



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)

	Noviembre 2022	Noviembre 2021	Variación \$	Variación %
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE	6.919.694.486,00	5.388.143.831,98	1.531.550.654,02	28%
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	306.083.933,38	67.771.094,08	238.312.839,30	352%
1105 CAJA	2.166.989,00	7.541.243,00	-5.374.254,00	-71%
110501 Caja principal	1.488.972,00	5.350.152,00	-3.861.180,00	-72%
110502 Caja menor	678.017,00	2.191.091,00	-1.513.074,00	-69%
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	303.916.944,38	60.229.851,08	243.687.093,30	405%
111005 Cuenta corriente	674.034,06	23.345.459,13	-22.671.425,07	-97%
111006 Cuenta de ahorro	303.242.910,32	36.884.391,95	266.358.518,37	722%
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	5.737.051.414,74	4.347.028.873,95	1.390.022.540,79	32%
Plan de Beneficios en Salud (PBS) por EPS - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	159.360.665,80	22.279.318,17	137.081.347,63	615%
131902 Plan de Beneficios en Salud (PBS) por EPS - con facturación radicada	176.143.078,10	275.685.216,40	-99.542.138,30	-36%
Plan subsidiado de salud (PBSS) por EPS - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	1.795.307.430,85	120.492.526,92	1.674.814.903,93	1390%
131904 Plan subsidiado de salud (PBSS) por EPS - con facturación radicada	1.333.795.064,44	2.475.943.485,94	-1.142.148.421,50	-46%
131911 Servicios de salud por IPS públicas - facturación radicada	2.604.300,00	0,00	2.604.300,00	100%
Servicios de salud por compañías aseguradoras - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	0,00	139.099,00	-139.099,00	-100%
131912 Servicios de salud por compañías aseguradoras - con facturación radicada	222.457,00	251.234,00	-28.777,00	-11%
131914 Servicios de Salud por entidades con régimen especial - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	1.245.315,00	1.304.456,00	-59.141,00	-5%
Servicios de Salud por entidades con régimen especial - con facturación radicada	10.205.503,00	160.222,00	10.045.281,00	6270%
131916 Servicios de salud por particulares	62.306.425,00	25.688.323,00	36.618.102,00	143%
Atención accidentes de tránsito SOAT por compañías de seguros - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	1.938.958,00	4.937.318,00	-2.998.360,00	-61%
Atención accidentes de tránsito SOAT por compañías de seguros - con facturación radicada	7.992.433,00	16.307.473,00	-8.315.040,00	-51%
Atención con cargo a recursos de acciones de salud pública - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	0,00	0,00	0,00	0%
131919 Atención con cargo a recursos de acciones de salud pública - radicada	0,00	1.075.920.599,00	-1.075.920.599,00	-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%
131922 Atención con cargo al subsidio a la oferta - con facturación radicada	419.215.498,80	29.888.863,00	389.326.635,80	1303%
131923 Riesgos laborales (ARL) - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	1.668.286,00	2.023.638,00	-355.352,00	-18%
131924 Riesgos laborales (ARL) - con facturación radicada	8.933.327,00	5.056.198,00	3.877.129,00	77%
Reclamaciones con cargo a los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	10.603.668,00	6.287.181,00	4.316.487,00	69%
131990 Otras cuentas por cobrar servicios de salud	1.613.187.793,50	49.487.608,00	1.563.700.185,50	3160%
1324 SUBVENCIONES POR COBRAR	99.678.577,00	77.034.459,00	22.644.118,00	29%
132495 Subvenciones por cobrar	99.678.577,00	77.034.459,00	22.644.118,00	29%
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	62.789.529,00	176.533.078,00	-113.743.549,00	-64%
138426 Pago por cuenta de terceros	60.581.256,00	176.533.078,00	-115.951.822,00	-66%
138432 Responsabilidades Fiscales	0,00	0,00	0,00	0%
138490 Otras cuentas por cobrar	2.208.273,00	0,00	2.208.273,00	100%
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	535.757.980,44	740.370.282,33	-204.612.301,89	-28%
151403 Medicamentos	209.512.650,84	217.317.333,00	-7.804.682,16	-4%
151404 Materiales médico - quirúrgicos	126.795.040,34	248.710.142,24	-121.915.101,90	-49%



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)

	Noviembre 2022	Noviembre 2021	Variación \$	Variación %
151405 Materiales reactivos y de laboratorio	593.387,19	2.759.790,81	-2.166.403,62	-78%
151406 Materiales odontológicos	57.261.830,47	76.561.552,79	-19.299.722,32	-25%
151409 Repuestos	21.601.732,21	50.148.000,53	-28.546.268,32	-57%
151417 Elementos y accesorios de aseo	32.212.934,16	13.633.098,43	18.579.835,73	136%
151422 Ropa hospitalaria y quirúrgica	60.887.971,53	68.909.428,58	-8.021.457,05	-12%
151490 Otros materiales y suministros	42.162.439,62	68.547.162,32	-26.384.722,70	-38%
158013 Materiales y suministros	-15.270.005,92	-6.216.226,37	-9.053.779,55	146%
19 OTROS ACTIVOS	294.343.682,44	190.516.106,62	103.827.575,82	54%
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	35.345.716,75	41.468.582,91	-6.122.866,16	-15%
190202 Recursos entregados en administración	35.345.716,75	41.468.582,91	-6.122.866,16	-15%
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	131.359.444,69	94.091.360,71	37.268.083,98	40%
190501 Seguros	79.015.864,52	44.571.968,65	34.443.895,87	77%
190511 Sueldos y salarios	940.166,75	293.978,61	646.188,14	220%
190512 Contribuciones efectivas	47.208.746,82	47.208.746,82	0,00	0%
190514 Bienes y servicios	4.194.666,60	2.016.666,63	2.177.999,97	108%
1906 AVANCES Y ANTICIPOSENTREGADOS	5.100.000,00	0,00	5.100.000,00	0%
190604 Anticipo para adquisición de bienes y servicios	5.100.000,00	0,00	5.100.000,00	100%
1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	122.538.521,00	54.956.163,00	67.582.358,00	123%
190903 Depósitos judiciales	122.538.521,00	54.956.163,00	67.582.358,00	123%
ACTIVOS NO CORRIENTES	15.013.071.515,17	15.220.450.301,90	-207.378.786,73	-1%
13 CUENTAS POR COBRAR	1.727.555.128,71	1.660.499.250,00	67.055.878,71	4%
131916 Servicios de salud por particulares	0,00	174.749.523,00	-174.749.523,00	-100%
138490 Otras cuentas por cobrar	490.896,00	99.490.065,00	-98.999.169,00	-100%
138509 Prestación de servicios de salud	1.849.280.904,96	1.393.260.268,00	456.020.636,96	33%
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	13.232.188.369,71	13.534.369.751,00	-302.181.381,29	-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	50.006.734,00	74.294.950,00	-24.288.216,00	-33%
163501 Maquinaria y Equipo	6.036.275,00	1.969.450,00	4.066.825,00	206%
163502 Equipo médico y científico	44.537.503,00	17.647.160,00	26.890.343,00	152%
163503 Muebles, enseres y equipo de oficina	4.768.659,00	12.629.958,00	-7.861.299,00	-62%
163504 Equipo de Comunicación y Computación	9.875.810,00	10.138.800,00	-262.990,00	-3%
163511 Equipo de Comedor, Cocina, Despensa y Hotelería	0,00	10.274.460,00	-10.274.460,00	-100%
163590 Otros bienes en bodega	0,00	23.800.000,00	-23.800.000,00	-100%
168513 Bienes muebles en bodega	-15.211.513,00	-2.164.878,00	-13.046.635,00	603%
1640 EDIFICACIONES	8.753.536.971,00	8.899.590.135,00	-146.053.164,00	-2%
164010 Clínicas y hospitales	9.763.738.000,00	9.763.738.000,00	0,00	0%
168501 Edificaciones	-1.010.201.029,00	-864.147.865,00	-146.053.164,00	17%
1645 PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	112.548.683,00	93.791.970,00	18.756.713,00	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	-30.712.437,80	-25.669.150,00	-5.043.287,80	20%
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	4.201.646,00	0,00	4.201.646,00	#DIV/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	-11.504.683,00	-10.312.115,00	-1.192.568,00	12%
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	808.210.207,00	768.788.222,00	39.421.985,00	5%
166005 Equipo de hospitalización	0,00	0,00	0,00	0%
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	414.025.474,00	1.891.006,00	0%



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)

	Noviembre 2022	Noviembre 2021	Variación \$	Variación %
166009 Equipo de servicio ambulatorio	616.192.157,00	385.053.448,00	231.138.709,00	60%
166090 Otro equipo médico y científico	578.837.594,00	540.152.999,00	38.684.595,00	7%
168505 Equipo médico y científico	-804.594.655,00	-572.302.330,00	-232.292.325,00	41%
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	181.127.776,71	272.172.882,00	-91.045.105,29	-33%
166501 Muebles y enseres	552.702.591,99	735.062.548,00	-182.359.956,01	-25%
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	-579.597.035,28	-678.666.158,00	99.069.122,72	-15%
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	281.892.847,00	349.206.242,00	-67.313.395,00	-19%
167001 Equipo de comunicación	34.320.721,00	25.348.121,00	8.972.600,00	35%
167002 Equipo de computación	792.062.059,00	816.757.817,00	-24.695.758,00	-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	-803.774.331,00	-740.902.894,00	-62.871.437,00	8%
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	252.127.816,00	283.043.674,00	-30.915.858,00	-11%
167502 Terrestre	348.141.375,00	356.141.375,00	-8.000.000,00	-2%
168508 Equipos de transporte, tracción y elevación	-96.013.559,00	-73.097.701,00	-22.915.858,00	31%
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	72.952.989,00	77.898.976,00	-4.945.987,00	-6%
168002 Equipo de restaurante y cafetería	160.616.039,00	151.407.420,00	9.208.619,00	6%
168090 otros equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	0,00	0,00	0,00	0%
168509 Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-87.663.050,00	-73.508.444,00	-14.154.606,00	19%
19 OTROS ACTIVOS	53.328.016,75	25.581.300,90	27.746.715,85	108%
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	53.328.016,75	25.581.300,90	27.746.715,85	108%
197007 Licencias	77.050.301,00	77.050.301,00	0,00	0%
197008 Software	88.576.200,00	16.815.065,34	71.761.134,66	427%
197507 Amortización Intangibles	-77.050.301,00	-67.905.421,48	-9.144.879,52	13%
197508 Amortización software	-35.248.183,25	-378.643,96	-34.869.539,29	9209%
TOTAL ACTIVO	21.932.766.001,17	20.608.594.133,88	1.324.171.867,29	6%
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE	10.458.560.393,07	11.745.448.585,74	-1.286.888.192,67	-11%
23 P' RESTAMOS POR PAGAR	1.641.279.362,84	2.139.576.243,00	-498.296.880,16	-23%
2314 FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	1.641.279.362,84	2.139.576.243,00	-498.296.880,16	-23%
231401 Préstamo Banca Comercial	1.641.279.362,84	2.139.576.243,00	-498.296.880,16	-23%
24 CUENTAS POR PAGAR	3.943.253.730,53	5.537.428.295,40	-1.594.174.564,87	-29%
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2.632.344.961,00	2.167.776.369,00	464.568.592,00	21%
240101 Bienes y servicios	2.632.344.961,00	2.167.776.369,00	464.568.592,00	21%
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	202.231.102,00	107.187.012,33	95.044.089,67	89%
240720 Recaudos por clasificar	171.115.511,00	37.057.003,33	134.058.507,67	362%
240722 Estampillas	31.115.591,00	69.665.210,00	-38.549.619,00	-55%
240790 Otros recursos a favor de terceros	0,00	464.799,00	-464.799,00	-100%
2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	153.296.614,51	129.805.835,00	23.490.779,51	18%
242401 Aportes a fondos pensionales	42.429.686,00	37.339.204,00	5.090.482,00	14%
242402 Aportes a seguridad social en salud	30.968.281,00	31.384.593,00	-416.312,00	-1%
242404 Sindicatos	3.662.026,00	3.454.866,00	207.160,00	6%
242407 Libranzas	64.943.233,51	47.490.564,00	17.452.669,51	37%
242411 Embargos judiciales	3.782.129,00	2.391.881,00	1.390.248,00	58%
242412 Seguros	615.663,00	1.094.297,00	-478.634,00	-44%
242490 Otros descuentos de nómina	6.895.596,00	6.650.430,00	245.166,00	4%
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	53.806.651,00	58.171.890,40	-4.365.239,40	-8%
243603 Honorarios	671.518,00	3.947.740,00	-3.276.222,00	-83%
243605 Servicios	15.915.879,00	22.976.210,00	-7.060.331,00	-31%
243606 Arrendamientos	756.127,00	1.476.316,00	-720.189,00	-49%



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)

	Noviembre 2022	Noviembre 2021	Variación \$	Variación %
243608 Compras	6.145.619,00	3.219.828,00	2.925.791,00	91%
243615 Rentas de trabajo	21.029.000,00	13.450.000,00	7.579.000,00	56%
243625 Impuesto a las ventas retenido	2.432.274,00	5.052.328,00	-2.620.054,00	-52%
243626 Contratos de construcción y obra	243,00	185.365,00	-185.122,00	-100%
243627 Retención de impuesto de industria y comercio por compras	6.855.991,00	7.864.103,40	-1.008.112,40	-13%
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%
2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	350.217,02	351.042,00	-824,98	0%
244502 Venta de servicios	14.153.303,02	10.675.128,00	3.478.175,02	33%
244580 Valor pagado (Db)	-13.803.086,00	-10.324.086,00	-3.479.000,00	34%
2460 CRÉDITOS JUDICIALES	0,00	89.016.200,00	-89.016.200,00	-100%
246002 Sentencias	0,00	89.016.200,00	-89.016.200,00	-100%
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	885.411.494,00	2.985.119.946,67	-2.099.708.452,67	-70%
249015 Obligaciones pagadas por terceros	128.345,00	764.760,00	-636.415,00	-83%
249028 Seguros	0,00	0,00	0,00	0%
249050 Aportes al ICBF y SENA	37.791.590,00	38.096.394,67	-304.804,67	-1%
249051 Servicios públicos	19.562.254,00	23.526.973,00	-3.964.719,00	-17%
249055 Servicios	442.867.371,00	1.977.771.242,00	-1.534.903.871,00	-78%
249057 Excedentes Financieros	0,00	175.292,00	-175.292,00	-100%
249090 Otras cuentas por pagar	385.061.934,00	944.785.285,00	-559.723.351,00	-59%
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2.008.774.088,70	1.917.557.367,34	91.216.721,36	5%
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2.008.774.088,70	1.917.557.367,34	91.216.721,36	5%
251101 Nómina por pagar	803.340.838,00	29.103.740,00	774.237.098,00	2660%
251102 Cesantías	576.376.743,00	603.669.036,00	-27.292.293,00	-5%
251103 Intereses sobre cesantías	57.194.059,00	54.686.078,00	2.507.981,00	5%
251104 Vacaciones	0,00	0,00	0,00	0%
251105 Prima de vacaciones	135.521.462,48	155.593.192,00	-20.071.729,52	-13%
251106 Prima de servicios	135.357.216,00	122.724.870,00	12.632.346,00	10%
251107 Prima de navidad	0,00	660.710.455,00	-660.710.455,00	-100%
251109 Bonificaciones	73.547.521,22	83.361.250,00	-9.813.728,78	-12%
251111 Aportes a riesgos laborales	15.379.074,00	15.466.986,00	-87.912,00	-1%
251122 Aportes a Fondos de Pensiones - Empleados	115.866.087,00	94.796.504,00	21.069.583,00	22%
251123 Aportes a Seguridad Social en Salud- Patronal	65.965.294,00	66.954.160,00	-988.866,00	-1%
251124 Aportes a cajas de compensación familiar	30.225.794,00	30.491.096,34	-265.302,34	-1%
29 OTROS PASIVOS	2.865.253.211,00	2.150.886.680,00	714.366.531,00	33%
2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	788.168.874,00	513.262.840,00	274.906.034,00	54%
290190 Otros avances y anticipos	788.168.874,00	513.262.840,00	274.906.034,00	54%
2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	1.777.405.760,00	1.560.589.381,00	216.816.379,00	14%
291027 Ventas de Servicios de Salud	1.777.405.760,00	1.560.589.381,00	216.816.379,00	14%
2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	299.678.577,00	77.034.459,00	222.644.118,00	289%
299003 Ingresos Diferidos por Subvenciones condicionados	299.678.577,00	77.034.459,00	222.644.118,00	289%
PASIVO NO CORRIENTE	1.664.556.882,12	973.105.528,00	691.451.354,12	71%
24 CUENTAS POR PAGAR	1.289.385.142,00	335.697.575,00	953.787.567,00	284%
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.060.544.536,00	63.325.961,00	997.218.575,00	1575%
240101 Bienes y servicios	1.060.544.536,00	63.325.961,00	997.218.575,00	1575%
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	228.840.606,00	272.271.614,00	-43.431.008,00	-16%
249015 Obligaciones pagadas por terceros	0,00	71.875.682,00	-71.875.682,00	-100%
249054 Honorarios	0,00	23.000.000,00	-23.000.000,00	-100%
249055 Servicios	228.840.606,00	177.395.932,00	51.444.674,00	29%
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%



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)

	Noviembre 2022	Noviembre 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	12.123.117.275,19	12.718.554.113,74	-595.436.838,55	-5%
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	1.106.184.953,24	-2.971.676.619,59	4.077.861.572,83	-137%
323002 Pérdida o déficit del ejercicio	1.106.184.953,24	-2.971.676.619,59	4.077.861.572,83	-137%
TOTAL PATRIMONIO	9.809.648.725,98	7.890.040.020,14	1.919.608.705,84	24%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	21.932.766.001,17	20.608.594.133,88	1.324.171.867,29	6%
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	163.567,00	-163.567,00	-41%
812004 Administrativas	335.850.000,00	335.850.000,00	0,00	0%
831510 Propiedades, planta y equipo	200.905.606,00	253.464.558,00	-52.558.952,00	-21%
833316 Empresas promotoras de salud	0,00	163.567,00	-163.567,00	-100%
833318 Entidades territoriales o fondos descentralizados de salud	37.817.248,00	0,00	37.817.248,00	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	-200.905.606,00	-253.464.558,00	52.558.952,00	-21%
891517 Facturación glosada en venta de servicios de salud	-37.817.248,00	0,00	-37.817.248,00	0%
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 Administrativos	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
 Gerente

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

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