

CODIGO	2019 \$	2018 \$	VAR. %	CODIGO	2019 \$	2018 \$	VAR. %
1 ACTIVO CORRIENTE	706.382.154.459	215.793.454.528	227,34%	2 PASIVO CORRIENTE	3.469.127.920.019	3.877.331.604.239	-10,53%
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO INVERSIONES E INSTRUMENTOS	84.306.725.985	77.477.763.316	8,81%	24 CUENTAS POR PAGAR	96.141.176.962	48.400.198.499	98,64%
12 DERIVADOS	1.216.291.211	1.156.405.876	5,18%	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	3.369.781.762.338	3.772.823.380.455	-10,68%
13 CUENTAS POR COBRAR	486.618.055.070	18.215.829.259	2571,40%	27 PROVISIONES	1.808.600.434	1.614.119.183	12,05%
15 INVENTARIOS	13.834.962.705	7.863.217.925	75,95%	29 OTROS PASIVOS	1.396.380.284	54.493.906.102	-97,44%
19 OTROS ACTIVOS	120.406.119.487	111.080.238.153	8,40%				
				TOTAL PASIVO	3.469.127.920.019	3.877.331.604.239	-10,53%
CODIGO	2019 \$	2018 \$	VAR. %	CODIGO	2019 \$	2018 \$	VAR. %
1 ACTIVO NO CORRIENTE	4.813.755.085	5.046.988.433	-4,62%	3 PATRIMONIO	- 2.757.932.010.475	- 3.656.491.161.278	-24,57%
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y	4.693.458.562	5.046.988.433	-7,00%	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	- 2.757.932.010.475	- 3.656.491.161.278	-24,57%
17 CULTURALES	120.296.523	-	0,00%				
TOTAL ACTIVO	711.195.909.543	220.840.442.961	222,04%	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	711.195.909.543	220.840.442.961	222,04%
CODIGO	2019 \$	2018 \$	VAR. %	CODIGO	2019 \$	2018 \$	VAR. %
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-	0,00%	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-	0,00%
81 ACTIVOS CONTINGENTES	106.770.541.918	106.704.843.418	0,06%	91 PASIVOS CONTINGENTES	104.578.978.246	57.916.023.160	80,57%
83 DEUDORAS DE CONTROL	61.834.045.660	482.547.143.857	-87,19%	93 ACREEDORAS DE CONTROL	810.683.178	610.587.689	32,77%
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	168.604.587.578	589.251.993.275	-71,39%	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	105.389.661.424	58.526.610.849	80,07%

JHON MAURICIO MARIN BARBOSA
DIRECTOR GENERAL

JULIO HERNANDO CARDENAS LAZZO
COORDINADOR GIT CONTABILIDAD
T.P 31359-T

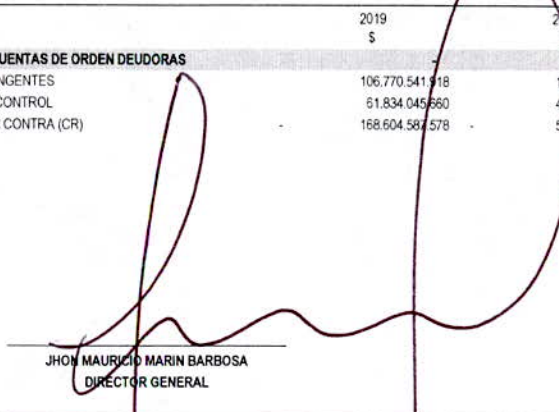
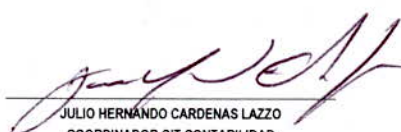
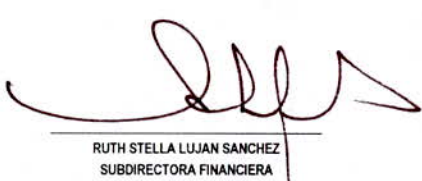
RUTH STELLA LUJAN SANCHEZ
SUBDIRECTORA FINANCIERA



CODIGO	2019 \$	2018 \$	VAR. %	CODIGO	2019 \$	2018 \$	VAR. %		
1	ACTIVO CORRIENTE	706.382.154.459	215.793.454.528	2	2	PASIVO CORRIENTE	3.469.127.920.019	3.877.331.604.239	0
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	84.306.725.985	77.477.763.316	8,81%	24	CUENTAS POR PAGAR	96.141.176.962	48.400.198.499	98,64%
1105	CAJA	25.150.000	36.150.000	-30,43%	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	207.774.613	10.624.585	1855,60%
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	63.288.177.639	77.441.613.316	-18,28%	2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	-	117.147.695	-100,00%
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	20.993.398.346	-	0,00%	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	61.672.472.638	2.931.656.195	2003,67%
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	1.216.291.211	1.156.405.876	5,18%	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	6.662.438.644	6.653.686.455	0,13%
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ AL COSTO	1.216.291.211	-	0,00%	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	631.006.202	440.145.844	43,36%
1230	INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS POR EL METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL	-	1.156.405.876	0,00%	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	6.527.537	25.449.702	-74,35%
13	CUENTAS POR COBRAR	486.618.055.070	18.215.829.259	2571,40%	2460	CRÉDITOS JUDICIALES	3.267.991.797	7.841.531.659	-58,32%
1322	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	348.982.046	93.711.391	272,40%	2475	RECURSOS RECIBIDOS DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	495.741.411	1.061.195.138	-53,28%
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	485.356.276.268	16.567.579.253	2829,55%	2481	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	15.516.728.869	20.671.475.470	-24,94%
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECALDO	1.060.209.923	1.554.538.615	-31,80%	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	7.680.495.251	8.647.285.755	-11,18%
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	147.413.168	-	0,00%	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	3.369.781.762.338	3.772.823.380.455	-10,68%
15	INVENTARIOS	13.834.962.705	7.863.217.925	75,95%	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	817.768.694	726.704.066	12,53%
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	13.685.332.718	7.854.153.884	74,24%	2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	3.368.924.931.544	3.772.078.474.779	-10,69%
1511	PRESTADORES DE SERVICIOS	-	9.064.041	0,00%	2515	OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO	39.062.100	18.201.610	114,61%
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	139.135.985	-	0,00%	27	PROVISIONES	1.808.600.434	1.614.119.183	12,05%
1530	EN PODER DE TERCEROS	10.494.001	-	0,00%	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	1.808.600.434	1.614.119.183	12,05%
19	OTROS ACTIVOS	120.406.119.487	111.080.238.153	8,40%	29	OTROS PASIVOS	1.396.380.284	54.493.906.102	-97,44%
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	16.158.654	12.600.124	28,24%	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	5.818.370	52.486.583.056	-99,99%
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2.419.534	5.122.732	-52,77%	2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	204.943.905	1.116.625.393	-81,65%
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	115.240.212.625	108.176.709.335	6,53%	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	257.699.371	257.699.371	0,00%
1909	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	5.016.339.061	2.779.404.170	80,48%	2919	BONOS PENSIONALES	927.918.638	632.998.283	46,59%
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	526.429.734	396.162.504	32,88%		TOTAL PASIVO	3.469.127.920.019	3.877.331.604.239	-10,53%
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	395.440.121	289.760.713	36,47%					
CODIGO	2019 \$	2018 \$	VAR. %	CODIGO	2019 \$	2018 \$	VAR. %		
1	ACTIVO NO CORRIENTE	4.813.755.085	5.046.988.433	0	3	PATRIMONIO	2.757.932.010.475	3.656.491.161.278	0
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4.693.458.562	5.046.988.433	-7,00%	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	2.757.932.010.475	3.656.491.161.278	-24,57%
1605	TERRENOS	3.829.734.141	3.950.030.664	-3,05%	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	75.714.485.829	49.681.644.625	-252,40%
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	137.675.908	455.936.617	-69,80%	3105	CAPITAL FISCAL	3.609.490.595.487	3.608.790.825.650	0,02%
1650	REDES, LINEAS Y CABLES	7.560.000	7.560.000	0,00%	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	775.844.099.183	-	0,00%
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	43.325.353	45.675.000	-5,14%	3145	IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION	-	1.981.308.997	0,00%
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	759.836.210	724.724.127	4,84%					
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1.652.293.667	1.455.341.818	13,53%					
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	242.850.250	243.346.600	-0,20%					
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	1.979.816.968	1.835.626.393	7,86%					
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	120.296.523	-	0,00%					
1715	BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	120.296.523	-	0,00%					
TOTAL ACTIVO	711.195.909.543	220.840.442.961		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	711.195.909.543	220.840.442.961			



CODIGO	2019 \$	2018 \$	VAR. %	CODIGO	2019 \$	2018 \$	VAR. %
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
81	106.770.541.918	106.704.849.418	0,06%	91	104.578.978.246	57.916.023.160	80,57%
83	81.834.045.860	482.547.143.857	-87,19%	93	810.683.178	610.587.689	32,77%
89	168.604.587.578	589.251.993.275	-71,39%	99	105.389.661.424	58.526.610.849	80,07%

 <hr style="width: 100%;"/> <p>JHON MAURICIO MARIN BARBOSA DIRECTOR GENERAL</p>	 <hr style="width: 100%;"/> <p>JULIO HERNÁNDO CARDENAS LAZZO COORDINADOR GIT CONTABILIDAD T.P 31359-T</p>	 <hr style="width: 100%;"/> <p>RUTH STELLA LUJAN SANCHEZ SUBDIRECTORA FINANCIERA</p>
--	--	--

CODIGO	2019 \$	2018 \$	VAR. %
4 INGRESOS OPERACIONALES	120.839.511.566	114.154.040.707	5,86%
43 VENTA DE SERVICIOS	24.150.468.930	23.293.363.157	3,68%
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	3.151.480.942	-	0,00%
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	93.537.561.694	90.860.677.550	2,95%

CODIGO	2019 \$	2018 \$	VAR. %
5 GASTOS OPERACIONALES	49.685.390.718	164.547.488.927	-69,80%
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	3.888.241.150	92.955.744.446	-95,82%
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	240.798.479	25.416.473.249	-99,05%
54 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	173.355.021	328.689.195	-47,26%
56 DE ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ESPECIALIZADOS	45.349.238.566	45.835.782.144	-1,06%
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	33.757.502	10.799.893	212,57%
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	71.154.120.848	- 50.393.448.220	-241,20%

CODIGO	2019 \$	2018 \$	VAR. %
48 OTROS INGRESOS	4.560.364.981	711.924.732	540,57%

CODIGO	2019 \$	2018 \$	VAR. %
58 OTROS GASTOS	-	121.137	0,00%
EXCENDETE DEFICIT DEL EJERCICIO	75.714.485.829	- 49.681.644.625	-252,40%

JHON MAURICIO MARIN BARBOSA
DIRECTOR GENERAL

RUTH STELLA LUJAN SANCHEZ
SUBDIRECTORA FINANCIERA

JULIO HERNANDO CARDENAS LAZZO
COORDINADOR GIT CONTABILIDAD
T.P 31359-T

CODIGO	2019 \$	2018 \$	VAR. %
4 INGRESOS OPERACIONALES	120.839.511.566	114.154.040.707	5,86%
43 VENTA DE SERVICIOS	24.150.468.930	23.293.363.157	3,68%
4311 ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	24.150.468.930	23.018.747.234	4,92%
4312 SERVICIOS DE SALUD	-	274.615.923	0,00%
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	3.151.480.942	-	0,00%
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	3.151.480.942	-	0,00%
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	93.537.561.694	90.860.677.550	2,95%
4705 FONDOS RECIBIDOS	93.051.395.949	90.860.677.550	2,41%
4722 OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	486.165.745	-	0,00%

CODIGO	2019 \$	2018 \$	VAR. %
5 GASTOS OPERACIONALES	49.685.390.718	164.547.488.927	-69,80%
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	3.888.241.150	92.955.744.446	-95,82%
5101 SUELDOS Y SALARIOS	595.593.499	528.887.759	12,61%
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	78.904.834	253.788.420	-68,91%
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	152.056.839	188.316.840	-19,25%
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	29.204.100	31.861.491	-8,34%
5107 PRESTACIONES SOCIALES	328.792.092	445.910.506	-26,27%
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	152.124	90.783.898.952	-100,00%
5111 GENERALES	2.522.109.279	582.751.104	332,79%
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	181.428.384	140.329.373	29,29%
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	240.798.479	25.416.473.249	-99,05%
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	147.413.168	-	0,00%
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	78.244.287	25.599.760	205,64%
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	15.141.024	6.079.203	149,06%
5368 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	-	25.384.794.286	0,00%
54 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	173.355.021	328.689.195	-47,26%
5423 OTRAS TRANSFERENCIAS	173.355.021	328.689.195	-47,26%
56 DE ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ESPECIALIZADOS	45.349.238.566	45.835.782.144	-1,06%
5613 ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	45.349.238.566	45.835.782.144	-1,06%
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	33.757.502	10.799.893	212,57%
5720 OPERACIONES DE ENLACE	33.757.502	10.799.893	212,57%

EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL 71.154.120.848 - 50.393.448.220 -241,20%

CODIGO	2019 \$	2018 \$	VAR. %
48 OTROS INGRESOS	4.560.364.981	711.924.732	540,57%
4802 FINANCIEROS	93.837.836	52.913.676	77,34%
4808 INGRESOS DIVERSOS	4.466.527.145	659.011.056	577,76%

CODIGO	2019 \$	2018 \$	VAR. %
58 OTROS GASTOS	-	121.137	0,00%
5802 COMISIONES	-	77.923	0,00%
5803 AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	-	871	0,00%
5890 GASTOS DIVERSOS	-	1.166	0,00%
5895 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	-	41.177	0,00%

EXCEDENTE DEFICIT DEL EJERCICIO 75.714.485.829 - 49.681.644.625 -252,40%

JHON MAURICIO MARIN BARBOSA
DIRECTOR GENERAL

RUTH STELLA LUJAN SANCHEZ
SUBDIRECTORA FINANCIERA

JULIO HERNANDO CARDENAS LAZZO
COORDINADOR GIT CONTABILIDAD

T.P 31359-T