



**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A MARZO DEL 2020**

			Area Admin.:	
CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	
*	ACTIVO	0.00		
*	ACTIVO CORRIENTE	57,384,831,934.55	35,512,963,698.45	
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	16,175,918,271.49	21,230,673,980.98	
1105	CAJA	0.00	13,297.14	
110501	Caja principal	0.00	13,297.14	
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	15,975,900,757.49	21,230,660,683.84	
111005	Cuenta corriente	0.00	1,524,246.00	
111006	CUENTA DE AHORRO	15,975,900,757.49	21,229,136,437.84	
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	200,017,514.00	0.00	
113210	DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	200,017,514.00	0.00	
13	CUENTAS POR COBRAR	4,928,646,219.13	606,949,223.94	
1305	IMPUESTOS RETENCIÓN EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS	927,195,693.00	349.80	
130522	IMPUESTO AL CONSUMO DE TABACO Y CIGARRILLOS	59,284,188.00	0.00	
130547	IMPUESTO A GANADORES SORTEOS EXTRAORDINARIOS	1,076,492.00	0.00	
130548	Impuesto a loterías foráneas	25,700,738.00	0.00	
130549	IVA de licores a productores	86,816,000.00	0.00	
130551	IMPUESTO A LA VENTA DE CERVEZA 8%	754,318,275.00	349.80	
1311	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	719,227,511.98	530,779,807.50	
131102	Multas	2,112,787.08	134,536,459.00	
131104	Sanciones	373,910,081.90	396,243,348.50	
131138	RENTA DEL MONOPOLIO DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	343,204,643.00	0.00	
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	3,275,386,853.00	0.00	
133703	Sistema General de Participaciones - Participación para salud	3,275,386,853.00	0.00	
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	6,836,161.15	76,169,066.64	
138426	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	3,249,272.00	0.00	
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3,586,889.15	76,169,066.64	
15	INVENTARIOS	1,330,958,719.37	1,871,148,219.03	
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	1,315,144,411.53	1,870,176,758.79	
151060	MEDICAMENTOS	1,229,717,754.83	1,828,111,011.51	
151090	OTRAS MERCANCIAS EN EXISTENCIA	85,426,656.70	42,065,747.28	
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	15,814,307.84	971,460.24	
151405	MATERIALES REACTIVOS Y DE LABORATORIO	15,814,307.84	971,460.24	



**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A MARZO DEL 2020**

				Area Admin.:
CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	
19	OTROS ACTIVOS	34,949,308,724.56	11,804,192,274.50	
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	243,456,009.20	1,524,782,937.86	
190501	Seguros	5,704,660.00	199,863,855.00	
190514	Bienes y servicios	237,594,983.20	1,323,911,086.10	
190515	OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	156,366.00	1,007,996.76	
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	28,663,485,323.05	8,422,367,281.00	
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	28,663,485,323.05	8,422,367,281.00	
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	5,174,341,635.27	1,603,021,992.60	
190806	RECURSOS DEL REGIMEN SUBSIDIADO ADMINISTRADOS POR LA ADRES	5,174,341,635.27	1,603,021,992.60	
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)	-242,173,908.16	-303,682,859.52	
197507	Licencias	-11,931,948.00	-91,015,320.00	
197508	Softwares	-230,241,960.16	-212,667,539.52	
*	ACTIVO NO CORRIENTE	3,651,356,898.10	3,916,378,005.57	
13	CUENTAS POR COBRAR	86,816,104.00	0.00	
1305	IMPUESTOS RETENCIÓN EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS	86,816,104.00	0.00	
130523	IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES, VINOS, APERITIVOS Y SIMILARES	86,816,104.00	0.00	
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	3,564,540,794.10	3,916,378,005.57	
1605	TERRENOS	583,105,693.95	583,105,693.95	
160501	Urbanos	583,105,693.95	583,105,693.95	
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	573,771,003.45	468,022,194.45	
163502	Equipo médico y científico	498,442,849.45	468,022,194.45	
163504	Equipos de comunicación y computación	75,328,154.00	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	
165590	Otra maquinaria y equipo	5,885,000.00	5,885,000.00	



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A MARZO DEL 2020

Area Admin.:			
CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	2,228,993,701.59	2,422,259,446.58
166001	Equipo de investigación	1,062,976,785.01	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
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1,104,850,974.69	1,177,918,298.70
166501	Muebles y enseres	1,053,026,116.75	1,112,116,326.77
166502	Equipo y máquina de oficina	51,824,857.94	65,801,971.93
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1,733,027,718.66	2,063,730,437.68
167001	Equipo de comunicación	265,917,796.63	379,550,751.74
167002	Equipo de computación	1,409,687,533.62	1,621,861,053.53
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)	-6,873,400,864.01	-7,082,441,140.59
168501	Edificaciones	-239,507,222.69	-273,786,780.32
168502	Plantas ductos y túneles	-73,151,998.51	-57,493,852.15
168504	Maquinaria y equipo	-405,780,783.60	-434,026,688.59
168505	Equipo médico y científico	-2,016,140,967.86	-2,042,062,661.86
168506	Muebles enseres y equipo de oficina	-967,507,459.65	-1,013,689,770.63
168507	Equipos de comunicación y computación	-1,360,859,565.34	-1,574,673,311.20
168508	Equipos de transporte tracción y elevación	-1,810,249,431.36	-1,686,341,717.84
168509	Equipos de comedor cocina despensa y hotelería	-203,435.00	-366,358.00
*	TOTAL ACTIVO	61,036,188,832.65	39,429,341,704.02
*	PASIVO	0.00	
*	PASIVO CORRIENTE	181,733,956,307.29	188,140,297,454.36
24	CUENTAS POR PAGAR	176,679,289,483.17	185,735,382,746.96
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1,063,784,211.00	166,971,377.10
240101	Bienes y servicios	1,063,784,211.00	166,971,377.10
2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	30,000,000.00	0.00
240315	Otras transferencias	30,000,000.00	0.00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	39,161,384.60	90,067,342.34
240720	RECAUDOS POR CLASIFICAR	22,390,333.39	37,389,052.00
240722	ESTAMPILLAS	14,372,500.00	44,262,300.00



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A MARZO DEL 2020

CODIGO	CUENTAS	Area Admin.:	
		PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
240790	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	2,398,551.21	8,415,990.34
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	208,747,670.00	22,200,925.00
242401	APORTES A FONDOS PENSIONALES	29,121,400.00	0.00
242402	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	26,265,100.00	0.00
242405	Cooperativas	88,313,519.00	11,709,146.00
242407	Libranzas	62,069,355.00	8,783,124.00
242411	Embargos judiciales	2,978,296.00	1,708,655.00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	18,659,000.00	42,155,000.00
243603	Honorarios	2,507,000.00	10,301,000.00
243605	Servicios	5,394,000.00	24,906,000.00
243608	Compras	3,692,000.00	475,000.00
243615	Rentas de trabajo	1,922,000.00	2,210,000.00
243625	Impuesto a las ventas retenido	4,383,000.00	2,551,000.00
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	752,000.00	1,647,000.00
243690	Otras retenciones	9,000.00	65,000.00
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	96,925,422.00	51,255,861.00
244014	Cuota de fiscalización y auditaje	96,925,422.00	47,634,761.00
2460	CRÉDITOS JUDICIALES	608,340,945.00	716,654,397.11
246002	Sentencias	608,340,945.00	716,654,397.11
2480	ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	173,963,753,374.57	183,922,644,725.33
248001	Subsidio a la oferta	138,367,283,959.05	107,156,984,762.55
248005	SERVICIOS DE SALUD NO PBS	35,596,469,415.52	76,765,659,962.78
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	649,917,476.00	723,433,119.08
249027	Viáticos y gastos de viaje	2,907,369.00	4,256,652.00
249028	Seguros	0.00	1.00
249045	MULTAS Y SANCIONES	26,901,310.00	0.00
249046	Servicios financieros	0.00	403,939.60
249050	APORTES AL ICBF Y SENA	33,054,100.00	30,569,900.00
249051	Servicios públicos	0.00	1,042,140.00
249054	Honorarios	241,490,480.00	464,633,273.90
249055	Servicios	81,176,000.00	46,087,144.00
249058	Arrendamiento operativo	259,348,651.00	176,440,068.58
249061	Aportes a sindicatos	5,039,566.00	0.00
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1,382,294,298.32	1,352,945,495.90
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	978,507,608.42	942,275,886.00
251101	Nómina por pagar	0.00	1,656,232.00
251102	Cesantías	164,955,108.00	151,848,700.00
251103	Intereses sobre cesantías	19,794,557.00	18,221,744.00
251104	Vacaciones	65,762,928.42	44,665,650.00
251105	Prima de vacaciones	110,732,563.00	27,610,546.00



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A MARZO DEL 2020

CODIGO	CUENTAS	Area Admin.:	
		PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
251106	Prima de servicios	228,937,572.00	289,462,737.00
251107	PRIMA DE NAVIDAD	184,442,103.00	175,068,929.00
251109	Bonificaciones	24,487,196.00	16,494,802.00
251110	Otras primas	13,376,181.00	11,074,082.00
251111	Aportes a riesgos laborales	7,804,500.00	7,053,700.00
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	77,139,100.00	100,206,464.00
251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	54,639,300.00	74,464,900.00
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	26,436,500.00	24,447,400.00
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	403,786,689.90	410,669,609.90
251405	Cuotas partes de pensiones	403,786,689.90	410,669,609.90
27	PROVISIONES	771,969,211.50	1,051,969,211.50
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
29	OTROS PASIVOS	2,900,403,314.30	0.00
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	2,900,403,314.30	0.00
299002	INGRESO DIFERIDO POR TRANSFERENCIA CONDICIONADA	2,900,403,314.30	0.00
*	PASIVO NO CORRIENTE	91,706,932,224.36	686,096,733.53
24	CUENTAS POR PAGAR	1,179,076.00	0.00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,179,076.00	0.00
249044	INTERESES DE MORA	1,179,076.00	0.00
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	674,193,477.53	686,096,733.53
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	674,193,477.53	686,096,733.53
251412	CALCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	674,193,477.53	686,096,733.53
27	PROVISIONES	90,701,073,670.83	0.00
2732	PROVISION SERVICIOS DE SALUD	90,701,073,670.83	0.00
273204	SUBSIDIO A LA OFERTA	29,774,874,448.50	0.00
273205	SERVICIOS DE SALUD NO PBS	60,926,199,222.33	0.00
29	OTROS PASIVOS	330,486,000.00	0.00
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	330,486,000.00	0.00
299002	INGRESO DIFERIDO POR TRANSFERENCIA CONDICIONADA	330,486,000.00	0.00
*	TOTAL PASIVO	273,440,888,531.65	188,826,394,187.89
*	PATRIMONIO	0.00	



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A MARZO DEL 2020

Area Admin.:			
CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-183,197,359,867.07	-122,199,630,180.15
3105	CAPITAL FISCAL	-194,650,959,258.97	-122,199,630,180.15
310506	Capital Fiscal	-194,650,959,258.97	-122,199,630,180.15
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	11,462,191,225.90	0.00
310901	UTILIDAD O EXCEDENTES ACUMULADOS	24,149,759,893.33	0.00
310902	PERDIDAS O DEFICITS ACUMULADOS	-12,687,568,667.43	0.00
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
*	SUBTOTAL PATRIMONIO	-183,197,359,867.07	-122,199,630,180.15
*	PERDIDA/PERDIDA DEL EJERCICIO	-29,207,339,831.93	-27,197,422,303.72
*	TOTAL PATRIMONIO	-212,404,699,699.00	-149,397,052,483.87
*	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	61,036,188,832.65	39,429,341,704.02
*	PASIVO Y PATRIMONIO	0.00	
81	ACTIVOS CONTINGENTES	20,500,000.00	541,415,450.10
8128	GARANTIAS CONTRACTUALES	20,500,000.00	0.00
812890	OTRAS GARANTIAS CONTRACTUALES	20,500,000.00	0.00
8190	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	0.00	541,415,450.10
819090	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	0.00	541,415,450.10
83	DEUDORAS DE CONTROL	7,989,999.17	14,389,999.17
8315	ACTIVOS RETIRADOS	7,989,999.17	14,389,999.17
831510	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	7,989,999.17	14,389,999.17
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-28,489,999.17	-555,805,449.27
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	0.00	-541,415,450.10
890590	Otros activos contingentes por contra	0.00	-541,415,450.10
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-28,489,999.17	-14,389,999.17
891506	Bienes y derechos retirados	-28,489,999.17	-14,389,999.17
91	PASIVOS CONTINGENTES	-2,832,304,700.50	-2,832,304,700.50
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



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A MARZO DEL 2020

Area Admin.:			
CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	2,832,304,700.50	2,832,304,700.50
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

CARLOS ARTURO MARTINEZ GARCIA
DIRECTOR

CARMEN ELENA SEPULVEDA AYALA
PROFESIONAL ESPECIALIZADO

NANCY AMPARO BARBOSA HERNANDEZ
PROFESIONAL ESPECIALIZADO

T.P. 38292 - T