

ACTIVOS		2024	ANALISIS VERTICAL
ACTIVO CORRIENTE			
11	EFFECTIVO	2.697.633.806,72	0,98%
1105	CAJA	5.047.574,00	0,00%
110501	Caja Principal	1.275.094,00	0,00%
110502	Caja Menor	3.772.480,00	0,00%
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.410.963.472,71	0,51%
111005	Cuenta Corriente Bancarias	737.741.594,50	0,27%
111006	Cuentas de Ahorros	673.221.878,21	0,25%
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	1.281.622.760,01	0,47%
113205	Caja de Uso Restringido	1.281.622.760,01	0,47%
13	CUENTAS POR COBRAR	63.516.355.708,46	23,17%
1319	SERVICIOS DE SALUD	63.067.307.968,46	23,01%
131901	Plan de Obligatorio en Salud (POS) por EPS - Sin Facturar o con facturación Pendiente de Radicar	1.355.722.262,87	0,49%
131902	Plan Obligatorio en Salud (POS) por EPS - con facturación radicada	2.905.792.907,85	1,06%
131903	Plan Subsidiado de Salud (POS) por EPS sin facturar o con facturación Pendiente de Radicar	20.976.689.164,23	7,65%
131904	Plan Subsidiado de Salud (POS) por EPS con facturación Radicada	27.469.558.910,04	10,02%
131908	Servicios De Salud Por Ips Privadas- Sin Facturar O Con Facturación Pendiente De Radicar	93.146.125,50	0,03%
131909	Servicios De Salud Ips Privadas - Con Facturación Radicada	67.231.660,00	0,02%
131912	Servicios De Salud Por Compañías Aseguradoras - Sin Facturar O Con Facturación Pendiente De	143.191.613,93	0,05%
131914	Servicios de Salud por Entidades con Régimen Especial-Sin facturar o con facturación pendiente de Radicar	198.995.921,26	0,07%
131915	Servicios de Salud por Entidades con Régimen Especial-con Fact Radic	614.873.955,00	0,22%
131916	Servicios de Salud por Particulares	82.651.152,74	0,03%
131917	Atención accidente de transito SOAT Por Compañías de Seguros con Facturación Pendiente de Radicar	792.440.791,70	0,29%
131918	Atención accidente de transito SOAT Por Compañías de Seguros con Facturación Radicada	828.337.962,00	0,30%
131921	Atención con cargo al subsidio a la Oferta- Sin facturar o con Facturación Pendiente de Radicar	2.291.142.671,25	0,84%
131922	Atención con cargo al Subsidio a la Oferta Facturación Radicada	6.140.577.724,00	2,24%
131923	Riesgos Laborales (Arl) - Sin Facturar O Con Facturación Pendiente De Radicar	22.454.380,80	0,01%
131924	Riesgos Laborales (Arl) - Facturación Radicada	37.917.911,00	0,01%
131980	Giro Directo Para Abono A Cartera Sector Salud	6.201.420.264,71	-2,26%
131990	Otras Cuentas Por Cobrar Servicios De Salud	5.248.003.139,00	1,91%
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	449.047.740,00	0,16%
138490	Otras cuentas por cobrar diferente a la venta de servicios de Salud	449.047.740,00	0,16%

15	INVENTARIOS	2.619.573.314,94	0,96%
1514	MATERIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIO	2.619.573.314,94	0,96%
151403	Medicamentos	1.055.743.354,87	0,39%
151404	Materiales Médico-Quirúrgico	749.456.830,74	0,27%
151405	Materiales Reactivos y de Laboratorio	332.385.116,98	0,12%
151421	Dotación a Trabajadores	21.982.500,00	0,01%
151422	Ropa Hospitalaria y Quirúrgica	58.760.600,00	0,02%
151490	Otros Materiales	401.244.912,35	0,15%

TOTAL ACTIVO CORRIENTE	\$ 68.833.562.830,12	25,11%
-------------------------------	-----------------------------	---------------

ACTIVO NO CORRIENTE		2024	ANALISIS VERTICAL
13	CUENTAS POR COBRAR	32.354.254.831,82	11,80%
1319	SERVICIOS DE SALUD	29.698.179.058,21	10,84%
131902	Plan Obligatorio en Salud (POS) por EPS - con Facturación Radicada	853.753.577,15	0,31%
131904	Plan Subsidiado de Salud (POS) por EPS con Facturación Radicada	2.917.961.930,74	1,06%
131909	Servicios De Salud Ips Privadas - Con Facturación Radicada	256.977.982,00	0,09%
131911	Servicios de Salud por IPS Publicas - Con Facturación Radicada	32.545.615,00	0,01%
131913	Servicios De Salud Por Compañías Aseguradoras - Facturación Radicada	1.105.237.644,15	0,40%
131915	Servicios de Salud por Entidades con Régimen Especial con Facturación Radicado	491.104.905,33	0,18%
131916	Servicios de Salud por Particulares	328.882.392,71	0,12%
131918	Atención accidente de tránsito SOAT Por Compañías de Seguros con Facturación Radicada	143.481.288,00	0,05%
131922	Atención con cargo al Subsidio a la Oferta Facturación Radicada	23.440.214.131,13	8,55%
131924	Riesgos Laborales (Arl) - Facturación Radicada	78.206.773,00	0,03%
131928	Fosyga Ecat Facturación Radicada	916.848,00	
131990	Otras Cuentas Por Cobrar Servicios De Salud	48.895.971,00	0,02%
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.656.075.773,61	0,97%
138490	Otras cuentas por cobrar diferente a la venta de servicios de Salud	2.656.075.773,61	0,97%
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	32.902.238.943,29	12,00%
138509	Prestación De Servicios De Salud	32.902.238.943,29	12,00%
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-32.902.238.943,29	-12,00%
138609	Prestación de Servicios de Salud	-32.902.238.943,29	-12,00%

16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		
1605	TERRENOS	164.509.771.790,54	60,02%
160501	Urbanos	83.987.525.000,00	30,64%
		83.987.525.000,00	30,64%
1640	EDIFICACIONES	68.354.455.882,91	24,94%
164010	Clinicas y Hospitales	68.118.942.747,91	24,85%
164024	Tanque de Almacenamiento	235.513.135,00	0,09%
1645	PLANTAS Y DUCTOS	780.152.291,00	0,28%
164501	Plantas de Generación	724.396.000,00	0,26%
164514	Estaciones de Bombeo	55.756.291,00	0,02%
1650	PLANTAS Y DUCTOS	108.243.816,00	0,04%
165008	Plantas de Generación	108.243.816,00	0,04%
1655	MAQUINARIA Y EQUIPOS	2.594.278.047,00	0,95%
165501	Equipo de Construcción	2.594.278.047,00	0,95%
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	8.044.684.340,03	2,94%
166003	Equipo de Urgencias	7.681.744.290,03	2,80%
166006	Equipo de Quirófano y Sala de parto	362.940.050,00	0,13%
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	3.031.280.144,05	1,11%
166501	Muebles Y Enseres	3.031.280.144,05	1,11%
1670	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	2.060.912.782,44	0,75%
167001	Equipo de Comunicación	68.473.810,46	0,02%
167002	Equipo de Computación	1.992.438.971,98	0,73%
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE	375.000.000,00	0,14%
167502	Terrestre	375.000.000,00	0,14%
1680	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HO	30.466.730,00	0,01%
168002	Equipo de Restaurante y Cafeteria	30.466.730,00	0,01%

		2024	ANALISIS VERTICAL
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-	
168501	Edificaciones	4.857.227.242,89	-1,77%
168502	Plantas y Ductos	2.832.091.297,97	-1,03%
168503	Redes, Líneas y Cables	52.952.262,59	-0,02%
168504	Maquinaria y Equipo	107.944.317,77	-0,04%
168505	Equipo Médico y Científico	207.754.420,75	-0,08%
168506	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	919.891.626,50	-0,34%
168507	Equipo de Comunicación y Computación	298.914.136,91	-0,11%
168508	Equipo de Transporte, Tracción y Elevador	393.433.823,54	-0,14%
168509	Equipo de Comedor, Cocina, Despensa y Hot.	41.682.534,95	-0,02%
		2.562.821,91	0,00%

19	OTROS ACTIVOS	8.382.888.742,07	3,06%
1906	ANTICIPOS Y AVANCES ENTREGADOS	7.723.053.900,40	2,82%
190690	Otros Avances y Anticipo	7.723.053.900,40	2,82%
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	27.302,33	0,00%
190803	Encargos fiduciario - Fiducia de administracion	27.302,33	0,00%
1970	INTANGIBLES	901.794.681,92	0,33%
197005	Derechos	108.145.000,00	0,04%
197007	Licencias	190.111.790,92	0,07%
197008	Software	603.537.891,00	0,22%
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	241.987.142,58	-0,09%
197507	Licencias	126.833.346,51	-0,05%
197508	Software	115.153.796,07	-0,04%

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	\$	205.246.915.364,43	74,89%
TOTAL ACTIVOS	\$	274.080.478.194,55	100,00%

PASIVOS		2024	ANÁLISIS VERTICAL
PASIVO CORRIENTE			
24	CUENTAS POR PAGAR	75.108.516.898,88	27,40%
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAL	20.590.176.057,77	7,51%
240101	Proveedores por Bienes y Servicios	18.326.622.282,69	6,69%
240102	Proveedores por servicios	2.234.807.503,98	0,82%
240103	Prestamos farmacias entre entidades	28.746.271,10	0,01%
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	927.000,11	0,00%
240726	Rendimientos Financieros	27.000,11	
240790	Otros Recursos a Favor de terceros	900.000,00	0,00%
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	30.583.465,00	0,01%
242401	Aportes a Fondos Pensionales	9.884.100,00	0,00%
242402	Aportes a Seg. Social en Salud	8.776.200,00	0,00%
242404	Sindicato	7.411.665,00	0,00%
242405	Cooperativas	545.000,00	0,00%
242407	Libranzas	223.500,00	0,00%
242411	Embargos Judiciales	3.743.000,00	0,00%
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	307.706.251,32	0,11%
243603	Honorarios	943.800,00	0,00%
243605	Servicios	12.013.305,00	0,00%
243608	Compras	36.057.876,29	0,01%
243615	A Empleados Art 383 ET	76.067.065,00	0,03%
243625	IVA Retenido por Consignar	17.758.185,23	0,01%
243627	Retención de Industria y Comercio Compras	164.866.019,80	0,06%
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	3.263.773.090,00	1,19%
244014	Cuota de Fiscalización y Auditaje	104.730.499,00	0,04%
244024	Tasas	3.158.642.591,00	1,15%
244080	Otros Impuesto departamentales	400.000,00	0,00%
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	7.892.969,55	0,00%
244502	Venta de Servicios	7.892.969,55	0,00%
2460	CREDITOS JUDICIALES	18.951.848.076,12	6,91%
246002	Sentencias y Conciliaciones	18.780.036.061,12	6,85%
246003	Laudos ARB Conciliaciones Extrajudiciales	171.812.015,00	0,06%
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	31.955.609.988,81	11,66%
249015	Obligaciones Pagadas por Terceros	4.298.591,00	0,00%
249028	Seguros	677.514.451,56	0,25%
249045	Multas y Sanciones	298.196.380,00	0,11%
249050	Aportes al ICBF - SENA	15.896.100,00	0,01%
249051	Servicios Públicos	9.713.230.284,79	3,54%
249054	Honorarios	12.859.566.937,94	4,69%
249055	Servicios	6.957.616.178,68	2,54%
249090	Otras Cuentas Por Pagar	1.430.291.064,84	0,52%

		2024	ANÁLISIS VERTICAL
25	BENEFICIOS EMPLEADOS	1.550.826.196,10	0,57%
2511	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	848.095.506,00	0,31%
251101	Nomina por pagar	0,00	0,00%
251102	Cesantías	129.292.835,00	0,05%
251103	Intereses sobre cesantías	27.811.950,00	0,01%
251104	Vacaciones	230.850.108,00	0,08%
251105	Prima de vacaciones	91.562.853,00	0,03%
251106	Prima de servicio	99.437.415,00	0,04%
251107	Prima de Navidad	124.401.497,00	0,05%
251108	Licencias	0,00	0,00%
251109	Bonificaciones	78.565.848,00	0,03%
251111	Aportes Riesgos Laborales	5.884.600,00	0,00%
251122	Aportes a Fondos Pensionales Empleador	26.326.300,00	0,01%
251123	Aportes a Seguridad Social en Salud Empleador	18.646.900,00	0,01%
251124	Aportes a Caja de Compensación Familiar	12.715.200,00	0,00%
251190	Otros Beneficios a los Empleados	2.600.000,00	0,00%
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	702.730.690,10	0,26%
251405	Cuotas partes de pensión	702.730.690,10	0,26%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		\$ 76.659.343.094,78	27,97%
PASIVO NO CORRIENTE			
25	BENEFICIOS EMPLEADOS	556.712.817,00	0,20%
2512	CESANTIAS RETROACTIVAS	556.712.817,00	0,20%
251204	Cesantías Retroactivas	556.712.817,00	0,20%
27	PROVISIONES	33.981.196.443,77	12,40%
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	19.426.363.083,65	7,09%
270103	Administrativas	19.426.363.083,65	7,09%
2790	PROVISIONES DIVERSAS	14.554.833.360,12	5,31%
279090	Otras Provisiones Diversas	14.554.833.360,12	5,31%
29	OTROS PASIVOS	673.000.000,00	0,25%
2990	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	673.000.000,00	0,25%
299003	Ingresos diferidos por subvenciones condicionadas	673.000.000,00	0,25%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		\$ 35.210.909.260,77	12,85%
TOTAL PASIVOS		\$ 111.870.252.355,55	40,82%
32	PATRIMONIO	162.210.225.839,00	59,18%
3208	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	162.210.225.839,00	59,18%
320801	CAPITAL FISCAL	102.739.367.663,07	37,49%
320801	Capital Fiscal	102.739.367.663,07	37,49%
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	34.076.499.280,88	12,43%
322501	Utilidad O Excedentes Acumulados	147.103.560.893,04	53,67%
322502	Perdidas O Déficit Acumulados	-	-
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	25.394.358.895,05	9,27%
323001	Utilidad o Excedente del Ejercicio	25.394.358.895,05	9,27%
TOTAL PATRIMONIO		\$ 162.210.225.839,00	59,18%
TOTAL PASIVO + TOTAL PATRIMONIO		\$ 274.080.478.194,55	100,00%

CARMEN SOFIA DAZA OROZCO
 Agente Especial Interventor HRPL

MARIA ANGELICA YARURO DUGARTE
 Profesional Universitario Contabilidad HRPL
 T.P. 106094-T

JOSE ALBERTO HENRIQUEZ DAVID
 Contador Fiscal HRPL
 T.P. 39569-T