



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA ECONOMICA SOCIAL Y AMBIENTAL
A PERIODO FISCAL:2018

1 Activos	6.361.822.421	5.920.818.801
Activo corriente	1.575.623.227	1.525.666.568
...11 Efectivo y equivalentes al efectivo	204.120.541	156.837.762
.....1105 Caja	250.700	672.991
.....1110 Depósitos en instituciones financieras	147.777.265	52.875.742
.....1120 Fondos en tránsito	56.092.576	103.289.029
...12 Inversiones e instrumentos derivados	2.631.042	2.631.043
.....1224 Inversiones de administración de liquidez al costo	2.631.042	2.631.043
...13 Cuentas por cobrar	1.159.358.704	811.017.746
.....1319 Prestación de servicios de salud	1.159.358.704	803.082.745
.....131901 Plan obligatorio de salud (POS) por EPS - sin facturar o con	48.957.849	40.638.627
.....131902 Plan obligatorio de salud (POS) por EPS - con facturación	204.379.479	232.230.857
.....131903 Plan subsidiado de salud (POSS) por EPS - sin facturar o con	27.459.896	19.153.476
.....131904 Plan subsidiado de salud (POSS) por EPS - con facturación	748.755.951	385.037.251
.....131909 Servicios de salud por IPS privadas - con facturación radicada	0	95.900
.....131912 Servicios de salud por compañías aseguradoras - sin facturar o	429.090	674.194
.....131913 Servicios de salud por compañías aseguradoras - con	2.909.790	8.581.529
.....131914 Servicios de Salud por entidades con régimen especial - sin	4.922.101	2.753.755
.....131915 Servicios de Salud por entidades con régimen especial - con	34.596.057	31.325.758
.....131916 Servicios de salud por particulares	24.545.505	30.532.763
.....131917 Atención accidentes de tránsito SOAT por compañías de	6.217.585	9.942.646
.....131918 Atención accidentes de tránsito SOAT por compañías de	28.782.670	28.207.514
.....131920 Atención con cargo a recursos de acciones de salud pública -	4.911.684	0
.....131921 Atención con cargo al subsidio a la oferta - sin facturar o con	63.800	0
.....131922 Atención con cargo al subsidio a la oferta - con facturación	2.160.150	6.586.914
.....131923 Riesgos laborales (ARL) - sin facturar o con facturación	1.853.095	988.535
.....131924 Riesgos laborales (ARL) - con facturación radicada	10.139.595	6.333.026
.....131927 Reclamaciones con cargo a los recursos del Sistema General de	433.750	0
.....131928 Reclamaciones con cargo a los recursos del Sistema General de	7.840.657	0
.....1384 Otras cuentas por cobrar	0	7.935.001
.....138439 Arrendamiento operativo	0	7.935.001
...15 Inventarios	198.484.560	250.672.284
.....1514 Materiales y suministros	199.234.075	251.421.800
.....151403 Medicamentos	95.945.774	137.712.883
.....151404 Materiales médico - quirúrgicos	52.873.615	56.242.851
.....151405 Materiales reactivos y de laboratorio	17.459.554	15.975.852
.....151406 Materiales odontológicos	9.830.250	4.429.733
.....151407 Materiales para imagenología	496.061	718.922
.....151422 Ropa hospitalaria y quirúrgica	0	596.000
.....151490 Otros materiales y suministros (incluye también las subcuentas	22.628.821	35.745.559
.....1580 Deterioro acumulado de inventarios (CR)	749.515	749.516
.....158013 Materiales y suministros	749.515	749.516
...19 Otros activos	11.028.380	304.507.733
.....1905 Bienes y servicios pagados por anticipado	11.028.380	304.507.733
Activo no corriente	4.786.199.194	4.395.152.233
...13 Cuentas por cobrar	1.306.119.250	1.390.332.730
.....1319 Prestación de servicios de salud	2.222.028.994	1.918.169.900
.....131902 Plan obligatorio de salud (POS) por EPS - con facturación	457.830.945	302.368.831
.....131904 Plan subsidiado de salud (POSS) por EPS - con facturación	1.593.167.906	1.494.178.633
.....131909 Servicios de salud por IPS privadas - con facturación radicada	6.925.018	6.829.118
.....131913 Servicios de salud por compañías aseguradoras - con	9.884.023	7.380.164
.....131915 Servicios de Salud por entidades con régimen especial - con	13.316.322	7.563.707
.....131916 Servicios de salud por particulares	46.590.938	32.884.404
.....131918 Atención accidentes de tránsito SOAT por compañías de	67.181.061	53.062.929
.....131920 Atención con cargo a recursos de acciones de salud pública -	310.560	310.560
.....131922 Atención con cargo al subsidio a la oferta - con facturación	6.203.964	0
.....131924 Riesgos laborales (ARL) - con facturación radicada	14.830.374	13.309.967
.....131926 Convenios con recursos del Sistema General de Seguridad	281.587	281.587
.....131928 Reclamaciones con cargo a los recursos del Sistema General de	5.506.296	0
.....1385 Cuentas por cobrar de difícil recaudo	182.607.630	181.468.444
.....138509 Prestación de servicios de salud	182.607.630	181.468.444
.....Particulares	182.607.630	181.468.444

gm



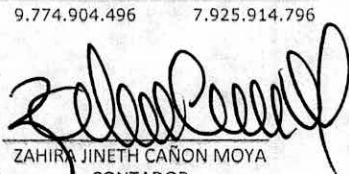
.....1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	1.098.517.374	709.305.614
.....138609 Prestación de servicios de salud	1.098.517.374	709.305.614
..... Régimen Contributivo	176.692.105	98.042.686
..... Régimen Subsidiado	748.645.860	462.313.253
.....Atención a la población pobre en lo no cubierto con subsidios a la	4.125.840	3.099.479
.....SOAT	29.531.297	18.152.255
.....FOSYGA	2.331.586	919.795
.....Administradoras de Riesgos Laborales -ARL	9.502.954	6.700.888
.....IPS privadas	4.583.257	3.544.504
.....Plan de Intervenciones Colectivas - PIC	508.280	15.528
.....Particulares	16.834.484	16.143.521
.....Entidades con régimen especial	7.444.660	3.701.222
.....Otros deudores por ventas de servicios de salud	98.317.051	96.672.483
..16 Propiedades, planta y equipo	3.198.773.640	2.990.507.095
.....1605 Terrenos	1.011.227.000	1.011.227.000
.....1635 Bienes muebles en bodega	9.121.386	9.121.386
.....1640 Edificaciones	3.261.123.696	3.261.123.696
.....164001 Edificios y casas	543.509.872	543.509.872
.....164010 Clínicas y hospitales	2.717.613.824	2.717.613.824
.....1645 Plantas, ductos y túneles	195.198.726	195.198.726
.....1650 Redes, líneas y cables	8.290.089	8.290.089
.....1655 Maquinaria y equipo	16.735.079	16.735.079
.....1660 Equipo médico y científico	1.521.312.789	1.516.969.287
.....166002 Equipo de laboratorio	50.052.793	50.052.792
.....166003 Equipo de urgencias	247.274.301	247.274.301
.....166005 Equipo de hospitalización	76.203.920	76.203.920
.....166006 Equipo de quirófanos y salas de parto	393.642.444	389.298.944
.....166007 Equipo de apoyo diagnóstico	691.306.139	691.306.139
.....166008 Equipo de apoyo terapéutico	7.046.073	7.046.072
.....166009 Equipo de servicio ambulatorio	55.737.119	55.737.119
.....166090 Otro equipo médico y científico	50.000	50.000
.....1665 Muebles, enseres y equipo de oficina	307.263.721	305.062.221
.....166501 Muebles y enseres	297.893.635	295.692.135
.....166502 Equipo y máquina de oficina	2.791.766	2.791.766
.....166590 Otros muebles, enseres y equipo de oficina	6.578.320	6.578.320
.....1670 Equipos de comunicación y computación	617.378.366	551.571.367
.....167001 Equipo de comunicación	162.039.028	162.039.028
.....167002 Equipo de computación	412.396.801	346.589.801
.....167004 Satélites y antenas	26.140.600	26.140.601
.....167090 Otros equipos de comunicación y computación	16.801.937	16.801.937
.....1675 Equipos de transporte, tracción y elevación	690.714.210	358.825.181
.....167502 Terrestre	669.074.210	337.185.181
.....167590 Otros equipos de transporte, tracción y elevación (incluye	21.640.000	21.640.000
.....1680 Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	10.990.025	10.990.026
.....1681 Bienes de arte y cultura	2.702.000	2.702.000
.....1685 Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (CR)	4.453.283.447	4.257.308.963
.....168501 Edificaciones	1.758.837.013	1.621.587.013
.....168502 Plantas, ductos y túneles	128.474.365	128.474.365
.....168503 Redes, líneas y cables	3.579.378	3.247.774
.....168504 Maquinaria y equipo	10.714.480	9.910.761
.....168505 Equipo médico y científico	1.528.240.145	1.491.433.425
.....168506 Muebles, enseres y equipo de oficina	195.003.215	195.003.215
.....168507 Equipos de comunicación y computación	482.472.822	473.715.309
.....168508 Equipos de transporte, tracción y elevación	336.935.504	324.910.575
.....168509 Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	9.026.525	9.026.526
..19 Otros activos	281.306.304	14.312.408
.....1902 Plan de activos para beneficios a los empleados a largo plazo	281.306.304	14.312.407
.....1970 Activos intangibles	388.639.046	388.639.046
.....197007 Licencias	134.403.918	134.403.918
.....197008 Software	254.235.128	254.235.128
.....1975 Amortización acumulada de activos intangibles (CR)	388.639.046	388.639.045
.....197507 Licencias	134.403.918	134.403.918
.....197508 Software	254.235.128	254.235.127
2 Pasivos	1.038.696.792	1.258.220.527
Pasivo corriente	472.027.623	477.571.536

91



...24 Cuentas por pagar	228.344.497	156.166.725
.....2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	0	52.877.697
.....240101 Bienes y servicios	0	52.877.697
.....2407 Recursos a favor de terceros	93.607.508	103.289.028
.....240720 Recaudos por clasificar	56.092.576	103.289.028
.....240790 Otros recaudos a favor de terceros (incluye también las	37.514.932	
.....2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	185.376	0
.....243615 Rentas de trabajo	114.950	0
.....243627 Retención de impuesto de industria y comercio por compras	70.426	0
.....2460 Créditos judiciales	57.334.398	0
.....246002 Sentencias	57.334.398	0
.....2490 Otras cuentas por pagar	77.217.215	0
.....249055 Servicios	77.217.215	0
..25 Beneficios a los empleados	243.683.126	321.404.811
.....2511 Beneficios a los empleados a corto plazo	243.683.126	231.118.995
.....251102 Cesantías	174.250.388	161.033.683
.....251103 Intereses sobre cesantías	0	5.300.244
.....251104 Vacaciones	24.152.052	23.124.030
.....251105 Prima de vacaciones	17.795.786	17.553.021
.....251106 Prima de servicios	13.378.942	10.187.417
.....251109 Bonificaciones	14.105.958	13.920.600
.....2514 Beneficios posempleo - pensiones	0	90.285.816
.....251410 Cálculo actuarial de pensiones actuales	0	90.285.816
Pasivo no corriente	566.669.169	780.648.991
..25 Beneficios a los empleados	90.286.842	0
.....2514 Beneficios posempleo - pensiones	90.286.842	0
.....251405 Cuotas partes de pensiones	90.286.842	0
..27 Provisiones	476.382.327	780.648.991
.....2701 Litigios y demandas	476.382.327	780.648.991
.....270103 Administrativas	476.382.327	780.648.991
3 Patrimonio	5.323.125.629	4.662.598.274
..32 Patrimonio de las empresas	5.323.125.629	4.662.598.274
.....3208 Capital fiscal	4.591.610.905	4.591.610.905
.....3225 Resultados de ejercicios anteriores	-1.242.140.420	-1.283.245.029
.....3230 Resultado del ejercicio	470.929.486	-148.493.259
.....3268 Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	1.502.725.658	1.502.725.657
Total pasivo y patrimonio	6.361.822.421	5.920.818.801
..81 Activos contingentes	201.388.000	0
.....8190 Otros activos contingentes	201.388.000	0
.....819090 Otros activos contingentes	201.388.000	0
..83 Deudoras de control	220.068.351	571.545.252
.....8333 Facturación glosada en venta de servicios de salud	29.567.351	101.830.252
.....8390 Otras Cuentas deudoras de control (incluye también las cuentas no	190.501.000	469.715.000
.....89 Deudoras por contra (CR)	421.456.351	571.545.252
.....890506 Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	7.800.000	0
.....890590 Otros activos contingentes por contra	11.779.961	0
.....891517 Facturación glosada en venta de servicios de salud	29.567.351	101.830.252
.....891590 Otras cuentas deudoras de control por contra (incluye también	372.309.039	469.715.000
..91 Pasivos contingentes	9.774.904.496	7.925.914.796
.....9120 Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	9.774.904.496	7.925.914.796
.....912004 Administrativos	9.774.904.496	7.925.914.796
..99 Acreedoras por contra (DB)	9.774.904.496	7.925.914.796
.....9905 Pasivos contingentes por el contrario	9.774.904.496	7.925.914.796
.....990505 Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	9.774.904.496	7.925.914.796


MYRIAM BEJARANO PULIDO
REPRESENTANTE LEGAL


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

VIGILADO Superintendencia de Sociedades

