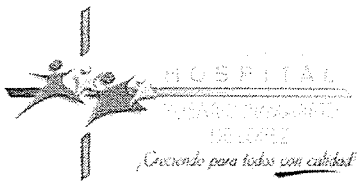


ACTIVOS

	ACTIVO CORRIENTE	NOTAS	2021	VARIACION %
11	EFECTIVO		11.117.510.785,98	5,90%
1105	CAJA	01	198.741.509,40	0,11%
110501	Caja Principal		197.153.232,40	0,10%
110502	Cajas Menores		1.588.277,00	0,00%
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	02	1.656.300.663,90	0,88%
111005	Cuenta Corriente Bancarias		1.630.733.234,38	0,87%
111006	Cuentas de Ahorros		25.567.429,52	0,01%
1132	EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO		9.262.468.612,68	4,92%
113205	CAJA DE USO RESTRINGIDO		9.221.628.563,08	4,90%
113210	Efectivo de Uso Restringido		40.840.049,60	0,02%
13	CUENTAS POR COBRAR	03	99.565.472.416,46	52,87%
1319	SERVICIOS DE SALUD		124.697.643.214,80	66,22%
131901	Plan de Obligatorio en Salud (POS) por EPS - Sin Facturar o con facturación Pendiente de Radicar		459.288.762,00	0,24%
131902	Plan Obligatorio en Salud (POS) por EPS - con facturación radicada		9.574.526.443,00	5,08%
131903	Plan Subsidiado de Salud (POS) por EPS sin facturar o con facturación Pendiente de Radicar		2.151.976.899,00	1,14%
131904	Plan Subsidiado de Salud (POS) por EPS con facturación Radicada		47.281.053.376,00	25,11%
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		219.849.909,00	0,12%
131915	Servicios de Salud por Entidades con Régimen Especial-con Fact Radic		1.773.819.845,79	0,94%
131916	Servicios de Salud por Particulares		1.088.115.056,00	0,58%
131917	Atención accidente de transito SOAT Por Compañías de Seguros con Facturación Pendiente de Radicar		478.014.034,00	0,25%
131918	Atención accidente de transito SOAT Por Compañías de Seguros con Facturación Radicada		3.094.676.480,00	1,64%
131921	Atención con cargo al subsidio a la Oferta- Sin facturar o con Facturación Pendiente de Radicar		19.547.215.470,00	10,38%
131922	Atención con cargo al Subsidio a la Oferta Facturación Radicada		38.958.597.357,01	20,69%
1324	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES POR COBRAR	04	5.964.870.184,07	3,17%
132416	SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSFERIDOS POR EL GOBIERNO		5.964.870.184,07	3,17%
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	04	2.310.209.563,60	1,23%
138490	Otras cuentas por cobrar diferente a la venta de servicios de Salud		2.310.209.563,60	1,23%
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	06	- 33.407.250.546,01	-17,74%
138609	Prestación de Servicios de Salud		- 33.407.250.546,01	-17,74%
15	INVENTARIOS	07	1.848.919.561,31	0,98%
1514	MATERIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIO		1.996.015.615,61	1,06%
151403	Medicamentos		417.897.561,86	0,22%
151404	Materiales Medico-Quirurgico		408.928.935,72	0,22%
151405	Materiales Reactivos y de Laboratorio		505.021.266,19	0,27%
151421	Dotación a Trabajadores		950.200,00	0,00%
151422	Ropa Hospitalaria y Quirurgica		269.948.902,68	0,14%
151490	Otros Materiales		393.268.749,16	0,21%
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS	-	147.096.054,30	-0,08%
158013	Materiales y Suministros		- 147.096.054,30	-0,08%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			\$ 112.531.902.763,75	59,76%

9



ACTIVO NO CORRIENTE		NOTAS	2021	VARIACION %
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	08	69.662.677.742,44	36,99%
1605	TERRENOS		29.260.170.000,00	15,54%
160501	Urbanos		29.260.170.000,00	15,54%
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA		289.549.557,88	0,15%
163502	Equipo Medico y Científico		266.361.662,00	0,14%
163504	Equipos De Comunicación y Computación En Bodega		23.187.895,88	0,01%
1640	EDIFICACIONES		34.679.096.150,00	18,42%
164010	Clinicas y Hospitales		34.443.583.015,00	18,29%
164024	Tanque de Almacenamiento		235.513.135,00	0,13%
1645	PLANTAS Y DUCTOS		1.668.531.321,29	0,89%
164501	Plantas de Generación		1.612.775.030,29	0,86%
164514	Estaciones de Bombeo		55.756.291,00	0,03%
1655	MAQUINARIA Y EQUIPOS		1.256.402.211,76	0,67%
165501	Equipo de Construcción		1.256.402.211,76	0,67%
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO		5.501.555.120,48	2,92%
166003	Equipo de Urgencias		4.383.516.400,48	2,33%
166006	Equipo de Quirofano y Sala de parto		1.118.038.720,00	0,59%
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA		1.015.044.751,47	0,54%
166501	Muebles Y Enseres		1.015.044.751,47	0,54%
1670	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION		465.496.863,06	0,25%
167001	Equipo de Comunicación		9.678.523,24	0,01%
167002	Equipo de Computación		455.818.339,82	0,24%
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE		1.261.253.607,56	0,67%
167502	Terrestre		1.261.253.607,56	0,67%
1680	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HO		16.510.822,80	0,01%
168002	Equipo de Restaurante y Cafetería		16.510.822,80	0,01%
1685	DEPRECIACION ACUMULADA		- 5.121.600.253,07	-2,72%
168501	Edificaciones		- 1.462.809.774,74	-0,78%
168502	Plantas y Ductos		- 333.737.968,29	-0,18%
168504	Maquinaria y Equipo		- 150.924.575,40	-0,08%
168505	Equipo Médico y Científico		- 2.323.216.424,16	-1,23%
168506	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina		- 297.667.653,21	-0,16%
168507	Equipo de Comunicación y Computacion		- 277.020.271,93	-0,15%
168508	Equipo de Transporte, Traccion y Elevador		- 267.531.113,21	-0,14%
168509	Equipo de Comedor, Cocina, Despensa y Hot.		- 8.692.472,13	0,00%
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS		- 629.332.410,79	-0,33%
169505	Edificaciones		- 357.362.082,79	-0,19%
169506	Plantas y Ductos		- 39.585.153,00	-0,02%
169508	Maquinaria y Equipo		- 11.226.647,00	-0,01%
169509	Equipo Médico y Científico		- 158.497.844,00	-0,08%
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		6.113.630.321,36	3,25%
1906	ANTICIPOS Y AVANCES ENTREGADOS	09	88.637.446,00	0,05%
190604	Anticipo para Adquisición de Bienes y Servicios		138.792.452,00	0,07%
190690	Otros Avances y Anticipo		- 50.155.006,00	-0,03%
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	10	5.820.999.761,05	3,09%
190801	Convenios Interadministrativos		5.820.999.761,05	3,09%
1970	INTANGIBLES		376.521.291,00	0,20%
197005	Derechos		108.145.000,00	0,06%
197007	Licencias		189.099.249,00	0,10%
197008	Sotware		79.277.042,00	0,04%
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES		- 172.528.176,69	-0,09%
197507	Licencias		- 129.349.650,62	-0,07%
197508	Sotware		- 43.178.526,07	-0,02%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			\$ 75.776.308.063,80	40,24%
TOTAL ACTIVOS			\$ 188.308.210.827,55	100,00%

9



PASIVOS

PASIVO CORRIENTE		NOTAS	2021	VARIACION %
24	CUENTAS POR PAGAR	11	32.985.903.613,82	17,52%
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAL		5.341.015.010,43	2,84%
240101	Proveedores por Bienes		4.674.016.482,42	2,48%
240102	Proveedores por servicios		609.821.485,00	0,32%
240103	Prestamos farmacias entre entidades		57.177.043,01	0,03%
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA		66.285.860,00	0,04%
242401	Aportes a Fondos Pensionales		9.875.400,00	0,01%
242402	Aportes a Seg. Social en Salud		8.281.600,00	0,00%
242404	Sindicato		1.207.746,00	0,00%
242405	Cooperativas		8.223.090,00	0,00%
242407	Libranzas		37.616.944,00	0,02%
242411	Embargos Judiciales		1.081.080,00	0,00%
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		76.008.125,00	0,04%
243603	Honorarios Persona Natural y Juridica Declarantes		5.935.840,00	0,00%
243605	Servicios		5.731.360,00	0,00%
243606	Arrendamientos		616.000,00	0,00%
243608	Compras		15.589.734,00	0,01%
243615	A Empleados Art 383 ET		3.850.592,00	0,00%
243625	IVA Retenido por Consignar		5.357.334,00	0,00%
243627	Retencion de Industria y Comercio Compras		38.927.265,00	0,02%
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		3.188.119.548,70	1,69%
244014	Cuota de Fiscalizacion y Auditaje		128.344.187,70	0,07%
244024	Tasas		3.059.775.361,00	1,62%
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		165.000,00	0,00%
244502	Venta de Servicios		165.000,00	0,00%
2460	CREDITOS JUDICIALES		7.269.484.079,16	3,86%
246002	Sentencias y Conciliaciones		7.269.030.720,16	3,86%
246003	Laudos Arb Conciliaciones Extrajudiciales		453.359,00	0,00%
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		17.044.825.990,53	9,05%
249028	Seguros		185.662.383,00	0,10%
249044	Intereses de Mora		6.359.273,00	0,00%
249050	Aportes al ICBF - SENA		9.921.300,00	0,01%
249051	Servicios Públicos		1.160.788.874,00	0,62%
249054	Honorarios		13.279.497.113,35	7,05%
249055	Servicios		2.402.597.047,18	1,28%
25	BENEFICIOS EMPLEADOS	12	958.644.125,68	0,51%
2511	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO		447.004.801,00	0,24%
251101	Nomina por pagar		233.979.387,00	0,12%
251102	Cesantias		101.920.873,00	0,05%
251104	Vacaciones		2.175.307,00	0,00%
251105	Prima de vacaciones		10.488.058,00	0,01%
251106	Prima de servicio		2.367.729,00	0,00%
251107	Prima de Navidad		2.792.960,00	0,00%
251108	Licencias		18.475.677,00	0,01%
251109	Bonificaciones		8.234.083,00	0,00%
251111	Aportes Riesgos Laborales		4.729.100,00	0,00%
251122	Aportes a Fondos Pensionales Empleador		24.434.100,00	0,01%
251123	Aportes a Seguridad Social en Salud Empleador		17.534.400,00	0,01%
251124	Aportes a Caja de Compensación Familiar		7.935.300,00	0,00%
251190	Otros beneficios a los empleados a corto plazo		11.937.827,00	0,01%
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	13	511.639.324,68	0,27%
251405	Cuotas partes de pensión		511.639.324,68	0,27%
27	PROVISIONES		38.834.264.064,50	20,62%
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	14	38.834.264.064,50	20,62%
270103	Administrativas		38.834.264.064,50	20,62%
29	OTROS PASIVOS		486.683.216,00	0,26%
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS		486.683.216,00	0,26%
299003	Ingreso Diferido por Subvenciones Condicionadas		486.683.216,00	0,26%
TOTAL PASIVO CORRIENTE			\$ 73.265.495.020,00	38,91%

9




PASIVO NO CORRIENTE		NOTAS	2021	VARIACION %
24	CUENTAS POR PAGAR	11	34.901.193.405,61	18,53%
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAL		11.089.613.448,46	5,89%
240101	Bienes y Servicios		10.662.309.523,97	5,66%
240102	Proveedores por servicios		360.074.201,95	0,19%
240103	Prestamos farmacias entre entidades		67.229.722,54	0,04%
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA		853.692,00	0,00%
242405	Cooperativas		553.692,00	0,00%
242407	Libranzas		300.000,00	0,00%
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE T		114.138.991,00	0,06%
243627	Retencion de Industria y Comercio Compras		114.138.991,00	0,06%
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		125.248.134,00	0,07%
244014	Cuota de Fiscalizacion y Auditaje		26.380.904,00	0,01%
244024	Tasas		98.867.230,00	0,05%
2460	CREDITOS JUDICIALES		8.958.596.007,38	4,76%
246002	Sentencias y Conciliaciones		8.787.237.351,38	4,67%
246003	Laudos ARB Conciliaciones Extrajudiciales		171.358.656,00	0,09%
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		14.612.743.132,77	7,76%
249015	Obligaciones Pagadas por Terceros		15.771.843,00	0,01%
249045	Multas y Sanciones		176.152.740,00	0,09%
249051	Servicios Públicos		4.245.954.970,00	2,25%
249054	Honorarios		4.891.741.344,39	2,60%
249055	Servicios		5.283.122.235,38	2,81%
25	BENEFICIOS EMPLEADOS	12	163.612.587,27	0,09%
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	13	163.612.587,27	0,09%
251405	Cuotas partes de pensión		163.612.587,27	0,09%
27	PROVISIONES		13.002.376.393,54	6,90%
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	14	13.002.376.393,54	6,90%
270103	Administrativas		13.002.376.393,54	6,90%
29	OTROS PASIVOS		99.457.407,40	0,05%
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		99.457.407,40	0,05%
290101	Anticipos Sobre ventas de bienes y Servicios		99.457.407,40	0,05%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			\$ 48.166.639.793,82	25,58%
TOTAL PASIVOS			\$ 121.432.134.813,82	64,49%

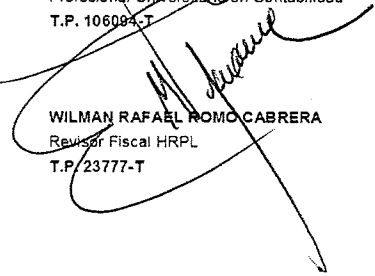
g



		NOTAS	2021	VARIACION %
	PATRIMONIO			
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		66.876.076.013,73	35,51%
3208	CAPITAL FISCAL	15	66.876.076.013,73	35,51%
320801	Capital Fiscal		102.739.367.663,07	54,56%
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		35.708.894.832,54	18,96%
322501	UTILIDAD O EXCEDENTES ACUMULADOS		41.512.696.921,19	22,05%
322502	PERDIDAS O DEFICIT ACUMULADOS	-	5.803.802.088,65	-3,08%
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO		-71.572.186.481,88	-38,01%
323001	Perdida del Ejercicio		-71.572.186.481,88	-38,01%
TOTAL PATRIMONIO			\$ 66.876.076.013,73	35,51%
TOTAL PASIVO + TOTAL PATRIMONIO			\$ 188.308.210.827,55	100,00%


LEIDIS MARIA MANJARREZ DAZA
 Gerente HRPL


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


WILMAN RAFAEL ROMO CABRERA
 Revisor Fiscal HRPL
 T.P/ 23777-T