



## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

BAJO NUEVO MARCO NORMATIVO

CUENTAS	A MARZO 31		Análisis de las Variaciones			
			Vertical		Horizontal	
	2019	2018	2019	2018	\$	%
			%	%		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>						
<b>EFFECTIVO</b>	<b>2.116.781.579,70</b>	<b>1.463.366.256,59</b>	<b>0,99</b>	<b>0,69</b>	<b>653.415.323</b>	<b>44,65</b>
Caja General	6.454.007,00	3.583.905,00	0,00	0,00	2.870.102	80,08
Bancos	1.053.222.564,33	1.459.782.351,59	0,49	0,69	-406.559.787	-27,85
Efectivo de uso Restringido	1.057.105.008,37	-	0,49	0,00	1.057.105.008	0,00
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>90.405.836.525,15</b>	<b>84.138.789.106,40</b>	<b>42,24</b>	<b>39,86</b>	<b>6.267.047.419</b>	<b>7,45</b>
Prestación de Servicios de Salud	89.819.650.517,64	82.015.515.100,89	-41,97	38,85	7.804.135.417	9,52
Transferencias Por Cobrar	8.272.494,98	1.496.171.994,98	0,00	0,71	-1.487.899.500	-99,45
Otras Cuentas Por Cobrar	577.913.512,53	627.102.010,53	0,27	0,30	-49.188.498	-7,84
Cuentas Por Cobrar de Difícil Recaudo	59.660.650.930,00	72.319.275.540,00	27,88	34,26	-12.658.624.610	-17,50
Deterioro Acum. Cuentas por Cobrar	(59.660.650.930,00)	(72.319.275.540,00)	-27,88	-34,26	12.658.624.610	-17,50
<b>INVENTARIOS</b>	<b>2.779.080.990,55</b>	<b>2.657.409.484,26</b>	<b>1,30</b>	<b>1,26</b>	<b>121.671.506</b>	<b>4,58</b>
Materiales para la prestación de Ss	2.825.139.566,74	2.694.870.364,68	1,32	1,28	130.269.202	4,83
En Poder de Terceros	35.844.860,63	43.960.828,29	0,02	0,02	-8.115.968	-18,46
Provisión protección Inventarios	(81.903.436,82)	(81.421.708,71)	-0,04	-0,04	-481.728	0,59
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>95.301.699.095,40</b>	<b>88.259.564.847,25</b>	<b>44,53</b>	<b>41,81</b>	<b>7.042.134.248</b>	<b>7,98</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>						
<b>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>60.784.671.056,38</b>	<b>63.413.491.085,97</b>	<b>28,40</b>	<b>30,04</b>	<b>-2.628.820.030</b>	<b>-4,15</b>
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>57.922.867.456,04</b>	<b>59.410.063.572,26</b>	<b>27,07</b>	<b>28,15</b>	<b>-1.487.196.116</b>	<b>-2,50</b>
Bienes y Servicios Pagados por Antic	2.538.075.384,80	3.196.521.356,93	1,19	1,51	-658.445.972	-20,60
Avances y Anticipos Entregados	11.745.585,00	92.729.084,00	0,01	0,04	-80.983.499	-87,33
Recursos Entregados En Admon	11.016.178,18	532.598,38	0,01	0,00	10.483.580	1968,38
Propiedades de Inversión	53.523.838.448,00	53.682.530.452,00	25,01	25,43	-158.692.004	-0,30
Intangibles	5.143.579.948,22	5.056.944.404,22	2,40	2,40	86.635.544	1,71
Amortización Acumulada de Intangibles	(3.305.388.088,16)	(2.619.194.323,27)	-1,54	-1,24	-686.193.765	26,20
<b>TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>118.707.538.512,42</b>	<b>122.823.554.658,23</b>	<b>55,47</b>	<b>58,19</b>	<b>-4.116.016.146</b>	<b>-3,35</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>214.009.237.607,82</b>	<b>211.083.119.505,48</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2.926.118.102</b>	<b>1,39</b>



**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**BAJO NUEVO MARCO NORMATIVO**

CUENTAS	A MARZO 31	A MARZO 31	Analisis de las Variaciones			
			Vertical		Horizontal	
			2019	2018	2019	2018
			%	%	\$	%
<b>PASIVO</b>						
<b>PASIVO CORRIENTE</b>						
<b>CREDITOS OBTENIDOS</b>	<b>2.149.048.659,00</b>	<b>1.747.926.665,00</b>	<b>4,67</b>	<b>2,57</b>	<b>401.121.994</b>	<b>22,95</b>
Nacionales	2.149.048.659,00	1.747.926.665,00	4,67	2,57	401.121.994	22,95
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>21.482.586.346,91</b>	<b>41.556.628.039,88</b>	<b>46,73</b>	<b>61,11</b>	<b>-20.074.041.693</b>	<b>-48,31</b>
Proveedores Nacionales	12.423.231.737,15	24.214.738.978,23	27,02	35,61	-11.791.507.241	-48,70
Recursos a Favor de Terceros	147.474.144,36	44.272.226,42	0,32	0,07	103.201.918	233,11
Descuentos de Nómina	998.296.618,00	1.052.555.229,00	2,17	1,55	-54.258.611	-5,15
Impuesto de Valor Agregado	247.000,00	366.748,00	0,00	0,00	-119.748	-32,65
Retención en la Fuente	247.842.569,00	236.469.561,00	0,54	0,35	11.373.008	4,81
Impuestos, Contribuciones y Tasas	2.173.110.046,87	2.729.474.456,87	4,73	4,01	-556.364.410	-20,38
Créditos Judiciales	323.496.887,07	183.179.922,00	0,70	0,27	140.316.965	76,60
Honorarios	2.162.086.311,04	6.141.260.357,04	4,70	9,03	-3.979.174.046	-64,79
Servicios	2.572.469.501,42	5.841.881.138,32	5,60	8,59	-3.269.411.637	-55,97
Otras Cuentas Por Pagar	434.331.532,00	1.112.429.423,00	0,94	1,64	-678.097.891	-60,96
<b>OBLIGACIONES LABORALES</b>						
Beneficios a Empleados a Corto Plazo	8.148.274.902,06	11.980.871.371,00	17,72	17,62	-3.832.596.469	-31,99
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>31.779.909.907,97</b>	<b>55.285.426.075,88</b>	<b>69,12</b>	<b>81,30</b>	<b>-23.505.516.168</b>	<b>-42,52</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>						
<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>12.018.734.726,00</b>	<b>12.667.642.060,00</b>	<b>26,14</b>	<b>18,63</b>	<b>-648.907.334</b>	<b>-5,12</b>
Litigios y Demandas	10.546.101.216,00	12.213.156.186,00	22,94	17,96	-1.667.054.970	-13,65
Provisiones Diversas	1.472.633.510,00	454.485.874,00	3,20	0,67	1.018.147.636	224,02
<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>2.173.813.952,90</b>	<b>47.464.700,90</b>	<b>4,73</b>	<b>0,07</b>	<b>2.126.349.252</b>	<b>4479,85</b>
Avances y Anticipos Recibidos	1.366.386.890,90	47.464.700,90	2,97	0,07	1.318.922.190	2778,74
Depositos recibidos en garantía	807.427.062,00	-	1,76	0,00	807.427.062	#DIV/0!
<b>OBLIGACIONES LABORALES</b>						
Beneficios a Empleados a Largo Plazo	2.360.285,00	1.604.368,00	0,01	0,00	755.917	47,12
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>14.194.908.963,90</b>	<b>12.716.711.128,90</b>	<b>30,88</b>	<b>18,70</b>	<b>1.478.197.835</b>	<b>11,62</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>45.974.818.871,87</b>	<b>68.002.137.204,78</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>-22.027.318.333</b>	<b>-32,39</b>



**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**BAJO NUEVO MARCO NORMATIVO**

CUENTAS	A MARZO 31	A MARZO 31	Análisis de las Variaciones				
			Vertical		Horizontal		
			2019	2018	2019	2018	
			%	%	\$	%	
<b>PATRIMONIO</b>							
<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>							
Capital Fiscal	36.294.829.668,29	38.304.206.424,26	21,60	26,77	-2.009.376.756	-5,25	
Resultado del ejercicio	2.271.012.439,97	2.219.507.539,38	1,35	1,55	51.504.901	2,32	
Utilidad de Ejercicios Anteriores	129.468.576.627,69	15.623.597.462,12	77,05	10,92	113.844.979.166	0,00	
Impacto por la Trans. Nuevo Marco	-	86.933.670.874,94	0,00	60,76	-86.933.670.875	0,00	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>168.034.418.735,95</b>	<b>143.080.982.300,70</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>24.953.436.435</b>	<b>17,44</b>	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>214.009.237.607,82</b>	<b>211.083.119.505,48</b>			<b>2.926.118.102</b>	<b>1,39</b>	

**CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS**

Derechos Contingentes	6.430.045.571,00	6.430.045.571,00
Deudoras de Control	10.909.789.548,70	11.148.755.992,73
Deudoras por Contra (CR)	(17.339.835.119,70)	(17.578.801.563,73)

**CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**

Responsabilidades Contingentes	(43.717.398.270,00)	(114.751.018.658,00)
Acreedoras de Control	(109.329,34)	(110.380,00)
Acreedoras por Contra (DB)	43.717.507.599,34	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 31 DE MARZO de		Análisis de las Variaciones			
	2019	2018	Vertical		Horizontal	
			2019	2018	\$	%
			%	%		
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>						
<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>36.344.560.620,06</b>	<b>30.851.225.488,55</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>5.493.335.132</b>	<b>17,81</b>
<b>SERVICIO DE SALUD</b>	<b>36.360.079.272,46</b>	<b>30.851.225.488,55</b>	<b>100,04</b>	<b>100,00</b>	<b>5.508.853.784</b>	<b>17,86</b>
Unidad Funcional de Urgencias	2.844.017.376,42	1.995.584.799,03	7,83	6,47	848.432.577	42,52
Unidad Funcional de Consulta Externa	1.095.338.045,00	1.325.511.835,38	3,01	4,30	-230.173.790	-17,36
Unidad Funcional de Internación	17.560.271.905,68	14.980.721.922,60	48,32	48,56	2.579.549.983	17,22
Unidad Funcional de quirófano y sala de partos	8.764.938.968,96	8.312.348.947,01	24,12	26,94	452.590.022	5,44
Unidad Funcional de Apoyo Diagnóstico	4.402.522.309,50	2.900.049.510,21	12,11	9,40	1.502.472.799	51,81
Unidad Funcional de Apoyo Terapéutico	1.665.927.474,90	1.319.410.385,32	4,58	4,28	346.517.090	26,26
Servicios Conexos a la Salud	27.063.192,00	17.598.089,00	0,07	0,06	9.465.103	53,78
<b>DEVOL, REBAJAS Y DESC/VENTA SERVICIO</b>	<b>(15.518.652,40)</b>	<b>-</b>	<b>-0,04</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.518.652</b>	<b>0,00</b>
Servicios de Salud	(15.518.652,40)	-	-0,04	0,00	-15.518.652	0,00
<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>36.344.560.620,06</b>	<b>30.851.225.488,55</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>5.493.335.132</b>	<b>17,81</b>
<b>COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES</b>						
<b>SERVICIOS DE SALUD</b>	<b>23.026.046.113,42</b>	<b>21.294.082.588,00</b>	<b>59,74</b>	<b>68,32</b>	<b>1.731.963.525</b>	<b>8,13</b>
Unidad Funcional de Urgencias	2.538.668.802,53	2.423.554.527,19	6,59	7,78	115.114.275	4,75
Unidad Funcional de Consulta Externa	747.441.052,19	566.430.697,74	1,94	1,82	181.010.354	31,96
Unidad Funcional de Internación	10.812.862.463,39	9.687.676.215,44	28,05	31,08	1.125.186.248	11,61
Unidad Funcional de quirófano y sala de partos	5.661.663.382,55	5.708.299.795,66	14,69	18,32	-46.636.413	-0,82
Unidad Funcional de Apoyo Diagnóstico	1.733.674.370,87	1.244.213.979,73	4,50	3,99	489.460.391	39,34
Unidad Funcional de Apoyo Terapéutico	1.405.690.414,80	1.539.534.359,36	3,65	4,94	-133.843.945	-8,69
Servicios Conexos a la Salud	126.045.627,09	124.373.012,88	0,33	0,40	1.672.614	1,34
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>23.026.046.113,42</b>	<b>21.294.082.588,00</b>	<b>59,74</b>	<b>68,32</b>	<b>1.731.963.525</b>	<b>8,13</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>						
<b>ADMINISTRACION</b>	<b>3.107.274.008,87</b>	<b>3.483.675.204,29</b>	<b>8,06</b>	<b>11,18</b>	<b>-376.401.195</b>	<b>-10,80</b>
Servicios Personales	1.857.167.939,00	1.773.078.235,49	4,82	5,69	84.089.704	4,74
Generales	1.250.106.069,87	1.710.596.968,80	3,24	5,49	-460.490.899	-26,92
<b>PROVISIONES, AMORTIZACIONES Y DEPREC.</b>	<b>12.409.238.986,79</b>	<b>6.388.341.235,00</b>	<b>32,20</b>	<b>20,50</b>	<b>6.020.897.752</b>	<b>94,25</b>
Provisiones	11.801.175.988,23	6.132.932.047,00	30,62	19,68	5.668.243.941	92,42
Amortizaciones	111.952.534,56	9.059.819,00	0,29	0,03	102.892.716	1135,70
Depreciaciones	496.110.464,00	246.349.369,00	1,29	0,79	249.761.095	101,38
<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>15.516.512.995,66</b>	<b>9.872.016.439,29</b>	<b>40,26</b>	<b>31,68</b>	<b>5.644.496.556</b>	<b>57,18</b>
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>38.542.559.109,08</b>	<b>31.166.099.027,29</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>7.376.460.082</b>	<b>23,67</b>
<b>UTILIDAD Ó PERDIDA OPERACIONAL</b>	<b>(2.197.998.489,02)</b>	<b>(314.873.538,74)</b>			<b>-1.883.124.950</b>	<b>598,06</b>



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

CUENTAS	al 31 DE MARZO de		Análisis de las Variaciones			
	2019	2018	Vertical		Horizontal	
			2019	2018	\$	%
			%	%		
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>						
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>5.236.829.385,04</b>	<b>3.523.318.014,19</b>	<b>88,60</b>	<b>98,71</b>	<b>1.713.511.371</b>	<b>48,63</b>
Financieros	30.826.234,40	21.369.322,92	0,52	0,60	9.456.911	44,25
Ordinarios	5.206.003.150,64	3.501.948.691,27	88,08	98,11	1.704.054.459	48,66
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS</b>	<b>564.135.789,46</b>	<b>45.997.757,93</b>	<b>9,54</b>	<b>1,29</b>	<b>518.138.032</b>	<b>1126,44</b>
De otras Entidades Territoriales	564.135.789,46	45.997.757,93	9,54	1,29	518.138.032	1126,44
<b>INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>	<b>109.550.400,00</b>	<b>-</b>	<b>1,85</b>	<b>-</b>	<b>109.550.400</b>	<b>0,00</b>
Estampillas	109.550.400,00	-	1,85	-	109.550.400	0,00
<b>TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>5.910.515.574,50</b>	<b>3.569.315.772,12</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2.341.199.802</b>	<b>65,59</b>
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>						
<b>OTROS GASTOS</b>	<b>1.441.504.645,51</b>	<b>1.034.934.694,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>406.569.952</b>	<b>39,28</b>
Comisiones	444.446,00	3.512.536,00	0,03	0,34	-3.098.090	-87,45
Financieros	843.779.867,80	723.317.287,80	58,53	69,89	120.462.580	16,65
Ordinarios	488.793.238,25	308.074.870,20	33,91	29,77	180.718.368	58,66
Devoluciones, dctos y Rebajas en ventas	108.487.093,46	-	7,53	-	108.487.093	0,00
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>1.441.504.645,51</b>	<b>1.034.934.694,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>406.569.952</b>	<b>39,28</b>
<b>UTILIDAD O PERDIDA NO OPERACIONAL</b>	<b>4.469.010.928,99</b>	<b>2.534.381.078,12</b>			<b>1.934.629.851</b>	<b>76,34</b>
<b>UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO</b>	<b>2.271.012.439,97</b>	<b>2.219.507.539,38</b>			<b>51.504.901</b>	<b>2,32</b>

**INES BERNARDA LOAIZA GUERRA**  
Agente Especial Interventora

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