



BALANCE GENERAL

6875500799

ESE HOSPITAL REGIONAL MANUELA BELTRAN

Año: 2017



Concepto	Valor
1 Activos	51.588.652.548
Activo corriente	34.881.397.610
...11 Efectivo y equivalentes al efectivo	951.598.691
.....1105 Caja	11.196.416
.....1110 Depósitos en instituciones financieras	940.402.275
.....1120 Fondos en tránsito	0
.....1132 Efectivo de uso restringido	0
.....113205 Caja	0
.....113210 Depósitos en instituciones financieras	0
.....113220 Fondos en tránsito	0
.....1133 Equivalentes al efectivo	0
.....113301 Certificados de depósito de ahorro a término	0
.....113390 Otros equivalentes al efectivo (incluye también las subcuentas no solicitadas anteriormente)	0
...12 Inversiones e instrumentos derivados	0
.....1216 Inversiones en entidades en liquidación	0
.....1221 Inversiones de administración de liquidez a valor de mercado (Valor Razonable) con cambios en el resultado	0
.....1222 Inversiones de administración de liquidez a valor de mercado (Valor Razonable) con cambios en el patrimonio (otro resultado integral)	0
.....1223 Inversiones de administración de liquidez a costo amortizado	0
.....1224 Inversiones de administración de liquidez al costo	0
.....1280 Deterioro acumulado de inversiones (CR)	0
...13 Cuentas por cobrar	33.004.186.010
.....1311 Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	0
.....131113 Estampillas	0
.....1316 Venta de bienes	0
.....131606 Bienes comercializados	0
.....1317 Prestación de servicios	0
.....1319 Prestación de servicios de salud	28.715.741.153
.....131901 Plan obligatorio de salud (POS) por EPS - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	394.071.099
.....131902 Plan obligatorio de salud (POS) por EPS - con facturación radicada	6.865.655.619
.....131903 Plan subsidiado de salud (POSS) por EPS - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	1.790.120.410
.....131904 Plan subsidiado de salud (POSS) por EPS - con facturación radicada	11.824.242.022
.....131905 Empresas de medicina prepagada (EMP) - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	7.016.409
.....131906 Empresas de medicina prepagada (EMP) - con facturación radicada	4.817.204
.....131907 Planes complementarios de EPS	0
.....131908 Servicios de salud por IPS privadas - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	379.949.976
.....131909 Servicios de salud por IPS privadas - con facturación radicada	3.980.483.005
.....131910 Servicios de salud por IPS públicas - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	0
.....131911 Servicios de salud por IPS públicas - con facturación radicada	1.639.078
.....131912 Servicios de salud por compañías aseguradoras - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	10.684.277
.....131913 Servicios de salud por compañías aseguradoras - con facturación radicada	36.653.742
.....131914 Servicios de Salud por entidades con régimen especial - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	51.630.295
.....131915 Servicios de Salud por entidades con régimen especial - con facturación radicada	516.507.494
.....131916 Servicios de salud por particulares	95.016.814

.....131917 Atención accidentes de tránsito SOAT por compañías de seguros - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	276.172.553
.....131918 Atención accidentes de tránsito SOAT por compañías de seguros - con facturación radicada	662.988.344
.....131919 Atención con cargo a recursos de acciones de salud pública - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	0
.....131920 Atención con cargo a recursos de acciones de salud pública - con facturación radicada	139.421.562
.....131921 Atención con cargo al subsidio a la oferta - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	207.868.667
.....131922 Atención con cargo al subsidio a la oferta - con facturación radicada	798.845.713
.....131923 Riesgos laborales (ARL) - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	17.767.682
.....131924 Riesgos laborales (ARL) - con facturación radicada	24.319.567
.....131925 Convenios con recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud para trauma mayor y desplazados - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	0
.....131926 Convenios con recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud para trauma mayor y desplazados - con facturación radicada	0
.....131927 Reclamaciones con cargo a los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	0
.....131928 Reclamaciones con cargo a los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud - con facturación radicada	586.147.937
.....131929 Cuota de recuperación	0
.....131930 Ministerio de salud - Recursos del IVA social	0
.....131980 Giro directo para abono a la cartera sector salud (CR)	0
.....131990 Otras cuentas por cobrar servicios de salud	43.721.684
.....1324 Transferencias y subvenciones por cobrar	0
.....132415 Donaciones	0
.....132416 Subvención por recursos transferidos por el gobierno	0
.....132495 Otras subvenciones	0
.....1384 Otras cuentas por cobrar	3.136.254.496
.....138408 Cuotas partes de pensiones	0
.....138415 Embargos judiciales	0
.....138416 Enajenación de activos	0
.....138421 Indemnizaciones	0
.....138425 Margen en la contratación de servicios de salud	0
.....Régimen Contributivo	0
.....Régimen Subsidiado	0
.....Atención a la población pobre en lo no cubierto con subsidios a la demanda	0
.....Otras Ventas de Servicios de Salud	0
.....138426 Pago por cuenta de terceros	0
.....138432 Responsabilidades fiscales	0
.....138435 Intereses de mora	0
.....138439 Arrendamiento operativo	0
.....138490 Otras cuentas por cobrar (incluye también las subcuentas no solicitadas anteriormente)	3.136.254.496
.....1385 Cuentas por cobrar de difícil recaudo	4.526.852.281
.....138509 Prestación de servicios de salud	4.526.852.281
.....Régimen Contributivo	2.755.911.289
.....Régimen Subsidiado	1.749.403.943
.....Atención a la población pobre en lo no cubierto con subsidios a la demanda	0
.....SOAT	0
.....FOSYGA	0
.....Administradoras de Riesgos Laborales -ARL	0
.....Empresas de Medicina Prepagada	0
.....IPS públicas	0
.....IPS privadas	754.353
.....Plan de Intervenciones Colectivas - PIC	0
.....Particulares	20.782.696
.....Entidades con régimen especial	0
.....Otros deudores por ventas de servicios de salud	0

.....138590 Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo (incluye también las subcuentas no solicitadas anteriormente)	0
.....1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	3.374.661.920
.....138609 Prestación de servicios de salud	3.374.661.920
.....Régimen Contributivo	939.164.870
.....Régimen Subsidiado	1.158.986.823
.....Atención a la población pobre en lo no cubierto con subsidios a la demanda	150.628.415
.....SOAT	270.580.905
.....FOSYGA	330.676.249
.....Administradoras de Riesgos Laborales -ARL	6.726.605
.....Empresas de Medicina Prepagada	1.480.988
.....IPS públicas	1.909.678
.....IPS privadas	415.819.354
.....Plan de Intervenciones Colectivas - PIC	0
.....Particulares	50.448.945
.....Entidades con régimen especial	37.203.390
.....Otros deudores por ventas de servicios de salud	11.035.698
.....138690 Otras cuentas por cobrar (incluye también las subcuentas no solicitadas anteriormente)	0
.....1387 Cuentas por cobrar a costo amortizado	0
.....138709 Prestación de servicios de salud	0
.....Régimen Contributivo	0
.....Régimen Subsidiado	0
.....Atención a la población pobre en lo no cubierto con subsidios a la demanda	0
.....SOAT	0
.....FOSYGA	0
.....Administradoras de Riesgos Laborales -ARL	0
.....Empresas de Medicina Prepagada	0
.....IPS públicas	0
.....IPS privadas	0
.....Plan de Intervenciones Colectivas - PIC	0
.....Particulares	0
.....Entidades con régimen especial	0
.....Otros deudores por ventas de servicios de salud	0
.....138790 Otras cuentas por cobrar a costo amortizado (incluye también las subcuentas no solicitadas anteriormente)	0
.....1388 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar a costo amortizado (CR) (Diferentes a la subcuenta 138809)	0
.....138809 Prestación de servicios de salud	0
.....Régimen Contributivo	0
.....Régimen Subsidiado	0
.....Atención a la población pobre en lo no cubierto con subsidios a la demanda	0
.....SOAT	0
.....FOSYGA	0
.....Administradoras de Riesgos Laborales -ARL	0
.....Empresas de Medicina Prepagada	0
.....IPS públicas	0
.....IPS privadas	0
.....Plan de Intervenciones Colectivas - PIC	0
.....Particulares	0
.....Entidades con régimen especial	0
.....Otros deudores por ventas de servicios de salud	0
.....138890 Otras cuentas por cobrar a costo amortizado (incluye también las subcuentas no solicitadas anteriormente)	0
...14 Préstamos por cobrar	0
.....1415 Préstamos concedidos	0
.....141525 Créditos a empleados	0
.....141590 Otros préstamos concedidos (incluye también las subcuentas no solicitadas anteriormente)	0

.....1477 Préstamos por cobrar de difícil recaudo	0
.....147701 Préstamos concedidos	0
.....1480 Deterioro acumulado de préstamos por cobrar (CR)	0
.....148003 Préstamos concedidos	0
...15 Inventarios	905.013.378
.....1510 Mercancías en existencia	0
.....151060 Medicamentos	0
.....151090 Otras mercancías en existencia (incluye también las subcuentas no solicitadas anteriormente)	0
.....1514 Materiales y suministros	905.013.378
.....151401 Envases y empaques	0
.....151403 Medicamentos	163.129.736
.....151404 Materiales médico - quirúrgicos	451.072.227
.....151405 Materiales reactivos y de laboratorio	113.674.610
.....151406 Materiales odontológicos	38.369.275
.....151407 Materiales para imagenología	0
.....151408 Víveres y rancho	0
.....151409 Repuestos	0
.....151415 Materiales para educación	0
.....151417 Elementos y accesorios de aseo	0
.....151419 Banco de componentes anatómicos y de sangre	0
.....151421 Dotación a trabajadores	0
.....151422 Ropa hospitalaria y quirúrgica	0
.....151490 Otros materiales y suministros (incluye también las subcuentas no solicitadas anteriormente)	138.767.530
.....1530 En poder de terceros	0
.....1580 Deterioro acumulado de inventarios (CR)	0
.....158002 Mercancías en existencia	0
.....158013 Materiales y suministros	0
...19 Otros activos	20.599.531
.....1902 Plan de activos para beneficios a los empleados a largo plazo	0
.....1904 Plan de activos para beneficios posempleo	0
.....190407 Otros Activos	0
.....190408 Derechos por cobrar -Concurrencia para el pago de pensiones	0
.....190409 Recursos para cubrir el pasivo pensional conmutado	0
.....1905 Bienes y servicios pagados por anticipado	0
.....1906 Avances y anticipos entregados	0
.....1908 Recursos entregados en administración	0
.....190801 En administración	0
.....190802 Encargo fiduciario - Fiducia de inversión	0
.....190803 Encargo fiduciario - Fiducia de administración	0
.....190804 Encargo fiduciario - Fiducia de garantía	0
.....1909 Depósitos entregados en garantía	0
.....1926 Derechos en fideicomiso	0
.....1951 Propiedades de inversión	0
.....195101 Terrenos	0
.....195102 Edificaciones	0
.....195103 Terrenos con uso indeterminado	0
.....195104 Edificaciones con uso indeterminado	0
.....1952 Depreciación acumulada de propiedades de inversión (CR)	0
.....195201 Edificaciones	0
.....195202 Edificaciones con uso indeterminado	0
.....1953 Deterioro acumulado de propiedades de inversión (CR)	0
.....195301 Terrenos	0
.....195302 Edificaciones	0
.....195303 Terrenos con uso indeterminado	0
.....195304 Edificaciones con uso indeterminado	0
.....1970 Activos intangibles	216.686.356

.....197007 Licencias	78.918.384
.....197008 Software	137.767.972
.....197090 Otros intangibles (incluye también las subcuentas no solicitadas anteriormente)	0
.....1975 Amortización acumulada de activos intangibles (CR)	196.086.825
.....197507 Licencias	56.820.782
.....197508 Software	137.766.043
.....197590 Otros intangibles (incluye también las subcuentas no solicitadas anteriormente)	1.500.000
.....1976 Deterioro acumulado de activos intangibles (CR)	0
.....197606 Licencias	0
.....197607 Software	0
.....197690 Otros intangibles (incluye también las subcuentas no solicitadas anteriormente)	0
Activo no corriente	16.707.254.938
...12 Inversiones e instrumentos derivados	21.603.466
.....1216 Inversiones en entidades en liquidación	0
.....1221 Inversiones de administración de liquidez a valor de mercado (Valor Razonable) con cambios en el resultado	0
.....1222 Inversiones de administración de liquidez a valor de mercado (Valor Razonable) con cambios en el patrimonio (otro resultado integral)	0
.....1223 Inversiones de administración de liquidez a costo amortizado	0
.....1224 Inversiones de administración de liquidez al costo	21.603.466
.....1280 Deterioro acumulado de inversiones (CR)	0
...13 Cuentas por cobrar	0
.....1311 Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	0
.....131113 Estampillas	0
.....1316 Venta de bienes	0
.....131606 Bienes comercializados	0
.....1317 Prestación de servicios	0
.....1319 Prestación de servicios de salud	0
.....131901 Plan obligatorio de salud (POS) por EPS - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	0
.....131902 Plan obligatorio de salud (POS) por EPS - con facturación radicada	0
.....131903 Plan subsidiado de salud (POSS) por EPS - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	0
.....131904 Plan subsidiado de salud (POSS) por EPS - con facturación radicada	0
.....131905 Empresas de medicina prepagada (EMP) - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	0
.....131906 Empresas de medicina prepagada (EMP) - con facturación radicada	0
.....131907 Planes complementarios de EPS	0
.....131908 Servicios de salud por IPS privadas - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	0
.....131909 Servicios de salud por IPS privadas - con facturación radicada	0
.....131910 Servicios de salud por IPS públicas - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	0
.....131911 Servicios de salud por IPS públicas - con facturación radicada	0
.....131912 Servicios de salud por compañías aseguradoras - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	0
.....131913 Servicios de salud por compañías aseguradoras - con facturación radicada	0
.....131914 Servicios de Salud por entidades con régimen especial - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	0
.....131915 Servicios de Salud por entidades con régimen especial - con facturación radicada	0
.....131916 Servicios de salud por particulares	0
.....131917 Atención accidentes de tránsito SOAT por compañías de seguros - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	0
.....131918 Atención accidentes de tránsito SOAT por compañías de seguros - con facturación radicada	0
.....131919 Atención con cargo a recursos de acciones de salud pública - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	0
.....131920 Atención con cargo a recursos de acciones de salud pública - con facturación radicada	0
.....131921 Atención con cargo al subsidio a la oferta - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	0
.....131922 Atención con cargo al subsidio a la oferta - con facturación radicada	0
.....131923 Riesgos laborales (ARL) - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	0
.....131924 Riesgos laborales (ARL) - con facturación radicada	0

.....131925 Convenios con recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud para trauma mayor y desplazados - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	0
.....131926 Convenios con recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud para trauma mayor y desplazados - con facturación radicada	0
.....131927 Reclamaciones con cargo a los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	0
.....131928 Reclamaciones con cargo a los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud - con facturación radicada	0
.....131929 Cuota de recuperación	0
.....131930 Ministerio de salud - Recursos del IVA social	0
.....131980 Giro directo para abono a la cartera sector salud (CR)	0
.....131990 Otras cuentas por cobrar servicios de salud	0
.....1324 Transferencias y subvenciones por cobrar	0
.....132415 Donaciones	0
.....132416 Subvención por recursos transferidos por el gobierno	0
.....132495 Otras subvenciones	0
.....1384 Otras cuentas por cobrar	0
.....138408 Cuotas partes de pensiones	0
.....138415 Embargos judiciales	0
.....138416 Enajenación de activos	0
.....138421 Indemnizaciones	0
.....138425 Margen en la contratación de servicios de salud	0
.....Régimen Contributivo	0
.....Régimen Subsidiado	0
.....Atención a la población pobre en lo no cubierto con subsidios a la demanda	0
.....Otras Ventas de Servicios de Salud	0
.....138426 Pago por cuenta de terceros	0
.....138432 Responsabilidades fiscales	0
.....138435 Intereses de mora	0
.....138439 Arrendamiento operativo	0
.....138490 Otras cuentas por cobrar (incluye también las subcuentas no solicitadas anteriormente)	0
.....1385 Cuentas por cobrar de difícil recaudo	0
.....138509 Prestación de servicios de salud	0
.....Régimen Contributivo	0
.....Régimen Subsidiado	0
.....Atención a la población pobre en lo no cubierto con subsidios a la demanda	0
.....SOAT	0
.....FOSYGA	0
.....Administradoras de Riesgos Laborales -ARL	0
.....Empresas de Medicina Prepagada	0
.....IPS públicas	0
.....IPS privadas	0
.....Plan de Intervenciones Colectivas - PIC	0
.....Particulares	0
.....Entidades con régimen especial	0
.....Otros deudores por ventas de servicios de salud	0
.....138590 Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo (incluye también las subcuentas no solicitadas anteriormente)	0
.....1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	0
.....138609 Prestación de servicios de salud	0
.....Régimen Contributivo	0
.....Régimen Subsidiado	0
.....Atención a la población pobre en lo no cubierto con subsidios a la demanda	0
.....SOAT	0
.....FOSYGA	0
.....Administradoras de Riesgos Laborales -ARL	0
.....Empresas de Medicina Prepagada	0

.....IPS públicas	0
.....IPS privadas	0
.....Plan de Intervenciones Colectivas - PIC	0
.....Particulares	0
.....Entidades con régimen especial	0
.....Otros deudores por ventas de servicios de salud	0
.....138690 Otras cuentas por cobrar (incluye también las subcuentas no solicitadas anteriormente)	0
.....1387 Cuentas por cobrar a costo amortizado	0
.....138709 Prestación de servicios de salud	0
.....Régimen Contributivo	0
.....Régimen Subsidiado	0
.....Atención a la población pobre en lo no cubierto con subsidios a la demanda	0
.....SOAT	0
.....FOSYGA	0
.....Administradoras de Riesgos Laborales -ARL	0
.....Empresas de Medicina Prepagada	0
.....IPS públicas	0
.....IPS privadas	0
.....Plan de Intervenciones Colectivas - PIC	0
.....Particulares	0
.....Entidades con régimen especial	0
.....Otros deudores por ventas de servicios de salud	0
.....138790 Otras cuentas por cobrar a costo amortizado (incluye también las subcuentas no solicitadas anteriormente)	0
.....1388 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar a costo amortizado (CR) (Diferentes a la subcuenta 138809)	0
.....138809 Prestación de servicios de salud	0
.....Régimen Contributivo	0
.....Régimen Subsidiado	0
.....Atención a la población pobre en lo no cubierto con subsidios a la demanda	0
.....SOAT	0
.....FOSYGA	0
.....Administradoras de Riesgos Laborales -ARL	0
.....Empresas de Medicina Prepagada	0
.....IPS públicas	0
.....IPS privadas	0
.....Plan de Intervenciones Colectivas - PIC	0
.....Particulares	0
.....Entidades con régimen especial	0
.....Otros deudores por ventas de servicios de salud	0
.....138890 Otras cuentas por cobrar a costo amortizado (incluye también las subcuentas no solicitadas anteriormente)	0
...14 Préstamos por cobrar	0
.....1415 Préstamos concedidos	0
.....141525 Créditos a empleados	0
.....141590 Otros préstamos concedidos (incluye también las subcuentas no solicitadas anteriormente)	0
.....1477 Préstamos por cobrar de difícil recaudo	0
.....147701 Préstamos concedidos	0
.....1480 Deterioro acumulado de préstamos por cobrar (CR)	0
.....148003 Préstamos concedidos	0
...15 Inventarios	0
.....1510 Mercancías en existencia	0
.....151060 Medicamentos	0
.....151090 Otras mercancías en existencia (incluye también las subcuentas no solicitadas anteriormente)	0
.....1514 Materiales y suministros	0
.....151401 Envases y empaques	0
.....151403 Medicamentos	0

.....151404 Materiales médico - quirúrgicos	0
.....151405 Materiales reactivos y de laboratorio	0
.....151406 Materiales odontológicos	0
.....151407 Materiales para imagenología	0
.....151408 Víveres y rancho	0
.....151409 Repuestos	0
.....151415 Materiales para educación	0
.....151417 Elementos y accesorios de aseo	0
.....151419 Banco de componentes anatómicos y de sangre	0
.....151421 Dotación a trabajadores	0
.....151422 Ropa hospitalaria y quirúrgica	0
.....151490 Otros materiales y suministros (incluye también las subcuentas no solicitadas anteriormente)	0
.....1530 En poder de terceros	0
.....1580 Deterioro acumulado de inventarios (CR)	0
.....158002 Mercancías en existencia	0
.....158013 Materiales y suministros	0
...16 Propiedades, planta y equipo	16.685.651.472
.....1605 Terrenos	1.880.940.000
.....1610 Semovientes y plantas	0
.....1615 Construcciones en curso	1.401.833.943
.....1620 Maquinaria, planta y equipo en montaje	0
.....1625 Propiedades, planta y equipo en tránsito	0
.....1635 Bienes muebles en bodega	0
.....1636 Propiedades, planta y equipo en mantenimiento	0
.....1637 Propiedades, planta y equipo no explotados	0
.....1640 Edificaciones	10.050.295.586
.....164001 Edificios y casas	10.050.295.586
.....164002 Oficinas	0
.....164003 Almacenes	0
.....164004 Locales	0
.....164008 Cafeterías y casinos	0
.....164010 Clínicas y hospitales	0
.....164012 Hoteles, hostales y paradores	0
.....164017 Parqueaderos y garajes	0
.....164027 Edificaciones pendientes de legalizar	0
.....164028 Edificaciones de propiedad de terceros	0
.....164090 Otras edificaciones (incluye también las subcuentas no solicitadas anteriormente)	0
.....1642 Repuestos	0
.....1645 Plantas, ductos y túneles	0
.....1650 Redes, líneas y cables	55.654.649
.....1655 Maquinaria y equipo	995.717.553
.....1660 Equipo médico y científico	15.640.242.149
.....166001 Equipo de investigación	0
.....166002 Equipo de laboratorio	430.882.551
.....166003 Equipo de urgencias	153.041.123
.....166005 Equipo de hospitalización	1.771.687.076
.....166006 Equipo de quirófanos y salas de parto	7.187.491.427
.....166007 Equipo de apoyo diagnóstico	5.283.491.847
.....166008 Equipo de apoyo terapéutico	432.819.175
.....166009 Equipo de servicio ambulatorio	285.126.314
.....166010 Equipo médico y científico pendiente de legalizar	0
.....166011 Equipo médico y científico de propiedad de terceros	0
.....166090 Otro equipo médico y científico	95.702.636
.....1665 Muebles, enseres y equipo de oficina	1.195.362.065
.....166501 Muebles y enseres	655.947.017
.....166502 Equipo y máquina de oficina	78.191.200

.....166504 Muebles, enseres y equipo de oficina pendientes de legalizar	0
.....166505 Muebles, enseres y equipo de oficina de propiedad de terceros	0
.....166590 Otros muebles, enseres y equipo de oficina	461.223.848
.....1670 Equipos de comunicación y computación	948.332.357
.....167001 Equipo de comunicación	264.513.835
.....167002 Equipo de computación	683.818.522
.....167004 Satélites y antenas	0
.....167006 Equipos de comunicación y computación pendientes de legalizar	0
.....167007 Equipos de comunicación y computación de propiedad de terceros	0
.....167090 Otros equipos de comunicación y computación	0
.....1675 Equipos de transporte, tracción y elevación	663.578.071
.....167502 Terrestre	663.578.071
.....167504 Marítimo y Fluvial	0
.....167590 Otros equipos de transporte, tracción y elevación (incluye también las subcuentas no solicitadas anteriormente)	0
.....1680 Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	127.507.140
.....1681 Bienes de arte y cultura	0
.....1683 Propiedades, planta y equipo en concesión	0
.....1685 Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (CR)	16.273.812.041
.....168501 Edificaciones	4.058.569.318
.....168502 Plantas, ductos y túneles	0
.....168503 Redes, líneas y cables	0
.....168504 Maquinaria y equipo	249.153.217
.....168505 Equipo médico y científico	9.745.413.633
.....168506 Muebles, enseres y equipo de oficina	1.017.065.818
.....168507 Equipos de comunicación y computación	865.420.048
.....168508 Equipos de transporte, tracción y elevación	294.197.908
.....168509 Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	43.992.099
.....168510 Semovientes y plantas	0
.....168512 Bienes de arte y cultura	0
.....168513 Bienes muebles en bodega	0
.....168514 Propiedades, planta y equipo en mantenimiento	0
.....168515 Propiedades, planta y equipo no explotados	0
.....168516 Propiedades, planta y equipo en concesión	0
.....1695 Deterioro acumulado de propiedades, planta y equipo (CR)	0
.....169501 Terrenos	0
.....169502 Semovientes y plantas	0
.....169503 Construcciones en curso	0
.....169504 Maquinaria, planta y equipo en montaje	0
.....169505 Edificaciones	0
.....169506 Plantas, ductos y túneles	0
.....169507 Redes, líneas y cables	0
.....169508 Maquinaria y equipo	0
.....169509 Equipo médico y científico	0
.....169510 Muebles, enseres y equipo de oficina	0
.....169511 Equipos de comunicación y computación	0
.....169512 Equipo de transporte, tracción y elevación	0
.....169513 Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	0
.....169515 Repuestos	0
.....169520 Maquinaria, planta y equipo en tránsito	0
.....169521 Bienes de arte y cultura	0
.....169522 Bienes muebles en bodega	0
.....169523 Propiedades, planta y equipo en mantenimiento	0
.....169524 Propiedades, planta y equipo no explotados	0
.....169525 Propiedades, planta y equipo en concesión	0
...19 Otros activos	0

.....1902 Plan de activos para beneficios a los empleados a largo plazo	0
.....1904 Plan de activos para beneficios posempleo	0
.....190407 Otros Activos	0
.....190408 Derechos por cobrar -Concurrencia para el pago de pensiones	0
.....190409 Recursos para cubrir el pasivo pensional conmutado	0
.....1905 Bienes y servicios pagados por anticipado	0
.....1906 Avances y anticipos entregados	0
.....1908 Recursos entregados en administración	0
.....190801 En administración	0
.....190802 Encargo fiduciario - Fiducia de inversión	0
.....190803 Encargo fiduciario - Fiducia de administración	0
.....190804 Encargo fiduciario - Fiducia de garantía	0
.....1909 Depósitos entregados en garantía	0
.....1926 Derechos en fideicomiso	0
.....1951 Propiedades de inversión	0
.....195101 Terrenos	0
.....195102 Edificaciones	0
.....195103 Terrenos con uso indeterminado	0
.....195104 Edificaciones con uso indeterminado	0
.....1952 Depreciación acumulada de propiedades de inversión (CR)	0
.....195201 Edificaciones	0
.....195202 Edificaciones con uso indeterminado	0
.....1953 Deterioro acumulado de propiedades de inversión (CR)	0
.....195301 Terrenos	0
.....195302 Edificaciones	0
.....195303 Terrenos con uso indeterminado	0
.....195304 Edificaciones con uso indeterminado	0
.....1970 Activos intangibles	0
.....197007 Licencias	0
.....197008 Software	0
.....197090 Otros intangibles (incluye también las subcuentas no solicitadas anteriormente)	0
.....1975 Amortización acumulada de activos intangibles (CR)	0
.....197507 Licencias	0
.....197508 Software	0
.....197590 Otros intangibles (incluye también las subcuentas no solicitadas anteriormente)	0
.....1976 Deterioro acumulado de activos intangibles (CR)	0
.....197606 Licencias	0
.....197607 Software	0
.....197690 Otros intangibles (incluye también las subcuentas no solicitadas anteriormente)	0
2 Pasivos	8.061.314.121
Pasivo corriente	8.061.314.121
...23 Préstamos por pagar	0
.....2313 Financiamiento interno de corto plazo	0
.....231301 Préstamos banca comercial	0
.....231302 Préstamos banca de fomento	0
.....231303 Préstamos entidades de fomento y desarrollo regional	0
.....231304 Créditos transitorios	0
.....231309 Sobregiros	0
.....231313 Préstamos de empresas no financieras	0
.....231315 Arrendamiento financiero	0
.....231390 Otros préstamos (incluye también las subcuentas no solicitadas anteriormente)	0
.....2314 Financiamiento interno de largo plazo	0
.....231401 Préstamos banca comercial	0
.....231402 Préstamos banca de fomento	0
.....231403 Préstamos entidades de fomento y desarrollo regional	0
.....231409 Préstamos de otras entidades	0

.....231410 Arrendamiento financiero	0
.....231413 Pasivo financiero por acuerdos de concesión (Concedente)	0
.....231490 Otros préstamos (incluye también las subcuentas no solicitadas anteriormente)	0
...24 Cuentas por pagar	5.999.033.956
.....2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	4.744.879.512
.....240101 Bienes y servicios	4.744.879.512
.....240102 Proyectos de inversión	0
.....2402 Subvenciones por pagar	0
.....240204 Donaciones	0
.....240205 Subvención por recursos transferidos a las empresas públicas	0
.....240290 Otras subvenciones	0
.....2407 Recursos a favor de terceros	170.446.462
.....240704 Ventas por cuenta de terceros	0
.....240706 Cobro cartera de terceros	0
.....240720 Recaudos por clasificar	0
.....240722 Estampillas	0
.....240726 Renidmientos Financieros	0
.....240790 Otros recaudos a favor de terceros (incluye también las subcuentas no solicitadas anteriormente)	170.446.462
.....2424 Descuentos de nómina	0
.....242401 Aportes a fondos pensionales	0
.....242402 Aportes a seguridad social en salud	0
.....242404 Sindicatos	0
.....242405 Cooperativas	0
.....242406 Fondos de empleados	0
.....242407 Libranzas	0
.....242408 Contratos de medicina prepagada	0
.....242411 Embargos judiciales	0
.....242412 Seguros	0
.....242413 Cuenta de ahorro para el fomento de la construcción (AFC)	0
.....242490 Otros descuentos de nómina	0
.....2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	0
.....243603 Honorarios	0
.....243605 Servicios	0
.....243606 Arrendamientos	0
.....243608 Compras	0
.....243625 Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar	0
.....243627 Retención de impuesto de industria y comercio por compras	0
.....243690 Otras retenciones (incluye también las subcuentas no solicitadas anteriormente)	0
.....2440 Impuestos, contribuciones y tasas	0
.....2445 Impuesto al valor agregado - IVA	0
.....2460 Créditos judiciales	0
.....246002 Sentencias	0
.....246003 Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales	0
.....246090 Otros créditos judiciales	0
.....2490 Otras cuentas por pagar	1.083.707.982
.....249007 Obligaciones a cargo en operaciones conjuntas	0
.....249011 Esquemas de pago	0
.....249013 Recursos de acreedores reintegrados por entidades públicas	0
.....249015 Obligaciones pagadas por terceros	0
.....249019 Garantías contractuales - Concesiones	0
.....249026 Suscripciones	0
.....249027 Viáticos y gastos de viaje	0
.....249028 Seguros	5.743.450
.....249029 Excedentes de remates	0
.....249030 Embargos judiciales	0

.....249031 Gastos legales	0
.....249032 Cheques no cobrados o por reclamar	727.049.764
.....249033 Gastos de representación	0
.....249036 Cartera adquirida por movilización de activos	0
.....249040 Saldos a favor de beneficiarios	0
.....249042 ingresos a favor del concedente	0
.....249044 Intereses de mora	0
.....249045 Multas y sanciones	0
.....249046 Servicios financieros	0
.....249050 Aportes al ICBF y SENA	0
.....249051 Servicios públicos	9.218.578
.....249053 Comisiones	0
.....249054 Honorarios	341.696.190
.....249055 Servicios	0
.....249057 Excedentes financieros	0
.....249058 Arrendamiento operativo	0
.....249060 Obligaciones a cargo en acuerdos no clasificados como operaciones conjuntas	0
.....249061 Aportes a sindicatos	0
.....249090 Otras cuentas por pagar (incluye también las subcuentas no solicitadas anteriormente)	0
.....2495 Cuentas por pagar a costo amortizado	0
.....249501 Adquisición de bienes y servicios nacionales	0
.....249506 Cuentas por cobrar transferidas que no se dan de baja	0
.....249590 Otras cuentas por pagar a costo amortizado	0
...25 Beneficios a los empleados	95.117.294
.....2511 Beneficios a los empleados a corto plazo	95.117.294
.....251101 Nómina por pagar	0
.....251102 Cesantías	54.321.287
.....251103 Intereses sobre cesantías	5.640.508
.....251104 Vacaciones	0
.....251105 Prima de vacaciones	14.969.114
.....251106 Prima de servicios	9.589.125
.....251107 Prima de navidad	0
.....251108 Licencias	0
.....251109 Bonificaciones	10.597.260
.....251110 Otras primas	0
.....251111 Aportes a riesgos laborales	0
.....251112 Auxilios funerarios	0
.....251113 Remuneración por servicios técnicos	0
.....251115 Capacitación, bienestar social y estímulos	0
.....251116 Dotación y suministro a trabajadores	0
.....251117 Gastos deportivos y de recreación	0
.....251118 Contratos de personal temporal	0
.....251119 Gastos de viaje	0
.....251120 Comisiones	0
.....251121 Remuneración electoral	0
.....251122 Aportes a fondos pensionales - empleador	0
.....251123 Aportes a seguridad social en salud - empleador	0
.....251124 Aportes a cajas de compensación familiar	0
.....251125 Incapacidades	0
.....251126 Medicina prepagada	0
.....251127 Incentivos al ahorro	0
.....251190 Otros beneficios a los empleados a corto plazo	0
.....2513 Beneficios por terminación del vínculo laboral o contractual	0
.....251301 Indemnizaciones	0
.....251302 Capacitación, bienestar social y estímulos	0
.....251390 Otros beneficios por terminación del vínculo laboral o contractual	0

.....2514 Beneficios posempleo - pensiones	0
.....251401 Pensiones de jubilación patronales	0
.....251402 Retroactivos y reintegros pensionales	0
.....251403 Indemnización sustitutiva	0
.....251405 Cuotas partes de pensiones	0
.....251410 Cálculo actuarial de pensiones actuales	0
.....251412 Cálculo actuarial de futuras pensiones	0
.....251414 Cálculo actuarial de cuotas partes de pensiones	0
.....251415 Cálculo actuarial pasivo pensional conmutado	0
.....2515 Otros beneficios posempleo	0
.....251501 Capacitación, bienestar social, estímulos y otros beneficios legales o extralegales	0
.....251502 Auxilio funerario	0
...27 Provisiones	1.881.559.909
.....2701 Litigios y demandas	1.827.302.037
.....270101 Civiles	0
.....270102 Penales	0
.....270103 Administrativas	0
.....270104 Obligaciones fiscales	0
.....270105 Laborales	0
.....270190 Otros litigios y demandas	1.827.302.037
.....2707 Garantías	0
.....270701 Garantías contractuales	0
.....270702 Garantías contractuales - Concesiones	0
.....2790 Provisiones diversas	54.257.872
.....279025 Obligaciones originadas por inversiones en entidades en liquidación	0
.....279090 Otras provisiones diversas	54.257.872
...29 Otros pasivos	85.602.962
.....2901 Avances y anticipos recibidos	0
.....2902 Recursos recibidos en administración	0
.....2903 Depósitos recibidos en garantía	0
.....2910 Ingresos recibidos por anticipado	85.602.962
.....291005 Arrendamiento Operativo	0
.....291007 Ventas	85.602.962
.....291090 Otros ingresos recibidos por anticipado	0
.....2918 Pasivos por impuestos diferidos	0
.....2919 Bonos pensionales	0
.....2990 Otros pasivos diferidos	0
Pasivo no corriente	0
...23 Préstamos por pagar	0
.....2313 Financiamiento interno de corto plazo	0
.....231301 Préstamos banca comercial	0
.....231302 Préstamos banca de fomento	0
.....231303 Préstamos entidades de fomento y desarrollo regional	0
.....231304 Créditos transitorios	0
.....231309 Sobregiros	0
.....231313 Préstamos de empresas no financieras	0
.....231315 Arrendamiento financiero	0
.....231390 Otros préstamos	0
.....2314 Financiamiento interno de largo plazo	0
.....231401 Préstamos banca comercial	0
.....231402 Préstamos banca de fomento	0
.....231403 Préstamos entidades de fomento y desarrollo regional	0
.....231409 Préstamos de otras entidades	0
.....231410 Arrendamiento financiero	0
.....231413 Pasivo financiero por acuerdos de concesión (Concedente)	0
.....231490 Otros préstamos	0

...24 Cuentas por pagar	0
.....2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	0
.....240101 Bienes y servicios	0
.....240102 Proyectos de inversión	0
.....2402 Subvenciones por pagar	0
.....240204 Donaciones	0
.....240205 Subvención por recursos transferidos a las empresas públicas	0
.....240290 Otras subvenciones	0
.....2407 Recursos a favor de terceros	0
.....240704 Ventas por cuenta de terceros	0
.....240706 Cobro cartera de terceros	0
.....240720 Recaudos por clasificar	0
.....240722 Estampillas	0
.....240726 Rendimientos Financieros	0
.....240790 Otros recaudos a favor de terceros	0
.....2424 Descuentos de nómina	0
.....242401 Aportes a fondos pensionales	0
.....242402 Aportes a seguridad social en salud	0
.....242404 Sindicatos	0
.....242405 Cooperativas	0
.....242406 Fondos de empleados	0
.....242407 Libranzas	0
.....242408 Contratos de medicina prepagada	0
.....242411 Embargos judiciales	0
.....242412 Seguros	0
.....242413 Cuenta de ahorro para el fomento de la construcción (AFC)	0
.....242490 Otros descuentos de nómina	0
.....2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	0
.....243603 Honorarios	0
.....243605 Servicios	0
.....243606 Arrendamientos	0
.....243608 Compras	0
.....243625 Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar	0
.....243627 Retención de impuesto de industria y comercio por compras	0
.....243690 Otras retenciones	0
.....2440 Impuestos, contribuciones y tasas	0
.....2445 Impuesto al valor agregado - IVA	0
.....2460 Créditos judiciales	0
.....246002 Sentencias	0
.....246003 Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales	0
.....246090 Otros créditos judiciales	0
.....2490 Otras cuentas por pagar	0
.....249007 Obligaciones a cargo en operaciones conjuntas	0
.....249011 Esquemas de pago	0
.....249013 Recursos de acreedores reintegrados por entidades públicas	0
.....249015 Obligaciones pagadas por terceros	0
.....249019 Garantías contractuales - Concesiones	0
.....249026 Suscripciones	0
.....249027 Viáticos y gastos de viaje	0
.....249028 Seguros	0
.....249029 Excedentes de remates	0
.....249030 Embargos judiciales	0
.....249031 Gastos legales	0
.....249032 Cheques no cobrados o por reclamar	0
.....249033 Gastos de representación	0
.....249036 Cartera adquirida por movilización de activos	0

.....249040 Saldos a favor de beneficiarios	0
.....249042 ingresos a favor del concedente	0
.....249044 Intereses de mora	0
.....249045 Multas y sanciones	0
.....249046 Servicios financieros	0
.....249050 Aportes al ICBF y SENA	0
.....249051 Servicios públicos	0
.....249053 Comisiones	0
.....249054 Honorarios	0
.....249055 Servicios	0
.....249057 Excedentes financieros	0
.....249058 Arrendamiento operativo	0
.....249060 Obligaciones a cargo en acuerdos no clasificados como operaciones conjuntas	0
.....249061 Aportes a sindicatos	0
.....249090 Otras cuentas por pagar (incluye también las subcuentas no solicitadas anteriormente)	0
.....2495 Cuentas por pagar a costo amortizado	0
.....249501 Adquisición de bienes y servicios nacionales	0
.....249506 Cuentas por cobrar transferidas que no se dan de baja	0
.....249590 Otras cuentas por pagar a costo amortizado	0
...25 Beneficios a los empleados	0
.....2511 Beneficios a los empleados a corto plazo	0
.....251101 Nómina por pagar	0
.....251102 Cesantías	0
.....251103 Intereses sobre cesantías	0
.....251104 Vacaciones	0
.....251105 Prima de vacaciones	0
.....251106 Prima de servicios	0
.....251107 Prima de navidad	0
.....251108 Licencias	0
.....251109 Bonificaciones	0
.....251110 Otras primas	0
.....251111 Aportes a riesgos laborales	0
.....251112 Auxilios funerarios	0
.....251113 Remuneración por servicios técnicos	0
.....251115 Capacitación, bienestar social y estímulos	0
.....251116 Dotación y suministro a trabajadores	0
.....251117 Gastos deportivos y de recreación	0
.....251118 Contratos de personal temporal	0
.....251119 Gastos de viaje	0
.....251120 Comisiones	0
.....251121 Remuneración electoral	0
.....251122 Aportes a fondos pensionales - empleador	0
.....251123 Aportes a seguridad social en salud - empleador	0
.....251124 Aportes a cajas de compensación familiar	0
.....251125 Incapacidades	0
.....251126 Medicina prepagada	0
.....251127 Incentivos al ahorro	0
.....251190 Otros beneficios a los empleados a corto plazo	0
.....2512 Beneficios a los empleados a largo plazo	0
.....251201 Bonificaciones	0
.....251202 Primas	0
.....251203 Capacitación, bienestar social y estímulos	0
.....251290 Otros beneficios a los empleados a largo plazo	0
.....2513 Beneficios por terminación del vínculo laboral o contractual	0
.....251301 Indemnizaciones	0
.....251302 Capacitación, bienestar social y estímulos	0

.....251390 Otros beneficios por terminación del vínculo laboral o contractual	0
.....2514 Beneficios posempleo - pensiones	0
.....251401 Pensiones de jubilación patronales	0
.....251402 Retroactivos y reintegros pensionales	0
.....251403 Indemnización sustitutiva	0
.....251405 Cuotas partes de pensiones	0
.....251410 Cálculo actuarial de pensiones actuales	0
.....251412 Cálculo actuarial de futuras pensiones	0
.....251414 Cálculo actuarial de cuotas partes de pensiones	0
.....251415 Cálculo actuarial pasivo pensional conmutado	0
.....2515 Otros beneficios posempleo	0
.....251501 Capacitación, bienestar social, estímulos y otros beneficios legales o extralegales	0
.....251502 Auxilio funerario	0
...27 Provisiones	0
.....2701 Litigios y demandas	0
.....270101 Civiles	0
.....270102 Penales	0
.....270103 Administrativas	0
.....270104 Obligaciones fiscales	0
.....270105 Laborales	0
.....270190 Otros litigios y demandas	0
.....2707 Garantías	0
.....270701 Garantías contractuales	0
.....270702 Garantías contractuales - Concesiones	0
.....2790 Provisiones diversas	0
.....279025 Obligaciones originadas por inversiones en entidades en liquidación	0
.....279090 Otras provisiones diversas	0
...29 Otros pasivos	0
.....2901 Avances y anticipos recibidos	0
.....2902 Recursos recibidos en administración	0
.....2903 Depósitos recibidos en garantía	0
.....2910 Ingresos recibidos por anticipado	0
.....291005 Arrendamiento Operativo	0
.....291007 Ventas	0
.....291090 Otros ingresos recibidos por anticipado	0
.....2918 Pasivos por impuestos diferidos	0
.....2919 Bonos pensionales	0
.....2990 Otros pasivos diferidos	0
3 Patrimonio	43.527.338.427
...32 Patrimonio de las empresas	43.527.338.427
.....3208 Capital fiscal	33.124.356.245
.....3225 Resultados de ejercicios anteriores	0
.....3230 Resultado del ejercicio	-5.334.937.675
.....3268 Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	15.737.919.857
.....3280 Ganancias o pérdidas por planes de beneficios a los empleados	0
Total pasivo y patrimonio	51.588.652.548
8 Cuentas de orden deudoras	0
...81 Activos contingentes	29.463.044.958
.....8120 Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	0
.....812001 Civiles	0
.....812002 Laborales	0
.....812003 Penales	0
.....812004 Administrativas	0
.....812005 Fiscales	0
.....812090 Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	0
.....8128 Garantías contractuales	29.463.044.958

.....812801 Acuerdos de concesión	0
.....812804 Contratos de obra	0
.....812890 Otras garantías contractuales	29.463.044.958
.....8190 Otros activos contingentes	0
.....819002 Garantías	0
.....819003 Intereses de mora	0
.....819090 Otros activos contingentes	0
...83 Deudoras de control	3.931.068.548
.....8333 Facturación glosada en venta de servicios de salud	3.931.068.548
.....8390 Otras Cuentas deudoras de control (incluye también las cuentas no solicitadas anteriormente)	0
...89 Deudoras por contra (CR)	33.394.113.506
.....890506 Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	0
.....890590 Otros activos contingentes por contra	29.463.044.958
.....891517 Facturación glosada en venta de servicios de salud	3.931.068.548
.....891590 Otras cuentas deudoras de control por contra (incluye también las subcuentas no solicitadas anteriormente)	0
9 Cuentas de orden acreedoras	0
...91 Pasivos contingentes	17.118.913.227
.....9120 Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	17.118.913.227
.....912001 Civiles	0
.....912002 Laborales	0
.....912004 Administrativos	17.118.913.227
.....912005 Obligaciones fiscales	0
.....912090 Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	0
.....9190 Otros pasivos contingentes (incluye también las cuentas no solicitadas anteriormente)	0
...92 Acreedoras fiscales	0
...93 Acreedoras de control	491.484.714
...99 Acreedoras por contra (DB)	17.610.397.941
.....9905 Pasivos contingentes por el contrario	17.118.913.227
.....990505 Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	0
.....990590 Otros pasivos contingentes por el contrario	17.118.913.227
.....9910 Acreedoras fiscales por el contrario	0
.....9915 Acreedoras de control por el contrario	491.484.714

