

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)

	Septiembre 2022	Septiembre 2021	Variación \$	Variación %
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE	6.486.184.881,30	4.693.864.994,83	1.792.319.886,47	38%
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	247.418.472,06	211.381.377,55	36.037.094,51	17%
1105 CAJA	5.006.226,86	4.209.334,00	796.892,86	19%
110501 Caja principal	3.548.336,86	3.359.133,00	189.203,86	6%
110502 Caja menor	1.457.890,00	850.201,00	607.689,00	71%
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	242.412.245,20	207.172.043,55	35.240.201,65	17%
111005 Cuenta corriente	3.999.787,35	156.050.704,63	-152.050.917,28	-97%
111006 Cuenta de ahorro	238.412.457,85	51.121.338,92	187.291.118,93	366%
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	46.457.475,00	42.457.475,00	4.000.000,00	9%
122419 Aportes sociales en entidades del sector solidario	46.457.475,00	42.457.475,00	4.000.000,00	9%
13 CUENTAS POR COBRAR	5.356.728.423,13	3.559.674.927,14	1.797.053.495,99	50%
Plan de Beneficios en Salud (PBS) por EPS - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	160.554.729,00	152.781.420,15	7.773.308,85	5%
131902 Plan de Beneficios en Salud (PBS) por EPS - con facturación radicada	187.977.596,95	151.124.203,00	36.853.393,95	24%
Plan subsidiado de salud (PBSS) por EPS - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	1.773.639.013,88	1.737.436.110,17	36.202.903,71	2%
131904 Plan subsidiado de salud (PBSS) por EPS - con facturación radicada	841.722.356,75	917.123.418,58	-75.401.061,83	-8%
131911 Servicios de salud por IPS públicas - facturación radicada	2.457.300,00	0,00	2.457.300,00	100%
Servicios de salud por compañías aseguradoras - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	123.793,00	0,00	123.793,00	100%
131912 Servicios de salud por compañías aseguradoras - con facturación radicada	208.382,00	1.212.922,00	-1.004.540,00	-83%
131914 Servicios de Salud por entidades con régimen especial - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	924.529,00	645.315,00	279.214,00	43%
Servicios de Salud por entidades con régimen especial - con facturación radicada	9.508.237,00	160.222,00	9.348.015,00	5834%
131916 Servicios de salud por particulares	141.025.934,00	23.051.762,26	117.974.171,74	512%
Atención accidentes de tránsito SOAT por compañías de seguros - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	5.156.978,00	7.548.823,00	-2.391.845,00	-32%
131917 Atención accidentes de tránsito SOAT por compañías de seguros - con facturación radicada	5.313.222,00	16.083.344,00	-10.770.122,00	-67%
131920 Atención con cargo a recursos de acciones de salud pública - radicada	0,00	313.563.700,00	-313.563.700,00	-100%
Atención con cargo al subsidio a la oferta - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	189.595,00	189.595,00	0,00	0%
131921 Atención con cargo al subsidio a la oferta - con facturación radicada	557.374.982,80	29.972.757,00	527.402.225,80	1760%
131923 Riesgos laborales (ARL) - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	1.244.953,00	1.282.669,00	-37.716,00	-3%
131924 Riesgos laborales (ARL) - con facturación radicada	8.317.844,00	3.446.443,00	4.871.401,00	141%
Reclamaciones con cargo a los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	10.082.629,00	6.014.183,00	4.068.446,00	68%
131990 Otras cuentas por cobrar servicios de salud	1.626.560.897,50	30.634.732,46	1.595.926.165,04	5210%
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	54.681.940,00	185.984.325,00	-131.302.385,00	-71%
138426 Pago por cuenta de terceros	51.982.771,00	183.831.999,00	-131.849.228,00	-72%
138432 Responsabilidades Fiscales	0,00	221.800,00	-221.800,00	-100%
138490 Otras cuentas por cobrar	2.699.169,00	1.930.526,00	768.643,00	40%
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-30.336.489,75	-18.581.017,48	-11.755.472,27	63%
138609 Prestación de servicios de salud	-30.336.489,75	-18.581.017,48	-11.755.472,27	63%
15 INVENTARIOS	516.510.380,77	626.244.376,52	-109.733.995,75	-18%
151403 Medicamentos	180.941.983,01	190.160.638,84	-9.218.655,83	-5%
151404 Materiales médico - quirúrgicos	139.289.349,53	244.556.911,44	-105.267.561,91	-43%
151405 Materiales reactivos y de laboratorio	457.883,69	1.544.860,86	-1.086.977,17	-70%
151406 Materiales odontológicos	59.704.998,70	48.410.835,02	11.294.163,68	23%
151409 Repuestos	22.277.263,75	37.788.173,63	-15.510.909,88	-41%



E.S.E

BelloSalud

Calidez y humanización a tu servicio

**Alcaldía
de Bello**

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)

	Septiembre 2022	Septiembre 2021	Variación \$	Variación %
151417 Elementos y accesorios de aseo	22.859.014,79	10.631.963,82	12.227.050,97	115%
151422 Ropa hospitalaria y quirúrgica	65.799.197,58	67.267.830,34	-1.468.632,76	-2%
151490 Otros materiales y suministros	40.450.695,64	32.099.388,94	8.351.306,70	26%
158013 Materiales y suministros	-15.270.005,92	-6.216.226,37	-9.053.779,55	146%
19 OTROS ACTIVOS	319.070.130,34	254.106.838,62	64.963.291,72	26%
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	35.345.716,75	0,00	35.345.716,75	100%
190202 Recursos entregados en administración	35.345.716,75	0,00	35.345.716,75	100%
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	161.185.892,59	169.374.003,62	-8.188.111,03	-5%
190501 Seguros	104.647.645,74	74.352.695,31	30.294.950,43	41%
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	8.389.333,28	6.049.999,97	2.339.333,31	39%
1906 AVANCES Y ANTICIPOSENTREGADOS	0,00	31.065.438,00	-31.065.438,00	-100%
190604 Anticipo para adquisición de bienes y servicios	0,00	31.065.438,00	-31.065.438,00	-100%
1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	122.538.521,00	53.667.397,00	68.871.124,00	128%
190903 Depósitos judiciales	122.538.521,00	53.667.397,00	68.871.124,00	128%
ACTIVOS NO CORRIENTES	15.193.272.073,45	15.232.505.925,70	-39.233.852,25	0%
13 CUENTAS POR COBRAR	1.841.836.826,71	1.635.215.422,00	206.621.404,71	13%
131916 Servicios de salud por particulares	0,00	171.304.624,00	-171.304.624,00	-100%
138490 Otras cuentas por cobrar	490.896,00	95.490.896,00	-95.000.000,00	-99%
138509 Prestación de servicios de salud	1.963.562.602,96	1.375.420.508,00	588.142.094,96	43%
138590 Otras cuentas de difícil cobro	0,00	65.000.000,00	-65.000.000,00	-100%
138609 Prestación de servicios de salud	-122.216.672,25	-72.000.606,00	-50.216.066,25	70%
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	13.295.283.113,71	13.570.858.464,78	-275.575.351,07	-2%
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	66.841.199,00	55.122.519,38	11.718.679,62	21%
163501 Maquinaria y Equipo	606.900,00	0,00	606.900,00	100%
163502 Equipo médico y científico	63.830.900,00	30.529.211,51	33.301.688,49	109%
163503 Muebles, enseres y equipo de oficina	7.255.158,00	0,50	7.255.157,50	1451031500%
163504 Equipo de Comunicación y Computación	9.875.810,00	12.625.305,21	-2.749.495,21	-22%
163511 Equipo de Comedor, Cocina, Despensa y Hotelería	0,00	10.421.260,00	-10.421.260,00	-100%
163590 Otros bienes en bodega	0,00	2.302.649,59	-2.302.649,59	-100%
168513 Bienes muebles en bodega	-14.727.569,00	-755.907,43	-13.971.661,57	1948%
1640 EDIFICACIONES	8.777.879.165,00	8.923.932.359,44	-146.053.194,44	-2%
164010 Clínicas y hospitales	9.763.738.000,00	9.763.738.000,00	0,00	0%
168501 Edificaciones	-985.858.835,00	-839.805.640,56	-146.053.194,44	17%
1645 PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	113.385.919,00	94.496.727,38	18.889.191,62	20%
164590 Otras plantas, ductos y túneles	143.261.120,80	119.461.120,81	23.799.999,99	20%
168502 Plantas, ductos y túneles	-29.875.201,80	-24.964.393,43	-4.910.808,37	20%
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	4.349.958,00	188.608,39	4.161.349,61	2206%
165520 Equipo de centros de control	5.394.214,00	15.280.359,02	-9.886.145,02	-65%
165522 Equipo de ayuda audiovisual	10.312.115,00	8.672.392,00	1.639.723,00	19%
168504 Maquinaria y equipo	-11.356.371,00	-23.764.142,63	12.407.771,63	-52%
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	792.749.367,00	757.300.827,75	35.448.539,25	5%
166005 Equipo de hospitalización	0,00	2.744.000,00	-2.744.000,00	-100%
166006 Equipo de quirófanos y salas de parto	1.858.631,00	0,00	1.858.631,00	100%
166007 Equipo de apoyo diagnóstico	406.152.530,00	320.251.531,51	85.900.998,49	27%
166009 Equipo de servicio ambulatorio	606.772.650,00	277.293.698,16	329.478.951,84	119%



E.S.E

BelloSalud

Calidez y humanización a tu servicio

**Alcaldía
de Bello**

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)

	Septiembre 2022	Septiembre 2021	Variación \$	Variación %
166090 Otro equipo médico y científico	557.691.236,00	706.524.489,89	-148.833.253,89	-21%
168505 Equipo médico y científico	-779.725.680,00	-549.512.891,81	-230.212.788,19	42%
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	190.408.945,71	286.647.983,36	-96.239.037,65	-34%
166501 Muebles y enseres	573.869.041,99	739.153.817,08	-165.284.775,09	-22%
166502 Equipo y máquina de oficina	216.136.178,00	215.776.488,21	359.689,79	0%
168506 Muebles, enseres y equipo de oficina	-599.596.274,28	-668.282.321,93	68.686.047,65	-10%
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	300.444.979,00	365.886.247,94	-65.441.268,94	-18%
167001 Equipo de comunicación	34.320.721,00	22.981.132,44	11.339.588,56	49%
167002 Equipo de computación	813.171.857,00	803.117.103,48	10.054.753,52	1%
167090 Otros Equipo de computo	259.284.398,00	252.238.191,99	7.046.206,01	3%
168507 Equipos de comunicación y computación	-806.331.997,00	-712.450.179,97	-93.881.817,03	13%
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	257.866.043,00	288.503.707,31	-30.637.664,31	-11%
167502 Terrestre	348.141.375,00	356.141.375,00	-8.000.000,00	-2%
168508 Equipos de transporte, tracción y elevación	-90.275.332,00	-67.637.667,69	-22.637.664,31	33%
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	75.774.838,00	83.196.783,83	-7.421.945,83	-9%
168002 Equipo de restaurante y cafetería	162.182.043,00	148.570.540,44	13.611.502,56	9%
168090 otros equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	0,00	5.953.135,40	-5.953.135,40	-100%
168509 Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-86.407.205,00	-71.326.892,01	-15.080.312,99	21%
19 OTROS ACTIVOS	56.152.133,03	26.432.038,92	29.720.094,11	112%
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	56.152.133,03	26.432.038,92	29.720.094,11	112%
197007 Licencias	77.050.301,00	77.050.301,00	0,00	0%
197008 Software	88.576.200,00	14.731.732,00	73.844.468,00	501%
197507 Amortización Intangibles	-77.050.301,00	-65.004.369,36	-12.045.931,64	19%
197508 Amortización software	-32.424.066,97	-345.624,72	-32.078.442,25	9281%
TOTAL ACTIVO	21.679.456.954,75	19.926.370.920,53	1.753.086.034,22	9%
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE	11.273.535.137,38	10.327.482.818,24	946.052.319,14	9%
23 P' RESTAMOS POR PAGAR	2.066.633.528,84	2.472.215.125,00	-405.581.596,16	-16%
2314 FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	2.066.633.528,84	2.472.215.125,00	-405.581.596,16	-16%
231401 Préstamo Banca Comercial	2.066.633.528,84	2.472.215.125,00	-405.581.596,16	-16%
24 CUENTAS POR PAGAR	4.892.916.655,53	4.171.482.827,40	721.433.828,13	17%
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2.722.248.063,00	1.749.418.052,00	972.830.011,00	56%
240101 Bienes y servicios	2.722.248.063,00	1.749.418.052,00	972.830.011,00	56%
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	95.371.849,00	67.049.129,33	28.322.719,67	42%
240720 Recaudos por clasificar	59.442.518,00	28.069.327,33	31.373.190,67	112%
240722 Estampillas	35.505.132,00	37.214.975,00	-1.709.843,00	-5%
240790 Otros recursos a favor de terceros	424.199,00	1.764.827,00	-1.340.628,00	-76%
2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	147.485.158,51	122.096.541,00	25.388.617,51	21%
242401 Aportes a fondos pensionales	39.502.106,00	35.710.745,00	3.791.361,00	11%
242402 Aportes a seguridad social en salud	29.057.609,00	31.300.956,00	-2.243.347,00	-7%
242404 Sindicatos	3.772.064,00	3.312.804,00	459.260,00	114%
242407 Libranzas	62.264.257,51	41.158.247,00	21.106.010,51	151%
242411 Embargos judiciales	3.280.605,00	3.068.085,00	212.520,00	107%
242412 Seguros	901.593,00	982.408,00	-80.815,00	92%
242490 Otros descuentos de nómina	8.706.924,00	6.563.296,00	2.143.628,00	133%
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	48.177.286,00	44.588.488,40	3.588.797,60	8%
243603 Honorarios	8.017.601,00	16.041.936,00	-8.024.335,00	-50%



E.S.E

BelloSalud

Calidez y humanización a tu servicio

**Alcaldía
de Bello**

NIT: 800.174.995-1

"EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL BELLOSALUD"

NIT 800174995-1

BELLOSALUD - ANTIQUIA

"VIGILADOS POR LA SUPERSALUD"

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

(Cifras expresadas en Pesos Colombianos)

	Septiembre 2022	Septiembre 2021	Variación \$	Variación %
243605 Servicios	17.508.373,00	2.608.738,00	14.899.635,00	571%
243606 Arrendamientos	755.847,00	1.493.113,00	-737.266,00	-49%
243608 Compras	4.678.686,00	4.770.489,00	-91.803,00	-2%
243615 Rentas de trabajo	5.975.000,00	7.110.000,00	-1.135.000,00	-16%
243625 Impuesto a las ventas retenido	3.663.030,00	6.870.021,00	-3.206.991,00	-47%
243626 Contratos de construcción y obra	169.869,00	705.310,00	-535.441,00	-76%
243627 Retención de impuesto de industria y comercio por compras	7.408.880,00	4.988.881,40	2.419.998,60	49%
2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	350.696,02	351.521,00	-824,98	0%
244502 Venta de servicios	13.450.782,02	9.972.607,00	3.478.175,02	35%
244580 Valor pagado (Db)	-13.100.086,00	-9.621.086,00	-3.479.000,00	36%
2460 CRÉDITOS JUDICIALES	0,00	94.016.200,00	-94.016.200,00	-100%
246002 Sentencias	0,00	94.016.200,00	-94.016.200,00	-100%
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.879.283.603,00	2.093.962.895,67	-214.679.292,67	-10%
249015 Obligaciones pagadas por terceros	3.991.542,00	784.069,00	3.207.473,00	409%
249028 Seguros	5.496.453,00	1.730.901,00	3.765.552,00	218%
249050 Aportes al ICBF y SENA	35.562.947,00	38.784.792,67	-3.221.845,67	-8%
249051 Servicios públicos	0,00	1.277.044,00	-1.277.044,00	-100%
249055 Servicios	1.228.215.297,00	988.327.411,00	239.887.886,00	24%
249057 Excedentes Financieros	0,00	175.231,00	-175.231,00	-100%
249090 Otras cuentas por pagar	606.017.364,00	1.062.883.447,00	-456.866.083,00	-43%
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.755.206.724,01	1.911.161.897,34	-155.955.173,33	-8%
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.755.206.724,01	1.911.161.897,34	-155.955.173,33	-8%
251101 Nómina por pagar	30.365.053,00	114.547.011,00	-84.181.958,00	-73%
251102 Cesantías	514.975.595,00	499.813.936,00	15.161.659,00	3%
251103 Intereses sobre cesantías	46.806.119,00	45.288.066,00	1.518.053,00	3%
251104 Vacaciones	50.908.779,48	102.212.197,00	-51.303.417,52	-50%
251105 Prima de vacaciones	185.549.648,48	191.060.663,00	-5.511.014,52	-3%
251106 Prima de servicios	80.965.065,00	69.668.401,00	11.296.664,00	16%
251107 Prima de navidad	566.160.334,02	556.290.631,00	9.869.703,02	2%
251109 Bonificaciones	64.258.499,22	120.144.790,00	-55.886.290,78	-47%
251111 Aportes a riesgos laborales	14.880.049,00	15.046.190,00	-166.141,00	-1%
251122 Aportes a Fondos de Pensiones - Empleados	109.377.645,81	99.365.721,00	10.011.924,81	10%
251123 Aportes a Seguridad Social en Salud- Patronal	62.528.118,00	66.704.137,00	-4.176.019,00	-6%
251124 Aportes a cajas de compensación familiar	28.431.818,00	31.020.154,34	-2.588.336,34	-8%
29 OTROS PASIVOS	2.558.778.229,00	1.772.622.968,50	786.155.260,50	44%
2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	721.253.914,00	213.697.820,50	507.556.093,50	238%
290190 Otros avances y anticipos	721.253.914,00	213.697.820,50	507.556.093,50	238%
2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	1.771.073.720,00	1.558.925.148,00	212.148.572,00	14%
291027 Ventas de Servicios de Salud	1.771.073.720,00	1.558.925.148,00	212.148.572,00	14%
2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	66.450.595,00	0,00	66.450.595,00	0%
299003 Ingresos Diferidos por Subvenciones condicionados	66.450.595,00	0,00	66.450.595,00	0%
PASIVO NO CORRIENTE	1.103.146.461,12	959.558.014,00	143.588.447,12	15%
24 CUENTAS POR PAGAR	727.974.721,00	322.050.061,00	405.924.660,00	126%
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	565.586.473,00	46.596.979,00	518.989.494,00	1114%
240101 Bienes y servicios	565.586.473,00	46.596.979,00	518.989.494,00	1114%
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	162.388.248,00	275.453.082,00	-113.064.834,00	-41%
249015 Obligaciones pagadas por terceros	0,00	76.875.682,00	-76.875.682,00	-100%
249054 Honorarios	0,00	23.000.000,00	-23.000.000,00	-100%
249055 Servicios	162.388.248,00	175.577.400,00	-13.189.152,00	-8%
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	180.867.492,12	195.850.188,00	-14.982.695,88	-8%
2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	180.867.492,12	195.850.188,00	-14.982.695,88	-8%
251204 Cesantías retroactivas	180.867.492,12	195.850.188,00	-14.982.695,88	-8%



E.S.E

BelloSalud

Calidez y humanización a tu servicio

**Alcaldía
de Bello**

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)

	Septiembre 2022	Septiembre 2021	Variación \$	Variación %
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	12.376.681.598,50	11.287.040.832,24	1.089.640.766,26	10%
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	7.123.127.236,86	9.281.380.103,85	-2.158.252.866,99	-23%
322501 Utilidades o excedentes acumulados	7.123.127.236,86	9.281.380.103,85	-2.158.252.866,99	-23%
3230 RESULTADO DEL EJERCICIO	599.311.583,51	-2.222.386.551,44	2.821.698.134,95	-127%
323002 Pérdida o déficit del ejercicio	599.311.583,51	-2.222.386.551,44	2.821.698.134,95	-127%
TOTAL PATRIMONIO	9.302.775.356,25	8.639.330.088,29	663.445.267,96	8%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	21.679.456.954,75	19.926.370.920,53	1.753.086.034,22	9%
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00	0,00	4483%
812004 Administrativas	335.850.000,00	335.850.000,00	0,00	0%
831510 Propiedades, planta y equipo	208.028.587,00	253.464.558,00	-45.435.971,00	-18%
833316 Empresas promotoras de salud	0,00	801.438,00	-801.438,00	-100%
833318 Entidades territoriales o fondos descentralizados de salud	37.817.248,00	0,00	37.817.248,00	0%
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	-208.028.587,00	-253.464.558,00	45.435.971,00	-18%
891517 Facturación glosada en venta de servicios de salud	-37.817.248,00	-801.438,00	-37.015.810,00	4619%
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00	0,00	-70%
912002 Laborales	896.517.020,00	983.575.258,00	-87.058.238,00	-9%
912004 Administrativas	10.073.227.150,00	9.932.863.812,71	140.363.337,29	1%
930617 Propiedades, planta y equipo	1.058.211.000,00	890.486.627,00	167.724.373,00	19%
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	-10.916.439.070,71	-53.305.099,29	0%
991502 Bienes recibidos en custodia	-1.058.211.000,00	-898.086.227,00	-160.124.773,00	18%
991590 Otras Cuentas Acreedoras de Control	-5.766.708,00	-5.766.708,00	0,00	0%

DIEGO ALFONSO MONTOYA GRAJALES
GerenteMARTHA ISABEL ROJAS CAÑA
Revisor Fiscal
T.P. 101795-TSTELLA DEL SOCORRO HINCAPIÉ VERGARA
Contador Público
T.P. 110039-T