

**ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA
DEL MES DE Enero De 2022 A Julio DE 2022**

CIFRAS EN PESOS

| CODIGO | NOMBRE CUENTA | TOTAL AUXILIAR | TOTAL SUBCUENTA | TOTAL CUENTA | TOTAL GRUPO |
|---------------|---|------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| Cuenta | 1 | ACTIVOS | | | |
| 11 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFFECTIVO | | | | 7.801.837.510,08 |
| 1105 | CAJA | | | 2.602.196,00 | |
| 110501 | CAJA PRINCIPAL | | 2.385.981,00 | | |
| 110502 | CAJA MENOR | | 216.215,00 | | |
| 1110 | DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | | | 292.752.822,13 | |
| 111005 | CUENTA CORRIENTE | | 292.752.820,31 | | |
| 111006 | CUENTA DE AHORRO | | 1,82 | | |
| 1132 | EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO | | | 7.506.482.491,95 | |
| 113205 | CAJA - USO RESTRINGIDO | 7.475.674.853,35 | | | |
| 113210 | DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS - USO RESTRINGIDO | 30.807.638,60 | | | |
| 13 | CUENTAS POR COBRAR | | | | 85.291.604.396,68 |
| 1319 | PRESTACION DE SERVICIO DE SALUD | | | 114.191.837.574,53 | |
| 131901 | PLAN OBLIGATORIO DE SALUD (POS) POR EPS-SIN FACTURAR O CON FACTURACION PENDIENTE DE RADICAR | | 570.542.165,89 | | |
| 131902 | PLAN OBLIGATORIO DE SALUD (POS) POR EPS-CON FACTURACION RADICADA | | 6.272.942.051,17 | | |
| 131903 | PLAN SUBSIDIADO DE SALUD (POS) POR EPS-SIN FACTURAR O CON FACTURACION PENDIENTE DE RADICAR | | 6.318.748.494,65 | | |
| 131904 | PLAN SUBSIDIADO DE SALUD (POS) POR EPS- CON FACTURACION RADICADA | | 60.621.084.987,09 | | |
| 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 | | 24.305.717,21 | | |
| 131909 | SERVICIOS DE SALUD IPS PRIVADAS - CON FACTURACION RADICADA | | 402.442.838,62 | | |
| 131910 | SERVICIOS DE SALUD POR IPS PUBLICAS- SIN FACTURAR O CON FACTURACION PENDIENTE DE RADICAR | | -16.048.500,00 | | |
| 131911 | SERVICIOS DE SALUD POR IPS PUBLICAS- CON FACTURACION RADICADA | | 70.534.469,81 | | |
| 131912 | SERVICIOS DE SALUD POR COMPAÑIAS ASEGURADORAS - SIN FACTURAR O CON FACTURACION PENDIENTE DE | | 825.190.941,27 | | |
| 131913 | SERVICIOS DE SALUD POR COMPAÑIAS ASEGURADORAS - FACTURACION RADICADA | | 4.325.790.135,65 | | |
| 131914 | SERVICIOS DE SALUD POR ENTIDADES CON REGIMEN ESPECIAL - SIN FACTURAR O CON FACTURACION PENDIENTE DE RADICAR | | 17.730.710,60 | | |
| 131915 | SERVICIOS DE SALUD POR ENTIDADES CON REGIMEN ESPECIAL - FACTURACION RADICADA | | -315.978.897,07 | | |
| 131916 | SERVICIOS DE SALUD A PARTICULARES | | 744.134.191,96 | | |
| 131921 | ATENCIÓN CON CARGO AL SUBSIDIO A LA OFERTA - SIN FACTURAR O CON FACTURACION PENDIENTE DE RADICAR | | 2.443.568.850,76 | | |
| 131922 | ATENCIÓN CON CARGO AL SUBSIDIO A LA OFERTA - FACTURACION RADICADA | | 41.739.577.759,97 | | |
| 131923 | RIESGOS LABORALES (ARL) - SIN FACTURAR O CON FACTURACION PENDIENTE DE RADICAR | | 6.541.500,74 | | |
| 131924 | RIESGOS LABORALES (ARL) - FACTURACION RADICADA | | 98.636.387,00 | | |
| 131925 | CONVENIOS CON RECURSOS FOSYGA PARA TRAUMA MAYOR Y DESPLAZADOS - SIN FACTURAR O CON FACTURACION PENDIENTE DE RADICAR | | 170.129.955,00 | | |
| 131926 | CONVENIOS CON RECURSOS DEL FOSYGA PARA TRAUMA MAYOR Y DESPLAZADOS - FACTURACION RADICADA | | 444.390.806,00 | | |
| 131928 | RECLAMACIONES CON CARGO AL FOSYGA ECAT - FACTURACION RADICADA | | 2.776.466,00 | | |
| 131929 | CUOTA DE RECUPERACION | | -1.165.704.714,35 | | |
| 131931 | CUENTA PUENTE CONSIG. POR DESCARG CARTERA | | 1.782.486,00 | | |
| 131980 | GIRO DIRECTO PARA ABONO A CARTERA SECTOR SALUD | | -9.879.913.706,38 | | |
| 131989 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIFERENTES A LA VENTA DE SERVICIOS DE SALUD | | 764.975.824,94 | | |
| 131990 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR SERVICIOS DE SALUD | | -296.722.682,00 | | |
| 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 | | | 2.767.631.651,60 | |
| 138490 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | 2.767.631.651,60 | | |
| 1386 | DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR) | | | -37.386.051.767,52 | |
| 138609 | PRESTACION SERVICIOS DE SALUD | | -37.386.051.767,52 | | |
| 15 | INVENTARIO | | | | 1.836.487.996,45 |
| 1514 | MATERIALES Y SUMINISTRO | | | 2.014.228.069,10 | |
| 151403 | MEDICAMENTOS | | 446.906.156,83 | | |
| 151404 | MATERIALES MEDICOS- QUIRURGICOS | | 534.955.675,11 | | |
| 151405 | MATERIALES REACTIVOS Y DE LABORATORIO | | 698.136.242,45 | | |
| 151421 | DOTACION A TRABAJADORES | | 1.992.417,35 | | |
| 151422 | ROPA HOSPITALARIA Y QUIRURGICA | | 214.592.113,19 | | |
| 151490 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | | 117.645.464,17 | | |
| 1580 | DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR) | | | -177.740.072,65 | |
| 158013 | MATERIALES Y SUMINISTRO | | -177.740.072,65 | | |
| 16 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | 70.544.628.077,41 |
| 1605 | TERRENO | | | 29.260.170.000,00 | |
| 160501 | URBANOS | | 29.260.170.000,00 | | |
| 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 | | | 1.660.304.372,44 | |
| 165501 | EQUIPO DE CONTRUCCION | | 1.660.304.372,44 | | |
| 1660 | EQUIPO MEDICO CINETIFICO | | | 6.825.103.939,18 | |

| | | | | |
|--------|---|-------------------|-------------------|---------------------------|
| 166003 | EQUIPO DE URGENCIAS | 5.707.065.219,18 | | |
| 166006 | EQUIPO DE QUIROFANOS Y SALA DE PARTO | 1.118.038.720,00 | | |
| 1665 | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | | 1.246.327.876,01 | |
| 166501 | MUEBLES Y ENSERES | 1.246.327.876,01 | | |
| 1670 | EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION | | 945.876.945,63 | |
| 167001 | EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION | 31.896.619,79 | | |
| 167002 | EQUIPO DE COMPUTACION | 913.980.325,84 | | |
| 1675 | EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION, Y ELEVACION | | 1.196.264.542,52 | |
| 167502 | TERRESTRE | 1.196.264.542,52 | | |
| 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 | | -6.359.694.979,15 | |
| 168501 | EDIFICACIONES | -1.778.014.851,74 | | |
| 168502 | PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES | -406.427.278,29 | | |
| 168504 | MAQUINARIA Y EQUIPO | -231.783.103,71 | | |
| 168505 | EQUIPOS MEDICOS Y CIENTIFICO | -2.893.083.033,96 | | |
| 168506 | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA | -369.872.838,85 | | |
| 168507 | EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION | -362.985.201,68 | | |
| 168508 | EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION | -306.962.151,79 | | |
| 168509 | EQUIPO DE COMEDOR, COCINA DESPENSA HOTELERA | -10.566.519,13 | | |
| 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 | | | 12.588.418.704,84 |
| 1906 | AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS | | 6.377.906.387,70 | |
| 190690 | OTROS AVANCES Y ANTICIPOS | 6.377.906.387,70 | | |
| 1908 | RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION | | 5.820.999.761,05 | |
| 190801 | RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION | 5.820.999.761,05 | | |
| 1970 | ACTIVOS INTANGIBLES | | 604.288.721,00 | |
| 197005 | DERECHOS | 108.145.000,00 | | |
| 197007 | LICENCIAS | 194.959.889,00 | | |
| 197008 | SOFTWARE | 301.183.832,00 | | |
| 1975 | AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR) | | -214.776.164,91 | |
| 197507 | LICENCIAS | -132.063.873,56 | | |
| 197508 | SOFTWARE | -82.712.291,35 | | |
| | | | TOTAL : | 178.062.976.685,46 |

Cuenta 2 PASIVO

| | | | | |
|--------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 24 | CUENTAS POR PAGAR | | | 74.029.082.820,09 |
| 2401 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | | 17.605.119.575,33 | |
| 240101 | BIENES Y SERVICIOS | 17.605.119.575,33 | | |
| 2424 | DESCUENTOS DE NOMINA | | 30.061.203,00 | |
| 242401 | APORTES A FONDOS PENSIONALES | 7.783.800,00 | | |
| 242402 | APORTES A SEG. SOCIAL EN SALUD | 6.548.400,00 | | |
| 242404 | SINDICATOS | 752.282,00 | | |
| 242405 | COOPERATIVAS | 4.165.877,00 | | |
| 242407 | LIBRANZAS | 10.810.844,00 | | |
| 2436 | RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE | | 302.797.428,00 | |
| 243603 | HONORARIOS | 2.495.798,00 | | |
| 243605 | SERVICIOS | 4.152.554,00 | | |
| 243608 | COMPRAS | 33.774.873,00 | | |
| 243615 | A EMPLEADOS ARTICULO 383 E.T | 6.364.706,00 | | |
| 243616 | A EMPLEADOS ARTICULO 384 E.T | 285.465,00 | | |
| 243618 | RETENCION POR HONORARIOS PERSONA NATURAL | 79.133.847,00 | | |
| 243625 | IMPUESTOS A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR | 25.102.999,00 | | |
| 243627 | RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS | 151.487.186,00 | | |
| 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 | | 1.361.829,43 | |
| 244502 | VENTA DE SERVICIOS | 1.361.829,43 | | |
| 2460 | CREDITOS JUDICIALES | | 16.228.080.086,54 | |
| 246002 | SENTENCIAS Y CONCILIACIONES | 16.056.268.071,54 | | |
| 246003 | LAUDOS ARB CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES | 171.812.015,00 | | |
| 2490 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | | 36.674.965.472,79 | |
| 249015 | OBLIGACIONES PAGADAS POR TERCEROS | 15.771.843,00 | | |
| 249027 | VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE | 4.250.901,00 | | |
| 249028 | SEGUROS | 197.312.780,00 | | |
| 249045 | MULTAS Y SANCIONES | 176.152.740,00 | | |
| 249050 | APORTES AL ICBF-SENA | 8.272.600,00 | | |
| 249051 | SERVICIOS PUBLICOS | 5.943.836.248,00 | | |
| 249054 | HONORARIOS | 22.199.493.481,97 | | |
| 249055 | SERVICIOS A EMPLEADOS | 8.129.874.878,82 | | |
| 25 | BENEFICIOS A EMPLEADOS | | | 1.378.727.154,10 |
| 2511 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO | | 391.599.900,00 | |
| 251102 | CESANTIAS | 83.859.235,00 | | |
| 251103 | INTERESES SOBRE CESANTIAS | 9.014.908,00 | | |
| 251104 | VACACIONES | 64.818.913,00 | | |
| 251105 | PRIMA DE VACACIONES | 47.193.058,00 | | |
| 251106 | PRIMA DE SERVICIO | 6.589.300,00 | | |
| 251107 | PRIMA DE NAVIDAD | 95.073.086,00 | | |
| 251109 | BONIFICACIONES | 36.138.300,00 | | |
| 251111 | APORTES RIESGOS LABORALES | 3.875.300,00 | | |
| 251115 | CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULO | 4.368.000,00 | | |
| 251122 | APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR | 19.640.800,00 | | |
| 251123 | APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR | 14.411.300,00 | | |
| 251124 | APORTES A CAJA DE COMPESACION FAMILIAR | 6.617.700,00 | | |

| | | | | | |
|--------|--|-------------------|----------------|-------------------|--------------------|
| 2512 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO | | 284.396.564,00 | 284.396.564,00 | |
| 251204 | CESANTIAS RETROACTIVAS | 284.396.564,00 | | | |
| 2514 | BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES | | 702.730.690,10 | 702.730.690,10 | |
| 251405 | CUOTAS PARTES DE PENSIONES | 702.730.690,10 | | | |
| 27 | PROVISIONES | | | | 42.826.615.428,52 |
| 2701 | LITIGIOS Y DEMANDAS | | | 42.826.615.428,52 | |
| 270103 | ADMINISTRATIVAS | 42.826.615.428,52 | | | |
| 29 | OTROS PASIVOS | | | | 102.859.882,40 |
| 2901 | AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS | | | 102.859.882,40 | |
| 290101 | ANTICIPOS SOBRE VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS | 99.419.882,40 | | | |
| 290190 | OTROS AVANCES Y ANTICIPOS | 3.440.000,00 | | | |
| | | | | TOTAL : | 118.337.285.285,11 |

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

SUPERAVIT DEL EJERCICIO 2.413.558.476,17

TOTAL PATRIMONIO 59.725.691.400,35

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 178.062.976.685,46



DUVER DICSON VARGAS ROJAS
Agente Especial Interventor



MARIA ANGELICA YARURO DUGARTE
T.P. 106094-T
Contador



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

Nombre reporte : CTRPBalanceGeneral

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