

ACTIVOS		NOTAS	2023	2022	VARIACION	VARIACION %
ACTIVO CORRIENTE						
11	EFFECTIVO		\$ 3.035.609.402	\$ 7.329.992.371	-\$ 4.294.382.969	-58,59%
1105	CAJA	01	\$ 3.931.838	\$ 2.573.455	\$ 1.358.383	52,78%
110501	Caja Principal		\$ 560.838	\$ 231.478	\$ 329.360	142,29%
110502	Caja Menor		\$ 3.371.000	\$ 2.341.977	\$ 1.029.023	43,94%
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	02	\$ 1.585.043.711	\$ 284.394.251	\$ 1.300.649.460	457,34%
111005	Cuenta Corriente Bancarias		\$ 1.584.821.833	\$ 284.394.249	\$ 1.300.427.583	457,26%
111006	Cuentas de Ahorros		\$ 221.878	\$ 2	\$ 221.876	12191012,09%
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO		\$ 1.446.633.853	\$ 7.043.024.665	-\$ 5.596.390.812	-79,46%
113205	Caja de Uso Restringido		\$ 1.446.633.853	\$ 7.012.217.026	-\$ 5.565.583.173	-79,37%
113210	Efectivo de Uso Restringido		\$ -	\$ 30.807.639	-\$ 30.807.639	-100,00%
13	CUENTAS POR COBRAR	03	\$ 36.168.832.746	\$ 40.380.023.946	-\$ 4.211.191.200	-10,43%
1319	SERVICIOS DE SALUD		\$ 35.551.448.833	\$ 31.400.618.301	\$ 4.150.830.533	13,22%
131901	Plan de Obligatorio en Salud (POS) por EPS - Sin Facturar o con facturación Pendiente de Radicar		\$ 349.510.272	\$ 1.549.149.641	-\$ 1.199.639.369	-77,44%
131902	Plan Obligatorio en Salud (POS) por EPS - con facturación radicada		\$ 2.206.783.337	\$ 2.577.081.520	-\$ 370.298.183	-14,37%
131903	Plan Subsidiado de Salud (POS) por EPS sin facturar o con facturación Pendiente de Radicar		\$ 5.247.769.243	\$ 4.843.499.977	\$ 404.269.266	8,35%
131904	Plan Subsidiado de Salud (POS) por EPS con facturación Radicada		\$ 20.502.262.972	\$ 11.861.280.047	\$ 8.640.982.925	72,85%
131908	Servicios De Salud Por Ips Privadas- Sin Facturar O Con Facturación Pendiente De Radicar		\$ 12.942.097	\$ -	\$ 12.942.097	100,00%
131909	Servicios De Salud Ips Privadas - Con Facturación Radicada		\$ 130.749.291	\$ -	\$ 130.749.291	100,00%
131912	Servicios De Salud Por Compañías Aseguradoras - Sin Facturar O Con Facturación Pendiente De		\$ 995.890	\$ -	\$ 995.890	100,00%
131913	Servicios de Salud Por Compañías Aseguradoras		\$ 5.380.137	\$ -	\$ 5.380.137	100,00%
131914	Servicios de Salud por Entidades con Régimen Especial-Sin facturar o con facturación pendiente de Radicar		\$ 107.962.753	\$ 50.486.992	\$ 57.475.761	113,84%
131915	Servicios de Salud por Entidades con Régimen Especial-con Fact Radic		\$ 540.371.352	\$ 292.351.593	\$ 248.019.759	84,84%
131916	Servicios de Salud por Particulares		\$ 1.364.757.713	\$ 340.034.835	\$ 1.024.722.878	301,36%
131917	Atención accidente de tránsito SOAT Por Compañías de Seguros con Facturación Pendiente de Radicar		\$ 652.901.787	\$ 241.723.094	\$ 411.178.693	170,10%
131918	Atención accidente de tránsito SOAT Por Compañías de Seguros con Facturación Radicada		\$ 1.594.034.054	\$ 604.987.491	\$ 989.046.563	163,48%
131921	Atención con cargo al subsidio a la Oferta- Sin facturar o con Facturación Pendiente de Radicar		\$ 871.706.594	\$ 1.745.194.733	-\$ 873.488.139	-50,05%
131922	Atención con cargo al Subsidio a la Oferta Facturación Radicada		\$ 7.668.171.421	\$ 7.294.828.378	\$ 373.343.043	5,12%
131923	Riesgos Laborales (Arl) - Sin Facturar O Con Facturación Pendiente De Radicar		\$ 11.331.498	\$ -	\$ 11.331.498	100,00%
131924	Riesgos Laborales (Arl) - Facturación Radicada		\$ 45.894.870	\$ -	\$ 45.894.870	100,00%
131929	Cuotas de Recuperacion, Cuota moderadora y copagos		\$ -	\$ -	\$ -	100,00%
131980	Giro Directo Para Abono A Cartera Sector Salud		-\$ 10.590.251.837	\$ -	-\$ 10.590.251.837	100,00%
131990	Otras Cuentas Por Cobrar Servicios De Salud		\$ 4.828.175.389	\$ -	\$ 4.828.175.389	100,00%

		NOTAS EN PESOS		VARIACION		VARIACION %	
		2.023	\$	2.022			
1324	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES POR COBRAR	04	\$	\$	\$	\$	
132416	Subvenciones por Recursos Transferidos por el Gobierno		-	5.718.186.938	-	5.718.186.938	-100,00%
			\$	5.718.186.938	-	5.718.186.938	-100,00%
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	04	\$	\$	\$	\$	
138490	Otras cuentas por cobrar diferente a la venta de servicios de Salud		617.383.913	3.261.218.707	-	2.643.834.794	-81,07%
			\$	3.261.218.707	-	2.643.834.794	-81,07%
15	INVENTARIOS	07	\$	\$	\$	\$	
1514	MATERIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIO		\$	\$	\$	\$	
151403	Medicamentos		1.174.812.994	329.589.064	\$	845.223.930	256,45%
151404	Materiales Medico-Quirúrgico		650.348.406	428.913.645	\$	221.434.761	51,63%
151405	Materiales Reactivos y de Laboratorio		434.031.226	988.197.443	-	554.166.217	-56,08%
151421	Dotación a Trabajadores		17.775.000	1.789.417	\$	15.985.583	893,34%
151422	Ropa Hospitalaria y Quirúrgica		193.349.914	197.085.570	-	3.735.656	-1,90%
151490	Otros Materiales		563.485.359	183.083.512	\$	380.401.847	207,78%
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS		\$	\$	\$	\$	
158013	Materiales y Suministros		-	177.740.073	\$	177.740.073	-100,00%
			\$	177.740.073	\$	177.740.073	-100,00%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			\$	\$	\$	\$	
			42.238.245.047	49.660.934.895	-	7.422.689.848	-669,04%

ACTIVO NO CORRIENTE

		NOTAS		VARIACION		VARIACION %	
		2.023	\$	2.022			
13	CUENTAS POR COBRAR	03	\$	\$	\$	\$	
1319	SERVICIOS DE SALUD		\$	\$	\$	\$	
131901	Plan de Obligatorio en Salud (POS) por EPS - Sin Facturar o con facturación Pendiente de Radicar		11.284.601		\$	11.284.601	100,00%
131902	Plan Obligatorio en Salud (POS) por EPS - con Facturación Radicada		3.771.807.606	3.818.076.326	-	46.268.720	-1,21%
131903	Plan Subsidiado de Salud (POS) por EPS sin facturar o con facturación Pendiente de Radicar		320.965.590		\$	320.965.590	100,00%
131904	Plan Subsidiado de Salud (POS) por EPS con Facturación Radicada		13.668.673.680	15.512.590.563	-	1.843.916.883	-11,89%
131908	Servicios De Salud Por Ips Privadas- Sin Facturar O Con Facturación Pendiente De Radicar		3.061.663		\$	3.061.663	100,00%
131909	Servicios De Salud Ips Privadas - Con Facturación Radicada		213.047.276		\$	213.047.276	100,00%
131911	Servicios de Salud por IPS Publicas - Con Facturación Radicada		80.810.159	62.345.159	\$	18.465.000	29,62%
131913	Servicios De Salud Por Compañías Aseguradoras - Facturación Radicada		1.879.561.490		\$	1.879.561.490	100,00%
131914	Servicios de Salud por Entidades con Régimen Especial-Sin facturar o con facturación pendiente de Radicar		10.640.511		\$	10.640.511	100,00%
131915	Servicios de Salud por Entidades con Régimen Especial con Facturación Radicado		758.841.905	496.505.251	\$	262.336.654	52,84%
131916	Servicios de Salud por Particulares		266.640.751	388.461.854	-	121.821.103	-31,36%
131917	Atención accidente de tránsito SOAT Por Compañías de Seguros con Facturación Pendiente de Radicar		189.906.761		\$	189.906.761	100,00%
131918	Atención accidente de tránsito SOAT Por Compañías de Seguros con Facturación Radicada		2.206.605.392	4.029.467.003	-	1.822.861.611	-45,24%
131921	Atención con cargo al subsidio a la Oferta- Sin facturar o con Facturación Pendiente de Radicar		79.836.769		\$	79.836.769	100,00%
131922	Atención con cargo al Subsidio a la Oferta Facturación Radicada		32.987.577.278	36.076.939.601	-	3.089.362.323	-8,56%
131923	Riesgos Laborales (Arl) - Sin Facturar O Con Facturación Pendiente De Radicar		705.870		\$	705.870	100,00%
131924	Riesgos Laborales (Arl) - Facturación Radicada		70.870.086		\$	70.870.086	100,00%
131828	Fosyga Ecat Facturación Radicada		2.776.466		\$	2.776.466	100,00%
131990	Otras Cuentas Por Cobrar Servicios De Salud		48.895.971		\$	48.895.971	100,00%
1324	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES POR COBRAR	04	\$	\$	\$	\$	
132416	Subvenciones por Recursos Transferidos por el Gobierno		5.718.186.938	-	\$	5.718.186.938	100,00%
			\$	-	\$	5.718.186.938	100,00%
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	04	\$	\$	\$	\$	
138490	Otras cuentas por cobrar diferente a la venta de servicios de Salud		2.467.994.968	-	\$	2.467.994.968	100,00%
			\$	-	\$	2.467.994.968	100,00%
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	06	\$	\$	\$	\$	
138609	Prestación de Servicios de Salud		34.079.569.194	24.208.317.686	-	9.871.251.509	40,78%
			\$	24.208.317.686	-	9.871.251.509	40,78%
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	08	\$	\$	\$	\$	
1605	TERRENOS		\$	\$	\$	\$	
160501	Urbanos		83.987.525.000	29.260.170.000	\$	54.727.355.000	187,04%
			\$	29.260.170.000	\$	54.727.355.000	187,04%
1636	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO		\$	\$	\$	\$	
163608	Equipos de Comunicación y Computacion.		4.339.930	-	\$	4.339.930	100,00%
			\$	-	\$	4.339.930	100,00%

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A SEPTIEMBRE 30 DE 2023

NOTAS		EN PESOS		2.023	2.022	VARIACION	VARIACION %	
1640	EDIFICACIONES	\$	53.077.491.039	\$	34.713.628.160	\$	18.363.862.879	52,90%
164010	Clinicas y Hospitales	\$	52.841.977.904	\$	34.478.115.025	\$	18.363.862.879	53,26%
164024	Tanque de Almacenamiento	\$	235.513.135	\$	235.513.135	\$	-	0,00%
1645	PLANTAS Y DUCTOS	\$	790.152.291	\$	1.668.531.321	-\$	888.379.030	-53,24%
164501	Plantas de Generación	\$	724.396.000	\$	1.612.775.030	-\$	888.379.030	-55,08%
164514	Estaciones de Bombeo	\$	55.756.291	\$	55.756.291	\$	-	0,00%
1650	PLANTAS Y DUCTOS	\$	327.250	\$	-	\$	327.250	100,00%
165008	Plantas de Generación	\$	327.250	\$	-	\$	327.250	100,00%
1655	MAQUINARIA Y EQUIPOS	\$	2.497.479.408	\$	1.660.154.372	\$	837.325.036	50,44%
165501	Equipo de Construcción	\$	2.497.479.408	\$	1.660.154.372	\$	837.325.036	50,44%
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	\$	6.807.019.520	\$	6.825.103.939	-\$	18.084.419	-0,26%
166003	Equipo de Urgencias	\$	6.444.079.470	\$	5.707.065.219	\$	737.014.251	12,91%
166006	Equipo de Quirófano y Sala de parto	\$	362.940.050	\$	1.118.038.720	-\$	755.098.670	-67,54%
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	\$	2.257.642.308	\$	1.248.277.997	\$	1.009.364.311	80,86%
166501	Muebles Y Enseres	\$	2.257.642.308	\$	1.248.277.997	\$	1.009.364.311	80,86%
1670	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	\$	2.047.565.519	\$	951.096.935	\$	1.096.468.585	115,28%
167001	Equipo de Comunicación	\$	56.519.344	\$	31.896.620	\$	24.622.725	77,20%
167002	Equipo de Computación	\$	1.991.046.175	\$	919.200.315	\$	1.071.845.860	116,61%
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE	\$	375.000.000	\$	1.190.215.159	-\$	815.215.159	-68,49%
167502	Terrestre	\$	375.000.000	\$	1.190.215.159	-\$	815.215.159	-68,49%
1680	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HO	\$	30.466.730	\$	17.448.310	\$	13.018.420	74,61%
168002	Equipo de Restaurante y Cafetería	\$	30.466.730	\$	17.448.310	\$	13.018.420	74,61%
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-\$	3.425.858.016	-\$	6.711.817.745	\$	3.285.959.729	-48,96%
168501	Edificaciones	-\$	2.391.876.730	-\$	1.841.047.654	-\$	550.829.076	29,92%
168502	Plantas y Ductos	-\$	24.819.704	-\$	420.965.141	\$	396.145.438	-94,10%
168503	Redes, Lineas y Cables	-\$	3.022	-\$	-	-\$	3.022	100,00%
168504	Maquinaria y Equipo	-\$	84.236.799	-\$	244.717.880	\$	160.481.081	-65,58%
168505	Equipo Médico y Científico	-\$	368.032.929	-\$	3.026.598.492	\$	2.658.565.563	-87,84%
168506	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	-\$	359.963.539	-\$	458.118.981	\$	98.155.442	-21,43%
168507	Equipo de Comunicación y Computación	-\$	178.425.849	-\$	388.200.484	\$	209.774.635	-54,04%
168508	Equipo de Transporte, Tracción y Elevador	-\$	17.467.935	-\$	321.227.787	\$	303.759.851	-94,56%
168509	Equipo de Comedor, Cocina, Despensa y Hot.	-\$	1.031.510	-\$	10.941.327	\$	9.909.817	-90,57%
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS	\$	-	-\$	629.332.411	\$	629.332.411	-100,00%
169505	Edificaciones	\$	-	-\$	357.362.083	\$	357.362.083	-100,00%
169506	Plantas y Ductos	\$	-	-\$	39.585.153	\$	39.585.153	-100,00%
169508	Maquinaria y Equipo	\$	-	-\$	11.226.647	\$	11.226.647	-100,00%
169509	Equipo Médico y Científico	\$	-	-\$	158.497.844	\$	158.497.844	-100,00%
169510	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	\$	-	-\$	21.936.393	\$	21.936.393	-100,00%
169511	Equipo de Comunicación y Computación	\$	-	-\$	24.510.356	\$	24.510.356	-100,00%
169512	Equipo de Transporte, Tracción y Elevador	\$	-	-\$	12.012.430	\$	12.012.430	-100,00%
169513	Equipo de Comedor, Cocina, Despensa y Hot.	\$	-	-\$	4.201.505	\$	4.201.505	-100,00%
19	OTROS ACTIVOS	\$	17.520.391.863	\$	12.607.170.984	\$	4.913.220.880	38,97%
1906	ANTICIPOS Y AVANCES ENTREGADOS	\$	11.498.464.212	\$	6.342.165.938	\$	5.156.298.275	81,30%
190604	Anticipos para Adquisición de Bienes y Servicios	\$	106.505.000	\$	-	\$	106.505.000	100,00%
190690	Otros Avances y Anticipo	\$	11.391.959.212	\$	6.342.165.938	\$	5.049.793.275	79,62%
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	\$	5.718.000.000	\$	5.820.999.761	-\$	102.999.761	-1,77%
190801	Convenios Interadministrativos	\$	5.718.000.000	\$	5.820.999.761	-\$	102.999.761	-1,77%
1970	INTANGIBLES	\$	523.747.177	\$	667.341.012	-\$	143.593.835	-21,52%
197005	Derechos	\$	108.145.000	\$	108.145.000	\$	-	0,00%
197007	Licencias	\$	262.917.989	\$	194.959.889	\$	67.958.100	34,86%
197008	Software	\$	152.684.188	\$	364.236.123	-\$	211.551.935	-58,08%
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	-\$	219.819.526	-\$	223.335.727	\$	3.516.201	-1,57%
197507	Licencias	-\$	178.093.332	-\$	135.557.658	-\$	42.535.674	31,38%
197508	Software	-\$	41.726.194	-\$	87.778.069	\$	46.051.875	-52,46%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		\$	196.638.665.378	\$	118.976.715.093	\$	77.661.950.285	65,27%
TOTAL ACTIVOS		\$	238.876.910.425	\$	168.637.649.988	\$	70.239.260.438	41,65%

PASIVOS		NOTAS	2.023	2.022	VARIACION	VARIACION %
PASIVO CORRIENTE		\$	\$	\$		
24	CUENTAS POR PAGAR	11	\$ 77.127.262.105	\$ 22.124.867.476	\$ 55.002.394.629	248,60%
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAL		\$ 16.312.474.115	\$ 3.979.835.083	\$ 12.332.639.032	309,88%
240101	Proveedores por Bienes y Servicios		\$ 14.937.340.464	\$ 2.748.288.773	\$ 12.189.051.691	443,51%
240102	Proveedores por servicios		\$ 1.232.351.533	\$ 868.347.054	\$ 364.004.479	41,92%
240103	Prestamos farmacias entre entidades		\$ 142.782.118	\$ 363.199.256	\$ -220.417.137	-60,69%
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA		\$ 43.300.415	\$ 32.148.710	\$ 11.151.705	34,69%
242401	Aportes a Fondos Pensionales		\$ 9.086.700	\$ 7.697.600	\$ 1.389.100	18,05%
242402	Aportes a Seg. Social en Salud		\$ 7.620.700	\$ 6.479.000	\$ 1.141.700	17,62%
242404	Sindicato		\$ 4.227.043	\$ 777.979	\$ 3.449.064	443,34%
242405	Cooperativas		\$ 4.307.232	\$ 3.849.916	\$ 457.316	11,88%
242407	Libranzas		\$ 12.772.494	\$ 11.720.466	\$ 1.052.028	8,98%
242411	Embargos Judiciales		\$ 5.286.246	\$ 1.623.749	\$ 3.662.497	225,56%
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		\$ 307.404.619	\$ 116.611.418	\$ 190.793.201	163,61%
243603	Honorarios		\$ -	\$ 4.159.664	\$ -4.159.664	-100,00%
243605	Servicios		\$ 18.544.058	\$ 5.333.333	\$ 13.210.725	247,70%
243608	Compras		\$ 28.776.091	\$ 18.447.005	\$ 10.329.086	55,99%
243615	A Empleados Art 383 ET		\$ 77.645.265	\$ 61.790.130	\$ 15.855.135	25,66%
243616	Honorarios Persona Natural No Declarantes		\$ -	\$ 176.244	\$ -176.244	-100,00%
243618	Retención por Honorarios Persona Natural		\$ -	\$ 14.294.443	\$ -14.294.443	-100,00%
243625	IVA Retenido por Consignar		\$ 20.655.008	\$ 9.914.597	\$ 10.740.411	108,33%
243627	Retención de Industria y Comercio Compras		\$ 161.784.197	\$ 2.496.002	\$ 159.288.195	6381,73%
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		\$ 3.185.867.032	\$ 1.358.099.033	\$ 1.827.767.999	134,58%
244014	Cuota de Fiscalización y Auditaje		\$ 27.224.441	\$ -	\$ 27.224.441	100,00%
244024	Tasas		\$ 3.158.642.591	\$ 1.358.099.033	\$ 1.800.543.558	132,58%
244080	Otros Impuesto departamentales		\$ -	\$ -	\$ -	-
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		\$ 2.630.990	\$ 4.804.016	\$ -2.173.026	-45,23%
244502	Venta de Servicios		\$ 2.630.990	\$ 4.804.016	\$ -2.173.026	-45,23%
2460	CREDITOS JUDICIALES		\$ 20.335.487.678	\$ 451.000.000	\$ 19.884.487.678	4408,98%
246002	Sentencias y Conciliaciones		\$ 20.163.675.663	\$ 451.000.000	\$ 19.712.675.663	4370,88%
246003	Laudos ARB Conciliaciones Extrajudiciales		\$ 171.812.015	\$ -	\$ 171.812.015	100,00%
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		\$ 36.940.097.256	\$ 16.182.369.216	\$ 20.757.728.040	128,27%
249015	Obligaciones Pagadas por Terceros		\$ 4.298.601	\$ 4.298.601	\$ -	0,00%
249027	Viáticos y Gastos de Viaje		\$ -	\$ 2.597.206	\$ -2.597.206	-100,00%
249028	Seguros		\$ 15.512.780	\$ -	\$ 15.512.780	100,00%
249045	Multas y Sanciones		\$ 234.599.560	\$ -	\$ 234.599.560	100,00%
249050	Aportes al ICBF - SENA		\$ 9.938.400	\$ 8.062.300	\$ 1.876.100	23,27%
249051	Servicios Públicos		\$ 8.385.320.808	\$ 864.446.280	\$ 7.520.874.528	870,02%
249054	Honorarios		\$ 20.773.889.920	\$ 11.427.749.919	\$ 9.346.140.001	81,78%
249055	Servicios		\$ 7.365.940.227	\$ 3.875.214.910	\$ 3.490.725.317	90,08%
249090	Otras Cuentas Por Pagar		\$ 150.596.959	\$ -	\$ 150.596.959	100,00%

	NOTAS \$	2.023 \$	2.022 \$	VARIACION \$	VARIACION %	
25	BENEFICIOS EMPLEADOS	12	\$ 1.456.998.927	\$ 654.501.572	\$ 802.497.355	122,61%
2511	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO		\$ 754.268.237	\$ 627.022.794	\$ 127.245.443	20,29%
251101	Normina por pagar		\$ -	\$ 112.176.153	\$ 112.176.153	-100,00%
251102	Cesantías		\$ 152.226.269	\$ 109.093.166	\$ 43.133.103	39,54%
251103	Intereses sobre cesantías		\$ 12.785.070	\$ 11.352.097	\$ 1.432.973	12,62%
251104	Vacaciones		\$ 162.106.216	\$ 90.749.222	\$ 71.356.994	78,63%
251105	Prima de vacaciones		\$ 115.057.054	\$ 63.434.345	\$ 51.622.709	81,38%
251106	Prima de servicio		\$ 22.184.420	\$ 20.089.000	\$ 2.095.420	10,43%
251107	Prima de Navidad		\$ 137.020.056	\$ 120.008.279	\$ 17.011.777	14,18%
251108	Licencias		\$ -	\$ 601.383	\$ 601.383	-100,00%
251109	Bonificaciones		\$ 101.017.352	\$ 46.974.159	\$ 54.043.193	115,05%
251111	Aportes Riesgos Laborales		\$ 4.871.900	\$ 3.888.200	\$ 983.700	25,30%
251122	Aportes a Fondos Pensionales Empleador		\$ 22.860.100	\$ 19.432.600	\$ 3.427.500	17,64%
251123	Aportes a Seguridad Social en Salud Empleador		\$ 16.190.300	\$ 14.255.200	\$ 1.935.100	13,57%
251124	Aportes a Caja de Compensación Familiar		\$ 7.949.500	\$ 6.449.400	\$ 1.500.100	23,26%
251190	Otros Beneficios a los Empleados		\$ -	\$ 8.519.590	\$ 8.519.590	-100,00%
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	13	\$ 702.730.690	\$ 27.478.778	\$ 675.251.912	2457,36%
251405	Cuotas partes de pensión		\$ 702.730.690	\$ 27.478.778	\$ 675.251.912	2457,36%
27	PROVISIONES		\$ -	\$ 5.597.930.525	\$ 5.597.930.525	-100,00%
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	14	\$ -	\$ 5.597.930.525	\$ 5.597.930.525	-100,00%
270103	Administrativas		\$ -	\$ 5.597.930.525	\$ 5.597.930.525	-100,00%
TOTAL PASIVO CORRIENTE			\$ 78.584.261.032	\$ 28.377.299.572	\$ 50.206.961.460	176,93%
PASIVO NO CORRIENTE						
24	CUENTAS POR PAGAR	11	\$ -	\$ 51.899.484.195	\$ 51.899.484.195	-100,00%
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAL		\$ -	\$ 13.502.727.287	\$ 13.502.727.287	-100,00%
240101	Bienes y Servicios		\$ -	\$ 12.981.271.107	\$ 12.981.271.107	-100,00%
240102	Proveedores por servicios		\$ -	\$ 412.792.843	\$ 412.792.843	-100,00%
240103	Prestamos farmacias entre entidades		\$ -	\$ 108.663.337	\$ 108.663.337	-100,00%
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE T		\$ -	\$ 149.434.900	\$ 149.434.900	-100,00%
243627	Retención de Industria y Comercio Compras		\$ -	\$ 149.434.900	\$ 149.434.900	-100,00%
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		\$ -	\$ 1.828.598.192	\$ 1.828.598.192	-100,00%
244014	Cuota de Fiscalización y Auditaje		\$ -	\$ 28.054.634	\$ 28.054.634	-100,00%
244024	Tasas		\$ -	\$ 1.800.543.558	\$ 1.800.543.558	-100,00%
2460	REDITOS JUDICIALES		\$ -	\$ 16.228.080.087	\$ 16.228.080.087	-100,00%
246002	Sentencias y Conciliaciones		\$ -	\$ 16.056.268.072	\$ 16.056.268.072	-100,00%
246003	Laudos ARB Conciliaciones Extrajudiciales		\$ -	\$ 171.812.015	\$ 171.812.015	-100,00%
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		\$ 20.190.643.730	\$ 20.190.643.730	\$ 20.190.643.730	-100,00%
249028	Seguros		\$ 15.512.780	\$ 15.512.780	\$ 15.512.780	-100,00%
249045	Multas y Sanciones		\$ 171.002.740	\$ 171.002.740	\$ 171.002.740	-100,00%
249051	Servicios Públicos		\$ 5.052.912.490	\$ 5.052.912.490	\$ 5.052.912.490	-100,00%
249054	Honorarios		\$ 10.371.714.801	\$ 10.371.714.801	\$ 10.371.714.801	-100,00%
249055	Servicios		\$ 4.579.500.919	\$ 4.579.500.919	\$ 4.579.500.919	-100,00%

	NOTAS	2.023	2.022	VARIACION	VARIACION %
25	BENEFICIOS EMPLEADOS				
2512	CESANTÍAS RETROACTIVAS	\$ 480.187.300	\$ 1.075.105.835	-\$ 594.918.535	-55,34%
251204	Cesantías Retroactivas	\$ 480.187.300	\$ 399.853.923	\$ 80.333.377	20,09%
		\$ 480.187.300	\$ 399.853.923	\$ 80.333.377	20,09%
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES				
251405	Cuotas partes de pensión	\$ -	\$ 675.251.912	-\$ 675.251.912	-100,00%
		\$ -	\$ 675.251.912	-\$ 675.251.912	-100,00%
27	PROVISIONES				
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS				
270103	Administrativas	\$ 40.058.408.512	\$ 36.224.662.833	\$ 3.833.745.679	10,58%
		\$ 38.429.807.856	\$ 36.224.662.833	\$ 2.205.145.023	6,09%
		\$ 38.429.807.856	\$ 36.224.662.833	\$ 2.205.145.023	6,09%
2790	PROVISIONES DIVERSAS				
279090	Otras Provisiones Diversas	\$ 1.628.600.656	\$ -	\$ 1.628.600.656	100,00%
		\$ 1.628.600.656	\$ -	\$ 1.628.600.656	100,00%
29	OTROS PASIVOS				
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS				
290101	Anticipos Sobre ventas de bienes y Servicios	\$ -	\$ 99.359.412	-\$ 99.359.412	-100,00%
290190	Otros avances y anticipos	\$ -	\$ 99.359.412	-\$ 99.359.412	-100,00%
		\$ -	\$ -	\$ -	100,00%
		\$ -	\$ -	\$ -	100,00%
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	\$ 40.538.595.812	\$ 89.298.612.276	-\$ 48.760.016.464	-54,60%
	TOTAL PASIVOS	\$ 119.122.856.844	\$ 117.675.911.848	\$ 1.446.944.996	1,23%
32	PATRIMONIO				
3208	PATRIMONIO INSTITUCIONAL				
320801	Capital Fiscal	\$ 119.754.053.581	\$ 50.961.738.139	\$ 68.792.315.442	134,99%
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				
322501	Utilidad O Excedentes Acumulados	\$ 7.657.129.413	-\$ 45.427.234.739	\$ 53.084.364.152	-116,86%
322502	Perdidas O Déficit Acumulados	\$ 120.684.191.026	\$ 41.512.696.921	\$ 79.171.494.104	190,72%
		-\$ 113.027.061.612	-\$ 86.939.931.660	-\$ 26.087.129.952	30,01%
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO				
323001	Utilidad o Excedente del Ejercicio	\$ 9.357.556.505	-\$ 6.350.394.785	\$ 15.707.951.290	-247,35%
		\$ 9.357.556.505	-\$ 6.350.394.785	\$ 15.707.951.290	-247,35%
	TOTAL PATRIMONIO	\$ 119.754.053.581	\$ 50.961.738.139	\$ 68.792.315.442	134,99%
	TOTAL PASIVO + TOTAL PATRIMONIO	\$ 238.876.910.425	\$ 168.637.649.988	\$ 70.239.260.438	41,65%



DUVER VARGAS 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



WILLIAM HUMBERTO SALGADO GAMBOA
Subgerente Advo. Y Financiero