



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)

	Agosto 2022	Agosto 2021	Variación \$	Variación %
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE	6.286.072.715,31	4.367.333.912,76	1.918.738.802,55	44%
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	65.792.349,08	67.525.816,08	-1.733.467,00	-3%
1105 CAJA	3.145.774,00	4.015.607,00	-869.833,00	-22%
110501 Caja principal	2.908.137,00	2.543.336,00	364.801,00	14%
110502 Caja menor	237.637,00	1.472.271,00	-1.234.634,00	-84%
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	62.646.575,08	63.510.209,08	-863.634,00	-1%
111005 Cuenta corriente	139.601,35	13.258.672,47	-13.119.071,12	-99%
111006 Cuenta de ahorro	62.506.973,73	50.251.536,61	12.255.437,12	24%
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	5.329.310.497,95	3.391.656.045,60	1.937.654.452,35	57%
Plan de Beneficios en Salud (PBS) por EPS - sin facturar o con facturación				
131901 pendiente de radicar	185.718.474,18	149.632.947,91	36.085.526,27	24%
131902 Plan de Beneficios en Salud (PBS) por EPS - con facturación radicada	163.545.161,80	174.162.846,00	-10.617.684,20	-6%
Plan subsidiado de salud (PBSS) por EPS - sin facturar o con facturación				
131903 pendiente de radicar	1.731.883.147,80	1.587.957.128,51	143.926.019,29	9%
131904 Plan subsidiado de salud (PBSS) por EPS - con facturación radicada	752.356.009,87	1.113.452.554,28	-361.096.544,41	-32%
131909 Servicios de salud por IPS privadas - con facturación radicada	147.000,00	0,00	147.000,00	100%
131911 Servicios de salud por IPS públicas - facturación radicada	2.078.800,00	0,00	2.078.800,00	100%
131913 Servicios de salud por compañías aseguradoras - con facturación radicada	583.655,00	1.212.922,00	-629.267,00	-52%
131914 Servicios de Salud por entidades con régimen especial - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	2.678.327,00	645.315,00	2.033.012,00	315%
Servicios de Salud por entidades con régimen especial - con facturación radicada	7.699.105,00	160.222,00	7.538.883,00	4705%
131916 Servicios de salud por particulares	208.458.522,00	23.210.622,00	185.247.900,00	798%
Atención accidentes de tránsito SOAT por compañías de seguros - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	5.178.065,00	3.673.842,00	1.504.223,00	41%
131917 Atención accidentes de tránsito SOAT por compañías de seguros - con facturación radicada	5.036.976,00	21.286.218,00	-16.249.242,00	-76%
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%
131922 Atención con cargo al subsidio a la oferta - con facturación radicada	502.567.253,80	5.538.857,00	497.028.396,80	8973%
131923 Riesgos laborales (ARL) - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	1.244.953,00	1.688.028,00	-443.075,00	-26%
131924 Riesgos laborales (ARL) - con facturación radicada	9.229.744,00	3.041.084,00	6.188.660,00	204%
Reclamaciones con cargo a los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	9.333.318,00	5.435.431,00	3.897.887,00	72%
131927 Reclamaciones con cargo a los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud - con facturación radicada	55.836,00	0,00	55.836,00	100%
131928 Otras cuentas por cobrar servicios de salud	1.632.572.541,50	30.306.751,00	1.602.265.790,50	5287%
1324 SUBVENCIONES POR COBRAR	66.450.595,00	106.280.176,00	-39.829.581,00	-37%
132495 Otras subvenciones	66.450.595,00	106.280.176,00	-39.829.581,00	-37%
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	89.256.409,00	171.413.046,00	-82.156.637,00	-48%
138426 Pago por cuenta de terceros	86.557.240,00	168.602.520,00	-82.045.280,00	-49%
138432 Responsabilidades Fiscales	0,00	443.600,00	-443.600,00	-100%
138490 Otras cuentas por cobrar	2.699.169,00	2.366.926,00	332.243,00	14%
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-46.952.991,00	-7.631.540,10	-39.321.450,90	515%
138609 Prestación de servicios de salud	-46.952.991,00	-7.631.540,10	-39.321.450,90	515%
15 INVENTARIOS	544.321.571,28	625.685.214,46	-81.363.643,18	-13%
151403 Medicamentos	194.474.852,54	200.155.232,87	-5.680.380,33	-3%

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)

	Agosto 2022	Agosto 2021	Variación \$	Variación %
151404 Materiales médico - quirúrgicos	154.580.192,29	215.346.582,91	-60.766.390,62	-28%
151405 Materiales reactivos y de laboratorio	217.003,46	914.059,86	-697.056,40	-76%
151406 Materiales odontológicos	63.746.701,43	44.573.320,36	19.173.381,07	43%
151409 Repuestos	23.524.702,63	60.462.329,56	-36.937.626,93	-61%
151417 Elementos y accesorios de aseo	16.479.605,66	11.427.889,93	5.051.715,73	44%
151422 Ropa hospitalaria y quirúrgica	65.799.197,58	67.553.366,74	-1.754.169,16	-3%
151490 Otros materiales y suministros	40.769.321,61	31.468.658,60	9.300.663,01	30%
158013 Materiales y suministros	-15.270.005,92	-6.216.226,37	-9.053.779,55	146%
19 OTROS ACTIVOS	300.190.822,00	240.009.361,62	60.181.460,38	25%
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	35.345.716,75	0,00	35.345.716,75	0%
190202 Recursos entregados en administración	35.345.716,75	0,00	35.345.716,75	0%
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	183.719.665,25	186.341.964,62	-2.622.299,37	-1%
190501 Seguros	125.084.085,06	89.303.989,64	35.780.095,42	40%
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	10.486.666,62	8.066.666,64	2.419.999,98	30%
1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	81.125.440,00	53.667.397,00	27.458.043,00	51%
190903 Depósitos judiciales	81.125.440,00	53.667.397,00	27.458.043,00	51%
ACTIVOS NO CORRIENTES	15.322.490.241,15	15.253.390.294,01	69.099.947,14	0%
13 CUENTAS POR COBRAR	1.929.193.838,08	1.621.522.498,00	307.671.340,08	19%
131916 Servicios de salud por particulares	0,00	169.782.072,00	-169.782.072,00	-100%
138490 Otras cuentas por cobrar	490.896,00	95.490.896,00	-95.000.000,00	-99%
138509 Prestación de servicios de salud	1.997.329.141,08	1.362.130.201,00	635.198.940,08	47%
138590 Otras cuentas de difícil cobro	0,00	65.000.000,00	-65.000.000,00	-100%
138609 Prestación de servicios de salud	-68.626.199,00	-70.880.671,00	2.254.472,00	-3%
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	13.335.740.466,71	13.603.968.721,41	-268.228.254,70	-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	72.373.876,00	82.054.994,60	-9.681.118,60	-12%
163501 Maquinaria y Equipo	606.900,00	0,00	606.900,00	100%
163502 Equipo médico y científico	66.920.604,00	34.910.791,51	32.009.812,49	92%
163503 Muebles, enseres y equipo de oficina	4.075.689,00	0,50	4.075.688,50	815137700%
163504 Equipo de Comunicación y Computación	9.875.810,00	34.420.293,00	-24.544.483,00	-71%
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	-9.105.127,00	0,00	-9.105.127,00	100%
1640 EDIFICACIONES	8.790.050.262,00	8.936.103.455,68	-146.053.193,68	-2%
164010 Clínicas y hospitales	9.763.738.000,00	9.763.738.000,00	0,00	0%
168501 Edificaciones	-973.687.738,00	-827.634.544,32	-146.053.193,68	18%
1645 PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	113.804.537,00	94.849.105,29	18.955.431,71	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	-29.456.583,80	-24.612.015,52	-4.844.568,28	20%
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	4.424.114,00	239.550,61	4.184.563,39	1747%
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	-11.282.215,00	-23.713.200,41	12.430.985,41	-52%
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	801.214.949,00	763.449.820,47	37.765.128,53	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	404.198.282,00	320.251.531,51	83.946.750,49	26%
166009 Equipo de servicio ambulatorio	607.480.825,00	277.293.698,16	330.187.126,84	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)

	Agosto 2022	Agosto 2021	Variación \$	Variación %
166090 Otro equipo médico y científico	555.847.605,00	702.142.909,89	-146.295.304,89	-21%
168505 Equipo médico y científico	-768.170.394,00	-538.982.319,09	-229.188.074,91	43%
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	194.935.823,71	292.373.547,06	-97.437.723,35	-33%
166501 Muebles y enseres	577.048.510,99	739.153.817,08	-162.105.306,09	-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	-598.248.865,28	-662.556.758,23	64.307.892,95	-10%
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	307.839.251,00	343.650.922,05	-35.811.671,05	-10%
167001 Equipo de comunicación	34.320.721,00	22.332.582,44	11.988.138,56	54%
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	223.202.054,20	36.082.343,80	16%
168507 Equipos de comunicación y computación	-798.937.725,00	-705.000.818,07	-93.936.906,93	13%
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	258.473.522,00	291.233.724,98	-32.760.202,98	-11%
167502 Terrestre	356.141.375,00	356.141.375,00	0,00	0%
168508 Equipos de transporte, tracción y elevación	-97.667.853,00	-64.907.650,02	-32.760.202,98	50%
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	77.041.432,00	84.430.900,67	-7.389.468,67	-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	-85.140.611,00	-70.092.775,17	-15.047.835,83	21%
19 OTROS ACTIVOS	57.555.936,36	27.899.074,60	29.656.861,76	106%
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	57.555.936,36	27.899.074,60	29.656.861,76	106%
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	-63.553.843,30	-13.496.457,70	21%
197508 Amortización software	-31.020.263,64	-329.115,10	-30.691.148,54	9325%
TOTAL ACTIVO	21.608.562.956,46	19.620.724.206,77	1.987.838.749,69	10%
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE				
23 P' RESTAMOS POR PAGAR	2.279.310.612,84	2.488.869.923,00	-209.559.310,16	-8%
2314 FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	2.279.310.612,84	2.488.869.923,00	-209.559.310,16	-8%
231401 Préstamo Banca Comercial	2.279.310.612,84	2.488.869.923,00	-209.559.310,16	-8%
24 CUENTAS POR PAGAR	4.446.447.306,84	3.653.429.174,93	793.018.131,91	22%
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2.677.953.043,00	1.729.473.057,03	948.479.985,97	55%
240101 Bienes y servicios	2.677.953.043,00	1.729.473.057,03	948.479.985,97	55%
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	91.572.494,00	49.992.503,33	41.579.990,67	83%
240720 Recaudos por clasificar	57.207.603,00	29.928.132,33	27.279.470,67	91%
240722 Estampillas	34.364.891,00	19.734.736,00	14.630.155,00	74%
240790 Otros recursos a favor de terceros	0,00	329.635,00	-329.635,00	-100%
2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	134.075.261,32	61.269.632,00	72.805.629,32	119%
242401 Aportes a fondos pensionales	39.851.995,81	32.269.658,00	7.582.337,81	23%
242402 Aportes a seguridad social en salud	29.671.424,00	28.999.974,00	671.450,00	2%
242404 Sindicatos	3.188.777,00	0,00	3.188.777,00	100%
242407 Libranzas	51.366.165,51	0,00	51.366.165,51	100%
242411 Embargos judiciales	2.867.104,00	0,00	2.867.104,00	100%
242412 Seguros	630.699,00	0,00	630.699,00	100%
242490 Otros descuentos de nómina	6.499.096,00	0,00	6.499.096,00	100%
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	53.188.440,00	25.885.281,40	27.303.158,60	105%
243603 Honorarios	4.332.591,00	3.800.915,00	531.676,00	14%



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)

	Agosto 2022	Agosto 2021	Variación \$	Variación %
243605 Servicios	13.621.167,00	1.180.864,00	12.440.303,00	1053%
243606 Arrendamientos	1.554.847,00	1.788.659,00	-233.812,00	-13%
243608 Compras	6.838.383,00	5.803.701,00	1.034.682,00	18%
243615 Rentas de trabajo	5.703.000,00	2.895.000,00	2.808.000,00	97%
243625 Impuesto a las ventas retenido	6.595.465,00	2.842.036,00	3.753.429,00	132%
243626 Contratos de construcción y obra	189,00	131.380,00	-131.191,00	-100%
243627 Retención de impuesto de industria y comercio por compras	14.542.798,00	7.442.726,40	7.100.071,60	95%
2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	561.435,52	351.260,50	210.175,02	60%
244502 Venta de servicios	13.099.521,52	9.621.346,50	3.478.175,02	36%
244590 Valor pagado (Db)	-12.538.086,00	-9.270.086,00	-3.268.000,00	35%
2460 CRÉDITOS JUDICIALES	0,00	99.016.200,00	-99.016.200,00	-100%
246002 Sentencias	0,00	99.016.200,00	-99.016.200,00	-100%
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.489.096.633,00	1.687.441.240,67	-198.344.607,67	-12%
249015 Obligaciones pagadas por terceros	11.659.753,00	679.245,00	10.980.508,00	1617%
249028 Seguros	5.496.453,00	1.730.901,00	3.765.552,00	218%
249050 Aportes al ICBF y SENA	36.227.100,00	35.051.796,67	1.175.303,33	3%
249051 Servicios públicos	37.000,00	91.363,00	-54.363,00	-60%
249054 Honorarios	0,00	0,00	0,00	0%
249055 Servicios	1.022.332.771,00	527.780.207,00	494.552.564,00	94%
249057 Excedentes Financieros	0,00	175.200,00	-175.200,00	-100%
249090 Otras cuentas por pagar	413.343.556,00	1.121.932.528,00	-708.588.972,00	-63%
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.686.763.401,20	1.695.034.711,30	-8.271.310,10	0%
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.686.763.401,20	1.695.034.711,30	-8.271.310,10	0%
251101 Nómina por pagar	74.087.501,00	79.902,00	74.007.599,00	92623%
251102 Cesantías	464.366.506,00	452.613.318,00	11.753.188,00	3%
251103 Intereses sobre cesantías	42.100.290,00	40.800.380,00	1.299.910,00	3%
251104 Vacaciones	76.898.950,48	110.528.224,00	-33.629.273,52	-30%
251105 Prima de vacaciones	184.088.416,48	197.347.615,00	-13.259.198,52	-7%
251106 Prima de servicios	54.098.750,00	52.657.467,00	1.441.283,00	3%
251107 Prima de navidad	517.037.979,02	510.467.591,00	6.570.388,02	1%
251109 Bonificaciones	56.615.136,22	140.304.187,00	-83.689.050,78	-60%
251111 Aportes a riesgos laborales	14.625.400,00	14.332.748,96	292.651,04	2%
251122 Aportes a Fondos de Pensiones - Empleados	110.026.096,00	86.983.127,00	23.042.969,00	26%
251123 Aportes a Seguridad Social en Salud- Patronal	63.840.076,00	60.887.694,00	2.952.382,00	5%
251124 Aportes a cajas de compensación familiar	28.978.300,00	28.032.457,34	945.842,66	3%
29 OTROS PASIVOS	2.544.962.869,00	1.785.640.152,00	759.322.717,00	43%
2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	721.253.914,00	121.377.225,00	600.000.000,00	494%
290190 Otros avances y anticipos	721.253.914,00	121.377.225,00	600.000.000,00	494%
2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	1.757.258.360,00	1.557.982.751,00	200.000.000,00	13%
291027 Ventas de Servicios de Salud	1.757.258.360,00	1.557.982.751,00	199.275.609,00	13%
2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	66.450.595,00	106.280.176,00	-39.829.581,00	-37%
299003 Ingresos Diferidos por Subvenciones condicionados	66.450.595,00	106.280.176,00	-39.829.581,00	-37%
PASIVO NO CORRIENTE	947.962.756,12	1.052.339.847,00	-104.377.090,88	-10%
24 CUENTAS POR PAGAR	572.791.016,00	352.487.096,00	220.303.920,00	62%
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	429.909.551,00	69.911.541,00	359.998.010,00	515%
240101 Bienes y servicios	429.909.551,00	69.911.541,00	359.998.010,00	515%



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)

	Agosto 2022	Agosto 2021	Variación \$	Variación %
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	142.881.465,00	282.575.555,00	-139.694.090,00	-49%
249015 Obligaciones pagadas por terceros	0,00	81.875.682,00	-81.875.682,00	-100%
249054 Honorarios	0,00	23.000.000,00	-23.000.000,00	-100%
249055 Servicios	142.881.465,00	177.699.873,00	-34.818.408,00	-20%
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	180.867.492,12	258.194.986,00	-77.327.493,88	-30%
2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	180.867.492,12	258.194.986,00	-77.327.493,88	-30%
251204 Cesantías retroactivas	180.867.492,12	258.194.986,00	-77.327.493,88	-30%
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	11.905.446.946,00	10.675.313.808,23	1.230.133.137,77	12%
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	9.281.380.103,85	-1.848.527.071,99	-20%
322501 Utilidades o excedentes acumulados	7.432.853.031,86	9.281.380.103,85	-1.848.527.071,99	-20%
3230 RESULTADO DEL EJERCICIO	689.926.442,72	-1.916.306.241,19	2.606.232.683,91	-136%
323002 Pérdida o déficit del ejercicio	689.926.442,72	-1.916.306.241,19	2.606.232.683,91	-136%
TOTAL PATRIMONIO	9.703.116.010,46	8.945.410.398,54	757.705.611,92	8%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	21.608.562.956,46	19.620.724.206,77	1.987.838.749,69	10%
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00	0,00	7824%
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	86.265.035,00	-86.265.035,00	-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	10.518.123,00	-10.518.123,00	-100%
833322 Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud	0,00	0,00	0,00	0%
833390 Facturación Glosada por otras entidades	0,00	327.925,00	-327.925,00	-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	-208.028.587,00	-253.464.558,00	45.435.971,00	-18%
891517 Facturación glosada en venta de servicios de salud	-37.817.248,00	-97.565.577,00	59.748.329,00	-61%
891518 Bienes entregados a terceros	0,00	0,00	0,00	0%
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00	0,00	-14%
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	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	-8.952.571.301,71	-2.017.172.868,29	23%
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