

ACTIVOS

ACTIVO CORRIENTE		NOTAS	2022	ANALISIS VERTICAL
11	EFFECTIVO		8.288.902.392,89	4,65%
1105	CAJA	01	1.862.740,00	0,00%
110501	Caja Principal		802.682,00	0,00%
110502	Cajas Menores		1.060.058,00	0,00%
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	02	780.557.160,94	0,44%
111005	Cuentas Corrientes		769.702.321,31	0,43%
111006	Cuentas de Ahorros		10.854.839,63	0,01%
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO		7.506.482.491,95	4,21%
113205	Caja de Uso Restringido		7.475.674.853,35	4,19%
113210	Depósitos en instituciones financieras		30.807.638,60	0,02%
13	CUENTAS POR COBRAR	03	85.898.181.830,97	48,17%
1319	SERVICIOS DE SALUD	109.120.368.195,57	61,19%	
131901	Plan de Obligatorio en Salud (POS) por EPS - Sin Facturar o con facturación Pendiente de Radicar		1.276.886.738,57	0,72%
131902	Plan Obligatorio en Salud (POS) por EPS - con facturación radicada		7.740.886.355,00	4,34%
131903	Plan Subsidiado de Salud (POS) por EPS sin facturar o con facturación Pendiente de Radicar		3.836.681.915,00	2,15%
131904	Plan Subsidiado de Salud (POS) por EPS con facturación Radicada		42.589.037.621,00	23,88%
131911	Servicios de Salud por IPS Públicas-con facturación radicada		70.509.583,00	0,04%
131914	Servicios de Salud por Entidades con Régimen Especial-Sin facturar o con facturación pendiente de Radicar		36.259.518,00	0,02%
131915	Servicios de Salud por Entidades con Régimen Especial-con Fact Radic		755.529.143,00	0,42%
131916	Servicios de Salud por Particulares		721.146.257,00	0,40%
131917	Atención accidente de transito SOAT Por Compañías de Seguros con Facturación Pendiente de Radicar		272.874.427,00	0,15%
131918	Atención accidente de transito SOAT Por Compañías de Seguros con Facturación Radicada		4.351.378.928,00	2,44%
131921	Atención con cargo al subsidio a la Oferta- Sin facturar o con Facturación Pendiente de Radicar		1.697.559.619,00	0,95%
131922	Atención con cargo al Subsidio a la Oferta Facturación Radicada		45.771.618.091,00	25,67%
1324	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES POR COBRAR	04	5.718.186.938,07	3,21%
132416	SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSFERIDOS POR EL GOBIERNO		5.718.186.938,07	3,21%
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	04	2.745.711.535,60	1,54%
138490	Otras cuentas por cobrar diferente a la venta de servicios de Salud		2.745.711.535,60	1,54%
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	06	- 31.686.084.838,27	-17,77%
138609	Prestación de Servicios de Salud		- 31.686.084.838,27	-17,77%
15	INVENTARIOS	07	1.430.449.157,11	0,80%
1514	MATERIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIO	1.604.310.044,46	0,90%	
151403	Medicamentos		477.870.400,96	0,27%
151404	Materiales Medico-Quirurgico		525.844.622,55	0,29%
151405	Materiales Reactivos y de Laboratorio		599.711.136,90	0,34%
151421	Dotación a Trabajadores		2.177.048,40	0,00%
151422	Ropa Hospitalaria y Quirurgica		249.561.697,10	0,14%
151490	Otros Materiales		- 250.854.861,45	-0,14%
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS	-	173.860.887,35	-0,10%
158013	Materiales y Suministros		- 173.860.887,35	-0,10%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			\$ 95.617.533.380,97	53,62%



ACTIVO NO CORRIENTE		NOTAS	2022	ANALISIS VERTICAL
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	08	70.158.497.052,41	39,34%
1605	TERRENOS		29.260.170.000,00	16,41%
160501	Urbanos		29.260.170.000,00	16,41%
1640	EDIFICACIONES		34.713.628.160,00	19,47%
164010	Clinicas y Hospitales		34.478.115.025,00	19,34%
164024	Tanque de Almacenamiento		235.513.135,00	0,13%
1645	PLANTAS Y DUCTOS		1.668.531.321,29	0,94%
164501	Plantas de Generación		1.612.775.030,29	0,90%
164514	Estaciones de Bombeo		55.756.291,00	0,03%
1655	MAQUINARIA Y EQUIPOS		1.660.154.372,44	0,93%
165501	Equipo de Construcción		1.660.154.372,44	0,93%
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO		6.825.103.939,18	3,83%
166003	Equipo de Urgencias		5.707.065.219,18	3,20%
166006	Equipo de Quirofano y Sala de parto		1.118.038.720,00	0,63%
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA		1.025.323.577,01	0,58%
166501	Muebles Y Enseres		1.025.323.577,01	0,58%
1670	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION		506.270.405,63	0,28%
167001	Equipo de Comunicación		31.896.619,79	0,02%
167002	Equipo de Computación		474.373.785,84	0,27%
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE		1.196.264.542,52	0,67%
167502	Terrestre		1.196.264.542,52	0,67%
1680	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HO		17.448.310,28	0,01%
168002	Equipo de Restaurante y Cafeteria		17.448.310,28	0,01%
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-	6.085.065.165,15	-3,41%
168501	Edificaciones	-	1.714.982.049,74	-0,96%
168502	Plantas y Ductos	-	391.889.416,29	-0,22%
168504	Maquinaria y Equipo	-	218.848.325,71	-0,12%
168505	Equipo Médico y Científico	-	2.759.567.548,96	-1,55%
168506	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	-	355.941.442,85	-0,20%
168507	Equipo de Comunicación y Computacion	-	343.162.777,68	-0,19%
168508	Equipo de Transporte, Traccion y Elevador	-	290.481.892,79	-0,16%
168509	Equipo de Comedor, Cocina, Despensa y Hot.	-	10.191.711,13	-0,01%
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS	-	629.332.410,79	-0,35%
169505	Edificaciones	-	357.362.082,79	-0,20%
169506	Plantas y Ductos	-	39.585.153,00	-0,02%
169508	Maquinaria y Equipo	-	11.226.847,00	-0,01%
169509	Equipo Médico y Científico	-	158.497.844,00	-0,09%
169510	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	-	21.936.393,00	-0,01%
169511	Equipo de Comunicación y Computacion	-	24.510.356,00	-0,01%
169512	Equipo de Transporte, Traccion y Elevador	-	12.012.430,00	-0,01%
169513	Equipo de Comedor, Cocina, Despensa y Hot.	-	4.201.505,00	0,00%
19	OTROS ACTIVOS		12.541.109.930,84	7,03%
1906	ANTICIPOS Y AVANCES ENTREGADOS	09	6.377.906.387,70	3,58%
190690	Otros Avances y Anticipo		6.377.906.387,70	3,58%
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	10	5.820.999.761,05	3,26%
190801	Convenios Interadministrativos		5.820.999.761,05	3,26%
1970	INTANGIBLES		550.236.711,00	0,31%
197005	Derechos		108.145.000,00	0,06%
197007	Licencias		139.462.029,00	0,08%
197008	Software		302.629.682,00	0,17%
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	-	208.032.928,91	-0,12%
197507	Licencias	-	128.344.347,56	-0,07%
197508	Software	-	79.688.581,35	-0,04%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			\$ 82.699.606.983,25	46,38%
TOTAL ACTIVOS			\$ 178.317.140.364,22	100,00%

PASIVOS				
	PASIVO CORRIENTE	NOTAS	2022	ANALISIS VERTICAL
24	CUENTAS POR PAGAR	11	35.676.509.606,04	20,01%
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAL		3.925.651.490,41	2,20%
240101	Proveedores por Bienes		2.390.704.867,00	1,34%
240102	Proveedores por servicios		1.338.471.772,00	0,75%
240103	Prestamos farmacias entre entidades		196.474.851,41	0,11%
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		79.785.778,00	0,04%
243605	Servicios		4.875.307,00	0,00%
243608	Compras		6.680.361,00	0,00%
243615	A Empleados Art 383 ET		1.194.000,00	0,00%
243616	Honorarios Persona Natural No Declarantes		176.244,00	0,00%
243618	Retención por Honorarios Persona Natural		53.858.242,00	0,03%
243625	IVA Retenido por Consignar		4.995.621,00	0,00%
243627	Retencion de Industria y Comercio Compras		8.006.003,00	0,00%
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		3.059.775.361,00	1,72%
244024	Tasas		3.059.775.361,00	1,72%
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		2.862.699,41	0,00%
244502	Venta de Servicios		2.862.699,41	0,00%
2460	CREDITOS JUDICIALES		6.344.412.201,16	3,56%
246002	Sentencias y Conciliaciones		6.344.412.201,16	3,56%
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		22.264.022.076,06	12,49%
249027	Viaticos y Gastos de Viaje		727.160,00	0,00%
249051	Servicios Públicos		1.204.740.292,00	0,68%
249054	Honorarios		17.427.058.249,13	9,77%
249055	Servicios		3.631.496.374,93	2,04%
25	BENEFICIOS EMPLEADOS	12	323.019.628,93	0,18%
2511	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO		259.527.478,00	0,15%
251102	Cesantias		64.602.302,00	0,04%
251103	Intereses sobre cesantias		5.857.208,00	0,00%
251104	Vacaciones		41.990.826,00	0,02%
251105	Prima de vacaciones		30.151.468,00	0,02%
251106	Prima de servicio		30.146.854,00	0,02%
251107	Prima de Navidad		60.560.244,00	0,03%
251109	Bonificaciones		24.607.376,00	0,01%
251190	Otros Beneficios a Empleados a Corto Plazo		1.611.200,00	0,00%
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	13	63.492.150,93	0,04%
251405	Cuotas partes de pensión		63.492.150,93	0,04%
27	PROVISIONES		31.767.867.516,35	17,82%
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	14	31.767.867.516,35	17,82%
270103	Administrativas		31.767.867.516,35	17,82%
29	OTROS PASIVOS		689.677.148,00	0,39%
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS		689.677.148,00	0,39%
299003	Ingreso Diferido por Subvenciones Condicionadas		689.677.148,00	0,39%
TOTAL PASIVO CORRIENTE			\$ 68.457.073.899,32	38,39%

	NOTAS	2022	ANALISIS VERTICAL
PASIVO NO CORRIENTE			
24	CUENTAS POR PAGAR		
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAL	11	35.106.414.189,38 19,69%
240101	Bienes y Servicios		11.930.203.565,96 6,69%
240102	Proveedores por servicios		11.632.621.914,79 6,52%
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		297.581.651,17 0,17%
243627	Retencion de Industria y Comercio Compras		142.856.570,00 0,08%
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		142.856.570,00 0,08%
244014	Cuota de Fiscalizacion y Auditaje		126.921.864,00 0,07%
244024	Tasas		28.054.634,00 0,02%
2460	CREDITOS JUDICIALES		98.867.230,00 0,06%
246002	Sentencias y Conciliaciones		9.883.667.885,38 5,54%
246003	Laudos ARB Conciliaciones Extrajudiciales		9.711.855.870,38 5,45%
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		171.812.015,00 0,10%
249015	Obligaciones Pagadas por Terceros		13.022.764.304,04 7,30%
249028	Seguros		15.771.843,00 0,01%
249045	Multas y Sanciones		15.512.780,00 0,01%
249051	Servicios Públicos		176.152.740,00 0,10%
249054	Honorarios		4.535.111.961,00 2,54%
249055	Servicios		4.189.401.846,39 2,35%
			4.090.813.133,65 2,29%
25	BENEFICIOS EMPLEADOS	12	912.205.166,17 0,51%
2512	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO		272.966.627,00 0,15%
251204	Cesantías Retroactivas		272.966.627,00 0,15%
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	13	639.238.539,17 0,36%
251405	Cuotas partes de pensión		639.238.539,17 0,36%
27	PROVISIONES		13.825.266.307,30 7,75%
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	14	13.825.266.307,30 7,75%
270103	Administrativas		13.825.266.307,30 7,75%
29	OTROS PASIVOS		99.441.307,40 0,06%
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		99.441.307,40 0,06%
290101	Anticipos Sobre ventas de bienes y Servicios		99.441.307,40 0,06%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			\$ 49.943.326.970,25 28,01%
TOTAL PASIVOS			\$ 118.400.400.869,57 66,40%



	NOTAS	2022	ANALISIS VERTICAL
PATRIMONIO		59.916.739.494,65	33,60%
32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	15	59.916.739.494,65	33,60%
3208 CAPITAL FISCAL		102.739.367.663,07	57,62%
320801 Capital Fiscal		102.739.367.663,07	57.62%
3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		- 45.427.234.738,89	-25,48%
322501 Utilidad o Excedentes Acumulados		41.512.696.921,19	23,28%
322502 Peridas o Deficit Acumulados		- 86.939.931.660,08	-48,76%
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO		2.604.606.570,47	1,46%
323001 Utilidad o Excedentes Del Ejercicio		2.604.606.570,47	1.46%
TOTAL PATRIMONIO		\$ 59.916.739.494,65	33,60%
TOTAL PASIVO + TOTAL PATRIMONIO		\$ 178.317.140.364,22	100,00%

DUVER DICKSON VARGAS ROJAS
Agente Especial Interventor HRPL

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

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