

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
A NOVIEMBRE 30 DE 2022**

CIFRAS EN PESOS

CODIGO	NOMBRE CUENTA	TOTAL AUXILIAR	TOTAL SUBCUENTA	TOTAL CUENTA	TOTAL GRUPO	
<b>Cuenta</b>	<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>				
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFFECTIVO				4.650.278.104,03	
1105	CAJA			2.913.264,00		
110501	CAJA PRINCIPAL		520.778,00			
110502	CAJA MENOR		2.392.486,00			
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS			393.340.586,08		
111005	CUENTA CORRIENTE		393.340.584,26			
111006	CUENTA DE AHORRO		1,82			
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO			4.254.024.253,95		
113205	CAJA - USO RESTRINGIDO		4.223.216.615,35			
113210	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS - USO RESTRINGIDO		30.807.638,60			
13	CUENTAS POR COBRAR				63.324.592.514,75	
1319	PRESTACION DE SERVICIO DE SALUD			88.716.864.235,55		
131901	PLAN OBLIGATORIO DE SALUD (POS) POR EPS-SIN FACTURAR O CON FACTURACION PENDIENTE DE RADICAR		639.821.619,45			
131902	PLAN OBLIGATORIO DE SALUD (POS) POR EPS-CON FACTURACION RADICADA		4.886.917.597,85			
131903	PLAN SUBSIDIADO DE SALUD (POS) POR EPS-SIN FACTURAR O CON FACTURACION PENDIENTE DE RADICAR		9.560.164.879,14			
131904	PLAN SUBSIDIADO DE SALUD (POS) POR EPS- CON FACTURACION RADICADA		27.507.515.720,42			
131906	EMPRESAS DE MEDICINA PREPAGADA (EMP) - CON FACTURACION RADICADA		379.334,00			
131908	SERVICIOS DE SALUD POR IPS PRIVADAS- SIN FACTURAR O CON FACTURACION PENDIENTE DE RADICAR		100.228.955,01			
131909	SERVICIOS DE SALUD IPS PRIVADAS - CON FACTURACION RADICADA		308.576.280,00			
131911	SERVICIOS DE SALUD POR IPS PUBLICAS- CON FACTURACION RADICADA		80.810.159,00			
131912	SERVICIOS DE SALUD POR COMPAÑIAS ASEGURADORAS - SIN FACTURAR O CON FACTURACION PENDIENTE DE		1.486.401.223,08			
131913	SERVICIOS DE SALUD POR COMPAÑIAS ASEGURADORAS - FACTURACION RADICADA		3.926.485.500,65			
131914	SERVICIOS DE SALUD POR ENTIDADES CON RÉGIMEN ESPECIAL - SIN FACTURAR O CON FACTURACION PENDIENTE DE RADICAR		106.385.958,23			
131915	SERVICIOS DE SALUD POR ENTIDADES CON RÉGIMEN ESPECIAL - FACTURACION RADICADA		919.659.128,33			
131916	SERVICIOS DE SALUD A PARTICULARES		1.453.044.806,90			
131917	ATENCIÓN ACCIDENTES DE TRANSITO SOAT POR COMPAÑIAS DE SEGUROS - SIN FACTURAR O CON FACTURACION PENDIENTE DE RADICAR		10.265.095,00			
131921	ATENCIÓN CON CARGO AL SUBSIDIO A LA OFERTA - SIN FACTURAR O CON FACTURACION PENDIENTE DE RADICAR		2.528.308.186,54			
131922	ATENCIÓN CON CARGO AL SUBSIDIO A LA OFERTA - FACTURACION RADICADA		42.955.995.937,48			
131923	RIESGOS LABORALES (ARL) - SIN FACTURAR O CON FACTURACION PENDIENTE DE RADICAR		18.913.640,21			
131924	RIESGOS LABORALES (ARL) - FACTURACION RADICADA		134.387.511,00			
131928	RECLAMACIONES CON CARGO AL FOSYGA ECAT - FACTURACION RADICADA		2.776.466,00			
131929	CUOTA DE RECUPERACION		-194.831.185,25			
131931	CUENTA PUENTE CONSIG. POR DESCARG CARTERA		1.782.486,00			
131980	GIRO DIRECTO PARA ABONO A CARTERA SECTOR SALUD		-7.430.772.633,49			
131990	OTRAS CUENTAS POR COBRAR SERVICIOS DE SALUD		-286.352.430,00			
1324	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES POR COBRAR			5.718.186.938,07		
132416	SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSFERIDOS POR EL GOBIERNO		5.718.186.938,07			
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR			3.421.921.376,74		
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		3.421.921.376,74			
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)			-34.532.380.035,61		
138609	PRESTACION SERVICIOS DE SALUD		-34.532.380.035,61			
15	INVENTARIO				822.066.990,81	
1514	MATERIALES Y SUMINISTRO			999.807.063,46		
151403	MEDICAMENTOS		449.761.228,79			
151404	MATERIALES MEDICOS- QUIRURGICOS		478.317.310,31			
151405	MATERIALES REACTIVOS Y DE LABORATORIO		175.283.281,73			
151421	DOTACION A TRABAJADORES		1.386.377,35			
151422	ROPA HOSPITALARIA Y QUIRURGICA		183.310.379,55			
151490	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		-288.251.514,27			
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)			-177.740.072,65		
158013	MATERIALES Y SUMINISTRO		-177.740.072,65			
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				69.947.853.423,59	
1605	TERRENO			29.260.170.000,00		
160501	URBANOS		29.260.170.000,00			
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA			1.200.000,00		
163501	MAQUINARIA Y EQUIPO EN BODEGA		1.200.000,00			
1640	EDIFICACIONES			34.713.628.160,00		
164010	CLINICAS Y HOSPITALES		34.478.115.025,00			
164024	TANQUE DE ALMACENAMIENTO		235.513.135,00			
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES			1.668.531.321,29		
164501	PLANTAS DE GENERACION		1.612.775.030,29			
164514	ESTACIONES DE BOMBEO		55.756.291,00			
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO			1.600.756.642,44		
165501	EQUIPO DE CONTRUCCION		1.600.756.642,44			
1660	EQUIPO MEDICO CINETFICO			6.292.169.884,18		
166003	EQUIPO DE URGENCIAS		5.174.131.164,18			
166006	EQUIPO DE QUIROFANOS Y SALA DE PARTO		1.118.038.720,00			
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA			1.177.501.886,01		

166501	MUEBLES Y ENSERES	1.177.501.886,01	
1670	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION		963.136.934,63
167001	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	31.896.619,79	
167002	EQUIPO DE COMPUTACION	931.240.314,84	
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION, Y ELEVACION		1.190.215.158,52
167502	TERRESTRE	1.190.215.158,52	
1680	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA		17.448.310,28
168002	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	17.448.310,28	
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		-6.307.572.462,97
168501	EDIFICACIONES	-1.904.080.455,74	
168502	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	-435.503.004,29	
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	-231.871.277,71	
168505	EQUIPOS MEDICOS Y CIENTIFICO	-2.499.800.564,96	
168506	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	-473.677.262,85	
168507	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	-413.691.809,68	
168508	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	-337.631.952,61	
168509	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA DESPENSA HOTELERA	-11.316.135,13	
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS (CR)		-629.332.410,79
169505	EDIFICACIONES	-357.362.082,79	
169506	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	-39.585.153,00	
169508	MAQUINARIA Y EQUIPO	-11.226.647,00	
169509	EQUIPOS MEDICOS Y CIENTIFICO	-158.497.844,00	
169510	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-21.936.393,00	
169511	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	-24.510.356,00	
169512	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	-12.012.430,00	
169513	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	-4.201.505,00	
19	OTROS ACTIVOS		15.350.660.396,79
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		9.130.707.855,70
190690	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	9.130.707.855,70	
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION		5.718.000.000,00
190801	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	5.718.000.000,00	
1970	ACTIVOS INTANGIBLES		743.780.802,00
197005	DERECHOS	108.145.000,00	
197007	LICENCIAS	194.959.889,00	
197008	SOFTWARE	440.675.913,00	
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)		-241.828.260,91
197507	LICENCIAS	-145.496.436,56	
197508	SOFTWARE	-96.331.824,35	
<b>TOTAL :</b>			<b>154.095.451.429,97</b>

**Cuenta 2 PASIVO**

24	CUENTAS POR PAGAR		78.624.084.916,05
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		17.243.734.275,69
240101	BIENES Y SERVICIOS	17.243.734.275,69	
2424	DESCUENTOS DE NOMINA		32.522.047,00
242401	APORTES A FONDOS PENSIONALES	7.891.300,00	
242402	APORTES A SEG. SOCIAL EN SALUD	6.602.800,00	
242404	SINDICATOS	707.008,00	
242405	COOPERATIVAS	4.114.022,00	
242407	LIBRANZAS	10.562.368,00	
242411	EMBARGOS JUDICIALES	2.644.549,00	
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		251.882.593,00
243603	HONORARIOS	1.663.866,00	
243605	SERVICIOS	12.881.473,00	
243608	COMPRAS	13.965.928,00	
243615	A EMPLEADOS ARTICULO 383 E.T	53.921.702,00	
243616	A EMPLEADOS ARTICULO 384 E.T	614.242,00	
243618	RETENCION POR HONORARIOS PERSONA NATURAL	6.936.072,00	
243625	IMPUESTOS A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	9.232.874,00	
243627	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	152.666.436,00	
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		3.186.697.225,00
244014	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	28.054.634,00	
244024	TASAS	3.158.642.591,00	
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO- IVA		2.630.989,85
244502	VENTA DE SERVICIOS	2.630.989,85	
2460	CREDITOS JUDICIALES		20.973.623.592,29
246002	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	20.801.811.577,29	
246003	LAUDOS ARB CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES	171.812.015,00	
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		36.932.994.193,22
249015	OBLIGACIONES PAGADAS POR TERCEROS	4.298.601,00	
249027	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	2.784.351,00	
249028	SEGUROS	15.512.780,00	
249045	MULTAS Y SANCIONES	171.002.740,00	
249050	APORTES AL ICBF-SENA	8.746.500,00	
249051	SERVICIOS PUBLICOS	6.348.002.040,00	
249054	HONORARIOS	21.221.925.667,24	
249055	SERVICIOS	9.139.384.237,98	
249062	PASIVO COMODIN PARA CRUCE DE CUENTA POR PAGAR Y COBRAR	21.337.276,00	
25	BENEFICIOS A EMPLEADOS		1.883.312.418,10
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		782.637.298,00
251101	NOMINA POR PAGAR	111.998.128,00	
251102	CESANTIAS	136.738.622,00	
251103	INTERESES SOBRE CESANTIAS	14.077.362,00	
251104	VACACIONES	116.450.287,00	
251105	PRIMA DE VACACIONES	85.383.472,00	
251106	PRIMA DE SERVICIO	33.002.900,00	
251107	PRIMA DE NAVIDAD	144.143.874,00	
251108	LICENCIAS	734.340,00	
251109	BONIFICACIONES	57.792.001,00	
251111	APORTES RIESGOS LABORALES	3.928.200,00	
251115	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULO	27.758.500,00	
251122	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	19.804.800,00	
251123	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	14.527.000,00	

251124	APORTES A CAJA DE COMPESACION FAMILIAR	6.996.900,00		
251190	OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	9.300.912,00		
2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO		397.944.430,00	
251204	CESANTIAS RETROACTIVAS	397.944.430,00		
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES		702.730.690,10	
251405	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	702.730.690,10		
27	PROVISIONES			38.377.958.649,75
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS		38.377.958.649,75	
270103	ADMINISTRATIVAS	38.377.958.649,75		
29	OTROS PASIVOS			99.359.412,40
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		99.359.412,40	
290101	ANTICIPOS SOBRE VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	99.359.412,40		

**TOTAL : 118.984.715.396,30**

**Cuenta 3 PATRIMONIO**

32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS			57.312.132.924,18
3208	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS		102.739.367.663,07	
320801	CAPITAL FISCAL	102.739.367.663,07		
3225	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES		-45.427.234.738,89	
322501	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	41.512.696.921,19		
322502	PERDIDAS O DEFICIT ACUMULADOS	-86.939.931.660,08		

**TOTAL : 57.312.132.924,18**

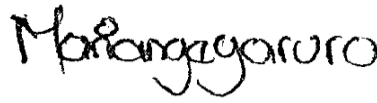
**DEFICIT DEL EJERCICIO -22.201.396.890,51**

**TOTAL PATRIMONIO 35.110.736.033,67**

**TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 154.095.451.429,97**



**DUVER DICSON VARGAS ROJAS**  
Agente Especial Interventor




**MARIA ANGELICA YARURO DUGARTE**  
Contadora  
T.P 106094-T



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

Nombre reporte : CTRPBalanceGeneral

LICENCIADO A: [HOSPITAL ROSARIO PUMAREJO DE LOPEZ - VALLEDUPAR,] NIT [892399994-5]

Revisó:   
William Salgado Gamboa  
Subgerente Financiero.