

**BALANCE GENERAL Diciembre A PERIODO FISCAL:2017**

ACTIVO			
11	EFFECTIVO		156,837,762.50
1105	CAJA	672,992.39	
110501	CAJA PRINCIPAL	672,992.39	
110502	CAJAS MENORES		
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	52,875,741.11	
111005	CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	50,283,472.08	
111006	CUENTA DE AHORROS	2,592,269.03	
1120	FONDOS EN TRANSITO	103,289,029.00	
112001	BANCOS	103,289,029.00	
12	INVERSIONES		2,631,041.50
2424	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ	2,631,043.00	
242413	ORDINARIAS	2,631,043.00	
13	DEUDORES		2,201,350,478.95
1319	SERVICIOS DE SALUD	2,721,252,647.79	
131901	PLAN OBLIGATORIO POS-EPS FACTURACION PENDIENTE DE RADICAR	40,638,627.00	
131902	PLAN OBLIGATORIO DE SALUD POS-EPS FACTURACIÓN RADICADA	534,636,180.27	
131903	PLAN SUBSIDIADO DE SALUD POS-EPS FACTURACION PENDIENTE DE RADIC	19,153,476.00	
131904	PLAN SUBSIDIADO DE SALUD POS-EPS FACTURACIÓN RADICADA	1,879,179,393.42	
131909	SERVICIOS DE SALUD-IPS PRIVADAS FACTURACIÓN RADICADA	6,925,018.00	
131912	SERVICIOS DE SALUD COMPAÑIAS ASEGURADORAS FACTURACION PENDIEI	674,194.00	
131913	SERVICIOS DE SALUD COMPAÑIAS ASEGURADORAS FACTURACIÓN RADICA	15,961,693.00	
131914	Servicios salud entidades reg.especial FACTURACION PENDIENTE POR RADI	2,753,755.00	
131915	SERVICIOS DE SALUD ENTIDADES CON RÉGIMEN ESPECIAL FACTURACIÓN R	38,889,465.00	
131916	SERVICIOS DE SALUD PARTICULARES	63,417,167.00	
131917	Atencion accid. trans.SOAT cias seguros FACTURACION PENDIENTE POR RA	7,757,941.00	
131918	ATENCIÓN ACCIDENTES DE TRÁNSITO SOAT- COMPAÑIAS DE SEGUROS FAC	77,883,452.60	
131920	ATENCIÓN CON CARGO A RECURSOS DE ACCIONES DE SALUD PÚBLICA FAC	310,560.50	
131922	ATENCIÓN CON CARGO AL SUBSIDIO A LA OFERTA FACTURACIÓN RADICAD	6,586,914.00	
131923	Riesgos profesionales ARP FACTURACION PENDIENTE POR RADICAR	988,535.00	
131924	RIESGOS PROFESIONALES ARP FACTURACION RADICADA	19,642,993.00	
131926	CONVENIOS FOSYGA- TRAUMA MAYOR Y DESPLAZADOS FACTURACIÓN RA	281,587.00	
131927	Reclamaciones Fosyga -ECAT FACTURACION PENDIENTE POR RADICAR	2,184,705.00	
131928	RECLAMACIONES FOSYGA-ECAT FACTURACIÓN RADICADA	3,386,991.00	
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	7,935,001.00	
138439	ARRENDAMIENTO	7,935,001.00	
1385	SERVICIOS DE SALUD	181,468,444.00	
138502	PRESTACION DE SERVICIOS	181,468,444.00	
1386	PROVISION PARA DEUDORES (CR)	(709,305,613.84)	
138609	SERVICIOS DE SALUD	(709,305,613.84)	
15	INVENTARIOS		250,672,284.25
1514	MATERIALES PARA LA PRESTACION DE SERVIC.	251,421,800.00	
151403	MEDICAMENTOS	137,712,883.00	
151404	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	56,242,851.00	
151405	MATERIALES REACTIVOS Y DE LABORATORIO	15,975,852.00	
151406	MATERIALES ODONTOLOGICOS	4,429,733.00	
151407	MATERIALES PARA IMAGENOLOGIA	718,922.00	
151422	ROPA HOSPITALARIA Y QUIRURGICA	596,000.00	
151490	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	35,745,559.00	
1580	PROVISION PROTECCION INVENTARIOS (CR)	(749,515.75)	
158002	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	(18,514.15)	
158009	Materiales para la prestaci%n de servici	(731,001.60)	
16	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		2,990,507,094.61
1605	TERRENOS	1,011,227,000.00	
160501	URBANOS	1,011,227,000.00	
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	9,121,384.61	
163503	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	479,384.61	
163504	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	8,642,000.00	
1640	EDIFICACIONES	3,261,123,696.00	
164001	EDIFICIOS Y CASAS	543,509,872.00	
164010	CLINICAS Y HOSPITALES	2,717,613,824.00	
1645	PLANTAS Y DUCTOS	195,198,726.00	
164501	PLANTAS DE GENERACION	195,198,726.00	
1650	REDES LINEAS Y CABLES	8,290,089.00	

165002	REDES DE DISTRIBUCION	7,617,967.00	
165006	REDES DE ALIMENTACION DE GAS	672,122.00	
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	16,735,078.98	
165511	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	16,735,078.98	
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	1,516,969,288.88	
166002	EQUIPO DE LABORATORIO	50,052,792.48	
166003	EQUIPO DE URGENCIAS	247,274,301.04	
166005	EQUIPO DE HOSPITALIZACION E INTERNACION	76,203,920.00	
166006	EQUIPO DE QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO	389,298,944.42	
166007	EQUIPO DE APOYO Y DIAGNOSTICO	691,306,139.00	
166008	EQUIPO DE APOYO TERAPEUTICO	7,046,072.81	
166009	EQUIPO DE SERVICIOS AMBULATORIOS	55,737,119.13	
166090	OTROS EQUIPOS MEDICO Y CIENTIFICO	50,000.00	
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	305,062,221.20	
166501	MUEBLES Y ENSERES	295,692,135.00	
166502	EQUIPOS Y MAQUINAS DE OFICINA	2,791,766.20	
166590	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFIC	6,578,320.00	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	551,571,365.88	
167001	EQUIPO DE COMUNICACION	162,039,027.88	
167002	EQUIPO DE COMPUTACION	346,589,801.00	
167004	SATELITES Y ANTENAS	26,140,600.00	
167005	EQUIPOS Y RADARES	16,801,937.00	
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	358,825,181.00	
167502	TERRESTRE	337,185,181.00	
167506	DE ELEVACION	21,640,000.00	
1680	EQUIPO DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y HOTE	10,990,025.47	
168002	MAQUINARIA Y EQUIPO DE RESTAU Y CAFETRIA	6,117,393.85	
168004	MAQUINARIA Y EQUIPO DE LAVANDERIA	4,872,631.62	
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	2,702,000.00	
168190	OTROS BIENES DE ARTE Y CULTURA	2,702,000.00	
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(4,257,308,962.41)	
168501	EDIFICACIONES	(1,621,587,013.08)	
168502	PLANTAS Y DUCTOS	(128,474,365.30)	
168503	REDES,LINEAS Y CABLES	(3,247,774.06)	
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	(9,910,761.22)	
168505	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	(1,491,433,424.83)	
168506	MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	(195,003,214.42)	
168507	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	(473,715,309.43)	
168508	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	(324,910,574.60)	
168509	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA HOTE	(9,026,525.47)	
19	OTROS ACTIVOS		318,820,140.00
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA EMPLEADOS A LARGO PLAZO	304,507,733.00	
190202	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	304,507,733.00	
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	14,312,407.00	
190501	SEGUROS	14,312,407.00	
1970	INTANGIBLES	388,639,045.00	
197007	LICENCIAS	134,403,918.00	
197008	SOFTWARE	254,235,127.00	
1975	AMORTIZACIONES ACUMULADA DE INTANGIBLES	(388,639,045.00)	
197507	LICENCIAS	(134,403,918.00)	
197508	SOFTWARE	(254,235,127.00)	
	<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>5,920,818,801.81</b>
	<b>PASIVO</b>		
24	CUENTAS POR PAGAR		156,166,725.77
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NALES	52,877,697.77	
240101	BIENES Y SERVICIOS	52,877,697.77	
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	103,289,028.00	
240720	RECAUDOS POR CLASIFICAR	103,289,028.00	
25	OBLIGACIONES LABORALES		321,404,811.00
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	231,118,995.00	
250502	CESANTIAS	161,033,683.00	
250503	intereses sobre cesantías	5,300,244.00	
250504	VACACIONES	23,124,030.00	
250505	PRIMA DE VACACIONES	17,553,021.00	
250506	PRIMA DE SERVICIOS	10,187,417.00	



250512	BONIFICACIONES	13,920,600.00	
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO	90,285,816.00	
251410	CALCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	90,285,816.00	
27	PASIVOS ESTIMADOS		780,648,991.00
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	780,648,991.00	
271005	Litigios o demandas	780,648,991.00	
	<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>1,258,220,527.77</b>
	<b>PATRIMONIO</b>		
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		4,662,598,274.04
3208	CAPITAL FISCAL	4,591,610,904.52	
320801	CAPITAL FISCAL	4,591,610,904.52	
3225	RESULTADOS DE EJERCIC. ANTERIORES	(1,283,245,028.90)	
322501	UTILIDAD O EXCEDENTES ACUMULADA	749,487,078.09	
322502	PERDIDA O DEFICIT ACUMULADOS	(2,032,732,106.99)	
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	(148,493,259.11)	
323001	PERDIDA DEL EJERCICIO	(148,493,259.11)	
3268	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN DEL NUEVO MARCO	1,502,725,657.53	
326806	PROPIEDADES* PLANTA Y EQUIPO	1,502,279,423.00	
326814	CUENTAS POR PAGAR	446,234.53	
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>4,662,598,274.04</b>
	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>		<b>5,920,818,801.81</b>
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		
83	DEUDORAS DE CONTROL		571,544,978.00
8315	ACTIVOS RETIRADOS	279,214,071.00	
831510	PROPIEDADES* PLANTA Y EQUIPO	28,522,399.00	
831536	DEUDORES	250,691,672.00	
8333	PROPIEDADES* PLANTA Y EQUIPO	101,830,252.00	
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	190,500,655.00	
839007	COMPONENTES DE LAS PROPIEDADES* PLANTA Y EQUIPO	190,500,655.00	
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		(571,544,978.00)
8915	DEUDORAS DE CONTRAL POR CONTRA (CR)	(571,544,978.00)	
891506	ACTIVOS RETIRADOS	(279,214,071.00)	
891517	FACTURACION GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	(101,830,252.00)	
891590	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	(190,500,655.00)	
	<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		<b>0.00</b>
	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		7,925,914,796.00
9120	LITIGIOS O DEMANDAS	7,925,914,796.00	
912004	ADMINISTRATIVAS	7,925,914,796.00	
99	ACREEDORAS POR CONTRA(DB)		(7,925,914,796.00)
9905	RESPONSABILIDAD CONTINGENTES CONTRA(DB)	(7,925,914,796.00)	
990505	LITIGIOS O DEMANDAS	(7,925,914,796.00)	
	<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		<b>0.00</b>

MYRIAM BEJARANO PULIDO  
REPRESENTANTE LEGAL

ZAHIRA JINETH CAÑON MOYA  
CONTADOR  
TARJ. PROF.210184-T