

Cifras en pesos Colombianos

Código		2021 Periodo Actual \$	2020 Periodo Anterior \$	VARIACION	
				ABSOLUTA	RELATIVA
<b>1</b>	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>434.286.770.085</b>	<b>407.100.797.178</b>	<b>27.185.972.907</b>	<b>7%</b>
11	Efectivo	94.251.360.444	76.081.628.887	18.169.731.557	24%
1105	Caja	0	0	0	0%
1110	Bancos y Cooperaciones	94.251.360.444	76.081.628.887	18.169.731.557	24%
<b>12</b>	<b>Inversiones</b>	<b>1.314.697.796</b>	<b>1.314.697.796</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
1224	Inversiones de administracion de liquidez al costo	1.314.697.796	1.314.697.796	0	0%
<b>13</b>	<b>Cuentas por cobrar prestacion de servicios de salud</b>	<b>191.273.649.099</b>	<b>171.984.252.986</b>	<b>19.289.396.113</b>	<b>11%</b>
1316	Venta de bienes	0	0	0	0%
1322	Administracion del sistema de seguridad social en salud	289.983.164	192.545.633	97.437.531	51%
1337	Transferencias por cobrar	0	155.657.104	-155.657.104	-100%
1384	Otras cuentas por cobrar	191.123.685.826	171.776.070.140	19.347.615.686	11%
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas Por Cobrar	-140.019.891	-140.019.891	0	0%
<b>15</b>	<b>Inventarios</b>	<b>7.849.596.050</b>	<b>7.804.019.643</b>	<b>45.576.407</b>	<b>1%</b>
1510	Mercancias en existencia	7.680.302.466	7.682.130.903	-1.828.437	0%
1514	Materiales y suministros	166.793.584	119.388.740	47.404.844	40%
1530	En poder de terceros	2.500.000	2.500.000	0	0%
<b>19</b>	<b>Otros activos</b>	<b>139.597.466.696</b>	<b>149.916.197.866</b>	<b>-10.318.731.170</b>	<b>-7%</b>
1905	Bienes y Servicios pagados por anticipado	85.388.339	19.247.393	66.140.946	344%
1906	Avances y Anticipos	0	0	0	0%
1908	Recursos entregados en Administracion	135.581.675.209	132.067.209.609	3.514.465.600	3%
1909	Depositos entregados en Garantia	0	16.523.257.261	-16.523.257.261	-100%
1970	Activos Intangibles	3.250.020.115	635.483.356	2.614.536.759	411%
1975	Amortizacion acumulada de activos intangibles	-661.356.237	-425.744.393	-235.611.844	55%
1990	Derechos de reembolso y de sustitucion de activos deteriorados	1.341.739.270	1.096.744.640	244.994.630	22%
<b>1</b>	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>380.201.451.493</b>	<b>284.729.660.511</b>	<b>95.471.790.982</b>	<b>34%</b>
11	Efectivo	8.187.132.153	11.942.053.757	-3.754.921.604	-31%
1132	Efectivo de uso Restringido	8.187.132.153	11.942.053.757	-3.754.921.604	-31%
<b>13</b>	<b>Cuentas por cobrar prestacion de servicios de salud</b>	<b>262.576.164.099</b>	<b>267.042.304.529</b>	<b>-4.466.140.430</b>	<b>-2%</b>
1385	Cuentas por cobrar de dificil cobro	262.576.164.099	267.042.304.529	-4.466.140.430	-2%
<b>16</b>	<b>Propiedades, planta y equipo</b>	<b>87.094.253.712</b>	<b>5.585.630.702</b>	<b>81.508.623.010</b>	<b>1459%</b>
1605	Terrenos	85.872.525.911	4.173.322.041	81.699.203.870	1958%
1635	Bienes Muebles en Bodega	464.246.615	577.911.847	-113.665.232	-20%
1650	Redes, Lineas y Cables	0	0	0	0%
1655	Maquinaria y Equipo	45.675.000	45.675.000	0	0%
1665	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	871.354.637	812.057.922	59.296.715	7%
1670	Equipos de comunicacion y computacion	2.222.438.956	2.082.040.128	140.398.828	7%
1675	Equipos de transporte, traccion y Elevacion	243.319.000	243.319.000	0	0%
1685	Depreciacion acumulada de propiedad, planta y equipo (cr)	(2.625.306.407)	-2.348.695.236	-276.611.171	12%
<b>17</b>	<b>Bienes de Uso Publico e historicos y culturales</b>	<b>911.703.380</b>	<b>159.671.523</b>	<b>752.031.857</b>	<b>471%</b>
1715	Bienes Historicos y Culturales	911.703.380	159.671.523	752.031.857	471%
<b>19</b>	<b>Otros activos</b>	<b>21.432.198.149</b>	<b>0</b>	<b>21.432.198.149</b>	<b>100%</b>
1909	Depositos entregados en Garantia	21.432.198.149	0	21.432.198.149	100%
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>814.488.221.578</b>	<b>691.830.457.689</b>	<b>122.657.763.889</b>	<b>18%</b>

Código		2021 Periodo Actual \$	2020 Periodo Anterior \$	VARIACION	
				ABSOLUTA	RELATIVA
<b>2</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>95.948.872.774</b>	<b>75.495.378.199</b>	<b>20.453.494.575</b>	<b>27%</b>
24	Cuentas por pagar	77.422.851.906	72.953.887.756	4.468.964.150	6%
2401	Adquisicion de bienes y servicios	195.500.000	152.292.400	43.207.600	28%
2403	Transferencias por pagar	0	0	0	0%
2407	Recursos a favor de terceros	42.593.239.598	44.112.817.582	-1.519.577.984	-3%
2424	Descuentos de nomina	688.816.546	385.364.440	303.452.106	79%
2436	Retencion en la fuente e impuesto de timbre	1.720.464.844	1.147.035.240	573.429.604	50%
2440	Impuestos, Contribuciones y Tasas	0	0	0	0%
2445	impuesto al valor agregado -IVA-	935.600	0	935.600	100%
2460	Creditos Judiciales	4.585.535.579	10.935.315.522	-6.349.779.943	-58%
2475	Recursos Recibidos del Sistema de Seguridad Social en Salud	2.510.498.654	2.488.184.116	22.314.538	1%
2481	Administracion de la seguridad social en salud	15.498.525.365	4.353.964.846	11.144.560.519	256%
2490	Otras Cuentas por pagar	9.629.335.720	9.378.913.610	250.422.110	3%
<b>25</b>	<b>Beneficios a los empleados</b>	<b>868.906.333</b>	<b>637.441.411</b>	<b>231.464.922</b>	<b>36%</b>
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	868.906.333	637.441.411	231.464.922	36%
2514	Beneficios posempleo-pensiones	0	0	0	0%
2515	Otros Beneficios Posempleo	0	0	0	0%
<b>27</b>	<b>Pasivos estimados</b>	<b>4.266.961.185</b>	<b>0</b>	<b>4.266.961.185</b>	<b>100%</b>
2732	Provision para servicios de salud	4.266.961.185	0	4.266.961.185	100%
<b>29</b>	<b>Otros pasivos</b>	<b>13.390.153.350</b>	<b>1.904.049.032</b>	<b>11.486.104.318</b>	<b>603%</b>
2901	Avances y anticipos recibidos	11.729.365.410,0	0	11.729.365.410	100%
2902	Recursos recibidos en administracion	1.620.145.063	1.624.330.497	-4.185.434	0%
2910	Ingresos Recibidos por Anticipado	40.642.877	279.718.535	-239.075.658	-85%
<b>2</b>	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>4.095.126.968.747</b>	<b>2.867.248.801.224</b>	<b>1.227.878.167.523</b>	<b>0%</b>
24	Cuentas por pagar	1.384.589.240	0	1.384.589.240	0%
2481	Administracion de la seguridad social en salud	1.384.589.240	0	1.384.589.240	0%
<b>25</b>	<b>Beneficios a los empleados</b>	<b>3.986.837.875.808</b>	<b>2.768.647.921.807</b>	<b>1.218.189.954.001</b>	<b>44%</b>
2514	Beneficios posempleo-pensiones	3.986.837.875.808	2.768.630.365.747	1.218.207.510.061	44%
2515	Otros Beneficios Posempleo	0	17.556.060	-17.556.060	-100%
<b>27</b>	<b>Pasivos estimados</b>	<b>106.699.559.794</b>	<b>98.395.935.511</b>	<b>8.303.624.283</b>	<b>8%</b>
2701	Litigios y Demandas	102.025.533.129	78.185.007.087	23.840.526.042	30%
2732	Provision para servicios de salud	4.674.026.665	20.210.928.424	-15.536.901.759	-77%
<b>29</b>	<b>Otros pasivos</b>	<b>204.943.905</b>	<b>204.943.906</b>	<b>-1</b>	<b>0%</b>
2903	Depositos Recibidos en Garantia	204.943.905	204.943.906	-1	0%
<b>2</b>	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>4.191.075.841.521</b>	<b>2.942.744.179.423</b>	<b>1.248.331.662.098</b>	<b>42%</b>
	<b>PATRIMONIO</b>	<b>-3.376.587.619.943</b>	<b>-2.250.913.721.734</b>	<b>-1.125.673.898.209</b>	<b>50%</b>
<b>3</b>	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>-3.376.587.619.943</b>	<b>-2.250.913.721.734</b>	<b>-1.125.673.898.209</b>	<b>50%</b>
31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	-3.376.587.619.943	-2.250.913.721.734	-1.125.673.898.209	50%
3105	Capital Fiscal	-3.501.222.444.733	-3.584.006.622.762	82.784.178.029	-2%
3109	Resultado de ejercicios anteriores	1.301.050.531.654	951.278.001.055	349.772.530.599	37%
3151	Ganancias o perdidas por beneficios posempleo	-1.537.231.078.617	0	-1.537.231.078.617	100%
3110	Resultado del Ejercicio	360.815.371.753	381.814.899.973	-20.999.528.220	-5%
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>814.488.221.578</b>	<b>691.830.457.689</b>	<b>122.657.763.889</b>	<b>18%</b>

Código		2021	2020	VARIACION	
		Período Actual \$	Período Anterior \$	ABSOLUTA	RELATIVA
8	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS NO CORRIENTE</b>				
81	Derechos contingentes	46.099.628.401	45.767.150.421	332.477.980	1%
83	Deudoras de control	51.113.080.705	50.272.129.151	840.951.554	2%
89	Deudoras por contra (cr)	-97.212.709.106	-96.039.279.572	-1.173.429.534	1%

Código		2021	2020	VARIACION	
		Período Actual \$	Período Anterior \$	ABSOLUTA	RELATIVA
9	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREADORAS NO CORRIENTE</b>				
91	Responsabilidades contingentes	139.137.018.280	130.325.633.994	8.811.384.286	7%
93	Acreedoras de control	728.506.388.156	829.808.325.169	-101.301.937.013	-12%
99	Acreedores por el contrario (DB)	-867.643.406.436	-960.133.959.163	92.490.552.727	-10%

Firmado digitalmente  
por RUTH STELLA  
LUJAN SANCHEZ

JHON MAURICIO MARÍN BARBOSA  
Director General

RUTH STELLA LUJÁN SÁNCHEZ  
Subdirectora Financiera

JULIO HERNANDO CARDENAS LAZZO  
Coordinador GIT de Contabilidad