

CIFRAS EN PESOS

CODIGO	NOMBRE CUENTA	TOTAL AUXILIAR	TOTAL SUBCUENTA	TOTAL CUENTA	TOTAL GRUPO
Cuenta 1	ACTIVO				
1	ACTIVO				
11	EFFECTIVO				9.575.548.818,9
1105	CAJA			1.909.424,00	
1110	BANCOS Y CORPORACIONES			9.573.639.394,92	
12	INVERSIONES				8.946.000,0
1224	INVERSIONES PATRIMONIALES - METODO D			8.946.000,00	
13	RENTAS POR COBRAR				8.684.075.738,0
1319	SERVICIOS DE SALUD			12.443.369.235,04	
1384	OTROS DEUDORES			16.833.209,00	
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR()			-3.776.126.705,95	
15	INVENTARIOS				989.448.998,1
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS			989.448.998,12	
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				26.618.028.832,9
1605	TERRENOS			9.186.610.000,00	
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO			963.797.826,00	
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA			2.842.275.751,91	
1640	EDIFICACIONES			13.819.684.792,00	
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES			85.000.000,00	
1650	REDES, LINEAS Y CABLES			426.688.375,00	
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO			64.936.578,97	
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO			2.435.154.301,17	
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICIN			932.882.574,88	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO			1.172.728.955,39	
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELE			820.968.685,44	
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA			100.000,00	
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)			-6.132.799.007,78	
19	OTROS ACTIVOS				1.704.925.653,1
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO			36.943.816,13	
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS			1.337.095.979,05	
1970	INTANGIBLES			704.709.184,00	
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLE			-373.823.326,08	
				TOTAL :	47.580.974.041,2
Cuenta 2	PASIVO				
2	PASIVO				
24	CUENTAS POR PAGAR				1.011.851.346,2
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NA			816.686.713,81	
2407	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS			39.647.480,36	
2424	DESCUENTOS DE NOMINA			102.778.018,65	
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE			25.923.900,42	
2445	IMPUESTOS AL VALOR AGREGADO - IVA			14.326,24	
2455	DEPOSITOS RECIBIDOS DE TERCEROS			0,06	
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR			26.800.906,71	
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				3.278.490.968,8
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO			1.248.102.315,85	
2512	CESANTIAS RETROATIVAS			2.030.388.653,00	
27	PROVISIONES				270.178.952,4
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS			270.178.952,41	
29	OTROS PASIVOS				1.908.664.213,;
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION			655.161.665,00	
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO			1.253.502.548,10	



IFRAS EN PESOS

CODIGO	NOMBRE CUENTA	TOTAL AUXILIAR	TOTAL SUBCUENTA	TOTAL CUENTA	TOTAL GRUPO
				TOTAL :	6.469.185.480,61
Cuenta 3	PATRIMONIO				
	PATRIMONIO				
2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL				40.024.738.179,51
208	CAPITAL FISCAL			10.159.362.000,89	
230	RESULTADOS DEL EJERCICIO			7.211.500.414,62	
268	IMPACTO POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION			22.653.875.764,00	
				TOTAL :	40.024.738.179,51
				SUPERAVIT DEL EJERCICIO	1.087.050.381,09
				TOTAL PATRIMONIO	41.111.788.560,60
				TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	47.580.974.041,21

JOSE ANTONIO CORREA LOPEZ
GERENTE

SANDRA LILIANA GIRALDO ARBOLEDA
REVISOR FISCAL
T.P. 45315-T

ALBA LUZ HERNANDEZ MONTEALEGRE
P.U./CONTADORA
T.P. 44926-T

