

CIFRAS EN PESOS

CODIGO	NOMBRE CUENTA	TOTAL AUXILIAR	TOTAL CUENTA	TOTAL GRUPO
<b>Cuenta 4</b>	<b>INGRESOS</b>			
4	INGRESOS			
43	VENTA DE SERVICIOS			18.630.786.143,14
4312	SERVICIOS DE SALUD		18.630.786.143,14	
44	TRANSFERENCIAS			730.476.936,00
4430	SUBVENCIOS		730.476.936,00	
48	OTROS INGRESOS			767.535.650,35
4802	FINANCIEROS		4.328.540,10	
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS		763.207.110,25	
			<b>TOTAL :</b>	<b>20.128.798.729,49</b>
<b>Cuenta 5</b>	<b>GASTOS</b>			
5	GASTOS			
51	ADMINISTRACION			5.440.452.810,45
5101	SUELDOS Y SALARIOS		749.622.519,00	
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		393.855.380,00	
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA		51.682.550,00	
5107	PRESTACIONES SOCIALES		723.534.246,00	
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		1.818.616.180,00	
5111	GENERALES		1.631.023.610,45	
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		72.118.325,00	
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACION			1.006.545.966,26
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA		714.522.798,00	
5366	AMORTIZACION DE INTANGIBLES		85.505.305,00	
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS		206.517.863,26	
58	OTROS GASTOS			4.556.438.675,37
5804	FINANCIEROS		2.467.017.436,35	
5890	GASTOS DIVERSOS		2.089.421.239,02	
			<b>TOTAL :</b>	<b>11.003.437.452,08</b>
<b>Cuenta 6</b>	<b>COSTO DE VENTAS Y OPERACION</b>			
6	COSTO DE VENTAS Y OPERACION			
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS			9.331.405.485,15
6310	SERVICIOS DE SALUD		9.331.405.485,15	
			<b>TOTAL :</b>	<b>9.331.405.485,15</b>
			<b>DEFICIT DEL</b>	<b>206.044.207,74</b>



*MAGDA LUCIA CARVAJAL IRIARTE*  
**MAGDA LUCIA CARVAJAL IRIARTE**  
**GERENTE**

*ALBA LUZ HERNANDEZ MONTEALEG*  
**ALBA LUZ HERNANDEZ MONTEALEG**  
**CONTADORA**

*SANDRA LILIANA GIRALDO ARBOLEDA*  
**SANDRA LILIANA GIRALDO ARBOLEDA**  
**REVISOR FISCAL**

T.P. 44926-T

T.P. 45315-T

CIFRAS EN PESOS

CODIGO	NOMBRE CUENTA	TOTAL CUENTA	TOTAL GRUPO
<b>Cuenta 1</b>	<b>ACTIVO</b>		
1	ACTIVO		
11	EFFECTIVO		11.670.594.074,84
1105	CAJA	1.394.262,29	
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	11.670.979.047,55	
12	INVERSIONES		8.946.000,00
1224	INVERSIONES PATRIMONIALES -	8.946.000,00	
13	RENTAS POR COBRAR		5.487.099.665,76
1319	SERVICIOS DE SALUD	7.143.381.926,65	
1384	OTROS DEUDORES	46.619.154,00	
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS	-1.702.901.414,89	
15	INVENTARIOS		373.509.691,51
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	373.509.691,51	
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		27.274.242.168,00
1605	TERRENOS	9.499.510.000,00	
1640	EDIFICACIONES	14.440.982.792,00	
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	94.000.000,00	
1650	REDES, LINEAS Y CABLES	419.589.250,00	
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	90.425.605,00	
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	2.592.860.772,00	
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE	709.626.934,00	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y	1.154.871.595,00	
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y	890.132.870,00	
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA,	100.000,00	
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-2.617.857.650,00	
19	OTROS ACTIVOS		421.597.179,46
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A	398.538.405,46	
	LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO		
1970	INTANGIBLES	191.552.727,00	
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE	-168.493.953,00	
	INTANGIBLE		
			<b>45.235.988.779,57</b>
<b>Cuenta 2</b>	<b>PASIVO</b>		
2	PASIVO		
24	CUENTAS POR PAGAR		1.842.963.268,34
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	597.775.306,00	
2407	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	585.494.066,42	
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	26.090.100,00	
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO	16.152.626,65	
2445	IMPUESTOS AL VALOR AGREGADO - IVA	521.810,50	
2455	DEPOSITOS RECIBIDOS DE TERCEROS	0,06	
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	616.929.358,71	
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		2.823.368.857,51
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A	1.184.616.940,83	
2512	CESANTIAS RETROATIVAS	1.638.751.916,68	
27	PROVISIONES		643.198.849,00
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	643.198.849,00	
29	OTROS PASIVOS		3.261.960,07
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR	3.261.960,07	
	<b>TOTAL :</b>		<b>5.312.792.934,92</b>
<b>Cuenta 3</b>	<b>PATRIMONIO</b>		
3	PATRIMONIO		
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		40.129.240.052,39
3208	CAPITAL FISCAL	40.129.240.052,39	
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	0,00	
3268	IMPACTO POR LA TRANSICION AL	0,00	
	<b>TOTAL :</b>		<b>40.129.240.052,39</b>
			<b>-206.044.207,74</b>
			<b>39.923.195.844,65</b>
	<b>PASIVO MAS PATRIMONIO</b>		<b>45.235.988.779,57</b>


**VIGILADO Supersalud**  
 Compañía Social del Estado S.A.  
 (Incorporada al MIPRE y al MIPRE)

*MAGDA LUCIA CARVAJAL IRIARTE*  
GERENTE

*ALBA LUZ HERNANDEZ MONTEALEG*  
CONTADORA

*SANDRA LILIANA GIRALDO ARBOLEDA*  
REVISOR FISCAL



