

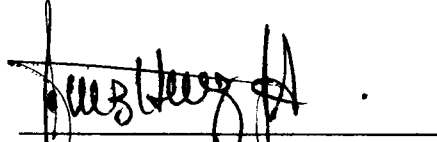
FRAS EN PESOS


ODIGO	NOMBRE CUENTA	TOTAL AUXILIAR	TOTAL SUBCUENTA	TOTAL CUENTA	TOTAL GRUPO
uenta 1	ACTIVO				
	ACTIVO				
	EFFECTIVO				9.693.104.396,05
5	CAJA			4.455.846,00	
0	BANCOS Y CORPORACIONES			9.688.648.550,05	
	INVERSIONES				8.946.000,00
4	INVERSIONES PATRIMONIALES - METODO D			8.946.000,00	
	RENTAS POR COBRAR				7.875.673.366,92
9	SERVICIOS DE SALUD			13.448.772.145,26	
4	OTROS DEUDORES			18.335.743,00	
6	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR()			-5.591.434.521,34	
	INVENTARIOS				900.814.250,64
4	MATERIALES Y SUMINISTROS			900.367.683,23	
0	EN PODER DE TERCEROS			446.567,41	
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				26.321.938.074,12
5	TERRENOS			9.186.658.180,20	
5	CONSTRUCCIONES EN CURSO			1.084.933.974,00	
5	BIENES MUEBLES EN BODEGA			1.915.802.914,51	
6	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIP EN MANTENIMIEN			2.514.543,00	
0	EDIFICACIONES			13.819.684.792,00	
5	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES			198.554.998,66	
0	REDES, LINEAS Y CABLES			426.688.375,00	
5	MAQUINARIA Y EQUIPO			135.867.289,12	
0	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO			2.134.917.762,83	
5	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICIN			1.006.348.101,62	
0	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO			1.230.992.506,37	
5	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELE			1.888.232.938,54	
0	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA			100.000,00	
5	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)			-6.709.358.301,73	
	OTROS ACTIVOS				1.946.908.957,41
12	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO			181.224.280,69	
6	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS			1.308.822.803,05	
0	INTANGIBLES			803.549.305,00	
75	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLE			-346.687.431,33	
	TOTAL :				46.747.385.045,14
uenta 2	PASIVO				
	PASIVO				
	CUENTAS POR PAGAR				1.698.398.161,65
01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NA			551.141.784,86	
07	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS			56.002.988,36	
04	DESCUENTOS DE NOMINA			116.671.747,80	
06	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE			21.889.572,05	
05	IMPUESTOS AL VALOR AGREGADO - IVA			983.727,46	
05	DEPOSITOS RECIBIDOS DE TERCEROS			0,12	
00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR			951.708.341,00	
	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				3.860.242.602,70
1	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO			1.559.928.337,70	
2	CESANTIAS RETROATIVAS			2.300.314.265,00	
	PROVISIONES				227.644.272,21
1	LITIGIOS Y DEMANDAS			227.644.272,21	
	OTROS PASIVOS				1.362.723.470,60

CIFRAS EN PESOS

CODIGO	NOMBRE CUENTA	TOTAL AUXILIAR	TOTAL SUBCUENTA	TOTAL CUENTA	TOTAL GRUPO
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION			645.424.398,00	
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO			717.299.072,60	
				<b>TOTAL :</b>	7.149.008.507,16
<b>Cuenta</b>	<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>			
3	PATRIMONIO				
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL				39.555.262.206,31
3208	CAPITAL FISCAL			10.159.362.000,89	
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO			6.742.024.441,46	
3268	IMPACTO POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION			22.653.875.764,00	
				<b>TOTAL :</b>	39.555.262.206,31
				<b>SUPERAVIT DEL EJERCICIO</b>	43.114.331,63
				<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	39.598.376.537,98
				<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	46.747.385.045,14

  
JOSE ANTONIO CORREA LOPEZ  
CC. 89006096  
GERENTE

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

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

Nit: 801001440-8

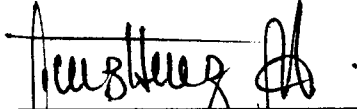
**ESTADO DE RESULTADOS DEL MES ENERO DE 2024 HASTA  
EL MES SEPTIEMBRE DE 2024**

CIFRAS EN PESOS

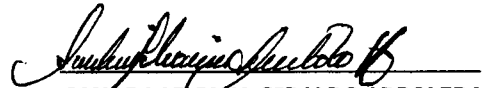
CODIGO	NOMBRE CUENTA	TOTAL AUXILIAR	TOTAL SUBCUENTA	TOTAL CUENTA	TOTAL GRUPO
<b>Cuenta</b>	<b>4 INGRESOS</b>				
	INGRESOS				
3	VENTA DE SERVICIOS				24.646.209.828,53
312	SERVICIOS DE SALUD			24.646.217.753,53	
395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS E			-7.925,00	
4	TRANSFERENCIAS				467.776.438,23
430	SUBVENCIOS			467.776.438,23	
8	OTROS INGRESOS				939.659.819,94
802	FINANCIEROS			929.062.448,52	
808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS			10.597.371,42	
	<b>TOTAL :</b>				<b>26.053.646.086,70</b>
<b>Cuenta</b>	<b>5 GASTOS</b>				
	GASTOS				
1	ADMINISTRACION				10.058.752.404,21
101	SUELDOS Y SALARIOS			1.849.832.110,00	
102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS			4.043.014,00	
103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS			509.842.629,36	
104	APORTES SOBRE LA NOMINA			106.097.800,00	
107	PRESTACIONES SOCIALES			576.008.318,00	
108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS			4.204.482.847,72	
111	GENERALES			2.705.285.104,13	
120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS			103.160.581,00	
3	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACI				873.540.977,31
360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA			440.813.486,30	
366	AMORTIZACION DE INTANGIBLES			58.603.757,58	
368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS			6.248.392,18	
373	PROVISIONES DIVERSAS			367.875.341,25	
8	OTROS GASTOS				2.084.646.578,90
804	FINANCIEROS			877.280.693,46	
805	FINANCIEROS			86.198,00	
890	GASTOS DIVERSOS			1.207.279.687,44	
	<b>TOTAL :</b>				<b>13.016.939.960,42</b>
<b>Cuenta</b>	<b>6 COSTO DE VENTAS Y OPERACION</b>				
	COSTO DE VENTAS Y OPERACION				
3	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS				12.993.591.794,58
310	SERVICIOS DE SALUD			12.993.591.794,58	
	<b>TOTAL :</b>				<b>12.993.591.794,58</b>
	<b>SUPERAVIT DEL EJERCICIO</b>				<b>43.114.331,70</b>



**JOSE ANTONIO CORREA LOPEZ**  
CC. 89006096  
GERENTE



**ALBA LUZ HERNANDEZ MONTEALEGRE**  
R.U. CONTADORA  
T.P. 44926-T



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