



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
EN PESOS COLOMBIANOS

CUENTAS	A JUNIO 30	A JUNIO 30	Analisis de las Variaciones			
			Vertical		Horizontal	
			2019	2018	2019	2018
			%	%	\$	%
ACTIVO CORRIENTE						
EFFECTIVO	6.333.816.572,04	2.198.880.964,42	2,92	1,04	4.134.935.608	188,05
Caja General	4.813.241,00	4.799.207,00	0,00	0,00	14.034	0,29
Bancos	5.035.089.160,66	2.194.081.757,42	2,32	1,04	2.841.007.403	129,49
Efectivo de uso Restringido	1.293.914.170,38	-	0,60	0,00	1.293.914.170	0,00
CUENTAS POR COBRAR	90.415.253.171,18	83.689.307.049,90	41,62	39,77	6.725.946.121	8,04
Prestación de Servicios de Salud	88.152.771.203,67	81.240.195.333,39	40,57	38,60	6.912.575.870	8,51
Transferencias Por Cobrar	1.655.029.876,98	1.822.992.064,98	0,76	0,87	-167.962.188	-9,21
Otras Cuentas Por Cobrar	607.452.090,53	626.119.651,53	0,28	0,30	-18.667.561	-2,98
Cuentas Por Cobrar de Difícil Recaudo	57.040.656.252,00	63.114.912.469,00	26,25	29,99	-6.074.256.217	-9,62
Deterioro Acum. Cuentas por Cobrar	(57.040.656.252,00)	(63.114.912.469,00)	-26,25	-29,99	6.074.256.217	-9,62
INVENTARIOS	3.362.070.245,28	3.324.144.103,18	1,55	1,58	37.926.142	1,14
Materiales para la prestación de Ss	3.403.805.807,30	3.360.650.083,88	1,57	1,60	43.155.723	1,28
En Poder de Terceros	40.167.874,80	44.915.728,01	0,02	0,02	-4.747.853	-10,57
Provisión protección Inventarios	(81.903.436,82)	(81.421.708,71)	-0,04	-0,04	-481.728	0,59
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	100.111.139.988,50	89.212.332.117,50	46,08	42,39	10.898.807.871	12,22
ACTIVO NO CORRIENTE						
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	60.163.377.531,38	62.528.752.483,97	27,69	29,71	-2.365.374.953	-3,78
OTROS ACTIVOS	56.986.260.491,71	58.717.026.222,10	26,23	27,90	-1.730.765.730	-2,95
Bienes y Servicios Pagados por Antic	1.731.898.554,04	2.429.540.927,19	0,80	1,15	-697.642.373	-28,71
Avances y Anticipos Entregados	38.765.925,00	124.628.300,00	0,02	0,06	-85.862.375	-68,89
Recursos Entregados En Admon	-	214.990.702,47	0,00	0,10	-214.990.702	-100,00
Propiedades de Inversión	53.404.819.445,00	53.682.530.452,00	24,58	25,51	-277.711.007	-0,52
Intangibles	5.330.331.108,22	5.056.944.404,22	2,45	2,40	273.386.704	5,41
Amortización Acumulada de Intangibles	(3.519.554.540,55)	(2.791.608.563,78)	-1,62	-1,33	-727.945.977	26,08
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE	117.149.638.023,09	121.245.778.706,07	53,92	57,61	-4.096.140.683	-3,38
TOTAL ACTIVO	217.260.778.011,59	210.458.110.823,57	100,00	100,00	6.802.667.188	3,23



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
EN PESOS COLOMBIANOS

Cuentas	A JUNIO 30	A JUNIO 30	Análisis de las Variaciones				
			Vertical		Horizontal		
			2019	2018	\$	%	
			%	%			
PASIVO							
PASIVO CORRIENTE							
CREDITOS OBTENIDOS	1.171.626.000,00	-	2,69	0,00	1.171.626.000	0,00	
Nacionales	1.171.626.000,00	-	2,69	0,00	1.171.626.000	0,00	
CUENTAS POR PAGAR	20.849.168.662,41	32.121.017.112,36	47,92	57,73	-11.271.848.450	-35,09	
Proveedores Nacionales	12.655.107.928,97	18.913.351.389,23	29,09	33,99	-6.258.243.460	-33,09	
Recursos a Favor de Terceros	182.486.239,91	47.180.632,16	0,42	0,08	135.305.608	286,78	
Descuentos de Nómina	750.775.986,00	1.027.599.409,00	1,73	1,85	-276.823.423	-26,94	
Impuesto de Valor Agregado	792.890,00	733.496,00	0,00	0,00	59.394	8,10	
Retención en la Fuente	366.919.283,00	287.305.889,00	0,84	0,52	79.613.394	27,71	
Impuestos, Contribuciones y Tasas	118.432.155,00	1.789.850.849,87	0,27	3,22	-1.671.418.695	-93,38	
Créditos Judiciales	299.670.348,07	313.221.564,00	0,69	0,56	-13.551.216	-4,33	
Honorarios	3.538.109.226,04	4.989.175.051,04	8,13	8,97	-1.451.065.825	-29,08	
Servicios	2.686.354.678,42	3.961.522.944,06	6,17	7,12	-1.275.168.266	-32,19	
Otras Cuentas Por Pagar	250.519.927,00	791.075.888,00	0,58	1,42	-540.555.961	-68,33	
OBLIGACIONES LABORALES							
Beneficios a Empleados a Corto Plazo	8.574.691.859,53	10.784.136.019,00	19,71	19,38	-2.209.444.159	-20,49	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	30.595.486.521,94	42.905.153.131,36	70,33	77,12	-12.309.666.609	-28,69	
PASIVO NO CORRIENTE							
PASIVOS ESTIMADOS	10.943.171.003,00	11.400.026.888,00	25,15	20,49	-456.855.885	-4,01	
Litigios y Demandas	9.794.554.469,00	10.114.740.174,00	22,51	18,18	-320.185.705	-3,17	
Provisiones Diversas	1.148.616.534,00	1.285.286.714,00	2,64	2,31	-136.670.180	-10,63	
OTROS PASIVOS	1.963.467.401,90	1.329.424.698,90	4,51	2,39	634.042.703	47,69	
Avances y Anticipos Recibidos	685.470.339,90	1.329.424.698,90	1,58	2,39	-643.954.359	-48,44	
Depositos recibidos en garantía	1.277.997.062,00	-	2,94	0,00	1.277.997.062	0,00	
OBLIGACIONES LABORALES							
Beneficios a Empleados a Largo Plazo	2.360.285,00	1.604.368,00	0,01	0,00	755.917	47,12	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	12.908.998.689,90	12.731.055.954,90	29,67	22,88	177.942.735	1,40	
TOTAL PASIVO	43.504.485.211,84	55.636.209.086,26	100,00	100,00	-12.131.723.874	-21,81	



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
EN PESOS COLOMBIANOS

Cuentas	A JUNIO 30		Análisis de las Variaciones			
	2019	2018	Vertical		Horizontal	
			2019	2018	\$	%
PATRIMONIO						
PATRIMONIO INSTITUCIONAL						
Capital Fiscal	36.294.829.668,29	53.927.817.483,38	20,89	34,83	-17.632.987.815	-32,70
Resultado del ejercicio	7.405.657.100,91	13.745.260.248,99	4,26	8,88	-6.339.603.148	-46,12
Utilidad de Ejercicios Anteriores	130.055.806.030,55	215.153.130,00	74,85	0,14	129.840.652.901	0,00
Impacto por la Trans. Nuevo Marco	-	86.933.670.874,94	0,00	56,15	-86.933.670.875	0,00
TOTAL PATRIMONIO	173.756.292.799,75	154.821.901.737,31	100,00	100,00	18.934.391.062	12,23
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	217.260.778.011,59	210.458.110.823,57			6.802.667.188	3,23

Cuentas de Orden Deudoras

Derechos Contingentes	6.859.963.633,00	6.430.045.571,00
Deudoras de Control	10.235.471.960,05	11.148.755.992,73
Deudoras por Contra (CR)	(17.095.435.593,05)	(17.578.801.563,73)

Cuentas de Orden Acreedoras

Responsabilidades Contingentes	(44.006.782.993,00)	(114.751.018.658,00)
Acreedoras de Control	(110.176,44)	(110.380,00)
Acreedoras por Contra (DB)	44.006.893.169,44	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
EN PESOS COLOMBIANOS

Cuentas	al 30 DE JUNIO de		Análisis de las Variaciones			
	2019	2018	Vertical		Horizontal	
			2019	2018	\$	%
			%	%		
INGRESOS OPERACIONALES						
VENTA DE SERVICIOS	71.428.177.885,37	60.904.827.123,79	100,00	100,00	10.523.350.762	17,28
SERVICIO DE SALUD	71.506.994.819,97	60.904.827.123,79	100,11	100,00	10.602.167.696	17,41
Unidad Funcional de Urgencias	5.903.365.414,85	4.164.751.816,96	8,26	6,84	1.738.613.598	41,75
Unidad Funcional de Consulta Externa	2.104.838.967,00	2.405.998.589,78	2,95	3,95	-301.159.623	-12,52
Unidad Funcional de Internación	34.860.482.327,18	29.300.982.266,07	48,80	48,11	5.559.500.061	18,97
Unidad Funcional de quirófano y sala de partos	16.862.559.961,94	16.123.532.646,73	23,61	26,47	739.027.315	4,58
Unidad Funcional de Apoyo Diagnóstico	8.399.712.050,00	6.012.311.893,58	11,76	9,87	2.387.400.156	39,71
Unidad Funcional de Apoyo Terapéutico	3.326.028.499,00	2.867.447.218,67	4,66	4,71	458.581.280	15,99
Servicios Conexos a la Salud	50.007.600,00	29.802.692,00	0,07	0,05	20.204.908	67,80
DEVOL, REBAJAS Y DESC/VENTA SERVICIO	(78.816.934,60)	-	-0,11	0,00	-78.816.935	0,00
Servicios de Salud	(78.816.934,60)	-	-0,11	0,00	-78.816.935	0,00
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	71.428.177.885,37	60.904.827.123,79	100,00	100,00	10.523.350.762	17,28
COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES						
SERVICIOS DE SALUD	49.841.617.394,78	45.783.943.578,26	67,29	73,27	4.057.673.817	8,86
Unidad Funcional de Urgencias	5.669.014.620,74	5.049.942.491,17	7,65	8,08	619.072.130	12,26
Unidad Funcional de Consulta Externa	1.857.506.558,08	1.255.486.036,08	2,51	2,01	602.020.522	47,95
Unidad Funcional de Internación	22.877.176.852,24	20.578.709.622,55	30,88	32,93	2.298.467.230	11,17
Unidad Funcional de quirófano y sala de partos	11.582.518.623,42	12.096.349.280,16	15,64	19,36	-513.830.657	-4,25
Unidad Funcional de Apoyo Diagnóstico	4.304.210.962,57	3.174.246.668,86	5,81	5,08	1.129.964.294	35,60
Unidad Funcional de Apoyo Terapéutico	3.263.724.706,87	3.207.132.334,16	4,41	5,13	56.592.373	1,76
Servicios Conexos a la Salud	287.465.070,86	422.077.145,28	0,39	0,68	-134.612.074	31,89
TOTAL COSTO DE VENTAS	49.841.617.394,78	45.783.943.578,26	67,29	73,27	4.057.673.817	8,86
GASTOS OPERACIONALES						
ADMINISTRACION	6.982.044.793,53	7.442.866.552,43	9,43	11,91	-460.821.759	-6,19
Servicios Personales	3.729.982.300,00	3.587.078.330,94	5,04	5,74	142.903.969	3,98
Generales	3.252.062.493,53	3.855.788.221,49	4,39	6,17	-603.725.728	-15,66
PROVISIONES, AMORTIZACIONES Y DEPREC.	17.249.657.125,18	9.256.813.587,57	23,29	14,81	7.992.843.538	86,35
Provisiones	16.084.557.276,23	8.763.100.641,57	21,71	14,02	7.321.456.635	83,55
Amortizaciones	242.676.101,95	18.119.637,00	0,33	0,03	224.556.465	1239,30
Depreciaciones	922.423.747,00	475.593.309,00	1,25	0,76	446.830.438	93,95
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	24.231.701.918,71	16.699.680.140,00	32,71	26,73	7.532.021.779	45,10
TOTAL COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES	74.073.319.313,49	62.483.623.718,26	100,00	100,00	11.589.695.595	18,55
UTILIDAD Ò PERDIDA OPERACIONAL	(2.645.141.428,12)	(1.578.796.594,47)			-1.066.344.834	67,54



Estado de Actividad Financiera, Económica, Social y Ambiental
EN PESOS COLOMBIANOS

Cuentas	al 30 DE JUNIO de		Análisis de las Variaciones			
	2019	2018	Vertical		Horizontal	
			2019	2018	\$	%
			%	%		
INGRESOS NO OPERACIONALES						
OTROS INGRESOS	8.801.556.129,37	15.379.347.804,43	68,37	80,19	-6.577.791.675	-42,77
Financieros	58.999.653,31	73.149.241,65	0,46	0,38	-14.149.588	-19,34
Ordinarios	8.742.556.476,06	15.306.198.562,78	67,91	79,80	-6.563.642.087	-42,88
TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS	3.347.888.151,15	2.932.355.197,62	26,01	15,29	415.532.954	14,17
De otras Entidades Territoriales	3.347.888.151,15	2.932.355.197,62	26,01	15,29	415.532.954	14,17
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	724.131.600,00	868.107.764,61	5,62	4,53	-143.976.165	0,00
Estampillas	724.131.600,00	868.107.764,61	5,62	4,53	-143.976.165	0,00
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	12.873.575.880,52	19.179.810.766,66	100,00	100,00	-6.306.234.886	-32,88
GASTOS NO OPERACIONALES						
OTROS GASTOS	2.822.777.351,49	3.855.753.923,20	100,00	100,00	-1.032.976.572	-26,79
Comisiones	7.819.317,66	13.317.092,64	0,28	0,35	-5.497.775	-41,28
Financieros	1.799.920.648,90	2.366.164.241,64	63,76	61,37	-566.243.593	-23,93
Ordinarios	892.142.069,87	1.476.272.588,92	31,61	38,29	-584.130.519	-39,57
Devoluciones, descuentos y Rebajas en ventas	122.895.315,06	-	4,35	-	122.895.315	0,00
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	2.822.777.351,49	3.855.753.923,20	100,00	100,00	-1.032.976.572	-26,79
UTILIDAD O PERDIDA NO OPERACIONAL	10.050.798.529,03	15.324.056.843,46			-5.273.258.314	-34,41
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	7.405.657.100,91	13.745.260.248,99			-6.339.603.148	-46,12

INÉS BERNARDA LOAIZA GUERRA
Agente Especial Interventora

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