.377,00     |                   |                  |                         |
| 111006 CUENTA DE AHORRO                               | 742.757,00       |                   |                  |                         |
| 13 CUENTAS POR COBRAR                                 |                  |                   | 3.788.368.468,00 |                         |
| 1318 PRESTAC.DE SERVICIOS DE SALUD                    |                  | 3.759.691.043,00  |                  |                         |
| 131901 PBS SIN RADICAR - CONTRIBUTIVO                 | 25.251.957,00    |                   |                  |                         |
| 131902 PBS RADICADA - CONTRIBUTIVO                    | 538.790.746,00   |                   |                  |                         |
| 131903 PBSS SIN RADICAR - SUBSIDIADO                  | 107.187.562,00   |                   |                  |                         |
| 131904 PBSS RADICADA - SUBSIDIADO                     | 1.726.953.962,00 |                   |                  |                         |
| 131908 IPS PRIVADAS SIN RADICAR                       | 8.613.740,00     |                   |                  |                         |
| 131909 IPS PRIVADAS RADICADA                          | 118.793.342,00   |                   |                  |                         |
| 131914 REG.ESPECIAL SIN RADICAR                       | 2.237.461,00     |                   |                  |                         |
| 131915 REG.ESPECIAL RADICADA                          | 31.233.790,00    |                   |                  |                         |
| 131918 SOAT RADICADA                                  | 63.022.205,00    |                   |                  |                         |
| 131920 PIC RADICADA                                   | 1.114.043.262,00 |                   |                  |                         |
| 131923 ARL SIN RADICAR                                | 332.990,00       |                   |                  |                         |
| 131924 ARL RADICADA                                   | 18.806.543,00    |                   |                  |                         |
| 131927 ADRES VIG ACTUAL SIN RADICAR                   | 177.670,00       |                   |                  |                         |
| 131928 ADRES RADICADA                                 | 8.245.623,00     |                   |                  |                         |
| 1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR                         |                  | 137.822.604,00    |                  |                         |
| 138490 OTRAS CUENTAS POR COBRAR                       | 137.822.604,00   |                   |                  |                         |
| 1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)   |                  | -109.145.179,00   |                  |                         |
| 138609 PRESTA.SERV.SALUD                              | -109.145.179,00  |                   |                  |                         |
| 15 INVENTARIOS                                        |                  |                   | 392.861.087,00   |                         |
| 1514 MATERIALES Y SUMINISTROS                         |                  | 392.861.087,00    |                  |                         |
| 151403 MEDICAMENTOS                                   | 137.734.134,00   |                   |                  |                         |
| 151404 MATERIALES MD,QUIRURGICO                       | 91.990.034,00    |                   |                  |                         |
| 151405 MATERIALES REACTIVOS Y DE LABORATORIO          | 12.822.768,00    |                   |                  |                         |
| 151406 MATERIALES ODONTOLOGICOS                       | 28.059.336,00    |                   |                  |                         |
| 151408 VIVERES Y RANCHO                               | 68.707.147,00    |                   |                  |                         |
| 151409 REPUESTOS                                      | 5.836.870,00     |                   |                  |                         |
| 151417 ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ASEO                 | 18.583.737,00    |                   |                  |                         |
| 151423 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES                      | 0,00             |                   |                  |                         |
| 151490 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS                 | 29.127.061,00    |                   |                  |                         |
| <b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>                            |                  |                   |                  | <b>5.707.357.182,00</b> |
| 16 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO                        |                  |                   | 5.597.624.034,00 |                         |
| 1605 TERRENOS                                         |                  | 625.690.000,00    |                  |                         |
| 160501 URBANOS                                        | 625.690.000,00   |                   |                  |                         |
| 1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA                         |                  | 26.877.989,00     |                  |                         |
| 163501 MAQUINARIA Y EQUIPO                            | 0,00             |                   |                  |                         |
| 163502 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO                     | 25.541.500,00    |                   |                  |                         |
| 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               | 8.342.023,00     |                   |                  |                         |
| 165522 EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL                    | 4.862.600,00     |                   |                  |                         |
| 165590 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS                    | 227.557.047,00   |                   |                  |                         |
| 1660 EQUIPO MEDICO CIENTIFICO                         |                  | 2.017.637.178,00  |                  |                         |
| 166002 EQUIPO DE LABORATORIO                          | 291.633.629,00   |                   |                  |                         |
| 166003 EQUIPO DE URGENCIAS                            | 620.407.830,00   |                   |                  |                         |
| 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                    | 404.579.622,00   |                   |                  |                         |
| 166008 EQUIPO DE APOYO TERAPEUTICO                    | 2.000.000,00     |                   |                  |                         |
| 166009 EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO                 | 165.380.288,00   |                   |                  |                         |
| 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                              | 588.872.090,00   |                   |                  |                         |
| 166502 EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA                    | 28.060.000,00    |                   |                  |                         |
| 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     |                   |                  |                         |
| 1685 DEPRECIACION ACUMULADA (CR)                      |                  | -2.820.868.599,00 |                  |                         |

*[Handwritten signature]*  
1 de 3



MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL  
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO  
FABIO JARAMILLO LONDOÑO  
NIT: 900 211 468 - 3

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL**  
**Periodo contable terminado el 31 de Marzo de 2020**  
**Cifras en pesos colombianos**

Procesado en :2020/05/13 07:10:39:45

| DESCRIPCION                                           | SALDO SUBCUENTA   | SALDO CUENTA      | SALDO GRUPO              | SALDO TOTAL              |
|-------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------|
| 168501 EDIFICACIONES                                  | -187.740.719,00   |                   |                          |                          |
| 168504 MAQUINARIA Y EQUIPO                            | -149.839.535,00   |                   |                          |                          |
| 168505 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO                     | -1.056.946.717,00 |                   |                          |                          |
| 168506 MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA            | -312.197.872,00   |                   |                          |                          |
| 168507 OTROS EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION    | -209.572.858,00   |                   |                          |                          |
| 168508 EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION     | -897.389.919,00   |                   |                          |                          |
| 168509 EQUIPOS DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y HOTELERIA | -7.181.979,00     |                   |                          |                          |
| <b>19 OTROS ACTIVOS</b>                               |                   |                   | <b>109.733.148,00</b>    |                          |
| 1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO        |                   | 91.818.810,00     |                          |                          |
| 190501 SEGUROS                                        | 47.276.812,00     |                   |                          |                          |
| 190512 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS                       | 43.006.898,00     |                   |                          |                          |
| 190514 BIENES Y SERVICIOS                             | 1.535.100,00      |                   |                          |                          |
| 1970 INTANGIBLES                                      |                   | 244.624.653,00    |                          |                          |
| 197007 LICENCIAS                                      | 23.534.700,00     |                   |                          |                          |
| 197008 SOFTWARE                                       | 221.089.953,00    |                   |                          |                          |
| 1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES            |                   | -228.710.315,00   |                          |                          |
| 197507 LICENCIAS                                      | -5.620.367,00     |                   |                          |                          |
| 197508 SOFTWARE                                       | -221.089.948,00   |                   |                          |                          |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>                                   |                   |                   |                          | <b>9.904.720.871,00</b>  |
| <b>PASIVO</b>                                         |                   |                   |                          |                          |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                               |                   |                   |                          | <b>-1.653.791.245,00</b> |
| <b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>                           |                   |                   | <b>-1.024.738.986,00</b> |                          |
| 2401 ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES   |                   | -244.691.813,00   |                          |                          |
| 240101 BIENES Y SERVICIOS                             | -244.691.813,00   |                   |                          |                          |
| 2424 DESCUENTOS DE NOMINA                             |                   | -143.881.269,00   |                          |                          |
| 242401 APORTES A FONDOS PENSIONALES                   | -53.384.800,00    |                   |                          |                          |
| 242402 APORTES A SEG.SOCIAL EN SALUD                  | -40.731.800,00    |                   |                          |                          |
| 242404 SINDICATOS                                     | -1.549.488,00     |                   |                          |                          |
| 242405 COOPERATIVAS                                   | -2.222.230,00     |                   |                          |                          |
| 242407 LIBRANZAS                                      | -42.063.412,00    |                   |                          |                          |
| 242411 EMBARGOS JUDICIALES                            | -185.323,00       |                   |                          |                          |
| 242490 OTROS DESCUENTOS DE NOMINA                     | -3.744.236,00     |                   |                          |                          |
| 2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE      |                   | -12.071.310,00    |                          |                          |
| 243605 SERVICIOS                                      | -440.254,00       |                   |                          |                          |
| 243606 ARRENDAMIENTOS                                 | -110.170,00       |                   |                          |                          |
| 243608 COMPRAS                                        | -4.606.513,00     |                   |                          |                          |
| 243615 RENTAS DE TRABAJO                              | -2.175.000,00     |                   |                          |                          |
| 243625 I.V.A. 15%                                     | -3.642.319,00     |                   |                          |                          |
| 243627 RETENCION IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO ICA    | -1.097.054,00     |                   |                          |                          |
| 2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS                 |                   | -2.339.224,00     |                          |                          |
| 244035 ESTAMPILLAS                                    | -2.339.224,00     |                   |                          |                          |
| 2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR                          |                   | -621.755.370,00   |                          |                          |
| 249027 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE                     | -11.502.866,00    |                   |                          |                          |
| 249050 APORTES AL ICBF Y SENA                         | -16.794.800,00    |                   |                          |                          |
| 249054 HONORARIOS                                     | -444.688.086,00   |                   |                          |                          |
| 249055 SERVICIOS                                      | -145.747.831,00   |                   |                          |                          |
| 249058 ARRENDAMIENTO OPERATIVO                        | -3.021.807,00     |                   |                          |                          |
| <b>25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>                  |                   |                   | <b>-629.052.259,00</b>   |                          |
| 2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO         |                   | -629.052.259,00   |                          |                          |
| 251101 NOMINA POR PAGAR                               | -253.860.590,00   |                   |                          |                          |
| 251102 CESANTIAS                                      | -86.339.110,00    |                   |                          |                          |
| 251103 INTERESES SOBRE CESANTIAS                      | -11.949.578,00    |                   |                          |                          |
| 251105 PRIMA DE VACACIONES                            | -116.426.870,00   |                   |                          |                          |
| 251106 PRIMA DE SERVICIOS                             | -89.778.325,00    |                   |                          |                          |
| 251107 PRIMA DE NAVIDAD                               | -50.451.985,00    |                   |                          |                          |
| 251111 APORTES A RIESGOS LABORALES                    | -6.812.200,00     |                   |                          |                          |
| 251124 APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR       | -13.433.600,00    |                   |                          |                          |
| <b>PASIVO NO CORRIENTE</b>                            |                   |                   |                          | <b>-225.443.036,00</b>   |
| <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>-1.879.234.281,00</b> |
| <b>PATRIMONIO</b>                                     |                   |                   |                          |                          |
| <b>32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS</b>                  |                   |                   | <b>-8.025.486.590,00</b> |                          |
| 3208 CAPITAL FISCAL                                   |                   | -4.587.711.221,00 |                          |                          |
| 320801 CAPITAL FISCAL                                 | -4.587.711.221,00 |                   |                          |                          |
| 3225 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES               |                   | -4.039.559.082,00 |                          |                          |
| 322501 UTILIDAD O EXCEDENTES ACUMULADOS               | -5.578.821.982,00 |                   |                          |                          |
| 322502 PÉRDIDA O DÉFICIT ACUMULADOS                   | 1.539.262.900,00  |                   |                          |                          |
| 3230 RESULTADO DEL EJERCICIO                          |                   | 581.783.713,00    |                          |                          |
| 323002 PÉRDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO                | 581.783.713,00    |                   |                          |                          |
| <b>TOTAL PATRIMONIO</b>                               |                   |                   |                          | <b>-8.025.486.590,00</b> |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                      |                   |                   |                          | <b>-9.904.720.871,00</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                                |                   |                   | 556.700,00               |                          |

*[Handwritten signature]*  
2 de 3



**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL**  
**Periodo contable terminado el 31 de Marzo de 2020**  
**Cifras en pesos colombianos**

Procesado en :2020/05/13 07:10:39:45

| DESCRIPCION                                               | SALDO SUBCUENTA   | SALDO CUENTA      | SALDO GRUPO       | SALDO TOTAL |
|-----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 8333 FACTURACIÓN GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS DE SALUD   |                   | 556.700,00        |                   |             |
| 833316 EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD                       | 556.700,00        |                   |                   |             |
| 88 DEUDORAS POR CONTRA (CR)                               |                   |                   | -321.360.526,00   |             |
| 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)                  |                   | -556.700,00       |                   |             |
| 891517 FACT GLOSADA EN VTA SERV DE SALUD                  | -556.700,00       |                   |                   |             |
| 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  |                   |             |
| 990506 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNAT.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        |

**WILLIBALDO RODRIGUEZ FIGUEROA**  
Gerente

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

**CARLOS FABIAN IRRARTE PASTRANA**  
Revisor Fiscal  
TP.99689-T



**ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL**  
**Periodo contable terminado el 31 de Marzo de 2020**  
**Cifras en pesos colombianos**

Procesado en :2020/05/13 07:12:43:40

| CUENTA   | NOMBRE                                           | SALDO AUXILIAR   | SALDO SUBCUENTA  | SALDO CUENTA     | SALDO GRUPO             |
|----------|--------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|
| <b>4</b> | <b>TOTAL INGRESOS</b>                            |                  |                  |                  | <b>1.603.914.127,00</b> |
| 43       | VENTA DE SERVICIOS                               |                  |                  | 1.587.913.365,00 |                         |
| 4312     | SERVICIOS EN SALUD                               |                  | 1.587.913.365,00 |                  |                         |
| 431208   | URGENCIAS - CONSULTA PROCEDIMEINTOS              | 35.805.790,00    |                  |                  |                         |
| 431209   | URGENCIAS - OBSERVACIÓN                          | 7.221.890,00     |                  |                  |                         |
| 431217   | CONSULTA EXTERNA Y PROCED                        | 25.365.991,00    |                  |                  |                         |
| 431219   | SALUD ORAL                                       | 29.844.290,00    |                  |                  |                         |
| 431220   | PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN                           | 169.833.528,00   |                  |                  |                         |
| 431221   | ACTIV EXTRAMU PIC                                | 0,00             |                  |                  |                         |
| 431227   | HOSPITALIZACION                                  | 14.301.146,00    |                  |                  |                         |
| 431237   | SALAS DE PARTO                                   | 22.408.750,00    |                  |                  |                         |
| 431246   | LABORATORIO CLÍNICO                              | 32.582.846,00    |                  |                  |                         |
| 431247   | IMAGENOLÓGIA                                     | 431.680,00       |                  |                  |                         |
| 431256   | REHABILITACIÓN Y TERAPIAS                        | 359.120,00       |                  |                  |                         |
| 431262   | APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALA | 17.387.143,00    |                  |                  |                         |
| 431294   | SERVICIOS DE AMBULANCIA                          | 222.353.390,00   |                  |                  |                         |
| 431295   | OTROS SERVICIOS DE SALUD                         | 20.000,00        |                  |                  |                         |
| 431296   | SERVICIOS DE SALUD PRESTADOS POR CAPITACION      | 1.008.997.821,00 |                  |                  |                         |
| 48       | OTROS INGRESOS                                   |                  |                  | 16.000.762,00    |                         |
| 4802     | FINANCIEROS                                      |                  | 105.871,00       |                  |                         |
| 480201   | INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INST.FINANCIERAS    | 105.871,00       |                  |                  |                         |
| 4808     | OTROS INGRESOS ORDINARIOS                        |                  | 15.894.891,00    |                  |                         |
| 480828   | RECUPERACIONES                                   | 15.881.087,00    |                  |                  |                         |
| 480890   | OTROS INGRESOS DIVERSOS                          | 13.804,00        |                  |                  |                         |
| <b>5</b> | <b>TOTAL GASTOS</b>                              |                  |                  |                  | <b>1.176.559.701,00</b> |
| 51       | DE ADMINISTRACION Y OPERACION                    |                  |                  | 877.193.859,00   |                         |
| 5101     | SUELDOS Y SALARIOS                               |                  | 220.213.612,00   |                  |                         |
| 510101   | SUELDOS DEL PERSONAL                             | 170.985.431,00   |                  |                  |                         |
| 510119   | BONIFICACIONES                                   | 46.018.219,00    |                  |                  |                         |
| 510123   | AUXILIO DE TRANSPORTE                            | 1.957.654,00     |                  |                  |                         |
| 510160   | SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN                         | 1.252.308,00     |                  |                  |                         |
| 5102     | CONTRIBUCIONES IMPUTADAS                         |                  | 487.450,00       |                  |                         |
| 510201   | INCAPACIDADES                                    | 487.450,00       |                  |                  |                         |
| 5103     | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS                         |                  | 263.701.500,00   |                  |                         |
| 510302   | APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR         | 40.154.600,00    |                  |                  |                         |
| 510303   | COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD         | 84.341.300,00    |                  |                  |                         |
| 510305   | COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES                 | 20.096.000,00    |                  |                  |                         |
| 510307   | COTIZACIONES A ENTIDADES ADORAS.REG.AHORRO (IND) | 119.109.600,00   |                  |                  |                         |
| 5104     | APORTES SOBRE LA NOMINA                          |                  | 50.205.200,00    |                  |                         |
| 510401   | APORTES AL ICBF                                  | 30.119.200,00    |                  |                  |                         |
| 510402   | APORTES AL SENA                                  | 20.086.000,00    |                  |                  |                         |
| 5107     | PRESTACIONES SOCIALES                            |                  | 208.614.390,00   |                  |                         |
| 510701   | VACACIONES                                       | 10.951.787,00    |                  |                  |                         |
| 510702   | CESANTIAS                                        | 86.339.110,00    |                  |                  |                         |
| 510703   | INTERESES A LAS CESANTIAS                        | 10.360.706,00    |                  |                  |                         |
| 510704   | PRIMA DE VACACIONES                              | 25.720.841,00    |                  |                  |                         |
| 510705   | PRIMA DE NAVIDAD                                 | 50.451.985,00    |                  |                  |                         |
| 510706   | PRIMA DE SERVICIOS                               | 24.789.961,00    |                  |                  |                         |
| 5108     | GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS                      |                  | 8.984.530,00     |                  |                         |
| 510801   | REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS                  | 5.000.000,00     |                  |                  |                         |
| 510803   | CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS        | 1.400.000,00     |                  |                  |                         |
| 510810   | VIATICOS                                         | 2.584.530,00     |                  |                  |                         |
| 5111     | GENERALES                                        |                  | 124.987.177,00   |                  |                         |
| 511114   | MATERIALES Y SUMINISTROS                         | 9.944.165,00     |                  |                  |                         |
| 511115   | MANTENIMIENTO                                    | 1.500.000,00     |                  |                  |                         |
| 511117   | SERVICIOS PUBLICOS                               | 52.620.150,00    |                  |                  |                         |
| 511118   | ARRENDAMIENTO                                    | 9.443.148,00     |                  |                  |                         |
| 511123   | COMUNICACIONES Y TRANSPORTE                      | 297.000,00       |                  |                  |                         |
| 511125   | SEGUROS GENERALES                                | 27.378.276,00    |                  |                  |                         |
| 511149   | SERVICIOS DE ASEO CAFETERIA RESTAURANTE Y LAVAP  | 1.163.746,00     |                  |                  |                         |
| 511179   | HONORARIOS                                       | 22.640.692,00    |                  |                  |                         |
| 53       | DETERIORO DEPRECIACIONES AMORTIZ.Y PROVISIONES   |                  |                  | 298.006.970      |                         |
| 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     |                  |                  |                         |



**ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL**  
**Periodo contable terminado el 31 de Marzo de 2020**  
**Cifras en pesos colombianos**

Procesado en :2020/05/13 07:12:43:40

| CUENTA   | NOMBRE                                             | SALDO AUXILIAR | SALDO SUBCUENTA  | SALDO CUENTA     | SALDO GRUPO             |
|----------|----------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|
| 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                   |                | 1.667.674,00     |                  |                         |
| 536605   | LICENCIAS                                          | 1.667.674,00   |                  |                  |                         |
| 5368     | PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS                      |                | 179.443.036,00   |                  |                         |
| 536805   | LABORALES                                          | 179.443.036,00 |                  |                  |                         |
| 58       | OTROS GASTOS                                       |                |                  | 1.358.872,00     |                         |
| 5804     | FINANCIEROS                                        |                | 1.358.872,00     |                  |                         |
| 580423   | PERDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE CUENTAS POR COBF    | 270.400,00     |                  |                  |                         |
| 580490   | OTROS GASTOS FINANCIEROS                           | 1.088.472,00   |                  |                  |                         |
| <b>6</b> | <b>COSTO DE VENTAS O PRESTACION DE SER</b>         |                |                  |                  | <b>1.009.138.139,00</b> |
| 63       | COSTO DE VENTA DE SERVICIOS                        |                |                  | 1.009.138.139,00 |                         |
| 6310     | SERVICIOS DE SALUD                                 |                | 1.009.138.139,00 |                  |                         |
| 631001   | URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS              | 118.518.850,00 |                  |                  |                         |
| 631002   | URGENCIAS -OBSERVACIÓN                             | 235.554.317,00 |                  |                  |                         |
| 631015   | SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y        | 193.582.014,00 |                  |                  |                         |
| 631017   | SERVICIOS AMBULATORIOS - ACTIVIDADES DE SALUD OR/  | 61.366.560,00  |                  |                  |                         |
| 631018   | SERVICIOS AMBULATORIOS - ACTIVIDADES DE PROMOCIO   | 26.045.426,00  |                  |                  |                         |
| 631019   | SERVICIOS AMBULATORIOS - OTRAS ACTIVIDADES EXTRAMU |                |                  |                  |                         |
| 631025   | HOSPITALIZACIÓN - ESTANCIA GENERAL                 | 80.594.909,00  |                  |                  |                         |
| 631036   | QUIRÓFANOS Y SALAS DE PARTO - SALAS DE PARTO       | 13.676.761,00  |                  |                  |                         |
| 631040   | APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORIO CLÍNICO            | 50.993.685,00  |                  |                  |                         |
| 631041   | APOYO DIAGNÓSTICO - IMAGENOLOGÍA                   |                |                  |                  |                         |
| 631056   | APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARI |                |                  |                  |                         |
| 631060   | SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD -MEDIO AMBIENTE       | 14.468.109,00  |                  |                  |                         |
| 631062   | SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD -CENTROS Y PUESTOS    | 92.769.054,00  |                  |                  |                         |
| 631066   | SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD -SERVICIOS DE AMBUL   | 121.568.432,00 |                  |                  |                         |
|          | <b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>                      |                |                  |                  | <b>(581.783.713,00)</b> |

**WILLIBALDO RODRIGUEZ FIGUEROA**  
Gerente

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

**CARLOS FABIAN IRIARTE PASTRANA**  
Revisor Fiscal  
TP.99089 -T