

BALANCE GENERAL

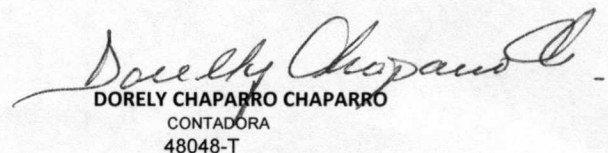
A 31 DE MARZO DE 2015

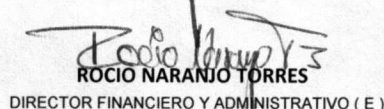
	ACTIVO		
11	EFFECTIVO		1,838,120,950.59
1105	CAJA	<u>3,253,200.00</u>	
110501	Caja principal	53,200.00	
110502	Cajas menores	3,200,000.00	
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	<u>1,834,867,750.59</u>	
111005	Cuenta corriente bancaria	831,655,488.71	
111006	Cuenta de ahorro	1,003,212,261.88	
12	INVERSIONES		927,797,404.71
1201	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN TITULOS DE DEUDA	<u>927,377,192.21</u>	
120106	CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO	927,377,192.21	
1202	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN TITULOS PARTICIPATIV	<u>420,212.50</u>	
120204	Derechos en Fondos de Valores y Fiducias de Inversion	420,212.50	
14	DEUDORES		136,749,145.29
1409	SERVICIOS DE SALUD	<u>136,658,964.63</u>	
140901	Plan obligatorio de salud POS -EPS	446,085.00	
140903	Plan subsidiado de salud POSS -ARS	45,108,113.00	
140904	Servicios de salud- IPS privadas	4,135,000.00	
140911	Atención con cargo al subsidio a la oferta	11,032,810.00	
140920	PLAN OBLIGATORIO - EPS FACTURACION RADICADA	892,170.00	
140921	PLAN SUBSIDIADO EPS FACTURACION RADICADA	72,836,186.63	
140922	Servicios Salud IPS Privada -Radicada	2,208,600.00	
140927	SUBSIDIO DE OFERTA- FACTURACION RADICADA	0.00	
140932	RECURSOS DE ACCIONES DE SALUD PUBLICA		
	FACTURACION RADICADA		
1470	OTROS DEUDORES	<u>90,180.66</u>	
147064	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	0.00	
147090	Otros deudores	90,180.66	
1480	PROVISION PARA DEUDORES (CR)	<u>0.00</u>	
148014	Servicios de Salud	0.00	
15	INVENTARIOS		98,930,023.52
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	<u>47,686,582.65</u>	
151060	Medicamentos	47,686,582.65	
1518	MATERIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	<u>84,220,113.87</u>	
151802	Materiales médico - quirúrgicos	25,017,584.93	
151803	Materiales reactivos y de laboratorio	25,702,884.26	
151804	Materiales odontológicos	33,499,644.68	
1580	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVENTARIOS (CR)	<u>-32,976,673.00</u>	
158002	Mercancías en existencia	-11,921,645.00	
158009	Materiales para la prestación de servicios	-21,055,028.00	
19	OTROS ACTIVOS		113,247,635.13
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	<u>2,375,959.00</u>	
190501	Seguros	2,375,959.00	
1910	CARGOS DIFERIDOS	<u>104,381,406.13</u>	
191001	Materiales y suministros	89,839,051.40	
191021	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	13,850,065.73	
191090	Otros cargos diferidos	692,289.00	
1970	INTANGIBLES	<u>84,908,360.64</u>	
197005	Derechos	31,435,417.64	
197007	LICENCIAS	3,876,615.00	
197008	Software	49,596,328.00	
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	<u>-78,418,090.64</u>	
197505	LINEAS TELEFONICAS	-31,435,415.64	
197507	Amortizacion licencias	-2,584,410.00	
197508	Software	-44,398,265.00	
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE		<u>3,114,845,159.24</u>
	NO CORRIENTE		
14	DEUDORES		821,762,401.50
1409	SERVICIOS DE SALUD	<u>969,001,159.50</u>	
140920	PLAN OBLIGATORIO - EPS FACTURACION RADICADA	4,676,372.00	
140921	PLAN SUBSIDIADO EPS FACTURACION RADICADA	919,599,099.00	
140922	Servicios Salud IPS Privada -Radicada	8,689,400.00	
140927	SUBSIDIO DE OFERTA- FACTURACION RADICADA	36,036,288.50	

140932	RECURSOS DE ACCIONES DE SALUD PUBLICA		
	FACTURACION RADICADA		
1470	OTROS DEUDORES	<u>469,399.00</u>	
147064	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	469,399.00	
1480	PROVISION PARA DEUDORES (CR)	<u>-147,708,157.00</u>	
148014	Servicios de Salud	-147,708,157.00	
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		3,309,446,172.01
1605	TERRENOS	<u>404,673,340.00</u>	
160501	Urbanos	399,745,550.00	
160502	Rurales	4,927,790.00	
1640	EDIFICACIONES	<u>2,338,448,782.11</u>	
164010	Clínicas y hospitales	2,338,448,782.11	
1645	PLANTAS DUCTOS Y TUNELES	<u>149,458,724.10</u>	
164501	PLANTAS DE GENERACION	149,458,724.10	
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	<u>43,961,300.00</u>	
165506	EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTE	13,404,700.00	
165520	EQUIPO DE CENTROS DE CONTROL	25,264,800.00	
165523	Equipo de aseo	4,355,000.00	
165590	Otra maquinaria y equipo	936,800.00	
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	<u>603,868,089.54</u>	
166002	Equipo de laboratorio	156,409,406.59	
166003	Equipo de urgencias	38,134,976.00	
166007	Equipo de apoyo diagnóstico	21,076,847.00	
166009	Equipo de servicios ambulatorio	356,398,859.95	
166090	Otros equipo médico y científico	31,848,000.00	
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	<u>403,575,864.84</u>	
166501	Muebles y enseres	381,683,257.52	
166502	Equipo y máquina de oficina	20,315,994.32	
166590	Otros muebles, enseres y equipos de oficina	1,576,613.00	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	<u>261,409,100.54</u>	
167001	Equipo de comunicación	22,285,822.92	
167002	Equipo de computación	239,123,277.62	
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	<u>478,907,958.12</u>	
167502	Terrestre	478,907,958.12	
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	<u>-1,334,335,038.24</u>	
168501	Edificaciones	-236,541,912.44	
168502	PLANTA CUARTO FRIO	-43,462,875.72	
168504	Maquinaria y equipo	-12,791,039.47	
168505	Equipo médico y científico	-454,079,591.76	
168506	Muebles, enseres y equipos de oficina	-148,193,093.85	
168507	Equipos de comunicación y computación	-142,892,572.73	
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-296,373,952.27	
1695	PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>-40,521,949.00</u>	
169508	Maquinaria y equipo	-1,653,592.00	
169509	Equipo médico y científico	-12,911,829.00	
169510	Muebles, enseres y equipo de oficina	-5,259,992.00	
169511	Equipos de comunicación y computación	-7,117,786.00	
169512	Equipo de transporte, tracción y elevación	-13,578,750.00	
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	<u>4,131,208,573.51</u>	
	TOTAL ACTIVO	<u>7,246,053,732.75</u>	
	PASIVO		
24	CUENTAS POR PAGAR		207,774,105.78
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	<u>112,927,892.48</u>	
240101	Bienes y servicios	112,927,892.48	
2425	ACREEDORES	<u>80,642,089.00</u>	
242504	Servicios públicos	2,701,816.00	
242518	Aportes a fondos pensionales	19,014,305.00	
242519	Aportes a seguridad social en salud	14,855,638.00	
242520	Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación	10,479,300.00	
242532	Aporte riesgos profesionales	2,264,400.00	
242533	Fondo de solidaridad y garantía en salud	106,698.00	
242535	LLIBRANZAS	1,626,210.00	
242552	HONORARIOS	22,917,229.00	
242553	Servicios	6,676,493.00	
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	<u>1,792,116.05</u>	
243603	Honorarios	559,323.00	
243605	Servicios	70,309.00	
243608	Compras	291,110.58	
243615	RETENCIÓN A EMPLEADOS ART.383	702,000.00	
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	129,967.60	
243627	Retención de Impuesto de Industria y Comercio por Compras	39,405.87	
2450	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	<u>12,412,008.25</u>	
245001	ANTICIPO SOBRE VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	12,412,008.25	
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		109,461,657.00
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	<u>109,461,657.00</u>	
250501	Nómina por pagar	103,244,307.00	
250502	Cesantías	485,692.00	

250504	Vacaciones	5,731,658.00	
27	PASIVOS ESTIMADOS		162,229,446.00
2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	<u>50,000,000.00</u>	
271005	Litigios	50,000,000.00	
2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	<u>112,229,446.00</u>	
271501	Cesantías	23,479,687.00	
271502	Intereses sobre cesantías	74,118.00	
271503	Vacaciones	14,960,232.00	
271504	Prima de servicios	29,488,248.00	
271506	Prima de vacaciones	14,738,913.00	
271509	Prima de Navidad	29,488,248.00	
29	OTROS PASIVOS		10,534,619.70
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	<u>10,534,619.70</u>	
291007	VENTAS	10,534,619.70	
	TOTAL PASIVO CORRIENTE		<u>489,999,828.48</u>
	PASIVO NO CORRIENTE		<u>0.00</u>
	PATRIMONIO		
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		6,756,053,904.68
3208	CAPITAL FISCAL	<u>5,480,995,940.41</u>	
320801	Capital fiscal	5,480,995,940.41	
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	<u>953,097,371.00</u>	
322501	Utilidad o excedentes acumulados	953,097,371.00	
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	<u>379,960,084.46</u>	
323001	Utilidad o excedente del ejercicio	379,960,084.46	
3235	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	<u>116,970,711.80</u>	
323502	En especie	116,970,711.80	
3270	PROVISIONES* DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	<u>-174,970,202.99</u>	
327003	Depreciacion de Propieda Planta y equipo	-159,932,576.19	
327006	Amortizacion equipo de comunicacion	-15,037,626.80	
	TOTAL PATRIMONIO		<u>6,756,053,904.68</u>
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		<u>7,246,053,733.16</u>
83	DEUDORAS DE CONTROL		323,449,938
8315	ACTIVOS RETIRADOS	<u>235,737,625</u>	
831510	Propiedad Planta y Equipo	235,737,625	
8333	FACTURACIÓN GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	<u>87,712,313</u>	
833303	Plan subsidiado de salud POSS - ARS	87,712,313	
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-323,449,938
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	<u>-323,449,938</u>	
891506	Activos Retirados	-235,737,625	
891517	Facturación glosada en venta de servicios de salud	-87,712,313	
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		<u>0</u>
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		-50,000,000
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solucion de conflictos	<u>-50,000,000</u>	
912004	Administrativos	-50,000,000	
93	ACREEDORAS DE CONTROL		-500,361,270
9346	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	<u>-500,361,270</u>	
934619	Propiedad planta y equipo	-500,196,270	
934620	Otros Activos	-165,000	
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		550,361,270
9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	<u>50,000,000</u>	
990590	Otras responsabilidades contingentes	50,000,000	
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	<u>500,361,270</u>	
991506	Bienes recibidos de terceros	500,361,270	
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		<u>0</u>


ROCÍO DEL PILAR BARRERA SANCHEZ
GERENTE


DORELY CHAPARRO CHAPARRO
CONTADORA
48048-T

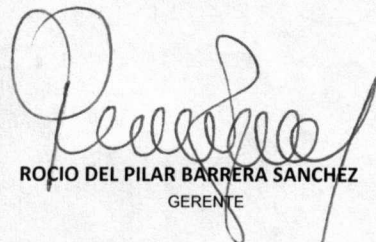

ROCÍO NARANJO TORRES
DIRECTOR FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO (E)

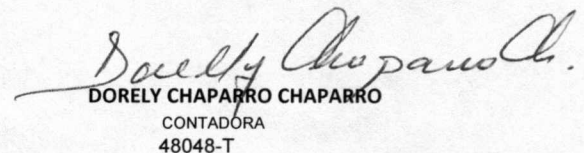
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA SOCIAL Y AMBIENTAL

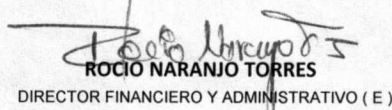
DE 1 DE ENRO AL 31 DE MARZO DE 2015

	INGRESOS		
42	VENTA DE BIENES		437,850.00
4210	BIENES COMERCIALIZADOS	437,850.00	
421060	Medicamentos	183,750.00	
421061	MATERIALES MEDICO QUIRURGICO	254,100.00	
43	VENTA DE SERVICIOS		1,307,423,779.00
4312	SERVICIOS DE SALUD	1,307,423,779.00	
431217	Servicios ambulatorios - Consulta externa y proc	237,917,614.00	
431219	Servicios ambulatorios - Salud oral	270,972,900.00	
431220	Servicios ambulatorios - Promoción y prevenciór	465,061,737.00	
431246	Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico	166,979,380.00	
431249	Apoyo diagnóstico - Otras unidades de apoyo dii	1,276,200.00	
431262	Apoyo terapéutico - Farmacia e insumos hospita	165,215,948.00	
	TOTAL INGRESOS		1,307,861,629.00
	COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN		
62	COSTO DE VENTAS DE BIENES		193,446.00
6210	BIENES COMERCIALIZADOS	193,446.00	
621023	Medicamentos	36,000.00	
621024	MATERIALES MEDICO-QUIRURGICOS	157,446.00	
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		626,378,757.05
6310	SERVICIOS DE SALUD	626,378,757.05	
631015	Consulta Ambularios- consulta externa y procedi	200,315,252.09	
631017	SALUD ORAL	124,379,287.50	
631018	PROMOCION Y PREVENCION	115,999,016.46	
631040	LABORATORIO CLINICO	40,886,264.75	
631056	Apoyo terapéutico - Farmacia e insumos hospita	105,956,674.25	
631060	SERVICIOS CONEXOS MEDIO AMBIENTE	920,440.00	
631067	SERVICIOS CONEXOS- OTROS	37,921,822.00	
	TOTAL COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN		626,572,203.05
	COSTOS DE PRODUCCIÓN		
731001	Materiales	3,856,813.09	
731003	Sueldos y salarios	149,321,730.00	
731005	Contribuciones efectivas	37,509,446.00	
731006	Aportes sobre la nómina	8,119,580.00	
731007	Depreciación y amortización	1,507,683.00	
731095	Traslado de costos (CR)	(200,315,252.09)	
731201	Materiales	23,054,331.11	
731203	Sueldos y salarios	100,806,075.00	
731207	Depreciación y amortización	452,181.39	
731295	Traslado de costos (CR)	(124,312,587.50)	
731301	Materiales	2,860,425.55	
731303	Sueldos y salarios	104,589,011.00	
731307	Depreciación y amortización	8,549,579.91	
731395	Traslado de costos (CR)	(115,999,016.46)	
734001	Materiales	16,100,721.75	
734003	Sueldos y salarios	24,785,543.00	
734095	Traslado de costos (CR)	(40,886,264.75)	
734102	Generales	66,700.00	
734195	Traslado de costos (CR)	(66,700.00)	
735501	MATERIALES	83,555,762.25	
735503	Sueldos y salarios	22,400,912.00	
735595	Traslado de costos (CR)	(105,956,674.25)	
738002	GENERALES	920,440.00	
738095	TRASLADO DE COSTOS	(920,440.00)	
738701	Materiales	1,125,385.00	
738703	Sueldos y salarios	36,796,437.00	
738795	Traslado de costos (CR)	(37,921,822.00)	
	TOTAL COSTO DE PRODUCCIÓN		681,289,425.95
	UTILIDAD BRUTA		681,289,425.95
	GASTOS		
51	ADMINISTRACIÓN		354,634,000.16
5101	SUELDOS Y SALARIOS	171,277,078.00	
510101	Sueldos del personal	109,551,973.00	
510106	Remuneración servicios técnicos	6,579,131.00	
510109	Honorarios	21,058,818.00	

510113	Prima de vacaciones	3,700,827.00	
510114	Prima de navidad	7,412,082.00	
510117	Vacaciones	3,700,827.00	
510118	BONIFICACION DE RECREACION	722,637.00	
510123	Auxilio de transporte	1,741,467.00	
510124	Cesantías	7,412,082.00	
510125	Intereses a las cesantías	74,118.00	
510130	Capacitación, bienestar social y estímulos	792,000.00	
510152	Prima de servicios	7,412,082.00	
510160	AUXILIO DE ALIMENTACION	1,119,034.00	
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	44,756,644.00	
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	6,408,513.00	
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	14,369,504.00	
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	2,318,320.00	
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del ré:	21,660,307.00	
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	7,486,169.00	
510401	Aportes al ICBF	4,806,461.00	
510402	Aportes al SENA	2,679,708.00	
5111	GENERALES	131,114,109.16	
511113	Vigilancia y seguridad	12,634,930.00	
511114	Materiales y suministros	64,460,084.30	
511115	Mantenimiento	2,898,147.00	
511117	Servicios públicos	12,500,688.00	
511118	Arrendamiento	750,000.00	
511119	Viáticos y gastos de viaje	390,200.00	
511120	Publicidad y propaganda	415,744.00	
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliac	3,622,654.70	
511122	Fotocopias	622,874.00	
511123	Comunicaciones y transporte	104,000.00	
511125	Seguros generales	7,248,855.00	
511146	Combustibles y lubricantes	2,976,772.00	
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavan	22,217,720.16	
511164	GASTOS LEGALES	10,440.00	
511190	Otros gastos generales	261,000.00	
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		8,385,289.19
5330	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y E	8,385,289.19	
533001	Edificaciones	3,142,662.09	
533002	PLANTA CUARTO FRIO	3,736,469.10	
533004	Maquinaria y equipo	201,158.00	
533008	Equipo de transporte, tracción y elevación	1,305,000.00	
	TOTAL GASTOS		363,019,289.35
	UTILIDAD OPERACIONAL		318,270,136.60
48	OTROS INGRESOS		142,257,361.86
4805	FINANCIEROS	7,713,980.40	
480522	Intereses Sobre Depósitos en Instituciones Finar	7,713,980.40	
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	105,849,245.46	
480822	MARGEN EN LA CONTRATACION DE SERVIC	105,849,245.46	
4810	EXTRAORDINARIOS	261,290.00	
481090	Otros Ingresos Extraordinarios	261,290.00	
4815	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	28,432,846.00	
481559	OTROS INGRESOS	28,432,846.00	
	TOTAL OTROS INGRESOS		142,257,361.86
58	OTROS EGRESOS		80,567,414.00
5805	FINANCIEROS	103,915.00	
580590	Otros gastos financieros	103,915.00	
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	80,463,499.00	
580802	Pérdida en retiro de activos	5,286,575.00	
580814	MARGEN EN LA CONTRATACION DE SERVIC	75,176,924.00	
	TOTAL OTROS EGRESOS		80,567,414.00
	RESULTADO DEL EJERCICIO		379,960,084.46


ROCIO DEL PILAR BARRERA SANCHEZ
GERENTE


DORELY CHAPARRO CHAPARRO
CONTADORA
48048-T


ROCIO NARANJO TORRES
DIRECTOR FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO (E)