



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
BAJO NUEVO MARCO NORMATIVO

Cuentas	A ABRIL 30		Análisis de las Variaciones			
	2019	2018	Vertical		Horizontal	
			2019	2018	\$	%
			%	%		
ACTIVO CORRIENTE						
EFFECTIVO	5.220.085.225,38	3.816.665.960,22	2,40	1,83	1.403.419.265	36,77
Caja General	5.162.695,00	2.179.503,00	0,00	0,00	2.983.192	136,87
Bancos	3.273.793.067,26	3.814.486.457,22	1,51	1,82	-540.693.390	-14,17
Efectivo de uso Restringido	1.941.129.463,12	-	0,89	0,00	1.941.129.463	0,00
Cuentas por Cobrar	91.310.776.052,91	80.514.027.327,55	41,99	38,52	10.796.748.725	13,41
Prestación de Servicios de Salud	90.723.654.045,40	78.390.753.249,04	41,72	37,50	12.332.900.796	15,73
Transferencias Por Cobrar	8.272.494,98	1.496.171.994,98	0,00	0,72	-1.487.899.500	-99,45
Otras Cuentas Por Cobrar	578.849.512,53	627.102.083,53	0,27	0,30	-48.252.571	-7,69
Cuentas Por Cobrar de Difícil Recaudado	60.984.244.713,00	64.645.401.813,00	28,05	30,93	-3.661.157.100	-5,66
Deterioro Acum. Cuentas por Cobrar	(60.984.244.713,00)	(64.645.401.813,00)	-28,05	-30,93	3.661.157.100	-5,66
INVENTARIOS	2.741.890.381,61	2.852.472.962,70	1,26	1,36	-110.582.581	-3,88
Materiales para la prestación de Ss	2.787.845.644,36	2.889.212.468,71	1,28	1,38	-101.366.824	-3,51
En Poder de Terceros	35.948.174,07	44.682.202,70	0,02	0,02	-8.734.029	-19,55
Provisión protección Inventarios	(81.903.436,82)	(81.421.708,71)	-0,04	-0,04	-481.728	0,59
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	99.272.751.659,90	87.183.166.250,47	45,65	41,71	12.089.585.409	13,87
ACTIVO NO CORRIENTE						
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	60.571.672.998,38	63.120.615.074,97	27,86	30,20	-2.548.942.077	-4,04
OTROS ACTIVOS	57.600.277.564,85	58.715.863.910,03	26,49	28,09	-1.115.586.345	-1,90
Bienes y Servicios Pagados por Antic	2.298.019.924,88	2.606.416.264,35	1,06	1,25	-308.396.339	-11,83
Avances y Anticipos Entregados	31.529.050,00	46.100.500,00	0,01	0,02	-14.571.450	-31,61
Recursos Entregados En Admon	5.436.425,16	538.025,90	0,00	0,00	4.898.399	910,44
Propiedades de Inversión	53.484.165.447,00	53.682.530.452,00	24,60	25,68	-198.365.005	-0,37
Intangibles	5.143.579.948,22	5.056.944.404,22	2,37	2,42	86.635.544	1,71
Amortización Acumulada de Intangibles	(3.362.453.230,41)	(2.676.665.736,44)	-1,55	-1,28	-685.787.494	25,62
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE	118.171.950.563,23	121.836.478.985,00	54,35	58,29	-3.664.528.422	-3,01
TOTAL ACTIVO	217.444.702.223,13	209.019.645.235,47	100,00	100,00	8.425.056.988	4,03



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
BAJO NUEVO MARCO NORMATIVO

CUENTAS	A ABRIL 30 2019	A ABRIL 30 2018	Análisis de las Variaciones			
			Vertical		Horizontal	
			2019 %	2018 %	\$	%
PASIVO						
PASIVO CORRIENTE						
CREDITOS OBTENIDOS	2.930.624.942,00	875.129.728,00	6,01	1,53	2.055.495.214	234,88
Nacionales	2.930.624.942,00	875.129.728,00	6,01	1,53	2.055.495.214	234,88
CUENTAS POR PAGAR	24.387.166.331,92	33.536.935.528,60	50,04	58,80	-9.149.769.197	-27,28
Proveedores Nacionales	13.948.937.613,20	19.147.250.565,40	28,62	33,57	-5.198.312.952	-27,15
Recursos a Favor de Terceros	155.052.139,32	46.818.878,23	0,32	0,08	108.233.261	231,17
Descuentos de Nómina	1.016.559.419,00	1.056.043.406,00	2,09	1,85	-39.483.987	-3,74
Impuesto de Valor Agregado	792.890,00	733.496,00	0,00	0,00	59.394	8,10
Retención en la Fuente	410.146.188,00	275.791.761,00	0,84	0,48	134.354.427	48,72
Impuestos, Contribuciones y Tasas	2.139.298.146,87	2.012.155.633,87	4,39	3,53	127.142.513	6,32
Créditos Judiciales	253.228.414,07	276.843.097,00	0,52	0,49	-23.614.683	-8,53
Honorarios	3.035.166.567,04	5.394.454.710,04	6,23	9,46	-2.359.288.143	-43,74
Servicios	2.976.544.989,42	4.540.819.040,06	6,11	7,96	-1.564.274.051	-34,45
Otras Cuentas Por Pagar	451.439.965,00	786.024.941,00	0,93	1,38	-334.584.976	-42,57
OBLIGACIONES LABORALES						
Beneficios a Empleados a Corto Plazo	8.862.945.513,06	10.778.082.700,00	18,19	18,90	-1.915.137.187	-17,77
TOTAL PASIVO CORRIENTE	36.180.736.786,98	45.190.147.956,60	74,24	79,23	-9.009.411.170	-19,94
PASIVO NO CORRIENTE						
PASIVOS ESTIMADOS	11.058.764.023,00	11.797.047.230,00	22,69	20,68	-738.283.207	-6,26
Litigios y Demandas	9.794.554.469,00	10.872.544.914,00	20,10	19,06	-1.077.990.445	-9,91
Provisiones Diversas	1.264.209.554,00	924.502.316,00	2,59	1,62	339.707.238	36,74
OTROS PASIVOS	1.491.773.142,90	49.424.994,90	3,06	0,09	1.442.348.148	2918,26
Avances y Anticipos Recibidos	684.346.080,90	49.424.994,90	1,40	0,09	634.921.086	1284,62
Depositos recibidos en garantía	807.427.062,00	-	1,66	0,00	807.427.062	#;DIV/0!
OBLIGACIONES LABORALES						
Beneficios a Empleados a Largo Plazo	2.360.285,00	1.604.368,00	0,00	0,00	755.917	47,12
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	12.552.897.450,90	11.848.076.592,90	25,76	20,77	704.820.858	5,95
TOTAL PASIVO	48.733.634.237,88	57.038.224.549,50	100,00	100,00	-8.304.590.312	-14,56



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
BAJO NUEVO MARCO NORMATIVO

CUENTAS	A ABRIL 30 2019	A ABRIL 30 2018	Análisis de las Variaciones			
			Vertical		Horizontal	
			2019 %	2018 %	\$	%
PATRIMONIO						
PATRIMONIO INSTITUCIONAL						
Capital Fiscal	36.294.829.668,29	53.927.817.483,38	21,51	35,48	-17.632.987.815	-32,70
Resultado del ejercicio	3.011.902.647,27	11.116.948.816,65	1,79	7,31	-8.105.046.169	-72,91
Utilidad de Ejercicios Anteriores	129.404.335.669,69	2.983.511,00	76,70	0,00	129.401.352.159	0,00
Impacto por la Trans. Nuevo Marco	-	86.933.670.874,94	0,00	57,20	-86.933.670.875	0,00
TOTAL PATRIMONIO	168.711.067.985,25	151.981.420.685,97	100,00	100,00	16.729.647.299	11,01
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	217.444.702.223,13	209.019.645.235,47			8.425.056.988	4,03

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

Derechos Contingentes	6.430.045.571,00	6.430.045.571,00
Deudoras de Control	11.239.981.997,75	11.148.755.992,73
Deudoras por Contra (CR)	(17.670.027.568,75)	(17.578.801.563,73)

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

Responsabilidades Contingentes	(46.045.293.640,00)	(114.751.018.658,00)
Acreedoras de Control	(111.430,66)	(110.380,00)
Acreedoras por Contra (DB)	46.045.405.070,66	114.751.129.038,00

INES BERNARDA LOAIZA GUERRA
Agente Especial Interventora

CESAR AUGUSTO ALONSO DIAZ
Contador
T.P. 46502-T
Ver Certificación Adjunta



Estado de Actividad Financiera, Económica, Social y Ambiental
Bajo Nuevo Marco Normativo

Cuentas	al 30 DE ABRIL de		Análisis de las Variaciones			
	2019	2018	Vertical		Horizontal	
			2019	2018	\$	%
			%	%		
INGRESOS OPERACIONALES						
VENTA DE SERVICIOS	48.199.196.484,02	40.118.075.390,72	100,00	100,00	8.081.121.093	20,14
SERVICIO DE SALUD	48.220.164.210,62	40.118.075.390,72	100,04	100,00	8.102.088.820	20,20
Unidad Funcional de Urgencias	3.817.924.998,36	2.706.491.746,38	7,92	6,75	1.111.433.252	41,07
Unidad Funcional de Consulta Externa	1.470.771.953,00	1.734.423.143,91	3,05	4,32	-263.651.191	-15,20
Unidad Funcional de Internación	23.399.309.529,19	19.195.511.304,92	48,55	47,85	4.203.798.224	21,90
Unidad Funcional de quirófano y sala de partos	11.383.191.361,86	10.852.620.946,93	23,62	27,05	530.570.415	4,89
Unidad Funcional de Apoyo Diagnóstico	5.829.561.858,17	3.822.996.706,13	12,09	9,53	2.006.565.152	52,49
Unidad Funcional de Apoyo Terapéutico	2.286.303.010,04	1.782.423.278,45	4,74	4,44	503.879.732	28,27
Servicios Conexos a la Salud	33.101.500,00	23.608.264,00	0,07	0,06	9.493.236	40,21
DEVOL, REBAJAS Y DESC/VENTA SERVICIO	(20.967.726,60)	-	-0,04	0,00	-20.967.727	0,00
Servicios de Salud	(20.967.726,60)	-	-0,04	0,00	-20.967.727	0,00
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	48.199.196.484,02	40.118.075.390,72	100,00	100,00	8.081.121.093	20,14
COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES						
SERVICIOS DE SALUD	31.919.991.551,18	29.627.529.069,11	63,06	70,80	2.292.462.482	7,74
Unidad Funcional de Urgencias	3.613.642.629,25	3.421.540.434,53	7,14	8,18	192.102.195	5,61
Unidad Funcional de Consulta Externa	1.149.903.131,99	796.076.196,68	2,27	1,90	353.826.935	44,45
Unidad Funcional de Internación	14.939.447.050,32	13.379.190.439,58	29,52	31,97	1.560.256.611	11,66
Unidad Funcional de quirófano y sala de partos	7.263.452.973,53	7.674.711.121,37	14,35	18,34	-411.258.148	-5,36
Unidad Funcional de Apoyo Diagnóstico	2.717.323.312,86	1.864.370.812,99	5,37	4,46	852.952.500	45,75
Unidad Funcional de Apoyo Terapéutico	2.045.624.579,28	2.157.550.055,65	4,04	5,16	-111.925.476	-5,19
Servicios Conexos a la Salud	190.597.873,95	334.090.008,31	0,38	0,80	-143.492.134	-42,95
TOTAL COSTO DE VENTAS	31.919.991.551,18	29.627.529.069,11	63,06	70,80	2.292.462.482	7,74
GASTOS OPERACIONALES						
ADMINISTRACION	4.790.051.567,72	4.859.634.422,60	9,46	11,61	-69.582.855	-1,43
Servicios Personales	2.468.471.218,00	2.388.652.161,05	4,88	5,71	79.819.057	3,34
Generales	2.321.580.349,72	2.470.982.261,55	4,59	5,91	-149.401.912	-6,05
PROVISIONES, AMORTIZACIONES Y DEPREC.	13.905.338.998,04	7.358.361.582,00	27,47	17,58	6.546.977.416	88,97
Provisiones	13.120.323.627,23	7.019.802.278,00	25,92	16,78	6.100.521.349	86,90
Amortizaciones	146.762.282,81	12.079.758,00	0,29	0,03	134.682.525	1114,94
Depreciaciones	638.253.088,00	326.479.546,00	1,26	0,78	311.773.542	95,50
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	18.695.390.565,76	12.217.996.004,60	36,94	29,20	6.477.394.561	53,02
TOTAL COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES	50.615.382.116,94	41.845.525.073,71	100,00	100,00	8.769.857.043	20,96
UTILIDAD Ó PERDIDA OPERACIONAL	(2.416.185.632,92)	(1.727.449.682,99)			-688.735.950	39,87



Estado de Actividad Financiera, Económica, Social y Ambiental
Bajo Nuevo Marco Normativo

CUENTAS	al 30 DE ABRIL de		Análisis de las Variaciones			
	2019	2018	Vertical		Horizontal	
			2019	2018	\$	%
			%	%		
INGRESOS NO OPERACIONALES						
OTROS INGRESOS	6.110.977.403,01	13.526.767.462,65	83,58	95,83	-7.415.790.060	-54,82
Financieros	39.729.918,96	32.599.529,12	0,54	0,23	7.130.390	21,87
Ordinarios	6.071.247.484,05	13.494.167.933,53	83,04	95,60	7.422.920.449	-55,01
TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS	800.441.079,75	96.078.785,91	10,95	0,68	704.362.294	733,11
De otras Entidades Territoriales	800.441.079,75	96.078.785,91	10,95	0,68	704.362.294	733,11
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	399.952.000,00	492.726.840,00	5,47	3,49	-92.774.840	0,00
Estampillas	399.952.000,00	492.726.840,00	5,47	3,49	-92.774.840	0,00
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	7.311.370.482,76	14.115.573.088,56	100,00	100,00	-6.804.202.606	-48,20
GASTOS NO OPERACIONALES						
OTROS GASTOS	1.883.282.202,57	1.271.174.588,92	100,00	100,00	612.107.614	48,15
Comisiones	2.855.420,26	5.847.283,88	0,15	0,46	-2.991.864	-51,17
Financieros	1.207.699.677,80	759.608.012,84	64,13	59,76	448.091.665	58,99
Ordinarios	556.383.299,25	505.719.292,20	29,54	39,78	50.664.007	10,02
Devoluciones, dctos y Rebajas en ventas	116.343.805,26	-	6,18	-	116.343.805	0,00
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	1.883.282.202,57	1.271.174.588,92	100,00	100,00	612.107.614	48,15
UTILIDAD O PERDIDA NO OPERACIONAL	5.428.088.280,19	12.844.398.499,64			-7.416.310.219	-57,74
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	3.011.902.647,27	11.116.948.816,65			-8.105.046.169	-72,91


INÉS BERNARDA LOAIZA GUERRA
Agente Especial Interventora


CESAR AUGUSTO ALONSO DIAZ
Contador
T.P. 46502-T
Ver Certificación Adjunta