

Publicado el 16 de Abril 2022

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	2.021	2.021
1	ACTIVOS	138.492.951.803	156.308.547.575
11	EQUIVALENTES AL EFECTIVO	11.980.943.854	3.037.508.782
1101	EFFECTIVO	11.900.943.854	3.037.508.782
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	82.308.116.069	113.618.302.170
1202	INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE DEUDA O PATRIMONIO A VALOR RAZ. CO	3.398.001.753	1.591.165.142
1206	INVERSIONES VR RAZON CAMBIOS ORI	70.660.290.866	103.426.527.638
1210	CUENTAS POR COBRAR	8.249.822.450	8.600.609.390
13	CUENTAS POR COBRAR	14.230.770.549	14.234.139.897
1302	DEUDORES DEL SISTEMA A COSTO AMORTIZADO	7.971.018.686	7.866.739.643
1304	DEUDORES DEL SISTEMA A VALOR RAZONABLE	632.878.786	616.436.554
1313	ACTIVOS NO FINANCIEROS-ANTICIPOS	140.750.783	156.298.909
1314	ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR	5.456.782.621	5.467.932.000
1317	CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES AL COSTO AMORTIZADO	34.617.579	28.888.561
1319	DEUDORES VARIOS	106.668.951	278.410.137
1320	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(112.946.857)	(190.355.907)
15	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	4.719.270.557	5.892.191.636
1501	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO AL MODELO DEL COSTO	10.601.883.518	9.999.601.429
1503	DEP ACUM PYE MODELO DEL COSTO (CR)	(5.882.613.461)	(4.107.409.793)
17	ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS A LA PLUSVALIA	45	90.589.469
1701	ACTIVOS INTANGIBLES AL COSTO	990.720.701	888.038.754
1703	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES AL COSTO (CR)	(990.720.656)	(797.449.285)
18	OTROS ACTIVOS	25.334.851.229	19.445.615.621
1808	OTROS ACTIVOS AL COSTO	3.198.442.200	3.041.375.587
1811	DETERIORO OTROS ACTIVOS AL COSTO (CR)	(3.386.606)	(3.386.606)
1812	ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	22.139.795.635	16.407.626.640
2	PASIVOS	(116.090.079.780)	117.905.527.344
21	PASIVOS FINANCIEROS	(26.127.127.845)	31.523.335.399
2102	OBLIGACIONES FINANCIERAS AL COSTO AMORTIZADO	(4.222.549.006)	5.825.984.512
2106	CUENTAS POR PAGAR AL COSTO AMORTIZADO	(13.532.082.223)	17.915.107.947
2121	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR AL COSTO AMORTIZADO	(1.450.004.546)	1.325.389.664
2131	DIVID Y PARTICIP X PAGAR COST AMORT	(105)	74
2134	ACREEDORES VARIOS AL COSTO AMORTIZADO	(6.922.491.965)	6.457.133.202
22	IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	(4.321.648.407)	5.249.071.112
2201	RETENCION EN LA FUENTE	(1.591.723.937)	2.470.549.359
2202	DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	(582.082.652)	582.082.652
2203	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	(1.219.68.009)	948.297.115
2204	DE INDUSTRIA Y COMERCIO	(1.510.756.461)	1.248.141.986
23	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	(2.796.220.135)	2.822.921.405
2301	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	(2.796.220.135)	2.822.921.405
24	PROVISIONES	(40.374.767.535)	37.996.511.095
2401	LITIGIOS Y DEMANDAS	(62.899.047)	22.440.930
2402	PARA COSTOS Y GASTOS	(2.217.386.515)	1.547.509.977
2408	OTRAS RESERVAS	(38.094.481.973)	36.426.560.188
25	OTROS PASIVOS- ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	(42.470.315.858)	40.313.488.333
2501	OTROS PASIVOS- ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	(41.865.037.400)	39.544.325.670
2502	DEPOSITOS RECIBIDOS	(604.483.878)	768.999.115
2504	EMBARGOS JUDICIALES	(794.580)	163.548
3	PATRIMONIO	(22.402.872.023)	38.403.020.231
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES	(9.865.633.418)	9.865.633.418
3101	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	(9.865.633.418)	9.865.633.418
32	SUPERAVIT DE CAPITAL	(10.175.127.957)	10.175.127.957
3201	SUPERAVIT DE CAPITAL	(10.175.127.957)	10.175.127.957
33	RESERVAS	(6.888.198.602)	6.907.935.284
3301	RESERVAS OBLIGATORIAS	(6.738.198.602)	6.857.935.284
3303	RESERVAS OCASIONALES	(150.000.000)	50.000.000
35	RESULTADOS DEL EJERCICIO	4.536.007.954	11.454.323.572
3501	RESULTADOS DEL EJERCICIO	(4.283.318.820)	11.720.367.085
3504	OTROS RESULTADOS INTEGRALES	17.144.681.558	(4.189.930.507)
3503	TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO TÉCNICO NORMATIVO	(8.335.274.784)	3.923.886.994
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-
82	DEUDORAS FISCALES POR CONTRA	9.285.681.570	9.285.681.570
8201	ACTIVO	9.285.681.570	9.285.681.570
83	DEUDORAS DE CONTROL	90.058.070.678	87.714.270.929
8302	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO TOTALMENTE DEPRECIADOS, AGOTADOS Y/O	2.072.697.999	2.072.697.999
8303	ACTIVOS CASTIGADOS	52.119.330	52.119.330
8308	CONTRATOS PLANES DE PREPAGO	87.817.407.258	85.258.697.426
8310	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	115.846.091	330.756.174
85	DEUDORAS FISCALES POR CONTRA (CR)	(9.285.681.570)	(9.285.681.570)
8501	ACTIVO	(9.285.681.570)	(9.285.681.570)
86	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(90.058.070.678)	(87.714.270.929)
8602	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO TOTALMENTE DEPRECIADOS, AGOTADOS Y/O	(2.072.697.999)	(2.072.697.999)
8603	ACTIVOS CASTIGADOS	(52.119.330)	(52.119.330)
8608	CONTRATOS PLANES DE PREPAGO	(87.817.407.258)	(85.258.697.426)
8610	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	(115.846.091)	(330.756.174)
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	(47.379.434)	47.379.434
9106	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	(47.379.434)	47.379.434
94	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	47.379.434	(47.379.434)
9406	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	47.379.434	(47.379.434)

JUAN GUILLERMO ZULOAGA
Representante Legal

ADRIANA PATIÑO PINEDA
Contador (E) T. P. No. 152147-T

JOSÉ MANUEL TRIUNILLO
Revisor Fiscal T. P. No. 108819-T

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	2.021	2.021
4	INGRESOS	302.465.618.921	288.212.410.475
41	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS DE LAS ENTIDADES QUE CONFORMAN EL SGSSS	287.219.551.906	267.261.033.344
4102	INGRESOS DE LAS ENTIDADES ADMINISTRADORAS DE PLANES DE BENEFICIOS	287.219.551.906	267.261.033.344
42	OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN	15.246.067.015	20.951.377.131
4201	GANANCIAS EN INVERSIONES E INSTRUMENTOS FINANCIEROS	8.877.127.202	7.740.645.359
4202	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES	343.843.150	342.525.939
4209	INGRESO POR DISPOSICIÓN DE ACTIVOS	28.073.404	525.462.936
4211	RECUPERACIONES	675.202.073	7.797.963.328
4214	DIVERSOS	3.687.918.525	3.798.357.891
4215	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	1.633.902.661	746.821.098
6	COSTOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	217.275.247.924	199.250.187.128
61	COSTOS POR ATENCIÓN EN SALUD	217.275.247.924	199.250.187.128
6102	ADMINISTRACIÓN DEL RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - POS	1.667.921.785	3.402.970.687
6103	ADMINISTRACIÓN DEL RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD NO POS	215.607.326.139	195.847.216.441
5	GASTOS	85.190.370.097	88.962.223.347
51	DE ADMINISTRACION	46.999.015.725	45.018.276.456
5101	SUELDOS Y SALARIOS	19.428.256.292	18.438.524.051
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	334.758.729	639.751.395
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.235.160.725	1.239.801.955
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	275.985.100	292.033.700
5105	PRESTACIONES SOCIALES	4.434.834.589	4.073.327.434
5106	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	2.670.074.640	2.828.261.709
5107	GASTOS POR HONORARIOS	3.003.422.309	2.447.788.727
5108	GASTOS POR IMPUESTOS DISTINTOS DE GASTOS POR IMPUESTOS A LAS GANANCIAS	4.491.402.396	4.069.093.230
5111	SEGUROS	246.828.744	311.938.683
5112	SERVICIOS	5.045.611.438	4.658.529.782
5114	GASTOS LEGALES	10.550.427	11.058.390
5115	GASTOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	3.084.877.196	3.471.731.388
5116	ADECUACIÓN E INSTALACIÓN	13.793.534	173.641.171
5117	GASTOS DE TRANSPORTE	7.875.818	19.054.889
5118	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.213.367.212	1.078.613.617
5121	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	67.287.543	112.255.198
5126	DETERIORO ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA DISTRIBUIR A LOS PROPIETARIOS	330.657.581	238.720.559
5130	AMORTIZACIÓN ACTIVOS INTANGIBLES AL COSTO	191.271.371	171.462.623
5136	OTROS GASTOS	865.721.904	691.607.668
5143	ARRENDAMIENTOS DE CORTO PLAZO Y DE BAJO VALOR	45.278.177	4.698.256
52	GASTOS DE DISTRIBUCION (OPERACIÓN)	28.722.204.926	25.889.657.970
5206	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	23.306.791.086	21.579.964.965
5208	GASTOS POR IMPUESTOS DISTINTOS DE GASTOS POR IMPUESTOS A LAS GANANCIAS	1.602.803	988.214
5213	SERVICIOS	1.719.486.725	479.906.012
5214	GASTOS LEGALES	157.650	120.129
5236	OTROS GASTOS	3.703.166.662	3.828.678.650
53	FINANCIEROS	1.922.475.063	2.508.993.214
5301	GASTOS FINANCIEROS	1.922.475.063	2.113.402.105
5302	PERDIDA INV. E INSTRUMENTOS FINANCIER	-	395.591.109
54	OTROS GASTOS	1.529.036.668	61.236.998
5401	OTROS GASTOS	39.170.887	61.236.998
5403	PERDIDAS POR VENTA O DISP DE ACTIVOS	1.489.865.781	-
55	IMPUESTO A LAS GANANCIAS	1.734.315.795	3.763.691.624
5501	IMPUESTO A LAS GANANCIAS CORRIENTE	1.734.315.795	3.763.691.624
56	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	4.283.318.820	11.720.367.085
5601	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	4.283.318.820	11.720.367.085