



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)

	Junio 2022	Junio 2021	Variación \$	Variación %
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE	7.424.392.033,54	2.432.691.844,41	4.991.700.189,13	205%
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	467.897.601,40	177.585.199,46	290.312.401,94	163%
1105 CAJA	5.183.159,00	5.645.190,00	-462.031,00	-8%
110501 Caja principal	4.132.230,00	3.852.550,00	279.680,00	7%
110502 Caja menor	1.050.929,00	1.792.640,00	-741.711,00	-41%
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	462.714.442,40	171.940.009,46	290.774.432,94	169%
111005 Cuenta corriente	38.627.748,68	121.998.724,47	-83.370.975,79	-68%
111006 Cuenta de ahorro	424.086.693,72	49.941.284,99	374.145.408,73	749%
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	5.973.831.511,98	1.229.657.246,69	4.744.174.265,29	386%
131901 Plan de Beneficios en Salud (PBS) por EPS - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	165.238.622,10	35.996.103,82	129.242.518,28	359%
131902 Plan de Beneficios en Salud (PBS) por EPS - con facturación radicada	223.082.791,80	142.929.947,00	80.152.844,80	56%
131903 Plan subsidiado de salud (PBSS) por EPS - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	1.733.176.394,58	192.183.902,56	1.540.992.492,02	802%
131904 Plan subsidiado de salud (PBSS) por EPS - con facturación radicada	1.262.319.140,00	628.962.030,41	633.357.109,59	101%
131910 Servicios de salud por IPS públicas - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	294.000,00	0,00	294.000,00	100%
131911 Servicios de salud por IPS públicas - facturación radicada	1.784.800,00	0,00	1.784.800,00	100%
131913 Servicios de salud por compañías aseguradoras - con facturación radicada	583.655,00	1.036.462,00	-452.807,00	56%
131914 Servicios de Salud por entidades con régimen especial - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	3.126.631,00	580.215,00	2.546.416,00	439%
131915 Servicios de Salud por entidades con régimen especial - con facturación radicada	3.722.312,00	0,00	3.722.312,00	100%
131916 Servicios de salud por particulares	209.025.161,00	25.836.408,00	183.188.753,00	709%
131917 Atención accidentes de tránsito SOAT por compañías de seguros - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	2.951.638,00	2.180.789,00	770.849,00	35%
131918 Atención accidentes de tránsito SOAT por compañías de seguros - con facturación radicada	17.234.673,00	27.193.995,00	-9.959.322,00	63%
131919 Atención con cargo a recursos de acciones de salud pública - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	263.699.424,00	0,00	263.699.424,00	100%
131921 Atención con cargo al subsidio a la oferta - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	8.416.745,00	330.195,00	8.086.550,00	2449%
131922 Atención con cargo al subsidio a la oferta - con facturación radicada	395.104.100,00	11.112.631,00	383.991.469,00	3455%
131923 Riesgos laborales (ARL) - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	1.501.110,00	1.561.585,00	-60.475,00	-4%
131924 Riesgos laborales (ARL) - con facturación radicada	11.678.642,00	2.540.806,00	9.137.836,00	460%
131927 Reclamaciones con cargo a los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	8.833.482,00	5.435.431,00	3.398.051,00	63%
131928 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	0%
131990 Otras cuentas por cobrar servicios de salud	1.636.052.192,50	3.363.065,00	1.632.689.127,50	48648%
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	72.902.608,00	156.045.221,00	-83.142.613,00	-53%
138426 Pago por cuenta de terceros	70.203.439,00	155.158.021,00	-84.954.582,00	-55%
138432 Responsabilidades Fiscales	0,00	887.200,00	-887.200,00	-100%
138490 Otras cuentas por cobrar	2.699.169,00	0,00	2.699.169,00	100%
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-46.952.991,00	-7.631.540,00	-39.321.451,00	515%
138609 Prestación de servicios de salud	-46.952.991,00	-7.631.540,00	-39.321.451,00	515%
16 INVENTARIOS	597.421.011,84	707.060.253,64	-109.639.241,80	-16%
151403 Medicamentos	249.081.795,91	214.090.961,54	34.990.834,37	16%

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)

	Junio 2022	Junio 2021	Variación \$	Variación %
151404 Materiales médico - quirúrgicos	188.821.291,52	245.665.368,28	-56.844.076,76	-23%
151405 Materiales reactivos y de laboratorio	392.279,97	437.455,86	-45.175,89	-10%
151406 Materiales odontológicos	48.089.803,21	53.204.939,49	-5.115.136,28	-10%
151409 Repuestos	18.233.367,76	64.455.238,47	-46.221.870,71	-72%
151417 Elementos y accesorios de aseo	14.346.955,95	10.389.177,05	3.957.778,90	38%
151422 Ropa hospitalaria y quirúrgica	65.799.197,58	68.096.720,74	-2.297.523,16	-3%
151490 Otros materiales y suministros	27.926.325,86	56.936.618,58	-29.010.292,72	-51%
158013 Materiales y suministros	-15.270.005,92	-6.216.226,37	-9.053.779,55	146%
19 OTROS ACTIVOS	338.784.433,32	275.931.669,62	62.852.763,70	23%
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	100%
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	222.530.960,57	220.277.886,62	2.253.073,95	1%
190501 Seguros	159.700.713,70	119.206.578,30	40.494.135,40	34%
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	14.681.333,30	12.099.999,98	2.581.333,32	21%
1906 AVANCES Y ANTIPOPOS ENTREGADOS	0,00	1.986.386,00	-1.986.386,00	-100%
190604 Anticipo para adquisición de bienes y servicios	0,00	1.986.386,00	-1.986.386,00	-100%
1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	80.907.756,00	53.667.397,00	27.240.359,00	51%
190903 Depósitos judiciales	80.907.756,00	53.667.397,00	27.240.359,00	51%
ACTIVOS NO CORRIENTES	14.603.765.668,73	16.994.789.409,35	-2.391.023.740,62	-14%
13 CUENTAS POR COBRAR	1.277.207.990,00	3.307.801.835,00	-166.323.730,00	-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	1.348.921.495,00	-3.578.202,00	0%
138590 Otras cuentas de difícil cobro	0,00	65.000.000,00	-65.000.000,00	-100%
138609 Prestación de servicios de salud	-68.626.199,00	-70.880.671,00	2.254.472,00	
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	13.266.194.135,71	13.656.154.428,39	-389.960.292,68	-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	13.042.788,00	112.149.273,41	-82.844.882,01	-88%
163501 Maquinaria y Equipo	606.900,00	0,00	606.900,00	100%
163502 Equipo médico y científico	16.826.046,00	40.144.054,51	-23.218.008,51	-58%
163503 Muebles, enseres y equipo de oficina	4.075.695,00	9.251.325,50	-5.175.630,50	-56%
163504 Equipo de Comunicación y Computación	0,00	39.393.303,00	-39.393.303,00	-100%
163511 Equipo de Comedor, Cocina, Despensa y Hotelaría	0,00	15.057.940,00	-15.057.940,00	-100%
163590 Otros bienes en bodega	0,00	8.302.650,40	-8.302.650,40	-100%
168513 Bienes muebles en bodega	-8.565.853,00	0,00	-8.565.853,00	100%
1640 EDIFICACIONES	8.814.392.456,00	8.960.445.648,16	-146.053.192,16	-2%
164010 Clínicas y hospitales	9.763.738.000,00	9.763.738.000,00	0,00	0%
168501 Edificaciones	-949.345.544,00	-803.292.351,84	-146.053.192,16	18%
1645 PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	114.641.773,00	89.503.860,30	25.137.912,70	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	-28.619.347,80	-23.957.259,70	-4.662.088,10	19%
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	4.572.426,00	341.435,05	4.230.990,95	1239%
165520 Equipo de centros de control	5.394.214,00	15.280.359,02	-9.886.145,02	-65%

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)

	Junio 2022	Junio 2021	Variación \$	Variación %
165522 Equipo de ayuda audiovisual	10.312.115,00	8.672.392,00	1.639.723,00	19%
165526 Equipo de seguridad y rescate	0,00	0,00	0,00	0%
168504 Maquinaria y equipo	-11.133.903,00	-23.611.315,97	12.477.412,97	-53%
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	735.880.232,00	760.677.560,17	-24.797.328,17	-3%
166006 Equipo de quirófanos y salas de parto	1.858.631,00	0,00	1.858.631,00	100%
166007 Equipo de apoyo diagnóstico	399.958.282,00	315.018.268,51	84.940.013,49	27%
166009 Equipo de servicio ambulatorio	543.793.212,00	277.293.698,16	266.499.513,84	96%
166090 Otro equipo médico y científico	533.982.161,00	686.749.307,89	-152.767.146,89	-22%
168505 Equipo médico y científico	-743.712.054,00	-518.383.714,39	-225.328.339,61	43%
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	201.945.799,71	277.640.880,25	-75.695.080,54	-27%
166501 Muebles y enseres	577.048.510,99	727.004.652,08	-149.956.141,09	-21%
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	-589.238.889,28	-651.435.290,04	62.196.400,76	-10%
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	322.627.786,00	357.973.508,71	-35.345.722,71	-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	-784.149.190,00	-690.678.231,41	-93.470.958,59	14%
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	263.933.555,00	296.693.758,32	-32.760.203,32	-11%
167502 Terrestre	356.141.375,00	356.141.375,00	0,00	0%
168508 Equipos de transporte, tracción y elevación	-92.207.820,00	-59.447.616,68	-32.760.203,32	55%
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	79.574.620,00	85.145.804,02	-5.571.184,02	-7%
168002 Equipo de restaurante y cafetería	162.182.043,00	146.831.700,44	15.350.342,56	10%
168004 Equipo de lavandería	0,00	0,00	0,00	0%
168009 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	-82.607.423,00	-67.639.031,82	-14.968.391,18	22%
19 OTROS ACTIVOS	60.363.543,02	30.833.145,96	29.530.397,06	96%
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	60.363.543,02	30.833.145,96	29.530.397,06	96%
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	-60.652.791,18	-16.397.509,82	27%
197508 Amortización software	-28.212.656,98	-296.095,86	-27.916.561,12	9428%
TOTAL ACTIVO	22.028.157.702,27	19.427.481.253,76	2.600.676.448,51	13%
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE	11.482.024.639,91	7.823.079.123,64	2.947.949.037,27	47%
23 P'RESTAMOS POR PAGAR	2.704.664.778,84	1.831.641.013,00	873.023.765,84	48%
2314 FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	2.704.664.778,84	1.831.641.013,00	873.023.765,84	48%
231401 Préstamo Banca Comercial	2.704.664.778,84	1.831.641.013,00	873.023.765,84	48%
24 CUENTAS POR PAGAR	4.574.715.216,79	4.306.561.054,34	268.154.162,45	6%
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2.823.481.531,00	1.834.433.931,03	989.047.599,97	54%
240101 Bienes y servicios	2.823.481.531,00	1.834.433.931,03	989.047.599,97	54%
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	74.151.267,00	55.072.938,33	19.078.328,67	35%
240720 Recaudos por clasificar	42.568.262,00	29.385.990,33	13.182.271,67	45%
240722 Estampillas	31.339.135,00	23.264.554,00	8.074.581,00	35%
240790 Otros recursos a favor de terceros	243.870,00	2.422.394,00	-2.178.524,00	10%
2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	147.896.938,51	117.645.703,00	30.251.235,51	26%
242401 Aportes a fondos pensionales	39.018.686,00	32.979.403,00	6.039.283,00	18%

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)

	Junio 2022	Junio 2021	Variación \$	Variación %
242402 Aportes a seguridad social en salud	30.309.544,00	29.059.485,00	1.250.059,00	4%
242404 Sindicatos	3.564.256,00	3.328.174,00	236.082,00	107%
242407 Libranzas	64.063.424,51	40.699.695,00	23.363.729,51	157%
242411 Embargos judiciales	2.867.104,00	3.398.982,00	-531.878,00	84%
242412 Seguros	1.307.962,00	1.006.802,00	301.160,00	130%
242490 Otros descuentos de nómina	6.765.962,00	7.173.162,00	-407.200,00	94%
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	50.485.459,00	39.338.852,40	11.146.606,60	28%
243603 Honorarios	4.277.517,00	6.907.911,00	-2.630.394,00	-38%
243605 Servicios	12.666.114,00	2.949.364,00	9.716.750,00	329%
243606 Arrendamientos	1.546.754,00	1.453.118,00	93.636,00	6%
243608 Compras	6.013.066,00	4.782.332,00	1.230.734,00	26%
243615 Rentas de trabajo	11.044.000,00	8.121.000,00	2.923.000,00	36%
243625 Impuesto a las ventas retenido	3.836.153,00	4.664.915,00	-828.762,00	-18%
243626 Contratos de construcción y obra	98.582,00	968.748,00	-870.166,00	-90%
243627 Retención de impuesto de industria y comercio por compras	11.003.273,00	9.491.464,40	1.511.808,60	16%
2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	456.419,61	0,00	456.419,61	100%
244502 Venta de servicios	12.537.505,61	9.270.086,00	3.267.419,61	35%
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	1.478.243.601,67	2.146.053.429,58	-667.809.827,91	-31%
249015 Obligaciones pagadas por terceros	794.185,00	787.748,00	6.437,00	1%
249028 Seguros	0,00	1.730.901,00	-1.730.901,00	-100%
249050 Aportes al ICBF y SENA	36.763.552,67	55.747.295,67	-18.983.743,00	-34%
249051 Servicios públicos	2.097.480,00	17.000.049,00	-14.902.569,00	-88%
249055 Servicios	907.146.686,00	799.937.021,00	107.209.665,00	13%
249057 Excedentes Financieros	0,00	318.025,00	-318.025,00	-100%
249090 Otras cuentas por pagar	531.441.718,00	1.270.532.389,91	-739.090.671,91	-58%
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.734.429.930,28	1.674.619.621,30	59.810.308,98	4%
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.734.429.930,28	1.674.619.621,30	59.810.308,98	4%
251101 Nómina por pagar	353.479.833,00	332.082.618,00	21.397.215,00	6%
251102 Cesantías	364.054.198,00	343.904.841,00	20.149.357,00	6%
251103 Intereses sobre cesantías	32.819.241,00	31.135.970,00	1.683.271,00	5%
251104 Vacaciones	104.624.868,48	128.460.074,00	-23.835.205,52	-19%
251105 Prima de vacaciones	196.587.881,48	197.791.474,00	-1.203.592,52	-1%
251107 Prima de navidad	417.059.357,02	401.759.114,00	15.300.243,02	4%
251109 Bonificaciones	48.630.254,96	31.957.364,00	16.672.890,96	52%
251111 Aportes a riesgos laborales	14.892.206,00	12.934.251,96	1.957.954,04	15%
251122 Aportes a Fondos de Pensiones - Empleados	107.648.267,00	88.244.593,00	19.403.674,00	22%
251123 Aportes a Seguridad Social en Salud- Patronal	65.226.880,00	61.751.484,00	3.475.396,00	6%
251124 Aportes a cajas de compensación familiar	29.406.943,34	44.597.837,34	-15.190.894,00	-34%
29 OTROS PASIVOS	2.468.214.714,00	10.257.435,00	1.746.960.800,00	23963%
2901 AVANCES Y ANTIPOPOS 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	1.746.960.800,00	0,00	1.746.960.800,00	100%
291027 Ventas de Servicios de Salud	1.746.960.800,00	0,00	1.746.960.800,00	100%
2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0,00	10.257.435,00	-10.257.435,00	100%
299003 Ingresos Diferidos por Subvenciones condicionados	0,00	10.257.435,00	-10.257.435,00	-100%
PASIVO NO CORRIENTE	722.570.553,12	1.869.171.863,00	-1.146.601.309,88	-61%
24 CUENTAS POR PAGAR	299.525.256,00	1.157.919.112,00	-162.124.259,00	-74%
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	156.287.269,00	169.073.960,00	-12.786.691,00	-8%
240101 Bienes y servicios	156.287.269,00	169.073.960,00	-12.786.691,00	-8%
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%

VIGILADO 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)

	Junio 2022	Junio 2021	Variación \$	Variación %
240790 Otros recursos a favor de terceros	0,00	55.167.412,00	-55.167.412,00	-100%
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	143.237.987,00	292.575.555,00	-149.337.568,00	-51%
249015 Obligaciones pagadas por terceros	24.875.682,00	91.875.682,00	-67.000.000,00	-73%
249054 Honorarios	0,00	23.000.000,00	-23.000.000,00	-100%
249055 Servicios	118.362.305,00	177.699.873,00	-59.337.568,00	-33%
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	228.741.049,12	269.594.986,00	-40.853.936,88	-0,15
2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	228.741.049,12	269.594.986,00	-40.853.936,88	-15%
251204 Cesantías retroactivas	228.741.049,12	269.594.986,00	-40.853.936,88	-15%
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	12.204.595.193,03	9.692.250.986,64	2.512.344.206,39	26%

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	9.212.916.261,85	-1.780.063.229,99	-19%
322501 Utilidades o excedentes acumulados	7.432.853.031,86	9.212.916.261,85	-1.780.063.229,99	-19%
3230 RESULTADO DEL EJERCICIO	810.372.941,50	-1.058.022.530,61	1.868.395.472,11	-177%
323002 Pérdida o déficit del ejercicio	810.372.941,50	-1.058.022.530,61	1.868.395.472,11	-177%
TOTAL PATRIMONIO	9.823.562.509,24	9.735.230.267,12	88.332.242,12	1%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	22.028.157.702,27	19.427.481.253,76	2.600.676.448,51	13%

8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

	0,00	0,00	0,00	7825%
812004 Administrativas	335.850.000,00	335.850.000,00	0,00	0%
831510 Propiedades, planta y equipo	208.045.504,00	253.464.558,00	-45.419.054,00	-18%
833316 Empresas promotoras de salud	0,00	85.962.568,00	-85.962.568,00	-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%
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	-208.045.504,00	-253.464.558,00	45.419.054,00	-18%
891517 Facturación glosada en venta de servicios de salud	-37.817.248,00	-95.214.605,00	57.397.357,00	-60%

9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

	0,00	0,00	0,00	116%
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	572.686.627,00	485.524.373,00	85%
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	-580.286.227,00	-477.924.773,00	82%
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. 140535-1

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