

	<u>2021</u>	<u>2022</u>
1 ACTIVOS	9.978.498.643	9.391.913.149
1.1 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	1.659.002.345	3.330.556.872
1.1.05 CAJA	0	0
1.1.05.01 CAJA PRINCIPAL	0	0
1.1.05.02 CAJA MENOR	0	0
1.1.10 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.659.002.345	3.330.556.872
1.1.10.05 CUENTA CORRIENTE	1.652.407.079	3.003.992.271
1.1.10.06 CUENTA DE AHORRO	6.595.266	326.564.601
1.3 CUENTAS POR COBRAR	6.747.905.816	3.330.524.688
1.3.19 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	8.653.411.238	4.821.991.110
1.3.19.01 PLAN DE BENEFICIOS EN SALUD (PBS) POR EPS - SIN FACTURAR O CON FACTURACIÓN PENDIENTE DE RADICAR	116.991.656	438.861.490
1.3.19.02 PLAN DE BENEFICIOS EN SALUD POR (PBS) POR EPS - CON FACTURACIÓN RADICADA	1.617.587.602	1.231.158.313
1.3.19.03 PLAN SUBSIDIADO DE SALUD (POSS) POR EPS - SIN FACTURAR O CON FACTURACIÓN PENDIENTE DE RADICAR	1.395.896.130	150.533.849
1.3.19.04 PLAN SUBSIDIADO DE SALUD (POSS) POR EPS - CON FACTURACIÓN RADICADA	4.229.878.553	1.323.623.439
1.3.19.05 EMPRESAS DE MEDICINA PREPAGADA (EMP) - SIN FACTURAR O CON FACTURACIÓN PENDIENTE DE RADICAR	0	0
1.3.19.06 EMPRESAS DE MEDICINA PREPAGADA (EMP) - CON FACTURACIÓN RADICADA	0	54.443.378
1.3.19.08 SERVICIOS DE SALUD POR IPS PRIVADAS - SIN FACTURAR O CON FACTURACIÓN PENDIENTE DE RADICAR	16.544.156	14.535.194
1.3.19.09 SERVICIOS DE SALUD POR IPS PRIVADAS - CON FACTURACIÓN RADICADA	275.279.995	302.931.145
1.3.19.10 SERVICIOS DE SALUD POR IPS PÚBLICAS - SIN FACTURAR O CON FACTURACIÓN PENDIENTE DE RADICAR	5.477.335	9.715.925
1.3.19.11 SERVICIOS DE SALUD POR IPS PÚBLICAS - CON FACTURACIÓN RADICADA	49.621.829	49.621.829
1.3.19.14 SERVICIOS DE SALUD POR ENTIDADES CON RÉGIMEN ESPECIAL - SIN FACTURAR O CON FACTURACIÓN PENDIENTE DE RADICAR	15.338.632	20.198.581
1.3.19.15 SERVICIOS DE SALUD POR ENTIDADES CON RÉGIMEN ESPECIAL - CON FACTURACIÓN RADICADA	64.267.697	183.361.306
1.3.19.16 SERVICIOS DE SALUD POR PARTICULARES	10.809.887	10.809.887
1.3.19.17 ATENCIÓN ACCIDENTES DE TRÁNSITO SOAT POR COMPAÑÍAS DE SEGUROS - SIN FACTURAR O CON FACTURACIÓN PENDIENTE DE RADICAR	50.535.098	74.957.320
1.3.19.18 ATENCIÓN ACCIDENTES DE TRÁNSITO SOAT POR COMPAÑÍAS DE SEGUROS - CON FACTURACIÓN RADICADA	312.778.058	453.071.179
1.3.19.20 ATENCIÓN CON CARGO A RECURSOS DE ACCIONES DE SALUD PUBLICA - CON FACTURACION RADICADA	0	0
1.3.19.21 ATENCIÓN CON CARGO AL SUBSIDIO A LA OFERTA - SIN FACTURAR O CON FACTURACIÓN PENDIENTE DE RADICAR	170.118.728	136.826.999
1.3.19.22 ATENCIÓN CON CARGO AL SUBSIDIO A LA OFERTA - CON FACTURACIÓN RADICADA	47.599.516	33.575.851
1.3.19.23 RIESGOS LABORALES (ARL) - SIN FACTURAR O CON FACTURACIÓN PENDIENTE DE RADICAR	4.533.744	5.154.203
1.3.19.24 RIESGOS LABORALES (ARL) - CON FACTURACIÓN RADICADA	27.553.356	37.753.824
1.3.19.25 CONVENIOS CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD PARA TRAUMA MAYOR Y DESPLAZADOS - SIN FACTURAR O CON FACTURACIÓN PENDIENTE DE RADICAR	13.447.975	25.643.326
1.3.19.26 CONVENIOS CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD PARA TRAUMA MAYOR Y DESPLAZADOS - CON FACTURACIÓN RADICADA	229.151.291	265.214.072

	<u>2021</u>	<u>2022</u>
1.3.19.27 RECLAMACIONES CON CARGO A LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - SIN FACTURAR O CON FACTURACIÓN PENDIENTE DE RADICAR	0	0
1.3.19.28 RECLAMACIONES CON CARGO A LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - CON FACTURACIÓN RADICADA	0	0
1.3.19.80 GIRO DIRECTO PARA ABONO A LA CARTERA SECTOR SALUD (CR)	0	0
1.3.19.90 OTRAS CUENTAS POR COBRAR SERVICIOS DE SALUD	0	0
1.3.84 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	6.061.645	7.670.975
1.3.84.25 MARGEN EN LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	0	0
1.3.84.27 RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS A TESORERIA	1.061.645	2.670.975
1.3.84.90 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5.000.000	5.000.000
1.3.86 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-1.911.567.067	-1.499.137.397
1.3.86.09 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	-1.911.567.067	-1.499.137.397
1.5 INVENTARIOS	79.681.881	446.737.968
1.5.14 MATERIALES Y SUMINISTROS	79.681.881	446.737.968
1.5.14.03 MEDICAMENTOS	36.053.262	197.204.662
1.5.14.04 MATERIALES MÉDICO - QUIRÚRGICOS	31.282.184	98.088.569
1.5.14.05 MATERIALES REACTIVOS Y DE LABORATORIO	10.207.551	39.691.509
1.5.14.06 MATERIALES ODONTOLÓGICOS	2.043.065	107.557.409
1.5.14.07 MATERIALES PARA IMAGENOLÓGÍA	95.819	95.819
1.5.14.09 REPUESTOS	0	4.100.000
1.5.14.90 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0	0
1.6 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	765.373.705	1.449.294.854
1.6.05 TERRENOS	1.928.355	1.928.355
1.6.05.01 URBANOS	1.928.355	1.928.355
1.6.20 MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	83.321.442	99.797.060
1.6.20.01 PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	83.321.442	99.797.060
1.6.35 BIENES MUEBLES EN BODEGA	120.801.790	167.211.790
1.6.35.01 MAQUINARIA Y EQUIPO	120.801.790	167.211.790
1.6.40 EDIFICACIONES	471.100.911	554.422.353
1.6.40.10 CLÍNICAS Y HOSPITALES	471.100.911	554.422.353
1.6.45 PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	102.380.000	102.380.000
1.6.45.01 PLANTAS DE GENERACIÓN	102.380.000	102.380.000
1.6.55 MAQUINARIA Y EQUIPO	86.707.821	312.622.556
1.6.55.04 MAQUINARIA INDUSTRIAL	4.232.400	4.232.400
1.6.55.22 EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	900.000	900.000
1.6.55.23 EQUIPO DE ASEO	295.000	295.000
1.6.55.90 OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	81.280.421	307.195.156
1.6.60 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	1.223.516.621	1.595.073.195
1.6.60.02 EQUIPO DE LABORATORIO	119.603.864	332.045.144
1.6.60.03 EQUIPO DE URGENCIAS	57.749.249	57.749.249
1.6.60.05 EQUIPO DE HOSPITALIZACIÓN	19.362.050	19.362.050
1.6.60.06 EQUIPO DE QUIRÓFANOS Y SALAS DE PARTO	66.497.200	66.497.200
1.6.60.07 EQUIPO DE APOYO DIAGNÓSTICO	405.195.699	405.195.699
1.6.60.08 EQUIPO DE APOYO TERAPÉUTICO	4.905.920	4.905.920
1.6.60.09 EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	16.240.000	16.240.000
1.6.60.90 OTRO EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	533.962.639	693.077.933
1.6.65 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	401.164.432	401.164.432
1.6.65.01 MUEBLES Y ENSERES	248.978.338	248.978.338
1.6.65.02 EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	128.759.736	128.759.736
1.6.65.90 OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	23.426.358	23.426.358
1.6.70 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	197.868.733	197.868.733
1.6.70.01 EQUIPO DE COMUNICACIÓN	12.140.400	12.140.400
1.6.70.02 EQUIPO DE COMPUTACIÓN	173.822.201	173.822.201
1.6.70.90 OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	11.906.132	11.906.132
1.6.75 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	714.354.827	714.354.827
1.6.75.02 TERRESTRE	711.730.861	711.730.861
1.6.75.90 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2.623.966	2.623.966
1.6.80 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	95.000.000	95.000.000
1.6.80.04 EQUIPO DE LAVANDERÍA	95.000.000	95.000.000
1.6.81 BIENES DE ARTE Y CULTURA	0	0

	<u>2021</u>	<u>2022</u>
LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACIÓN Y CONSULTA	0	0
1.6.80.07		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-2.732.771.227	-2.792.528.447
1.6.85		
1.6.85.01 EDIFICACIONES	-59.281.247	-59.281.247
1.6.85.02 PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	-81.115.511	-81.115.511
1.6.85.04 MAQUINARIA Y EQUIPO	-100.493.060	-109.766.280
1.6.85.05 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	-1.200.482.377	-1.357.131.377
1.6.85.06 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-372.871.737	-372.871.737
1.6.85.07 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-171.853.995	-178.105.995
1.6.85.08 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-426.656.300	-539.256.300
1.6.85.09 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	-320.017.000	-95.000.000
1.9 OTROS ACTIVOS	726.534.896	834.798.767
1.9.05 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	380.975.302	488.772.913
1.9.05.01 SEGUROS	207.519.348	315.316.959
1.9.05.12 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	173.455.954	173.455.954
1.9.08 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	7.361.258	7.827.518
1.9.08.03 ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE ADMINISTRACIÓN	7.361.258	7.827.518
1.9.70 ACTIVOS INTANGIBLES	356.292.409	356.292.409
1.9.70.08 SOFTWARES	348.108.609	348.108.609
1.9.70.90 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	8.183.800	8.183.800
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-18.094.073	-18.094.073
1.9.75.08 SOFTWARES	-9.911.073	-9.911.073
1.9.75.90 OTROS INTANGIBLES	-8.183.000	-8.183.000
2 PASIVOS	3.137.047.707	2.350.434.221
2.4 CUENTAS POR PAGAR	2.569.347.776	1.748.086.691
2.4.01 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.055.148.220	411.051.220
2.4.01.01 BIENES Y SERVICIOS	1.055.148.220	411.051.220
2.4.07 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	759.104.997	666.398.672
2.4.07.04 VENTAS POR CUENTA DE TERCEROS	759.104.997	666.398.672
2.4.24 DESCUENTOS DE NÓMINA	182.815.968	181.475.723
2.4.24.01 APORTES A FONDOS PENSIONALES	21.815.782	19.417.484
2.4.24.02 APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	1.767.651	3.035.515
2.4.24.04 SINDICATOS	536.369	651.017
2.4.24.05 COOPERATIVAS	0	0
2.4.24.07 LIBRANZAS	741.096	443.159
2.4.24.11 EMBARGOS JUDICIALES	149.182	332.660
2.4.24.90 OTROS DESCUENTOS DE NÓMINA	157.805.888	157.595.888
2.4.36 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	48.984.462	57.946.200
2.4.36.03 HONORARIOS	11.200.154	6.547.081
2.4.36.05 SERVICIOS	14.958.514	13.045.083
2.4.36.08 COMPRAS	9.651.517	20.520.740
2.4.36.15 RENTAS DE TRABAJO	5.086.468	5.795.853
2.4.36.25 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	8.087.809	12.037.443
2.4.40 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	77.951.198	47.366.324
2.4.40.14 CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	37.064.232	6.479.358
2.4.40.17 INTERESES DE MORA	40.886.966	40.886.966
2.4.60 CRÉDITOS JUDICIALES	254.823.862	241.512.933
2.4.60.03 LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES	254.823.862	241.512.933
2.4.90 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	190.519.069	142.335.619
2.4.90.27 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	3.197.650	3.041.476
2.4.90.28 SEGUROS	16.823.456	15.201.713
2.4.90.50 APORTES AL ICBF Y SENA	1.224.948	1.247.807
2.4.90.51 SERVICIOS PÚBLICOS	138.458.024	109.529.632
2.4.90.54 HONORARIOS	0	0
2.4.90.55 SERVICIOS	30.500.000	13.000.000
2.4.90.58 ARRENDAMIENTO OPERATIVO	314.991	314.991
2.5 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	499.780.486	396.317.949
2.5.05 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	499.780.486	396.317.949
2.5.05.01 NÓMINA POR PAGAR	3.237.947	4.588.888
2.5.05.02 CESANTÍAS	201.464.942	115.766.068
2.5.05.03 INTERES SOBRE CESANTIAS	11.899.185	7.348.630
2.5.05.04 VACACIONES	92.228.234	83.399.474
2.5.05.05 PRIMA DE VACACIONES	58.090.357	58.300.930
2.5.05.06 PRIMA DE SERVICIOS	15.110.699	10.612.125
2.5.05.07 PRIMA DE NAVIDAD	34.792.726	18.567.964
2.5.05.08 LICENCIAS	0	0
2.5.05.09 BONIFICACIONES	45.157.739	45.847.735
2.5.05.10 OTRAS PRIMAS	1.329.993	2.805.196

	<u>2021</u>	<u>2022</u>
2.5.05.11 APORTES A RIESGOS LABORALES	199.292	716.892
2.5.05.13 REMUNERACION X SERVICIOS TECNICOS	35.876.912	36.042.448
2.5.05.24 APORTES A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	95.500	1.932.200
2.5.05.90 OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	296.960	10.389.399
2.9 OTROS PASIVOS	67.919.445	206.029.581
2.9.01 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0	0
2.9.01.01 ANTICIPOS SOBRE VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	0	0
2.9.10 INGRESOS RECIBIDOS X ANTICIPADO	67.919.445	206.029.581
2.9.10.07 VENTAS	67.919.445	206.029.581
3 PATRIMONIO	6.841.450.936	7.041.478.928
3.2 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	6.841.450.936	7.041.478.928
3.2.08 CAPITAL FISCAL	6.772.052.563	6.910.849.309
3.2.08.01 CAPITAL FISCAL	6.772.052.563	6.910.849.309
3.2.30 UTILIDAD DEL EJERCICIO Y/O PERDIDA	69.398.373	130.629.619
3.2.30.01 UTILIDAD DEL EJERCICIO	69.398.373	130.629.619
3.2.68 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	0	0
3.2.68.03 CUENTAS POR COBRAR	0	0
3.2.68.05 INVENTARIOS	0	0
3.2.68.06 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0	0
3.2.68.10 OTROS ACTIVOS	0	0
3.2.68.14 CUENTAS POR PAGAR	0	0
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	9.978.498.643	9.391.913.149



YELITZA DEL CARMEN AYALA REDONDO
REPRESENTANTE LEGAL




EMERCY JOHANA RIVEIRA BARRIOS
CONTADOR T.P. 171669 - T