

NIT: 800.174.995-1

"EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL BELLOSALUD"
NIT 800174995-1
BELLOSALUD - ANTIOQUIA
"VIGILADOS POR LA SUPERSALUD"
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
(Cifras expresadas en Pesos Colombianos)

	Mayo 2022	Mayo 2021	Variación \$	Variación %
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE	5.975.493.451,71	2.385.769.768,07	3.589.723.683,64	150%
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	58.522.785,51	111.869.502,99	-53.346.717,48	-48%
1105 CAJA	5.356.361,00	5.786.100,00	-429.739,00	-7%
110501 Caja principal	4.305.432,00	3.881.760,00	423.672,00	11%
110502 Caja menor	1.050.929,00	1.904.340,00	-853.411,00	-45%
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	53.166.424,51	106.083.402,99	-52.916.978,48	-50%
111005 Cuenta corriente	5.778.691,43	58.649.945,47	-52.871.254,04	-90%
111006 Cuenta de ahorro	47.387.733,08	47.433.457,52	-45.724,44	0%
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	42.457.475,00	42.457.475,00	0,00	0%
122419 Aportes sociales en entidades del sector solidario	42.457.475,00	42.457.475,00	0,00	0%
13 CUENTAS POR COBRAR	4.886.095.064,45	1.166.210.823,97	3.719.884.240,48	319%
Plan de Beneficios en Salud (PBS) por EPS - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	154.526.284,95	46.011.775,15	108.514.509,80	236%
131901 Plan de Beneficios en Salud (PBS) por EPS - con facturación radicada	220.300.738,00	117.350.769,00	102.949.969,00	88%
Plan subsidiado de salud (PBSS) por EPS - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	1.681.053.164,00	194.564.546,97	1.486.488.617,03	764%
131903 Plan subsidiado de salud (PBSS) por EPS - con facturación radicada	1.190.409.128,00	560.208.060,20	630.201.067,80	112%
131911 Servicios de salud por IPS públicas - facturación radicada	1.931.800,00	0,00	1.931.800,00	100%
Servicios de salud por compañías aseguradoras - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	522.273,00	1.036.462,00	-514.189,00	-50%
131912 Servicios de salud por compañías aseguradoras - con facturación radicada	61.382,00	0,00	61.382,00	100%
131913 Servicios de Salud por entidades con régimen especial - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	3.883.356,00	580.215,00	3.303.141,00	569%
Servicios de Salud por entidades con régimen especial - con facturación radicada	1.131.540,00	0,00	1.131.540,00	100%
131915 Servicios de salud por particulares	205.092.403,00	25.378.640,00	179.713.763,00	708%
Atención accidentes de tránsito SOAT por compañías de seguros - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	3.287.925,00	26.346.813,00	-23.058.888,00	-88%
Atención accidentes de tránsito SOAT por compañías de seguros - con facturación radicada	18.113.314,00	0,00	18.113.314,00	100%
131918 Atención con cargo a recursos de acciones de Salud Pública - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	121.635.131,00	0,00	121.635.131,00	100%
131920 Atención con cargo al subsidio a la oferta - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	8.416.745,00	381.295,00	8.035.450,00	2107%
131921 Atención con cargo al subsidio a la oferta - con facturación radicada	398.103.650,00	15.714.592,00	382.389.058,00	2433%
131922 Riesgos laborales (ARL) - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	1.753.707,00	4.004.291,00	-2.250.584,00	-56%
131924 Riesgos laborales (ARL) - con facturación radicada	9.020.642,00	0,00	9.020.642,00	100%
Reclamaciones con cargo a los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	8.550.738,00	5.435.431,00	3.115.307,00	57%
Reclamaciones con cargo a los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud - con facturación radicada	56.381,00	0,00	56.381,00	100%
131928 Otras cuentas por cobrar servicios de salud	807.831.508,50	32.311.460,00	775.520.048,50	2500%
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	91.824.790,00	147.746.757,00	-55.921.967,00	-38%
138426 Pago por cuenta de terceros	89.025.621,00	146.637.757,00	-57.612.136,00	-39%
138432 Responsabilidades Fiscales	0,00	1.109.000,00	-1.109.000,00	-100%
138490 Otras cuentas por cobrar	2.799.169,00	0,00	2.799.169,00	100%
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-41.411.536,00	-10.860.283,35	-30.551.252,65	281%
138609 Prestación de servicios de salud	-41.411.536,00	-10.860.283,35	-30.551.252,65	281%
15 INVENTARIOS	624.593.897,14	775.089.350,49	-150.495.453,35	-19%
151403 Medicamentos	242.191.856,42	220.829.164,34	21.362.692,08	10%
151404 Materiales médico - quirúrgicos	202.701.337,18	277.611.205,17	-74.909.867,99	-27%
151405 Materiales reactivos y de laboratorio	219.693,26	6.584.312,46	-6.364.619,20	-87%

VICILADO Supersalud



NIT: 800.174.995-1

"EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL BELLOSALUD"
NIT 800174995-1
BELLOSALUD - ANTIOQUIA
"VIGILADOS POR LA SUPERSALUD"
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
(Cifras expresadas en Pesos Colombianos)

	Mayo 2022	Mayo 2021	Variación \$	Variación %
151406 Materiales odontológicos	38.417.564,03	55.362.070,34	-16.944.506,31	-31%
151409 Repuestos	20.322.166,60	98.766.606,64	-78.444.440,04	-79%
151417 Elementos y accesorios de aseo	11.811.963,37	19.559.999,62	-7.748.036,25	-40%
151422 Ropa hospitalaria y quirúrgica	65.799.197,58	35.212.512,03	30.586.685,55	87%
151490 Otros materiales y suministros	55.127.456,44	72.115.410,42	-16.987.953,98	-24%
158013 Materiales y suministros	-11.997.337,74	-10.951.930,53	-1.045.407,21	10%
19 OTROS ACTIVOS	363.824.229,61	290.142.615,62	73.681.613,99	25%
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	39.225.738,38	0,00	39.225.738,38	0%
190202 Recursos entregados en administración	39.225.738,38	0,00	39.225.738,38	100%
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	244.583.483,23	236.475.218,62	8.108.264,61	3%
190501 Seguros	179.655.903,02	133.387.243,63	46.268.659,39	35%
190511 Sueldos y salarios	940.166,75	41.762.561,52	-40.822.394,77	-98%
190512 Contribuciones efectivas	47.208.746,82	47.208.746,82	0,00	0%
190514 Bienes y servicios	16.778.666,64	14.116.666,65	2.661.999,99	19%
1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	80.015.008,00	53.667.397,00	26.347.611,00	49%
190903 Depósitos judiciales	80.015.008,00	53.667.397,00	26.347.611,00	49%
ACTIVOS NO CORRIENTES	14.647.726.435,66	17.052.708.097,80	-2.404.981.662,14	-14%
13 CUENTAS POR COBRAR	1.277.174.259,00	3.298.627.399,00	-157.183.025,00	-61%
131916 Servicios de salud por particulares	0,00	166.401.588,00	-166.401.588,00	-100%
132495 Subvenciones por Cobrar	0,00	1.697.868.527,00	-1.697.868.527,00	-100%
138490 Otras cuentas por cobrar	490.896,00	100.490.896,00	-100.000.000,00	-100%
138509 Prestación de servicios de salud	1.345.343.293,00	1.344.447.477,00	895.816,00	0%
138590 Otras cuentas de difícil cobro	0,00	65.000.000,00	-65.000.000,00	-100%
138609 Prestación de servicios de salud	-68.659.930,00	-75.581.089,00	6.921.159,00	
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	13.307.536.064,71	13.723.394.602,16	-415.858.537,45	-3%
1605 TERRENOS	2.715.582.700,00	2.715.582.700,00	0,00	0%
160501 Urbanos	2.715.582.700,00	2.715.582.700,00	0,00	0%
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	34.404.569,00	451.301.231,70	-402.438.348,30	-92%
163501 Maquinaria y Equipo	606.900,00	0,00	606.900,00	100%
163502 Equipo médico y científico	32.912.995,00	229.168.867,68	-196.255.872,68	-86%
163503 Muebles, enseres y equipo de oficina	4.075.695,00	159.337.192,72	-155.261.497,72	-97%
163504 Equipo de Comunicación y Computación	4.593.400,00	41.261.305,50	-36.667.905,50	-89%
163511 Equipo de Comedor, Cocina, Despensa y Hotelería	500.163,00	14.753.235,40	-14.253.072,40	-97%
163590 Otros bienes en bodega	0,00	6.780.630,40	-6.780.630,40	-100%
168513 Bienes muebles en bodega	-8.284.584,00	0,00	-8.284.584,00	100%
1640 EDIFICACIONES	8.826.563.553,00	8.972.616.744,40	-146.053.191,40	-2%
164010 Clínicas y hospitales	9.763.738.000,00	9.763.738.000,00	0,00	0%
168501 Edificaciones	-937.174.447,00	-791.121.255,60	-146.053.191,40	18%
1645 PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	115.060.391,00	89.806.238,21	25.254.152,79	28%
164590 Otras plantas, ductos y túneles	143.261.120,80	113.461.120,00	29.800.000,80	26%
168502 Plantas, ductos y túneles	-28.200.729,80	-23.654.881,79	-4.545.848,01	19%
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	1.213.951,00	392.377,27	821.573,73	209%
165520 Equipo de centros de control	1.362.550,00	15.280.359,02	-13.917.809,02	-91%
165522 Equipo de ayuda audiovisual	10.312.115,00	8.672.392,00	1.639.723,00	19%
168504 Maquinaria y equipo	-10.460.714,00	-23.560.373,75	13.099.659,75	-56%
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	693.888.343,00	615.742.306,00	78.146.037,00	13%
166006 Equipo de quirófanos y salas de parto	1.858.631,00	0,00	1.858.631,00	100%
166007 Equipo de apoyo diagnóstico	398.732.582,00	315.018.268,51	83.714.313,49	27%
166009 Equipo de servicio ambulatorio	385.321.798,00	277.293.698,16	108.028.099,84	36%
166090 Otro equipo médico y científico	519.466.061,00	578.917.541,18	-59.451.480,18	-10%
168505 Equipo médico y científico	-611.490.729,00	-555.487.201,85	-56.003.527,15	-10%

VIGILADO Supersalud

NIT: 800.174.995-1

"EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL BELLOSALUD"
 NIT 800174995-1
 BELLOSALUD - ANTIOQUIA
 "VIGILADOS POR LA SUPERSALUD"
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 (Cifras expresadas en Pesos Colombianos)

	Mayo 2022	Mayo 2021	Variación \$	Variación %
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	248.335.646,71	131.571.119,03	116.764.527,68	89%
166501 Muebles y enseres	739.306.439,99	576.918.784,86	162.387.655,13	28%
166502 Equipo y máquina de oficina	214.136.178,00	202.071.518,21	12.064.659,79	6%
168506 Muebles, enseres y equipo de oficina	-705.106.971,28	-647.419.184,04	-57.687.787,24	9%
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	325.482.287,00	363.266.799,54	-37.784.512,54	-10%
167001 Equipo de comunicación	34.320.721,00	20.464.579,94	13.856.141,06	68%
167002 Equipo de computación	808.578.457,00	803.117.103,48	5.461.353,52	1%
167090 Otros Equipo de computo	259.284.398,00	223.202.054,20	36.082.343,80	16%
168507 Equipos de comunicación y computación	-776.701.289,00	-683.516.938,08	-93.184.350,92	14%
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	266.663.572,00	299.423.774,99	-32.760.202,99	-11%
167502 Terrestre	356.141.375,00	356.141.375,00	0,00	0%
168508 Equipos de transporte, tracción y elevación	-89.477.803,00	-56.717.600,01	-32.760.202,99	58%
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	80.341.052,00	83.691.311,02	-3.350.259,02	-4%
168002 Equipo de restaurante y cafetería	161.681.880,00	146.831.700,44	14.850.179,56	10%
168090 otros equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	0,00	3.360.000,00	-3.360.000,00	-100%
168509 Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-81.340.828,00	-66.500.389,42	-14.840.438,58	22%
19 OTROS ACTIVOS	63.016.111,95	30.686.096,64	32.330.015,31	105%
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	63.016.111,95	30.686.096,64	32.330.015,31	105%
197007 Licencias	77.050.301,00	75.436.216,00	1.614.085,00	2%
197008 Software	88.576.200,00	14.731.732,00	73.844.468,00	501%
197507 Amortización Intangibles	-75.801.535,40	-59.202.265,12	-16.599.270,28	28%
197508 Amortización software	-26.808.853,65	-279.586,24	-26.529.267,41	9489%
TOTAL ACTIVO	20.623.219.887,37	19.438.477.865,87	1.184.742.021,50	6%
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE	11.276.197.374,28	7.328.870.353,73	3.172.443.726,55	54%
23 P'RESTAMOS POR PAGAR	2.127.203.511,84	1.824.352.685,00	302.850.826,84	17%
2314 FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	2.127.203.511,84	1.824.352.685,00	302.850.826,84	17%
231401 Préstamo Banca Comercial	2.127.203.511,84	1.824.352.685,00	302.850.826,84	17%
24 CUENTAS POR PAGAR	5.020.873.409,22	3.926.689.361,43	1.094.184.047,79	28%
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2.871.759.428,00	1.654.801.423,03	1.216.958.004,97	74%
240101 Bienes y servicios	2.871.759.428,00	1.654.801.423,03	1.216.958.004,97	74%
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	62.118.372,00	55.483.423,33	6.634.948,67	12%
240720 Recaudos por clasificar	38.900.920,00	28.419.810,33	10.481.109,67	37%
240722 Estampillas	22.969.580,00	24.892.569,00	-1.922.989,00	-8%
240790 Otros recursos a favor de terceros	247.872,00	2.171.044,00	-1.923.172,00	11%
2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	140.922.988,55	114.982.083,00	25.940.905,55	23%
242401 Aportes a fondos pensionales	42.193.761,00	32.469.569,00	9.724.192,00	30%
242402 Aportes a seguridad social en salud	33.213.002,00	28.775.307,00	4.437.695,00	15%
242404 Sindicatos	3.613.260,00	3.138.578,00	474.682,00	115%
242407 Libranzas	51.380.114,55	39.219.696,00	12.160.418,55	131%
242411 Embargos judiciales	2.179.819,00	3.588.075,00	-1.408.256,00	61%
242412 Seguros	1.207.802,00	969.696,00	238.106,00	125%
242490 Otros descuentos de nómina	7.135.230,00	6.821.162,00	314.068,00	105%
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	31.598.558,00	33.305.537,40	-1.706.979,40	-5%
243603 Honorarios	4.199.269,00	7.081.809,00	-2.882.540,00	-41%
243605 Servicios	6.292.209,00	4.683.400,00	1.608.809,00	34%
243606 Arrendamientos	1.539.115,00	1.324.489,00	214.626,00	16%
243608 Compras	4.102.435,00	6.139.974,00	-2.037.539,00	-33%
243615 Rentas de trabajo	7.804.000,00	1.700.000,00	6.104.000,00	359%
243625 Impuesto a las ventas retenido	3.099.397,00	6.523.070,00	-3.423.673,00	-52%

VIGILADO Supersalud

NIT: 800.174.995-1

"EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL BELLOSALUD"
NIT 800174995-1
BELLOSALUD - ANTIOQUIA
"VIGILADOS POR LA SUPERSALUD"
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
(Cifras expresadas en Pesos Colombianos)

	Mayo 2022	Mayo 2021	Variación \$	Variación %
243626 Contratos de construcción y obra	100.034,00	867.790,00	-767.756,00	-88%
243627 Retención de impuesto de industria y comercio por compras	4.462.099,00	4.984.999,40	-522.900,40	-10%
2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	351.042,00	0,00	351.042,00	0%
244502 Venta de servicios	12.432.128,00	9.270.086,00	3.162.042,00	34%
244580 Valor pagado (Db)	-12.081.086,00	-9.270.086,00	-2.811.000,00	30%
2460 CRÉDITOS JUDICIALES	0,00	114.016.200,00	-114.016.200,00	-100%
246002 Sentencias	0,00	114.016.200,00	-114.016.200,00	-100%
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.914.123.020,67	1.954.100.694,67	-39.977.674,00	-2%
249015 Obligaciones pagadas por terceros	32.675.385,00	1.778.553,00	30.896.832,00	1737%
249027 Viáticos y gastos de viaje	579.600,00	0,00	579.600,00	100%
249028 Seguros	0,00	64.936.900,00	-64.936.900,00	0%
249050 Aportes al ICBF y SENA	40.539.572,67	36.500.845,67	4.038.727,00	11%
249051 Servicios públicos	14.310.134,00	0,00	14.310.134,00	100%
249054 Honorarios	-8.875.682,00	0,00	-8.875.682,00	100%
249055 Servicios	1.244.403.212,00	521.152.031,00	723.251.181,00	139%
249057 Excedentes Financieros	0,00	175.108,00	-175.108,00	-100%
249090 Otras cuentas por pagar	590.490.799,00	1.329.557.257,00	-739.066.458,00	-56%
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.624.545.084,22	1.567.570.872,30	56.974.211,92	4%
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.624.545.084,22	1.567.570.872,30	56.974.211,92	4%
251101 Nómina por pagar	0,00	14.757.517,00	-14.757.517,00	-100%
251102 Cesantías	278.600.417,00	270.058.122,00	8.542.295,00	3%
251103 Intereses sobre cesantías	24.997.132,00	23.888.288,00	1.108.844,00	5%
251104 Vacaciones	168.437.461,48	185.973.895,00	-17.536.433,52	-9%
251105 Prima de vacaciones	234.778.023,48	228.597.963,00	6.180.060,48	3%
251106 Prima de servicios	301.393.149,94	279.054.127,00	22.339.022,94	8%
251107 Prima de navidad	340.003.213,02	327.912.395,00	12.090.818,02	4%
251109 Bonificaciones	40.372.085,96	45.465.157,00	-5.093.071,04	-11%
251111 Aportes a riesgos laborales	17.371.354,00	13.810.107,96	3.561.246,04	26%
251122 Aportes a Fondos de Pensiones - Empleados	115.272.976,00	87.713.255,00	27.559.721,00	31%
251123 Aportes a Seguridad Social en Salud- Patronal	70.900.532,00	61.147.528,00	9.753.004,00	16%
251124 Aportes a cajas de compensación familiar	32.418.739,34	29.192.517,34	3.226.222,00	11%
29 OTROS PASIVOS	2.503.575.369,00	10.257.435,00	1.718.434.640,00	24307%
2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	721.253.914,00	0,00	721.253.914,00	100%
290190 Otros avances y anticipos	721.253.914,00	0,00	721.253.914,00	100%
2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	1.718.434.640,00	0,00	1.718.434.640,00	100%
291027 Ventas de Servicios de Salud	1.718.434.640,00	0,00	1.718.434.640,00	100%
2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	63.886.815,00	10.257.435,00	53.629.380,00	100%
299003 Ingresos Diferidos por Subvenciones condicionados	63.886.815,00	10.257.435,00	53.629.380,00	523%
PASIVO NO CORRIENTE	620.627.817,12	1.862.093.791,00	-1.241.465.973,88	-67%
24 CUENTAS POR PAGAR	187.582.520,00	1.150.841.040,00	-266.988.923,00	-84%
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	132.706.838,00	161.995.888,00	-29.289.050,00	-18%
240101 Bienes y servicios	132.706.838,00	161.995.888,00	-29.289.050,00	-18%
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0,00	696.269.597,00	-696.269.597,00	-100%
240722 Estampillas	0,00	641.102.185,00	-641.102.185,00	-100%
240790 Otros recursos a favor de terceros	0,00	55.167.412,00	-55.167.412,00	-100%
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	54.875.682,00	292.575.555,00	-237.699.873,00	-81%
249015 Obligaciones pagadas por terceros	0,00	91.875.682,00	-91.875.682,00	-100%
249054 Honorarios	31.875.682,00	23.000.000,00	8.875.682,00	39%
249055 Servicios	23.000.000,00	177.699.873,00	-154.699.873,00	-87%

NIT: 800.174.995-1

"EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL BELLOSALUD"
 NIT 800174995-1
 BELLOSALUD - ANTIOQUIA
 "VIGILADOS POR LA SUPERSALUD"
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 (Cifras expresadas en Pesos Colombianos)

	Mayo 2022	Mayo 2021	Variación \$	Variación %
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	238.741.049,12	269.594.986,00	-30.853.936,88	-0,11
2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	238.741.049,12	269.594.986,00	-30.853.936,88	-11%
251204 Cesantías retroactivas	238.741.049,12	269.594.986,00	-30.853.936,88	-11%
27 PROVISIONES	194.304.248,00	441.657.765,00	-247.353.517,00	-56%
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	194.304.248,00	441.657.765,00	-247.353.517,00	-56%
270101 Civiles	146.312.314,00	364.311.714,00	-217.999.400,00	-60%
270105 Laborales	47.991.934,00	77.346.051,00	-29.354.117,00	-38%
TOTAL PASIVO	11.896.825.191,40	9.190.964.144,73	2.705.861.046,67	29%

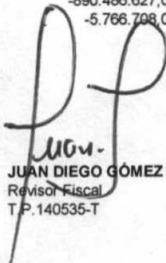
3 PATRIMONIO				
3208 CAPITAL FISCAL	1.580.336.535,88	1.580.336.535,88	0,00	0%
320801 Capital fiscal	1.580.336.535,88	1.580.336.535,88	0,00	0%
3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	7.432.853.031,86	9.213.216.861,85	-1.780.363.829,99	-19%
322501 Utilidades o excedentes acumulados	7.432.853.031,86	9.213.216.861,85	-1.780.363.829,99	-19%
3230 RESULTADO DEL EJERCICIO	-286.794.871,77	-546.039.676,59	259.244.804,82	-47%
323002 Pérdida o déficit del ejercicio	-286.794.871,77	-546.039.676,59	259.244.804,82	-47%
TOTAL PATRIMONIO	8.726.394.695,97	10.247.513.721,14	-1.521.119.025,17	-15%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	20.623.219.887,37	19.438.477.865,87	1.184.742.021,50	6%

8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				
	0,00	0,00	0,00	7804%
812004 Administrativas	335.850.000,00	335.850.000,00	0,00	0%
831510 Propiedades, planta y equipo	208.045.504,00	170.793.533,00	37.251.971,00	22%
833316 Empresas promotoras de salud	24.593,00	86.172.968,00	-86.148.375,00	-100%
833318 Entidades territoriales o fondos descentralizados de salud	37.817.248,00	454.494,00	37.362.754,00	8221%
833319 Compañías de seguros	0,00	8.469.618,00	-8.469.618,00	-100%
833322 Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud	0,00	605.053,00	-605.053,00	-100%
833390 Facturación Glosada por otras entidades	0,00	332.325,00	-332.325,00	-100%
890506 Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-335.850.000,00	-335.850.000,00	0,00	0%
891506 Bienes y derechos retirados	-208.045.504,00	-170.793.533,00	-37.251.971,00	22%
891517 Facturación glosada en venta de servicios de salud	-37.841.841,00	-96.034.458,00	58.192.617,00	-61%

9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS				
	0,00	0,00	0,00	58%
912002 Laborales	896.517.020,00	879.217.020,00	17.300.000,00	2%
912004 Administrativos	10.073.227.150,00	8.073.354.281,71	1.999.872.868,29	25%
930617 Propiedades, planta y equipo	890.486.627,00	572.686.627,00	317.800.000,00	55%
939012 Facturación glosada en la adquisición de servicios de salud	0,00	7.599.600,00	-7.599.600,00	-100%
939090 Otras Cuentas Acreedoras de Control	5.766.708,00	5.766.708,00	0,00	0%
990505 Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-10.969.744.170,00	-8.952.571.301,71	-2.017.172.868,29	23%
991502 Bienes recibidos en custodia	-890.486.627,00	-580.286.227,00	-310.200.400,00	53%
991590 Otras Cuentas Acreedoras de Control	-5.766.708,00	-5.766.708,00	0,00	0%



DIEGO ALFONSO MONTOYA GRAJALES
Gerente



JUAN DIEGO GÓMEZ HERRERA
Revisor Fiscal
T.P. 140535-T



STELLA DEL SOCORRO HINCAPIÉ VERGARA
Contador Público
T.P. 110039-T

VIGILADO Supersalud