



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)

	Notas	Diciembre 2022	Diciembre 2021	Variación \$	Variación %
ACTIVO					
ACTIVO CORRIENTE		6.683.596.317,96	6.023.620.839,79	659.975.478,17	11%
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	5	422.027.739,55	219.512.363,58	202.515.375,97	92%
1105 CAJA		885.100,00	4.330.600,00	-3.445.500,00	-80%
110501 Caja principal		885.100,00	4.330.600,00	-3.445.500,00	-80%
110502 Caja menor		0,00	0,00	0,00	0%
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		421.142.639,55	215.181.763,58	205.960.875,97	96%
111005 Cuenta corriente		30.690.269,52	11.538.633,22	19.151.636,30	166%
111006 Cuenta de ahorro		390.402.303,61	203.643.130,36	186.759.173,25	92%
111090 Otros Depósitos en Instituciones Financieras		50.066,42	0,00	50.066,42	100%
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	6	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	7	5.510.319.434,03	4.929.011.469,39	581.307.964,64	12%
Plan de Beneficios en Salud (PBS) por EPS - sin facturar o con facturación pendiente de radicar		157.886.026,01	152.376.948,00	5.509.078,01	4%
131901 Plan de Beneficios en Salud (PBS) por EPS - con facturación radicada		153.222.832,90	248.961.049,00	-95.738.216,10	-38%
131902 Plan subsidiado de salud (PBSS) por EPS - sin facturar o con facturación pendiente de radicar		1.785.564.116,00	1.668.128.903,00	117.435.213,00	7%
131903 Plan subsidiado de salud (PBSS) por EPS - con facturación radicada		1.167.294.559,82	1.050.808.564,00	116.485.995,82	11%
131904 Servicios de salud por IPS públicas - Sin facturar o con facturación pendiente por radicar radicada		0,00	1.475.200,00	-1.475.200,00	-100%
131910 Servicios de salud por IPS públicas - con facturación radicada		1.964.300,00	0,00	1.964.300,00	100%
131911 Servicios de salud por compañías aseguradoras - con facturación radicada		61.382,00	390.333,00	-328.951,00	-84%
131913 Servicios de Salud por entidades con régimen especial - sin facturar o con facturación pendiente de radicar		1.090.455,00	1.383.620,00	-293.165,00	-21%
131914 Servicios de Salud por entidades con régimen especial - con facturación radicada		8.264.989,00	0,00	8.264.989,00	100%
131915 Servicios de salud por particulares		62.523.125,00	22.816.423,00	39.706.702,00	174%
131916 Atención accidentes de tránsito SOAT por compañías de seguros - sin facturar o con facturación pendiente de radicar		1.836.965,00	1.442.935,00	394.030,00	27%
131917 Atención accidentes de tránsito SOAT por compañías de seguros - con facturación radicada		7.518.935,00	22.036.745,00	-14.517.810,00	-66%
131918 Atención con cargo a recursos de acciones de salud pública - radicada		0,00	325.000.000,00	-325.000.000,00	-100%
131920 Atención con cargo al subsidio a la oferta - sin facturar o con facturación pendiente de radicar		11.407.732,00	189.595,00	11.218.137,00	5917%
131921 Atención con cargo al subsidio a la oferta - con facturación radicada		429.775.246,80	37.884.949,00	391.890.297,80	1034%
131922 Riesgos laborales (ARL) - sin facturar o con facturación pendiente de radicar		1.312.953,00	2.303.878,00	-990.925,00	-43%
131924 Riesgos laborales (ARL) - con facturación radicada		6.449.552,00	6.629.810,00	-180.258,00	-3%
Reclamaciones con cargo a los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud - sin facturar o con facturación pendiente de radicar		11.523.915,00	6.942.357,00	4.581.558,00	66%
131927 Otras cuentas por cobrar servicios de salud		1.669.840.229,50	1.232.860.571,50	436.979.658,00	35%
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		71.062.595,00	182.062.194,00	-110.999.599,00	-61%
138426 Pago por cuenta de terceros		67.979.740,00	178.763.025,00	-110.783.285,00	-62%
138490 Otras cuentas por cobrar		3.082.855,00	3.299.169,00	-216.314,00	93%
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		-38.280.475,00	-34.682.605,11	-3.597.869,89	10%
138609 Prestación de servicios de salud		-38.280.475,00	-34.682.605,11	-3.597.869,89	10%
15 INVENTARIOS	9	471.410.271,75	675.493.422,50	-204.083.150,75	-30%
151403 Medicamentos		176.798.742,12	229.861.448,36	-53.062.706,24	-23%
151404 Materiales médico - quirúrgicos		109.725.141,79	232.101.419,49	-122.376.277,70	-53%
151405 Materiales reactivos y de laboratorio		886.779,91	985.854,20	-99.074,29	-10%
151406 Materiales odontológicos		44.556.649,59	52.644.555,56	-8.087.905,97	-15%
151409 Repuestos		20.091.858,90	33.093.850,99	-13.001.992,09	-39%
151417 Elementos y accesorios de aseo		24.311.039,58	15.132.754,37	9.178.285,21	61%
151422 Ropa hospitalaria y quirúrgica		60.431.113,30	66.186.367,62	-5.755.254,32	-9%



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)

	Notas	Diciembre 2022	Diciembre 2021	Variación \$	Variación %
151490 Otros materiales y suministros		38.629.943,02	57.484.509,65	-18.854.566,63	-33%
158013 Materiales y suministros		-4.020.996,46	-11.997.337,74	7.976.341,28	-66%
19 OTROS ACTIVOS	16	233.381.397,63	157.146.109,32	76.235.288,31	49%
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO		17.177.627,14	39.225.738,38	-22.048.111,24	-56%
190202 Recursos entregados en administración		17.177.627,14	39.225.738,38	-22.048.111,24	-56%
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		93.665.249,49	78.104.876,94	15.560.372,55	20%
190501 Seguros		43.432.654,57	29.955.963,37	13.476.691,20	45%
190511 Sueldos y salarios		926.514,84	940.166,75	-13.651,91	-1%
190512 Contribuciones efectivas		47.208.746,82	47.208.746,82	0,00	0%
190514 Bienes y servicios		2.097.333,26	0,00	2.097.333,26	100%
1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		122.538.521,00	39.815.494,00	82.723.027,00	208%
190903 Depósitos judiciales		122.538.521,00	39.815.494,00	82.723.027,00	208%
ACTIVOS NO CORRIENTES		15.118.842.255,50	15.094.714.800,80	24.127.454,70	0%
13 CUENTAS POR COBRAR	7	1.731.488.967,75	1.519.803.195,00	211.685.772,75	14%
131916 Servicios de salud por particulares		0,00	177.482.923,00	-177.482.923,00	-100%
138490 Otras cuentas por cobrar		0,00	490.896,00	-490.896,00	-100%
138509 Prestación de servicios de salud		1.871.297.823,75	1.348.906.382,00	522.391.441,75	39%
138590 Otras cuentas de difícil cobro		0,00	65.000.000,00	-65.000.000,00	-100%
138609 Prestación de servicios de salud		-139.808.856,00	-72.077.006,00	-67.731.850,00	94%
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10	13.335.412.564,71	13.498.632.650,00	-163.220.085,29	-1%
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		82.393.873,00	67.806.991,00	14.586.882,00	22%
163501 Maquinaria y Equipo		20.036.275,00	2.679.554,00	17.356.721,00	648%
163502 Equipo médico y científico		47.290.530,00	6.052.275,00	41.238.255,00	681%
163503 Muebles, enseres y equipo de oficina		16.112.667,00	17.517.246,00	-1.404.579,00	-8%
163504 Equipo de Comunicación y Computación		10.105.481,00	10.138.800,00	-33.319,00	0%
163511 Equipo de Comedor, Cocina, Despensa y Hotelería		9.164.000,00	10.274.460,00	-1.110.460,00	-11%
163590 Otros bienes en bodega		0,00	23.800.000,00	-23.800.000,00	-100%
168513 Bienes muebles en bodega		-20.315.080,00	-2.655.344,00	-17.659.736,00	665%
1640 EDIFICACIONES		8.741.365.874,00	8.887.419.038,00	-146.053.164,00	-2%
164010 Clínicas y hospitales		9.763.738.000,00	9.763.738.000,00	0,00	0%
168501 Edificaciones		-1.022.372.126,00	-876.318.962,00	-146.053.164,00	17%
1645 PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES		112.130.065,00	93.439.592,00	18.690.473,00	20%
164590 Otras plantas, ductos y túneles		143.261.120,80	119.461.120,00	23.800.000,80	20%
168502 Plantas, ductos y túneles		-31.131.055,80	-26.021.528,00	-5.109.527,80	20%
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		4.127.490,00	0,00	4.127.490,00	0%
165520 Equipo de centros de control		5.394.214,00	0,00	5.394.214,00	100%
165522 Equipo de ayuda audiovisual		10.312.115,00	10.312.115,00	0,00	0%
168504 Maquinaria y equipo		-11.578.839,00	-10.312.115,00	-1.266.724,00	12%
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		793.219.806,00	769.065.936,00	24.153.870,00	3%
166006 Equipo de quirófanos y salas de parto		1.858.631,00	1.858.631,00	0,00	0%
166007 Equipo de apoyo diagnóstico		415.916.480,00	425.620.359,00	-9.703.879,00	-2%
166009 Equipo de servicio ambulatorio		616.192.157,00	385.053.448,00	231.138.709,00	60%
166090 Otro equipo médico y científico		572.480.794,00	540.152.999,00	32.327.795,00	6%
168505 Equipo médico y científico		-813.228.256,00	-583.619.501,00	-229.608.755,00	39%

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)

Notas	Diciembre 2022	Diciembre 2021	Variación \$	Variación %
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	295.941.423,71	266.600.816,00	29.340.607,71	11%
166501 Muebles y enseres	670.936.566,99	733.363.473,00	-62.426.906,01	-9%
166502 Equipo y máquina de oficina	208.022.220,00	215.776.492,00	-7.754.272,00	-4%
168506 Muebles, enseres y equipo de oficina	-583.017.363,28	-682.539.149,00	99.521.785,72	-15%
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	274.671.470,00	341.681.726,00	-67.010.256,00	-20%
167001 Equipo de comunicación	34.320.721,00	25.348.121,00	8.972.600,00	35%
167002 Equipo de computación	790.183.169,00	816.757.817,00	-26.574.648,00	-3%
167090 Otros Equipo de computo	259.284.398,00	248.003.198,00	11.281.200,00	5%
168507 Equipos de comunicación y computación	-809.116.818,00	-748.427.410,00	-60.689.408,00	8%
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	249.258.702,00	280.313.657,00	-31.054.955,00	-11%
167502 Terrestre	348.141.375,00	356.141.375,00	-8.000.000,00	-2%
168508 Equipos de transporte, tracción y elevación	-98.882.673,00	-75.827.718,00	-23.054.955,00	30%
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	66.721.161,00	76.722.194,00	-10.001.033,00	-13%
168002 Equipo de restaurante y cafetería	151.452.039,00	151.407.420,00	44.619,00	0%
168509 Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-84.730.878,00	-74.685.226,00	-10.045.652,00	13%
19 OTROS ACTIVOS	51.940.723,04	76.278.955,80	-24.338.232,76	-32%
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	51.940.723,04	76.278.955,80	-24.338.232,76	-32%
197007 Licencias	77.050.301,00	77.050.301,00	0,00	0%
197008 Software	88.576.200,00	88.576.200,00	0,00	0%
197507 Amortización Intangibles	-77.050.301,00	-69.557.708,20	-7.492.592,80	11%
197508 Amortización software	-36.635.476,96	-19.789.837,00	-16.845.639,96	85%
TOTAL ACTIVO	21.802.438.573,46	21.118.335.640,59	684.102.932,87	3%
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE	10.201.362.874,44	11.246.743.132,73	-1.045.380.258,29	-9%
23 P'RESTAMOS POR PAGAR	2.355.447.392,90	2.471.229.437,84	-115.782.044,94	-5%
2314 FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	2.355.447.392,90	2.471.229.437,84	-115.782.044,94	-5%
231401 Préstamo Banca Comercial	2.355.447.392,90	2.471.229.437,84	-115.782.044,94	-5%
24 CUENTAS POR PAGAR	3.144.806.323,42	4.925.195.887,67	-1.780.389.564,25	-36%
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2.031.081.543,00	2.609.565.097,00	-578.483.554,00	-22%
240101 Bienes y servicios	2.031.081.543,00	2.609.565.097,00	-578.483.554,00	-22%
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	248.559.164,00	124.340.100,00	124.219.064,00	100%
240720 Recaudos por clasificar	180.213.354,00	26.932.271,00	153.281.083,00	569%
240722 Estampillas	59.861.873,00	96.136.197,00	-36.274.324,00	-38%
240790 Otros recursos a favor de terceros	8.483.937,00	1.271.632,00	7.212.305,00	567%
2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	69.918.061,00	5.823.131,00	64.094.930,00	1101%
242401 Aportes a fondos pensionales	40.560.689,00	5.317.569,00	35.243.120,00	663%
242402 Aportes a seguridad social en salud	29.309.120,00	505.562,00	28.803.558,00	5697%
242412 Seguros	48.252,00	0,00	48.252,00	100%
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	93.592.898,42	105.849.000,00	-12.256.101,58	-12%
243603 Honorarios	8.697.000,00	3.737.000,00	4.960.000,00	133%
243605 Servicios	37.402.000,00	39.888.000,00	-2.486.000,00	-6%
243606 Arrendamientos	2.269.000,00	3.089.000,00	-820.000,00	-27%

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)

Notas	Diciembre 2022	Diciembre 2021	Variación \$	Variación %	
243608 Compras	7.036.000,00	12.357.000,00	-5.321.000,00	-43%	
243615 Rentas de trabajo	8.928.000,00	12.226.000,00	-3.298.000,00	-27%	
243625 Impuesto a las ventas retenido	8.210.000,00	10.026.000,00	-1.816.000,00	-18%	
243626 Contratos de construcción y obra	638.000,00	606.000,00	32.000,00	5%	
243627 Retención de impuesto de industria y comercio por compras	20.412.898,42	23.920.000,00	-3.507.101,58	-15%	
2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	15.812.691,00	0,00	15.812.691,00	0%	
244014 Cuota de Fiscalización y Auditaje	15.812.691,00	0,00	15.812.691,00	100%	
2446 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	703.000,00	703.000,00	0,00	0%	
244502 Venta de servicios	14.506.086,00	11.027.086,00	3.479.000,00	32%	
244580 Valor pagado (Db)	-13.803.086,00	-10.324.086,00	-3.479.000,00	34%	
2460 CRÉDITOS JUDICIALES	0,00	10.000.000,00	-10.000.000,00	-100%	
246002 Sentencias	0,00	10.000.000,00	-10.000.000,00	-100%	
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	685.138.966,00	2.068.915.559,67	-1.383.776.593,67	-67%	
249015 Obligaciones pagadas por terceros	0,00	679.245,00	-679.245,00	-100%	
249028 Seguros	0,00	368.818,00	-368.818,00	-100%	
249050 Aportes al ICBF y SENA	36.064.800,00	631.951,67	35.432.848,33	5607%	
249051 Servicios públicos	0,00	16.485.692,00	-16.485.692,00	-100%	
249055 Servicios	500.175.766,00	1.160.475.680,00	-660.299.914,00	-57%	
249057 Excedentes Financieros	32.779,00	175.358,00	-142.579,00	-81%	
249090 Otras cuentas por pagar	148.865.621,00	890.098.815,00	-741.233.194,00	-83%	
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	22	1.935.982.244,12	1.732.857.448,22	203.124.795,90	12%
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		1.935.982.244,12	1.732.857.448,22	203.124.795,90	12%
251101 Nómina por pagar	0,00	54.380.619,00	-54.380.619,00	-100%	
251102 Cesantías	825.412.147,00	772.342.197,00	53.069.950,00	7%	
251103 Intereses sobre cesantías	97.947.933,00	91.495.281,00	6.452.652,00	7%	
251104 Vacaciones	212.199.494,80	200.826.674,48	11.372.820,32	6%	
251105 Prima de vacaciones	212.199.494,80	200.826.674,48	11.372.820,32	6%	
251106 Prima de servicios	176.120.383,33	166.907.269,94	9.213.113,39	6%	
251107 Prima de navidad	17.720.845,00	61.203.576,02	-43.482.731,02	-71%	
251109 Bonificaciones	176.844.469,18	167.385.198,96	9.459.270,22	6%	
251111 Aportes a riesgos laborales	14.489.400,00	267.360,00	14.222.040,00	5319%	
251122 Aportes a Fondos de Pensiones - Empleados	111.489.197,01	15.642.716,00	95.846.481,01	613%	
251123 Aportes a Seguridad Social en Salud- Patronal	62.711.880,00	1.074.319,00	61.637.561,00	5737%	
251124 Aportes a cajas de compensación familiar	28.847.000,00	505.562,34	28.341.437,66	5606%	
29 OTROS PASIVOS	24	2.765.126.914,00	2.117.460.359,00	647.666.555,00	31%
2901 AVANCES Y ANTIPOPOS RECIBIDOS		788.168.874,00	554.103.940,00	234.064.934,00	42%
290190 Otros avances y anticipos		788.168.874,00	554.103.940,00	234.064.934,00	42%
2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		1.776.958.040,00	1.563.356.419,00	213.601.621,00	14%
291027 Ventas de Servicios de Salud		1.776.958.040,00	1.563.356.419,00	213.601.621,00	14%
2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS		200.000.000,00	0,00	200.000.000,00	0%
299003 Ingresos Diferidos por Subvenciones condicionados		200.000.000,00	0,00	200.000.000,00	100%
PASIVO NO CORRIENTE		2.657.639.908,92	856.015.744,12	1.801.624.164,80	210%
24 CUENTAS POR PAGAR	21	2.269.389.015,00	389.616.330,00	1.879.772.685,00	482%
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		1.953.757.735,00	115.182.563,00	1.838.575.172,00	1596%
240101 Bienes y servicios		1.953.757.735,00	115.182.563,00	1.838.575.172,00	1596%
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		315.631.280,00	274.433.767,00	41.197.513,00	15%
249015 Obligaciones pagadas por terceros		0,00	66.875.682,00	-66.875.682,00	-100%
249054 Honorarios		0,00	23.000.000,00	-23.000.000,00	-100%
249055 Servicios		138.484.048,00	184.558.085,00	-46.074.037,00	-25%
249090 Otras Cuentas por pagar		177.147.232,00	0,00	177.147.232,00	100%
2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	22	164.591.928,92	242.741.049,12	-78.149.120,20	-33%
251204 Cesantías retroactivas		164.591.928,92	242.741.049,12	-78.149.120,20	-33%

NIT: 800.174.995-1

"EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL BELLOSALUD"

NIT 800174995-1

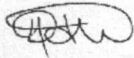
BELLOSALUD - ANTIOQUIA

"VIGILADOS POR LA SUPERSALUD"

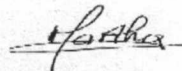
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

(Cifras expresadas en Pesos Colombianos)

	Notas	Diciembre 2022	Diciembre 2021	Variación \$	Variación %
27 PROVISIONES	23	223.658.965,00	223.658.365,00	600,00	0%
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS		223.658.965,00	223.658.365,00	600,00	0%
270101 Civiles		0,00	146.312.314,00	0,00	-100%
270103 Administrativas		146.312.314,00	0,00	0,00	100%
270105 Laborales		77.346.651,00	77.346.051,00	600,00	0%
TOTAL PASIVO		12.859.002.783,36	12.102.758.876,85	756.243.906,51	6%
3 PATRIMONIO	27				
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		7.168.284.291,86	9.281.380.103,85	-2.113.095.811,99	-23%
322501 Utilidades o excedentes acumulados		7.168.284.291,86	9.281.380.103,85	-2.113.095.811,99	-23%
3230 RESULTADO DEL EJERCICIO		194.814.962,36	-1.846.139.875,99	2.040.954.838,35	-111%
323001 Utilidad o excedentes del ejercicio		194.814.962,36	-1.846.139.875,99	2.040.954.838,35	-111%
TOTAL PATRIMONIO		8.943.435.790,10	9.015.576.763,74	-72.140.973,64	-1%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		21.802.438.573,46	21.118.335.640,59	684.102.932,87	3%
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	25	0,00	0,00	0,00	256%
812004 Administrativas		335.850.000,00	335.850.000,00	0,00	0%
831510 Propiedades, planta y equipo		197.409.372,00	253.525.957,00	-56.116.585,00	-22%
833316 Empresas promotoras de salud		53.893.926,39	0,00	53.893.926,39	100%
833318 Entidades territoriales o fondos descentralizados de salud		13.383.348,00	0,00	13.383.348,00	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		-197.409.372,00	-253.525.957,00	56.116.585,00	-22%
891517 Facturación glosada en venta de servicios de salud		-67.277.274,39	0,00	-67.277.274,39	100%
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	26	0,00	0,00	0,00	-53%
912002 Laborales		916.517.020,00	896.517.020,00	20.000.000,00	2%
912004 Administrativas		10.473.227.150,71	10.073.227.150,00	400.000.000,71	4%
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		-11.389.744.170,71	-10.969.744.170,00	-420.000.000,71	4%
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
Gerente



MARTHA ISABEL ROJAS CAÑA
Revisor Fiscal
T.P.101795-T



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