

ACTIVOS				
	ACTIVO CORRIENTE	NOTAS	2024	ANALISIS VERTICAL
11	<b>EFFECTIVO</b>		<b>3.078.979.183,31</b>	<b>1,23%</b>
1105	<b>CAJA</b>	01	<b>3.971.307,00</b>	<b>0,00%</b>
110501	Caja Principal		784.011,00	0,00%
110502	Caja Menor		3.187.296,00	0,00%
1110	<b>DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>	02	<b>1.834.753.854,30</b>	<b>0,73%</b>
111005	Cuenta Corriente Bancarias		1.159.924.458,34	0,46%
111006	Cuentas de Ahorros		674.829.395,96	0,27%
1132	<b>EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO</b>		<b>1.240.254.022,01</b>	<b>0,50%</b>
113205	Caja de Uso Restringido		1.240.254.022,01	0,50%
13	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	03	<b>40.150.831.774,88</b>	<b>16,05%</b>
1319	<b>SERVICIOS DE SALUD</b>		<b>39.494.491.135,88</b>	<b>15,79%</b>
131901	Plan de Obligatorio en Salud (POS) por EPS - Sin Facturar o con facturación Pendiente de Radicar		596.888.196,67	0,24%
131902	Plan Obligatorio en Salud (POS) por EPS - con facturación radicada		2.424.538.376,25	0,97%
131903	Plan Subsidiado de Salud (POS) por EPS sin facturar o con facturación Pendiente de Radicar		11.315.763.367,45	4,52%
131904	Plan Subsidiado de Salud (POS) por EPS con facturación Radicada		19.600.427.886,31	7,84%
131908	Servicios De Salud Por Ips Privadas- Sin Facturar O Con Facturación Pendiente De Radicar		84.502.519,50	0,03%
131909	Servicios De Salud Ips Privadas - Con Facturación Radicada		109.483.354,00	0,04%
131912	Servicios De Salud Por Compañías Aseguradoras - Sin Facturar O Con Facturación Pendiente De		228.834.011,00	0,09%
131913	Servicios de Salud Por Compañías Aseguradoras		20.124.757,00	
131914	Servicios de Salud por Entidades con Régimen Especial-Sin facturar o con facturación pendiente de Radicar		69.990.581,13	0,03%
131915	Servicios de Salud por Entidades con Régimen Especial-con Fact Radic		702.923.724,00	0,28%
131916	Servicios de Salud por Particulares		226.955.296,90	0,09%
131917	Atención accidente de transito SOAT Por Compañías de Seguros con Facturación Pendiente de Radicar		505.638.049,29	0,20%
131918	Atención accidente de transito SOAT Por Compañías de Seguros con Facturación Radicada		769.109.542,00	0,31%
131921	Atención con cargo al subsidio a la Oferta- Sin facturar o con Facturación Pendiente de Radicar		1.283.797.775,70	0,51%
131922	Atención con cargo al Subsidio a la Oferta Facturación Radicada		6.224.728.330,00	2,49%
131923	Riesgos Laborales (Arl) - Sin Facturar O Con Facturación Pendiente De Radicar		35.437.056,00	0,01%
131924	Riesgos Laborales (Arl) - Facturación Radicada		30.701.481,00	0,01%
131980	Giro Directo Para Abono A Cartera Sector Salud		9.050.590.012,32	-3,62%
131990	Otras Cuentas Por Cobrar Servicios De Salud		4.315.236.842,00	1,73%
1324	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES POR COBRAR</b>	04	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
132416	Subvenciones por Recursos Transferidos por el Gobierno		-	0,00%
1384	<b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>	04	<b>656.340.639,00</b>	<b>0,26%</b>
138490	Otras cuentas por cobrar diferente a la venta de servicios de Salud		656.340.639,00	0,26%

15	<b>INVENTARIOS</b>	07	3.748.267.605,73	1,50%
1514	<b>MATERIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIO</b>		3.748.267.605,73	1,50%
151403	Medicamentos		1.867.634.144,20	0,75%
151404	Materiales Médico-Quirúrgico		914.622.729,26	0,37%
151405	Materiales Reactivos y de Laboratorio		415.444.989,98	0,17%
151421	Dotación a Trabajadores		21.982.500,00	0,01%
151422	Ropa Hospitalaria y Quirúrgica		84.753.000,00	0,03%
151490	Otros Materiales		443.830.242,29	0,18%
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>\$ 46.978.078.563,92</b>	<b>18,78%</b>

ACTIVO NO CORRIENTE		NOTAS	2024	ANALISIS VERTICAL
13	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	03	29.826.842.003,61	11,92%
1319	<b>SERVICIOS DE SALUD</b>		27.242.252.173,82	10,89%
131902	Plan Obligatorio en Salud (POS) por EPS - con Facturación Radicada		720.593.266,45	0,29%
131904	Plan Subsidiado de Salud (POS) por EPS con Facturación Radicada		2.411.094.932,71	0,96%
131909	Servicios De Salud Ips Privadas - Con Facturación Radicada		243.504.838,00	0,10%
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		1.179.829.744,31	0,47%
131915	Servicios de Salud por Entidades con Régimen Especial con Facturación Radicado		270.422.431,33	0,11%
131916	Servicios de Salud por Particulares		182.313.101,89	0,07%
131918	Atención accidente de tránsito SOAT Por Compañías de Seguros con Facturación Radicada		162.873.620,00	0,07%
131922	Atención con cargo al Subsidio a la Oferta Facturación Radicada		21.898.469.104,13	8,75%
131924	Riesgos Laborales (Ari) - Facturación Radicada		90.792.701,00	0,04%
131928	Fosyga Ecat Facturación Radicada		916.848,00	
131990	Otras Cuentas Por Cobrar Servicios De Salud		48.895.971,00	0,02%
1384	<b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>	04	2.584.589.829,79	1,03%
138490	Otras cuentas por cobrar diferente a la venta de servicios de Salud		2.584.589.829,79	1,03%
1385	<b>CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO</b>	06	33.015.563.123,07	0,00%
138509	Prestación De Servicios De Salud		33.015.563.123,07	13,20%
1386	<b>DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (ICR)</b>	06	-33.015.563.123,07	-13,20%
138609	Prestación de Servicios de Salud		-33.015.563.123,07	-13,20%

16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	08	164.905.547.266,88	65,92%
1605	TERRENOS		83.987.525.000,00	33,57%
160501	Urbanos		83.987.525.000,00	33,57%
1640	EDIFICACIONES		68.354.455.882,91	27,33%
164010	Clínicas y Hospitales		68.118.942.747,91	27,23%
164024	Tanque de Almacenamiento		235.513.135,00	0,09%
1645	PLANTAS Y DUCTOS		780.152.291,00	0,31%
164501	Plantas de Generación		724.396.000,00	0,29%
164514	Estaciones de Bombeo		55.756.291,00	0,02%
1650	PLANTAS Y DUCTOS		327.250,00	0,00%
165008	Plantas de Generación		327.250,00	0,00%
1655	MAQUINARIA Y EQUIPOS		2.703.603.029,00	1,08%
165501	Equipo de Construcción		2.703.603.029,00	1,08%
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO		8.031.404.338,03	3,21%
166003	Equipo de Urgencias		7.668.464.288,03	3,07%
166006	Equipo de Quirófano y Sala de parto		362.940.050,00	0,15%
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA		3.074.527.625,05	1,23%
166501	Muebles Y Enseres		3.074.527.625,05	1,23%
1670	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION		2.052.288.398,44	0,82%
167001	Equipo de Comunicación		57.043.144,46	0,02%
167002	Equipo de Computación		1.995.245.253,98	0,80%
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE		375.000.000,00	0,15%
167502	Terrestre		375.000.000,00	0,15%
1680	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HO		30.466.730,00	0,01%
168002	Equipo de Restaurante y Cafetería		30.466.730,00	0,01%

	NOTAS	2024	ANALISIS VERTICAL
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	- 4.484.203.277,55	-1,79%
168501	Edificaciones	- 2.685.343.209,08	-1,07%
168502	Plantas y Ductos	- 43.574.742,91	-0,02%
168503	Redes, Líneas y Cables	- 19.508,60	0,00%
168504	Maquinaria y Equipo	- 171.664.076,01	-0,07%
168505	Equipo Médico y Científico	- 736.555.761,21	-0,29%
168506	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	- 486.747.498,87	-0,19%
168507	Equipo de Comunicación y Computación	- 324.635.094,56	-0,13%
168508	Equipo de Transporte, Tracción y Elevador	- 33.611.001,74	-0,01%
168509	Equipo de Comedor, Cocina, Despensa y Hot.	- 2.052.384,57	0,00%

19	OTROS ACTIVOS	09	8.439.611.349,04	3,37%
1906	ANTICIPOS Y AVANCES ENTREGADOS		7.723.053.900,40	3,09%
190604	Anticipos para Adquisición de Bienes y Servicios		-	
190690	Otros Avances y Anticipo		7.723.053.900,40	3,09%
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	10	104.311.815,62	0,04%
190803	Encargos fiduciario - Fiducia de administración		104.311.815,62	0,04%
1970	INTANGIBLES		937.093.285,92	0,37%
197005	Derechos		108.145.000,00	0,04%
197007	Licencias		392.676.549,92	0,16%
197008	Software		436.271.736,00	0,17%
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	-	324.847.652,90	-0,13%
197507	Licencias	-	249.510.135,60	-0,10%
197508	Software	-	75.337.517,30	-0,03%
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>			<b>\$ 203.172.000.619,53</b>	<b>81,22%</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>			<b>\$ 250.150.079.183,45</b>	<b>100,00%</b>

PASIVOS PASIVO CORRIENTE		NOTAS	2024	ANALISIS VERTICAL
<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>11</b>	<b>67.948.444.478,97</b>	<b>27,16%</b>
<b>2401</b>	<b>ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAL</b>		<b>16.921.329.599,65</b>	<b>6,76%</b>
240101	Proveedores por Bienes y Servicios		15.197.366.422,88	6,08%
240102	Proveedores por servicios		1.690.530.546,73	0,68%
240103	Prestamos farmacias entre entidades		33.432.630,04	0,01%
<b>2407</b>	<b>RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS</b>		<b>104.311.513,29</b>	<b>0,04%</b>
240726	Rendimientos financieros		104.311.513,29	0,04%
<b>2424</b>	<b>DESCUENTOS DE NÓMINA</b>		<b>33.703.953,38</b>	<b>0,01%</b>
242401	Aportes a Fondos Pensionales		12.161.600,00	0,00%
242402	Aportes a Seg. Social en Salud		10.231.200,00	0,00%
242404	Sindicato		8.651.153,38	0,00%
242405	Cooperativas		300.000,00	0,00%
242407	Libranzas		-	0,00%
242411	Embargos Judiciales		2.360.000,00	0,00%
<b>2436</b>	<b>RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE</b>		<b>327.923.246,15</b>	<b>0,13%</b>
243603	Honorarios		-	0,00%
243605	Servicios		9.531.117,80	0,00%
243606	Compras		54.696.511,50	0,02%
243615	A Empleados Art 383 ET		100.491.580,00	0,04%
243616	A Empleados Art 384 ET		-	0,00%
243625	IVA Retenido por Consignar		7.183.095,15	0,00%
243627	Retención de Industria y Comercio Compras		156.020.941,70	0,06%
<b>2440</b>	<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR</b>		<b>3.366.247.142,86</b>	<b>1,35%</b>
244014	Cuota de Fiscalización y Auditaje		204.185.154,00	0,08%
244024	Tasas		3.158.642.591,00	1,26%
244080	Otros Impuesto departamentales		3.419.397,86	0,00%
<b>2445</b>	<b>IMPUESTO AL VALOR AGREGADO</b>		<b>-</b>	<b>0,00%</b>
244502	Venta de Servicios		-	0,00%
<b>2460</b>	<b>CREDITOS JUDICIALES</b>		<b>18.996.027.918,12</b>	<b>7,59%</b>
246002	Sentencias y Conciliaciones		18.824.215.903,12	7,53%
246003	Laudos ARB Conciliaciones Extrajudiciales		171.812.015,00	0,07%
<b>2490</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>28.198.901.105,52</b>	<b>11,27%</b>
249015	Obligaciones Pagadas por Terceros		4.298.591,00	0,00%
249027	Viáticos y Gastos de Viaje		-	0,00%
249028	Seguros		15.512.780,00	0,01%
249045	Multas y Sanciones		298.196.380,00	0,12%
249050	Aportes al ICBF - SENA		12.778.500,00	0,01%
249051	Servicios Públicos		9.124.338.696,67	3,65%
249053	Comisiones		11.388.000,00	0,00%
249054	Honorarios		12.524.802.946,36	5,01%
249055	Servicios		5.179.465.052,81	2,07%
249090	Otras Cuentas Por Pagar		1.028.120.158,68	0,41%

	NOTAS	2024	ANALISIS VERTICAL	
25	BENEFICIOS EMPLEADOS	12	1.349.649.874,10	0,54%
2511	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO		646.919.184,00	0,26%
251101	Nomina por pagar		-	0,00%
251102	Cesantías		71.968.550,00	0,03%
251103	Intereses sobre cesantías		25.169.310,00	0,01%
251104	Vacaciones		216.959.087,00	0,09%
251105	Prima de vacaciones		70.408.625,00	0,03%
251106	Prima de servicio		78.243.528,00	0,03%
251107	Prima de Navidad		56.051.772,00	0,02%
251108	Licencias		-	0,00%
251109	Bonificaciones		58.487.312,00	0,02%
251111	Aportes Riesgos Laborales		6.841.400,00	0,00%
251122	Aportes a Fondos Pensionales Empleador		30.772.900,00	0,01%
251123	Aportes a Seguridad Social en Salud Empleador		21.795.300,00	0,01%
251124	Aportes a Caja de Compensación Familiar		10.221.400,00	0,00%
251190	Otros Beneficios a los Empleados		-	0,00%
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	13	702.730.690,10	0,28%
251405	Cuotas partes de pensión		702.730.690,10	0,28%
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>			<b>\$ 69.298.094.353,07</b>	<b>27,70%</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>				
25	BENEFICIOS EMPLEADOS	12	553.963.096,00	0,22%
2512	CESANTIAS RETROACTIVAS		553.963.096,00	0,22%
251204	Cesantías Retroactivas		553.963.096,00	0,22%
27	PROVISIONES		25.723.316.255,91	10,28%
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	14	19.898.736.314,65	7,95%
270103	Administrativas		19.898.736.314,65	7,95%
2790	PROVISIONES DIVERSAS		5.824.579.941,26	2,33%
279090	Otras Provisiones Diversas		5.824.579.941,26	2,33%
29	OTROS PASIVOS		673.000.000,00	0,27%
2990	AVANCES Y ANTIPOPOS RECIBIDOS		673.000.000,00	0,27%
299003	Ingresos diferidos por subvenciones condicionadas		673.000.000,00	0,27%
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>			<b>\$ 26.950.279.351,91</b>	<b>10,77%</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>			<b>\$ 96.248.373.704,98</b>	<b>38,48%</b>
32	PATRIMONIO		153.901.705.478,47	61,52%
3208	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	15	153.901.705.478,47	61,52%
320801	CAPITAL FISCAL		102.739.367.663,07	41,07%
320801	Capital Fiscal		102.739.367.663,07	41,07%
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		34.076.499.280,88	13,62%
322501	Utilidad O Excedentes Acumulados		147.103.560.893,04	58,81%
322502	Perdidas O Déficit Acumulados		- 113.027.061.612,16	-45,18%
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO		17.085.838.534,52	6,83%
323001	Utilidad o Excedente del Ejercicio		17.085.838.534,52	6,83%
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>			<b>\$ 153.901.705.478,47</b>	<b>61,52%</b>
<b>TOTAL PASIVO + TOTAL PATRIMONIO</b>			<b>\$ 250.150.079.183,45</b>	<b>100,00%</b>

**DUVER DICSON YARGAS ROJAS**  
 Agente Especial Interventor HRPL

**JOSE ALBERTO HENRIQUEZ DAVID**  
 Revisor Fiscal HRPL  
 T.P. 39569-T

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

**WILLIAN HUMBERTO SALGADO**  
 Subgerente Administrativo y Financiero.