

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
A DICIEMBRE DEL 2019

		Area Admin.:	
CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
*	<b>ACTIVO</b>	<b>0.00</b>	
*	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>55,086,238,881.68</b>	<b>37,831,471,298.98</b>
11	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>13,524,834,669.53</b>	<b>19,514,527,360.51</b>
1105	CAJA	0.00	1,296,000.00
110501	Caja principal	0.00	1,296,000.00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	13,324,817,155.53	19,418,627,358.51
111005	Cuenta corriente	0.00	1,524,246.00
111006	CUENTA DE AHORRO	13,324,817,155.53	19,417,103,112.51
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	200,017,514.00	94,604,002.00
113210	DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	200,017,514.00	94,604,002.00
13	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>9,076,041,160.17</b>	<b>6,083,487,041.94</b>
1305	IMPUESTOS RETENCIÓN EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS	3,480,552,110.03	2,115,161,195.80
130522	IMPUESTO AL CONSUMO DE TABACO Y CIGARRILLOS	1,203,336,271.03	0.00
130523	IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES, VINOS, APERITIVOS Y SIMILARES	258,796,806.00	0.00
130547	IMPUESTO A GANADORES SORTEOS EXTRAORDINARIOS	6,153,160.00	943,572.00
130548	Impuesto a loterías foráneas	70,883,119.00	17,653,574.00
130549	IVA de licores a productores	653,898,520.00	1,022,535,700.00
130551	IMPUESTO A LA VENTA DE CERVEZA 8%	1,287,484,234.00	1,074,028,349.80
1311	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2,132,733,847.90	563,845,661.50
131102	Multas	112,476,361.00	139,956,659.00
131104	Sanciones	379,430,877.90	407,358,778.50
131138	RENTA DEL MONOPOLIO DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	1,518,108,709.00	16,530,224.00
131143	RENTA DEL MONOPOLIO DE LICORES	122,717,900.00	0.00
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	3,457,584,857.00	3,404,301,564.00
133703	Sistema General de Participaciones - Participación para salud	3,457,584,857.00	3,293,709,666.00
133712	OTRAS TRANSFERENCIAS	0.00	110,591,898.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5,170,345.24	178,620.64
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5,170,345.24	178,620.64
15	<b>INVENTARIOS</b>	<b>2,516,442,895.19</b>	<b>4,702,029,061.53</b>
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	2,516,442,895.19	4,701,273,162.09
151060	MEDICAMENTOS	2,468,747,475.06	4,635,413,165.68
151090	OTRAS MERCANCIAS EN EXISTENCIA	47,695,420.13	65,859,996.41
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	755,899.44



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO	CUENTAS	Area Admin.:	
		PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
151405	MATERIALES REACTIVOS Y DE LABORATORIO	0.00	755,899.44
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>29,968,920,156.79</b>	<b>7,531,427,835.00</b>
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	548,208,851.03	1,536,512,011.01
190501	Seguros	62,627,956.00	199,863,855.00
190514	Bienes y servicios	485,580,895.03	1,335,178,506.01
190515	OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	0.00	1,469,650.00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	26,298,838,905.05	5,732,025,761.00
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	26,298,838,905.05	5,732,025,761.00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	2,244,469,624.52	0.00
190806	RECURSOS DEL REGIMEN SUBSIDIADO ADMINISTRADOS POR LA ADRES	2,244,469,624.52	0.00
1909	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	649,999,443.00	0.00
190903	DEPOSITOS JUDICIALES	649,999,443.00	0.00
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	460,200,222.20	557,702,922.56
197007	Licencias	11,931,948.00	91,022,050.00
197008	Softwares	448,268,274.20	466,680,872.56
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-232,796,889.01	-294,812,859.57
197507	Licencias	-11,931,948.00	-91,015,320.00
197508	Softwares	-220,864,941.01	-203,797,539.57
*	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>3,890,766,934.48</b>	<b>3,759,922,787.39</b>
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>3,890,766,934.48</b>	<b>3,759,922,787.39</b>
1605	TERRENOS	583,105,693.95	583,105,693.95
160501	Urbanos	583,105,693.95	583,105,693.95
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	0.00	122,891,905.00
161501	EDIFICACIONES	0.00	122,891,905.00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	804,841,334.45	483,213,594.45
163502	Equipo médico y científico	474,806,194.45	468,022,194.45
163503	Muebles enseres y equipo de oficina	37,803,240.00	0.00
163504	Equipos de comunicación y computación	9,000,000.00	15,191,400.00
163505	Equipos de transporte tracción y elevación	283,231,900.00	0.00
1640	EDIFICACIONES	1,832,423,745.00	1,709,531,840.07
164001	Edificios y casas	1,832,423,745.00	1,709,531,840.07
1645	PLANTAS DUCTOS Y TÚNELES	156,801,463.57	156,801,463.57
164501	Plantas de generación	156,801,463.57	156,801,463.57
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	455,170,625.31	516,103,800.27
165504	Maquinaria industrial	62,565,366.75	62,565,366.75
165511	Herramientas y accesorios	384,368,942.56	445,302,117.52
165520	Equipo de centros de control	2,351,316.00	2,351,316.00



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO	CUENTAS	Area Admin.:	
		PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
165590	Otra maquinaria y equipo	5,885,000.00	5,885,000.00
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	2,225,474,990.59	2,422,259,446.58
166001	Equipo de investigación	1,059,458,074.01	1,157,244,105.04
166002	EQUIPO DE LABORATORIO	1,164,471,849.58	1,247,322,889.56
166005	Equipo de hospitalización	1,457,655.00	1,457,655.00
166007	Equipo de apoyo diagnóstico	87,412.00	87,412.00
166009	EQUIPO DE SERVICIOS AMBULATORIOS	0.00	16,147,384.98
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1,067,047,734.69	1,176,668,298.87
166501	Muebles y enseres	1,015,222,876.75	1,110,866,326.94
166502	Equipo y máquina de oficina	51,824,857.94	65,801,971.93
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1,731,530,198.86	1,736,029,064.68
167001	Equipo de comunicación	264,420,276.83	374,012,751.74
167002	Equipo de computación	1,409,687,533.62	1,299,697,680.53
167004	Satélites y antenas	57,422,388.41	62,318,632.41
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1,769,593,296.89	1,778,087,707.89
167502	Terrestre	1,751,960,716.89	1,760,455,127.89
167504	Marítimo y fluvial	17,632,580.00	17,632,580.00
1680	EQUIPOS DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y HOTELERÍA	203,435.00	366,358.00
168002	Equipo de restaurante y cafetería	203,435.00	366,358.00
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO (CR)	-6,735,425,583.83	-6,925,136,385.94
168501	Edificaciones	-225,854,821.25	-260,748,838.40
168502	Plantas ductos y túneles	-69,237,461.92	-53,579,315.56
168504	Maquinaria y equipo	-401,758,753.59	-427,967,155.62
168505	Equipo médico y científico	-1,981,376,100.66	-1,999,500,090.73
168506	Muebles enseres y equipo de oficina	-950,095,803.69	-995,272,717.14
168507	Equipos de comunicación y computación	-1,327,164,094.82	-1,542,361,660.14
168508	Equipos de transporte tracción y elevación	-1,779,735,112.90	-1,645,340,250.35
168509	Equipos de comedor cocina despensa y hotelería	-203,435.00	-366,358.00
*	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>58,977,005,816.16</b>	<b>41,591,394,086.37</b>
*	<b>PASIVO</b>	<b>0.00</b>	
*	<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>245,377,096,111.85</b>	<b>163,104,927,532.99</b>
24	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>240,212,112,425.73</b>	<b>161,324,854,423.59</b>
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	285,881,089.00	305,036,650.00
240101	Bienes y servicios	285,881,089.00	305,036,650.00
2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	35,043,716.00	161,675,320.00
240315	Otras transferencias	35,043,716.00	161,675,320.00



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO	CUENTAS	Area Admin.:	
		PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	276,745,328.62	315,697,573.34
240720	RECAUDOS POR CLASIFICAR	26,934,777.41	9,727,659.00
240722	ESTAMPILLAS	247,416,000.00	304,795,700.00
240790	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	2,394,551.21	1,174,214.34
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	154,110,266.00	1,113,036.54
242405	Cooperativas	68,360,120.00	0.00
242407	Libranzas	82,071,175.00	0.00
242411	Embargos judiciales	3,678,971.00	1,113,036.54
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	161,242,000.00	241,809,000.00
243603	Honorarios	21,074,000.00	86,503,000.00
243605	Servicios	76,618,000.00	116,955,000.00
243608	Compras	32,245,000.00	9,778,000.00
243615	Rentas de trabajo	8,158,000.00	4,807,000.00
243625	Impuesto a las ventas retenido	20,169,000.00	19,445,000.00
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	2,960,000.00	4,243,000.00
243690	Otras retenciones	18,000.00	78,000.00
2460	CRÉDITOS JUDICIALES	608,340,945.00	996,204,883.96
246002	Sentencias	608,340,945.00	996,204,883.96
2480	ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	237,974,599,413.65	158,424,372,797.75
248001	SUBSIDIO A LA OFERTA	140,868,194,825.05	157,970,430,628.75
248004	ACCIONES DE SALUD PÚBLICA	0.00	453,942,169.00
248005	SERVICIOS DE SALUD NO PBS	97,106,404,588.60	0.00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	716,149,667.46	878,945,162.00
249027	Viáticos y gastos de viaje	13,634,587.46	25,329,338.00
249028	Seguros	0.00	11,826,151.00
249044	INTERESES DE MORA	1,179,076.00	0.00
249045	MULTAS Y SANCIONES	26,901,310.00	0.00
249050	APORTES AL ICBF Y SENA	31,517,600.00	0.00
249051	Servicios públicos	50,128,140.00	36,824,943.00
249054	Honorarios	61,605,225.00	546,306,399.00
249055	Servicios	120,977,000.00	59,862,544.00
249058	Arrendamiento operativo	405,483,633.00	198,795,787.00
249061	Aportes a sindicatos	4,723,096.00	0.00
<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>1,678,096,647.32</b>	<b>728,103,897.90</b>
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1,274,309,957.42	317,987,268.00
251101	Nómina por pagar	426,096.00	0.00
251102	Cesantías	705,628,008.00	13,348,164.00
251103	Intereses sobre cesantías	83,965,192.00	653,317.00
251104	Vacaciones	17,975,453.42	34,576,895.00
251105	Prima de vacaciones	74,450,119.00	23,995,042.00
251106	Prima de servicios	149,939,482.00	196,454,738.00

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO	Cuentas	Area Admin.:	
		PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
251109	Bonificaciones	19,303,486.00	17,905,021.00
251110	Otras primas	13,303,921.00	8,457,457.00
251111	Aportes a riesgos laborales	6,890,800.00	0.00
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	100,778,900.00	22,137,834.00
251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	76,441,100.00	458,800.00
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	25,207,400.00	0.00
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	403,786,689.90	410,116,629.90
251405	Cuotas partes de pensiones	403,786,689.90	410,116,629.90
<b>27</b>	<b>PROVISIONES</b>	<b>771,969,211.50</b>	<b>1,051,969,211.50</b>
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	771,969,211.50	1,051,969,211.50
270101	Civiles	751,969,211.50	1,031,969,211.50
270105	LABORALES	20,000,000.00	20,000,000.00
<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>2,714,917,827.30</b>	<b>0.00</b>
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	2,714,917,827.30	0.00
299002	INGRESO DIFERIDO POR TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS	2,714,917,827.30	0.00
<b>*</b>	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>686,096,733.53</b>	<b>686,096,733.53</b>
<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>686,096,733.53</b>	<b>686,096,733.53</b>
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	686,096,733.53	686,096,733.53
251412	CALCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	686,096,733.53	686,096,733.53
<b>*</b>	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>246,063,192,845.38</b>	<b>163,791,024,266.52</b>
<b>*</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>0.00</b>	
<b>31</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>-187,086,187,029.22</b>	<b>-122,199,630,180.15</b>
3105	CAPITAL FISCAL	-122,199,630,180.15	-38,904,223,297.61
310506	Capital Fiscal	-122,199,630,180.15	-38,904,223,297.61
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	7,573,364,063.75	0.00
310901	UTILIDAD O EXCEDENTES ACUMULADOS	11,212,779,376.88	0.00
310902	PERDIDAS O DEFICITS ACUMULADOS	-3,639,415,313.13	0.00
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-72,451,329,078.82	-60,794,060,584.35
311002	Pérdida o déficit del ejercicio	-72,451,329,078.82	-60,794,060,584.35
3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	0.00	-22,501,346,298.19
314503	CUENTAS POR COBRAR	0.00	232,896,752.08
314512	OTROS ACTIVOS	0.00	-0.02
314515	CUENTAS POR PAGAR	0.00	-23,488,023,103.81
314518	PROVISIONES	0.00	743,112,300.56



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO	CUENTAS	Area Admin.:	
		PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
314590	Otros impactos por transición	0.00	10,667,753.00
3151	GANANCIAS O PERDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	-8,591,834.00	0.00
315101	GANANCIAS O PERDIDAS POR PLANES ACTUARIALES POR PLANES DE BENEFICIOS POSEMPLEO	-8,591,834.00	0.00
*	<b>SUBTOTAL PATRIMONIO</b>	<b>-187,086,187,029.22</b>	<b>-122,199,630,180.15</b>
*	<b>PERDIDA/UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<b>0.00</b>	
*	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>-187,086,187,029.22</b>	<b>-122,199,630,180.15</b>
*	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>58,977,005,816.16</b>	<b>41,591,394,086.37</b>
*	<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>0.00</b>	
81	<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>	<b>561,915,450.10</b>	<b>541,415,450.10</b>
8128	GARANTIAS CONTRACTUALES	20,500,000.00	0.00
812890	OTRAS GARANTIAS CONTRACTUALES	20,500,000.00	0.00
8190	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	541,415,450.10	541,415,450.10
819090	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	541,415,450.10	541,415,450.10
83	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>7,989,999.17</b>	<b>0.00</b>
8315	ACTIVOS RETIRADOS	7,989,999.17	0.00
831510	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	7,989,999.17	0.00
89	<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	<b>-569,905,449.27</b>	<b>-541,415,450.10</b>
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-541,415,450.10	-541,415,450.10
890590	Otros activos contingentes por contra	-541,415,450.10	-541,415,450.10
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-28,489,999.17	0.00
891506	Bienes y derechos retirados	-28,489,999.17	0.00
91	<b>PASIVOS CONTINGENTES</b>	<b>-2,832,304,700.50</b>	<b>-2,832,304,700.50</b>
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-2,832,304,700.50	-2,832,304,700.50
912001	CIVILES	-2,832,304,700.50	-2,832,304,700.50
99	<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	<b>2,832,304,700.50</b>	<b>2,832,304,700.50</b>
9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	2,832,304,700.50	2,832,304,700.50
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	2,832,304,700.50	2,832,304,700.50



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
A DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL	Area Admin.:
			PERIODO ANTERIOR

CARLOS ARTURO MARTINEZ GARCIA  
DIRECTOR

CARMEN ELENA SEPULVEDA AYALA  
PROFESIONAL ESPECIALIZADO

NANCY AMPARO BARBOSA HERNANDEZ  
PROFESIONAL ESPECIALIZADO

T.P. 38292-T