



ACTIVOS	NOTAS	31/12/2018	1/01/2018	PASIVO	NOTAS	31/12/2018	1/01/2018
ACTIVO CORRIENTE		3.209.647.443.836	2.638.362.934.602	PASIVO CORRIENTE		1.398.481.103.984	925.454.905.069
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	(5.)	<u>910.932.869.290</u>	<u>820.311.353.554</u>	CUENTAS POR PAGAR	(9.)	<u>163.863.721.432</u>	<u>39.582.941.715</u>
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		910.932.869.290	820.311.353.554	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		1.005.427.648	4.298.950.466
				PROCESO DE COMPENSACIÓN POSYGA		0	0
				RECURSOS DESTINADOS A LA FINANCIACIÓN DEL SGSSS		128.037.433.126	26.283.446.046
				AGREEDORES		0	0
CUENTAS POR COBRAR	(6.)	<u>446.302.520.690</u>	<u>394.952.488.709</u>	SUBSIDIOS ASIGNADOS		165.011.057	165.011.057
INGRESOS NO TRIBUTARIOS		238.128.797	346.816.062	RETENCIÓN EN LA FUENTE		0	822.975.255
RECURSOS DESTINADOS A LA FINANCIACIÓN DEL SGSSS		454.245.626.104	377.655.059.681	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		0	0
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		2.296.952.208	27.096.708.010	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		34.655.849.601	8.012.558.891
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		-10.478.186.419	-10.146.095.045				
				PASIVOS ESTIMADOS	(10.)	<u>827.640.827.914</u>	<u>690.322.615.402</u>
DEUDORES	(7.)	<u>287.376.065.262</u>	<u>428.702.065.195</u>	LITIGIOS Y DEMANDAS		827.640.827.914	690.322.615.402
PRÉSTAMOS CONCEDIDOS		192.583.276.095	119.552.289.914	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS		0	0
PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES OTORGADOS		94.792.789.167	309.149.775.280	PROVISIONES DIVERSAS		0	0
AVANCES Y ANTIPOPOS ENTREGADOS		0	0	OTROS PASIVOS		406.976.554.638	195.549.347.952
DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA		0	0	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		205.404.725.183	26.712.946.964
OTROS DEUDORES		0	0	RECURSOS ENTIDADES TERRITORIALES PARA ASEGURAMIENTO SALUD		201.571.829.455	168.836.400.988
				RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		0	0
				TOTAL PASIVO		1.398.481.103.984	925.454.905.069
OTROS ACTIVOS	(8.)	<u>1.565.035.988.594</u>	<u>994.397.027.145</u>	PATRIMONIO		1.811.166.339.852	1.712.907.399.533
AVANCES Y ANTIPOPOS ENTREGADOS		1.490.099.500.543	994.397.027.145	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		1.811.166.339.852	1.712.907.399.533
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		74.936.488.051	0	CAPITAL FISCAL		1.913.517.505.072	1.913.517.505.072
				RESULTADO DEL EJERCICIO		98.258.940.319	0
				IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN		-200.610.105.539	-200.610.105.539
TOTAL ACTIVO		3.209.647.443.836	2.638.362.934.602	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		3.209.647.443.836	2.638.362.304.602
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	(11.)		
ACTIVOS CONTINGENTES		<u>2.852.655.867.763</u>	<u>2.244.007.369.632</u>	PASIVOS CONTINGENTES (CR)		5.328.160.972.158	3.712.806.755.026
OTROS ACTIVOS CONTINGENTES		2.852.655.867.763	2.244.007.369.632	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS		1.242.008.741.119	589.809.744.707
DEUDORAS POR CONTRA (Cr)		-2.852.655.867.763	2.244.007.369.632	OTROS PASIVOS CONTINGENTES (CR)		4.086.152.231.039	3.122.997.010.319
ACTIVOS CONTINGENTES POR EL CONTRA (CR)		-2.852.655.867.763	2.244.007.369.632	ACREEDORAS DE CONTROL		0	1.140.030.000
				BIENES Y DERECHOS RECIBIDOS EN GARANTÍA		0	1.140.030.000
				ACREEDORAS POR EL CONTRA DB		5.328.160.972.158	-3.713.946.785.026
				PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)		5.328.160.972.158	-3.712.806.755.026
				ACREEDORES DE CONTROL POR EL CONTRA (DB)		0	-1.140.030.000

Cristina Arango Olaya
C.C. 29.104.391
Directora General

Marcela Brun Vergara
C.C. 1.067.852.864

Directora de Gestión de Recursos Financieros en Salud

Margarita Bravo Robayo
Contador 140026
TP - 140026 - T