

Servicios de Salud por entidades con régimen especial - con facturación radicada	33.605.713		42.620.261	
Servicios de salud por particulares	17.587.804		14.864.254	
Atención accidentes de tránsito SOAT por compañías de seguros - con facturación	522.596.609		523.736.960	
Atención con cargo a recursos de acciones de salud publica - con facturación radicada	3.000		3.000	
Atención con cargo al subsidio a la oferta - con facturación radicada	118.469.256		95.748.908	
Riesgos laborales (ARL) - con facturación radicada	28.293.854		2.483.950.944	
Reclamaciones Fosyga ECAT - con facturación radicada	516.620.898		410.201.224	
Otras cuentas por cobrar servicios de salud	12.715.879		340.189.047	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	868.611.110	868.611.110	97.553.723.012	97.553.723.012
Embargos Judiciales	-		-	
Otras cuentas por cobrar	868.611.110		97.553.723.012	
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-	5.546.640.080	-	7.038.761.453
Regimen Contributivo	-		-	
Regimen Subsidiado	-		-	
Atencion a la poblacion pobre en lo no cubierto	-		-	
Soat	-		-	
FOSYGA	-		-	
ARL	-		-	
IPS PRIVADAS	-		-	
Particulares	-		-	
REGIMEN ESPECIAL	-		-	
OTROS DEUDORES VTA DE SERVICIOS DE SALUD	-		-	
DETERIORO ACUMULADO DE OTRAS CUENTAS POR COBRAR (CR)	-	8.686.117.079	-	-
TOTAL DEUDORES	-	7.817.505.371	629.042.218.310	629.042.218.310

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		1.014.199.772.880		869.359.654.764
TERRENOS	5.906.691.000		5.906.691.000	
EDIFICACIONES	5.290.638.600		8.016.805.554	
REPUESTOS	9.074.330.308		9.074.330.308	
MAQUINARIA Y EQUIPO	19.710.521.659		19.679.551.859	
EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	556.586.876.978		504.653.186.708	

MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	48.319.889.451		41.230.464.451	
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	124.398.051.424		118.852.651.424	
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	233.190.032.008		150.223.232.008	
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	11.722.741.452		11.722.741.452	
DEPRECIACION ACUMULADA (cr)		- 18.437.599.427		- 598.726.912.862
Edificaciones	- 2.753.655.387		- 29.811.519.356	
Maquinaria y equipo	- 138.317.562		- 1.565.090.692	
Equipo médico y científico	- 2.612.551.322		- 330.511.477.617	
Muebles, enseres y equipo de oficina	- 306.041.569		- 30.662.505.153	
Equipos de comunicación y computación	- 412.483.571		- 51.774.653.279	
Equipos de transporte, tracción y elevación	- 841.478.061		- 142.725.694.762	
Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	- 11.373.071.955		- 11.675.972.003	
DETERIORO ACUMULADO				- 15.895.936.885
Maquinaria y equipo	-		- 98.397.760	
Equipo médico y científico	-		- 2.523.265.934	
Muebles, enseres y equipo de oficina	-		- 206.152.322	
Equipos de comunicación y computación	-		- 594.263.257	
Equipos de transporte, tracción y elevación	-		- 751.116.160	
Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-		- 11.722.741.452	
TOTAL PROPIEDAD;PLANTA Y EQUIPO		995.762.173.453		254.736.805.017
OTROS ACTIVOS				
PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	853.000.915		853.000.915	
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	428.398.049		428.398.049	
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	2.760.246.948		34.076.994	
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	- 227.180.829		-	
ACTIVOS INTANGIBLES	526.379.180		139.076.680	
AMORTIZACION A CUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	- 174.830.612		-	
DEPOSITOS JUDICIALES	27.495.663.017		10.193.671.009	
TOTAL OTROS ACTIVOS		31.661.676.668		11.648.223.647
SUBTOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		1.019.606.344.750		895.427.246.974

TOTAL ACTIVO

1.834.517.818.815

1.665.324.977.448

PASIVOS43.92143.555**PASIVO CORRIENTE****CUENTAS POR PAGAR****BIENES Y SERVICIOS**

adquisición de bienes y servicios nacionales

162.527.287

162.527.287

174.453.616

174.453.616**RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS**

Estampillas

21.966.455

21.966.455

12.988.200

12.988.200

Otros recursos a favor de terceros

-

-

DESCUENTO DE NOMINA

aporte a fondos pensionales

32.715.040

47.466.480

47.837.800

101.213.355

aporte a seguridad social en salud

12.044.600

36.823.600

sindicatos

-

823.616

fondo de empleados

-

1.691.386

libranzas

-

12.696.980

otros descuentos de nomina

2.706.840

1.339.973

RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE**69.693.631****721.637.670**

Honorarios

3.412.000

837.000

Servicios

4.671.000

2.957.000

Compras

8.857.000

4.743.000

Empleados

10.009.331

6.945.270

Impuesto a las ventas retenido

3.584.000

2.197.000

retención de impuestos de industria y comercio

259.000

219.000

retención de industria y comercio

38.901.300

703.739.400

CREDITOS JUDICIALES - SENTENCIAS

-

15.676.082.979**OTRAS CUENTAS POR PAGAR****150.861.421**

-

aportes al icfb sena	15.520.500	-	
cheques no cobrados o por reclamar	5.137.778	-	
Servicios Publicos	175.698	-	
Viáticos y gastos de viaje	-	-	
multas y sanciones	3.886.000	-	
Honorarios	33.837.892	-	
Servicios	92.303.553	-	
TOTAL CUENTAS POR PAGAR		452.515.274	16.686.375.820
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		166.870.987	24.397.138.379
nomina por pagar	21.259.827	62.430.142	
cesantias	78.639.800	8.295.695.374	
aporte a dondos pensionales -empleador	19.425.260	-	
aportes a seguridad social en salud-empleador	27.946.300	-	
aportes a cajas de compensacion familiar	12.413.000	12.278.500	
Vacaciones	-	104.022.912	
Prima de vacaciones	-	4.283.317.458	
Prima de servicios	-	8.272.112.727	
Prima de navidad	-	2.424.284.292	
Bonificaciones	-	922.347.767	
aportes a riesgos laborales	7.186.800	9.579.207	
Capacitación, bienestar social y estímulos	-	-	
Dotación y suministro a trabajadores	-	11.070.000	
TOTAL BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		166.870.987	24.397.138.379
PROVISIONES		-	-
PROVISIONES DIVERSAS	-	-	
SUBTOTAL PASIVO CORRIENTE		619.386.261	41.083.514.199
<u>PASIVO NO CORRIENTE</u>			
CUENTAS POR PAGAR			

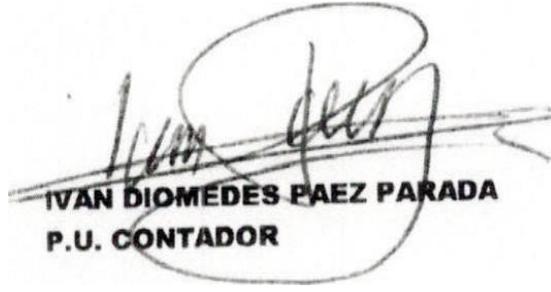
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		98.677.069.767		125.729.375.667
Otros recursos a favor de terceros	98.677.069.767		125.729.375.667	
CREDITOS JUDICIALES - SENTENCIAS		868.200.027		-
sentencias y conciliaciones	868.200.027		-	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		1.788.211.039		9.805.037.591
Obligaciones a cargo en acuerdos no clasificados como operaciones conjuntas	1.788.211.039		2.458.979.515	
Viáticos y gastos de viaje	-		4	
Seguros	-		9.040	
aportes ICBF Y SENA	-		15.351.800	
Servicios publicos	-		229.750.411	
Honorarios	-		241.750.206	
Servicios	-		6.859.196.615	
TOTAL CUENTAS POR PAGAR		101.333.480.833		135.534.413.258
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		-		-
CUOTAS PARTES DE PENSIONES	-		-	
Otros Beneficios post empleo	-		-	
TOTAL BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		-		-
PROVISIONES		700.000.000		7.311.863.769
LITIGIOS Y DEMANDAS	700.000.000		7.311.863.769	
OTRAS PROVISIONES		-		95.289.677.829
SUBTOTAL PASIVO NO CORRIENTE		102.033.480.833		238.135.954.856
TOTAL PASIVO		102.652.867.094		279.219.469.055
PATRIMONIO INSTITUCIONAL				
CAPITAL FISCAL		26.694.415.694		1.596.313.166.845
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		4.644.370.890		-
TOTAL PATRIMONIO INSTITUCIONAL		31.338.786.584		1.596.313.166.845
SUBTOTAL PATRIMONIO		31.338.786.584		1.596.313.166.845
RESULTADOS DEL EJERCICIO	-	200.549.676		604.094.006
TOTAL PATRIMONIO		31.138.236.908		1.596.917.260.851

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

133.791.104.002

1.876.136.729.906


HERNANDO JOSE MORA GONZALEZ
GERENTE


IVAN DIOMEDES PAEZ PARADA
P.U. CONTADOR