



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A JUNIO 30 DE 2020

Sucursal:	PRINCIPAL	Area Administrativa:	TODAS
1	ACTIVOS		
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		28,329,049,073.95
111006	CUENTA DE AHORRO	28,329,049,073.95	
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO		200,017,514.00
113210	DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	200,017,514.00	
	TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		28,529,066,587.95
13	CUENTAS POR COBRAR		
1305	IMPUESTOS RETENCIÓN EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS		293,915,813.00
130523	IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES, VINOS, APERITIVOS Y SIMILARES	270,111,470.00	
1305234	IVA LICORES A PRODUCTORES	270,111,470.00	
130547	IMPUESTO A GANADORES SORTEOS EXTRAORDINARIOS	3,628,901.00	
130548	Impuesto a loterías foráneas	20,175,442.00	
1311	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS		388,975,995.90
131104	Sanciones	373,910,081.90	
131138	RENTA DEL MONOPOLIO DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	15,065,914.00	
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR		0.00
133712	OTRAS TRANSFERENCIAS	0.00	
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		8,569,113.15
138426	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	7,755,375.00	
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	813,738.15	
	TOTAL CUENTAS POR COBRAR		691,460,922.05
14	PRESTAMOS POR COBRAR		
1415	PRESTAMOS CONCEDIDOS		12,083,332.00
141525	CREDITOS A EMPLEADOS	12,083,332.00	
	TOTAL PRESTAMOS POR COBRAR		12,083,332.00
15	INVENTARIOS		
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA		3,730,194,206.74
151060	MEDICAMENTOS	3,656,730,285.00	
151090	OTRAS MERCANCIAS EN EXISTENCIA	73,463,921.74	
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS		20,168,645.12
151405	MATERIALES REACTIVOS Y DE LABORATORIO	20,168,645.12	
	TOTAL INVENTARIOS		3,750,362,851.86
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		
1605	TERRENOS		583,105,693.95
160501	Urbanos	583,105,693.95	
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA		892,248,786.45
163502	Equipo médico y científico	747,749,502.45	
163503	Muebles enseres y equipo de oficina	44,829,085.00	
163504	Equipos de comunicación y computación	99,670,199.00	
1640	EDIFICACIONES		1,832,423,745.00
164001	Edificios y casas	1,832,423,745.00	
1645	PLANTAS DUCTOS Y TÚNELES		156,801,463.57
164501	Plantas de generación	156,801,463.57	
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		455,170,625.31
165504	Maquinaria industrial	62,565,366.75	
165511	Herramientas y accesorios	384,368,942.56	
165520	Equipo de centros de control	2,351,316.00	
165590	Otra maquinaria y equipo	5,885,000.00	
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		2,228,993,701.59
166001	Equipo de investigación	1,062,976,785.01	
166002	EQUIPO DE LABORATORIO	1,164,471,849.58	
166005	Equipo de hospitalización	1,457,655.00	
166007	Equipo de apoyo diagnóstico	87,412.00	



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A JUNIO 30 DE 2020

1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		1,104,850,974.69
166501	Muebles y enseres	1,053,026,116.75	
166502	Equipo y máquina de oficina	51,824,857.94	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		1,733,027,718.66
167001	Equipo de comunicación	265,917,796.63	
167002	Equipo de computación	1,409,687,533.62	
167004	Satélites y antenas	57,422,388.41	
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		1,769,593,296.89
167502	Terrestre	1,751,960,716.89	
167504	Marítimo y fluvial	17,632,580.00	
1680	EQUIPOS DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y HOTELERÍA		203,435.00
168002	Equipo de restaurante y cafetería	203,435.00	
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO (CR)		-7,007,718,205.72
168501	Edificaciones	-253,159,624.13	
168502	Plantas ductos y túneles	-77,066,535.10	
168504	Maquinaria y equipo	-409,802,813.61	
168505	Equipo médico y científico	-2,053,002,290.09	
168506	Muebles enseres y equipo de oficina	-984,349,320.64	
168507	Equipos de comunicación y computación	-1,394,036,215.26	
168508	Equipos de transporte tracción y elevación	-1,836,097,971.89	
168509	Equipos de comedor cocina despensa y hotelería	-203,435.00	
	TOTAL PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		3,748,701,235.39
19	OTROS ACTIVOS		
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		260,944,304.93
190501	Seguros	36,127,501.00	
190514	Bienes y servicios	224,660,437.93	
190515	OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	156,366.00	
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		34,263,075,785.51
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	34,263,075,785.51	
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		745,969,334.56
190806	RECURSOS DEL REGIMEN SUBSIDIADO ADMINISTRADOS POR LA ADRES	745,969,334.56	
1908061	MONOPOLIO RENTISTICO DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	3,003,536,318.48	
1908062	IMPUESTO AL CONSUMO DE CIGARRILLOS Y TABACOS ELABORADO	5,285,580,274.12	
1908063	IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZAS Y CIFONES	26,805,562.51	
1908064	MONOPOLIO RENTISTICO DE LICORES E IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES, VINOS, APERITIVOS Y SIMILARES	648,459,411.00	
1908065	OTROS RECURSOS DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES PARA ASEGURAMIENTO	752,940,051.00	
1908066	RENDIMIENTOS FINANCIEROS ADRES	1,075,970,104.10	
1909	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA		649,999,443.00
190903	DEPOSITOS JUDICIALES	649,999,443.00	
1910	CARGOS DIFERIDOS		0.00
191001	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	
1970	ACTIVOS INTANGIBLES		460,200,222.20
197007	Licencias	11,931,948.00	
197008	Softwares	448,268,274.20	
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)		-251,756,903.86
197507	Licencias	-11,931,948.00	
197508	Softwares	-239,824,955.86	
	TOTAL OTROS ACTIVOS		36,128,432,186.34
	TOTAL ACTIVOS		72,860,107,115.59



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A JUNIO 30 DE 2020

2	PASIVOS		
24	CUENTAS POR PAGAR		
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		397,934,729.99
240101	Bienes y servicios	397,934,729.99	
2401012	OTROS GASTOS A PACIENTES VINCULADOS ALTO COSTO	10,432,272.99	
24010121	OTROS GASTOS A PACIENTES VINCULADOS ALTO COSTO - VIGENCIA	10,432,272.99	
2401013	FACTURACION POBLACION INIMPUGNABLE	40,516,560.00	
2402	SUBVENCIONES POR PAGAR		2,438,974.00
240290	OTRAS SUBVENCIONES	2,438,974.00	
2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR		0.00
240315	Otras transferencias	0.00	
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		42,585,070.73
240720	RECAUDOS POR CLASIFICAR	13,843,019.52	
240722	ESTAMPILLAS	26,343,500.00	
240790	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	2,398,551.21	
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA		216,467,103.00
242401	APORTES A FONDOS PENSIONALES	29,496,100.00	
242402	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	26,321,900.00	
242405	Cooperativas	104,083,025.00	
242407	Libranzas	53,745,130.00	
242411	Embargos judiciales	2,820,948.00	
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		13,147,706.00
243603	Honorarios	24,000.00	
243605	Servicios	5,765,000.00	
243608	Compras	193,500.00	
243615	Rentas de trabajo	2,225,000.00	
243625	Impuesto a las ventas retenido	3,281,000.00	
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	428,000.00	
243630	IMPUESTO SOLIDARIO POR EL COVID 19	1,231,206.00	
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS		48,462,711.00
244014	Cuota de fiscalización y auditaje	48,462,711.00	
2460	CRÉDITOS JUDICIALES		608,340,945.00
246002	Sentencias	608,340,945.00	
2480	ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD		31,366,917,327.95
248001	Subsidio a la oferta	6,511,820,522.26	
2480011	PRESTACION DE SERVICIOS A LA POBLACION POBRE NO CUBIERTA CON SUBSIDIO A LA DEMANDA	5,576,680,574.85	
248004	ACCIONES DE SALUD PÚBLICA	63,839,285.00	
248005	SERVICIOS DE SALUD NO PBS	24,791,257,520.69	
2480051	COBROS	4,255,304,915.10	
24800510	COOMEVA	232,237,358.10	
24800511	COMPARTA	1,513,049,836.00	
24800513	COBROS COMFAORIENTE	914,946,046.00	
24800514	COBROS COOSALUD	225,708,801.00	
24800515	COBROS ECOOPSOS	19,169,249.00	
24800516	COBROS SALUDVIDA	512,544,103.20	
24800517	COBROS NUEVA EPS	401,746,605.80	
24800518	COBROS MEDIMAS	280,532,778.00	
24800519	COBROS CAFESALUD	155,370,138.00	
2480052	RECOBROS	20,535,952,605.59	
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		409,713,107.00
249027	Viáticos y gastos de viaje	1,318,715.00	
249044	INTERESES DE MORA	1,179,076.00	
249045	MULTAS Y SANCIONES	26,901,310.00	
249050	APORTES AL ICBF Y SENA	48,866,700.00	
249054	Honorarios	40,776,000.00	
249055	Servicios	26,262,000.00	
249058	Arrendamiento operativo	259,348,651.00	

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A JUNIO 30 DE 2020

249061	Aportes a sindicatos	5,060,655.00	
	TOTAL CUENTAS POR PAGAR		33,106,007,674.67
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		1,924,770,668.42
251101	Nómina por pagar	452,927,272.00	
251102	Cesantías	328,178,069.00	
251103	Intereses sobre cesantías	39,381,250.00	
251104	Vacaciones	87,388,397.42	
2511041	VACACIONES	87,388,397.42	
251105	PRIMA DE VACACIONES	129,263,349.00	
251106	Prima de servicios	306,358,498.00	
251107	PRIMA DE NAVIDAD	353,521,967.00	
251109	BONIFICACIONES	30,661,661.00	
251110	Otras primas	18,818,505.00	
251111	Aportes a riesgos laborales	7,536,900.00	
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	76,981,300.00	
251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	54,668,900.00	
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	39,084,600.00	
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES		1,077,980,167.43
251405	Cuotas partes de pensiones	403,786,689.90	
251412	CALCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	674,193,477.53	
	TOTAL BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		3,002,750,835.85
27	PROVISIONES		
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS		771,969,211.50
270101	Civiles	751,969,211.50	
270105	LABORALES	20,000,000.00	
2732	PROVISION SERVICIOS DE SALUD		234,101,506,124.54
273204	SUBSIDIO A LA OFERTA	161,547,848,896.30	
2732041	PRESTACION DE SERVICIOS A LA POBLACION POBRE NO CUBIERTA CON SUBSIDIO A LA DEMANDA	161,547,848,896.30	
27320411	ATENCION DE URGENCIAS CON EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO	147,251,351,734.13	
27320412	ATENCION DE URGENCIAS CON ENTIDADES PRIVADAS O MIXTAS	13,461,253,609.20	
27320413	SERVICIOS CONTRATADOS CON EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO	425,073,271.97	
27320414	SERVICIOS CONTRATADOS CON EMPRESAS PRIVADAS O MIXTAS	410,170,281.00	
273205	SERVICIOS DE SALUD NO PBS	72,553,657,228.24	
2732051	COBROS	26,690,611,878.28	
2732052	RECOBROS	45,863,045,349.96	
	TOTAL PROVISIONES		234,873,475,336.04
29	OTROS PASIVOS		
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS		4,961,240,664.80
299002	INGRESO DIFERIDO POR TRANSFERENCIA CONDICIONADA	4,961,240,664.80	
	TOTAL OTROS PASIVOS		4,961,240,664.80
	TOTAL PASIVOS		275,943,474,511.36



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A JUNIO 30 DE 2020

3	PATRIMONIO		
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		
3105	CAPITAL FISCAL		-194,650,959,258.97
310506	Capital Fiscal	-194,650,959,258.97	
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		8,478,981,000.42
310901	UTILIDAD O EXCEDENTES ACUMULADOS	27,809,718,781.24	
310902	PERDIDAS O DEFICITS ACUMULADOS	-19,330,737,780.82	
3151	GANANCIAS O PERDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		-8,591,834.00
315101	GANANCIAS O PERDIDAS POR PLANES ACTUARIALES POR PLANES DE BENEFICIOS POSEMPLEO	-8,591,834.00	
	TOTAL PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		-186,180,570,092.55
	SUBTOTAL PATRIMONIO		-186,180,570,092.55
			-16,902,797,303.22
	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
	TOTAL PATRIMONIO		-203,083,367,395.77
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		72,860,107,115.59
81	ACTIVOS CONTINGENTES		
8128	GARANTIAS CONTRACTUALES		22,189,834.00
812890	OTRAS GARANTIAS CONTRACTUALES	22,189,834.00	
81289010	BIENES ENTREGADOS EN GARANTIA	22,189,834.00	
8190	OTROS DERECHOS CONTINGENTES		0.00
819090	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	0.00	
83	DEUDORAS DE CONTROL		
8315	ACTIVOS RETIRADOS		23,905,237.67
831510	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	23,905,237.67	
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)		0.00
890590	Otros activos contingentes por contra	0.00	
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)		46,095,071.67
891506	Bienes y derechos retirados	46,095,071.67	
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
91	PASIVOS CONTINGENTES		
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS		2,832,304,700.50
912001	CIVILES	2,832,304,700.50	
93	ACREEDORAS DE CONTROL		
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL		0.00
939012	FACTURACIÓN GLOSADA EN LA ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	0.00	
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		
9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)		2,832,304,700.50
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	2,832,304,700.50	
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)		0.00
991590	Otras cuentas acreedoras de control por contra	0.00	



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A JUNIO 30 DE 2020

CARLOS ARTURO MARTINEZ GARCIA
DIRECTOR

CARMEN ELENA SEPULVEDA AYALA
PROFESIONAL ESPECIALIZADO

NANCY AMPARO BARBOSA HERNANDEZ
PROFESIONAL ESPECIALIZADO
T.P. 38292 - T