

Publicado el 16 de Abril del 2022

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	2.021	2.020
1	ACTIVOS	156.308.547.575	168.180.723.850
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	3.037.508.782	5.403.310.425
1101	EFFECTIVO	3.037.508.782	5.403.310.425
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	113.618.302.170	128.924.348.428
1202	INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE DEUDA O PATRIMONIO A VALOR RAZ. CO	1.591.165.142	4.462.682.749
1203	INST DEUD COST AMORT	-	115.909.940.981
1210	CUENTAS POR COBRAR	8.600.699.390	8.551.724.698
13	CUENTAS POR COBRAR	14.234.339.897	8.933.346.196
1302	DEUDORES DEL SISTEMA A COSTO AMORTIZADO	7.866.739.643	7.663.282.918
1304	DEUDORES DEL SISTEMA A VALOR RAZONABLE	616.436.554	922.018.078
1313	ACTIVOS NO FINANCIEROS-ANTICIPOS	156.298.909	108.399.081
1314	ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR	5.467.932.000	325.783.098
1317	CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES AL COSTO AMORTIZADO	28.888.561	26.243.489
1319	DEUDORES VARIOS	278.410.137	379.901.414
1320	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(190.355.907)	(472.281.892)
15	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	5.892.191.636	6.245.737.216
1501	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO AL MODELO DEL COSTO	9.999.601.429	9.774.866.911
1503	DEP ACUM PPVE MODELO DEL COSTO (CR)	(4.107.409.793)	(3.529.129.695)
17	ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS A LA PLUSVALIA	90.589.469	171.462.668
1701	ACTIVOS INTANGIBLES AL COSTO	888.038.754	797.449.330
1703	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES AL COSTO (CR)	(797.449.285)	(625.986.662)
18	OTROS ACTIVOS	19.445.615.621	18.482.518.927
1808	OTROS ACTIVOS AL COSTO	3.041.375.587	3.164.731.328
1811	DETERIORO OTROS ACTIVOS AL COSTO (CR)	(3.386.606)	(3.386.606)
1812	ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	16.407.626.640	15.321.174.205
2	PASIVOS	117.905.527.344	125.549.145.708
21	PASIVOS FINANCIEROS	31.523.535.399	25.116.579.389
2102	OBLIGACIONES FINANCIERAS AL COSTO AMORTIZADO	5.825.984.512	5.203.148.129
2106	CUENTAS POR PAGAR AL COSTO AMORTIZADO	17.915.027.787	12.656.634.785
2121	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR AL COSTO AMORTIZADO	1.325.389.664	893.773.603
2131	DIVID Y PARTICIP X PAGAR COST AMORT	74	-
2134	ACREEDORES VARIOS AL COSTO AMORTIZADO	6.457.133.202	6.363.042.872
22	IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	5.249.071.112	16.425.534.267
2201	RETENCION EN LA FUENTE	2.470.549.359	1.421.341.886
2202	DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	563.280.362	12.042.438.798
2203	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	948.297.115	1.241.429.393
2204	DE INDUSTRIA Y COMERCIO	1.248.141.986	1.339.664.649
2212	IMPUESTO DIFERIDO PASIVO	-	80.659.651
23	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2.822.931.405	3.214.286.586
2301	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2.822.931.405	3.214.286.586
24	PROVISIONES	37.996.511.095	41.436.051.642
2401	LITIGIOS Y DEMANDAS	22.440.930	121.474.137
2402	PARA COSTOS Y GASTOS	1.547.509.977	1.300.761.850
2408	OTRAS RESERVAS	36.426.560.188	40.013.815.605
25	OTROS PASIVOS- ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	40.313.488.333	39.356.693.824
2501	OTROS PASIVOS- ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	39.544.325.670	38.682.242.238
2502	DEPOSITOS RECIBIDOS	768.999.115	674.031.463
2504	EMBARGOS JUDICIALES	163.548	420.133
3	PATRIMONIO	38.403.020.231	42.631.578.142
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES	9.865.633.418	9.865.633.418
3101	CAPITAL SUSCITO 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	6.907.935.284	8.134.248.027
3301	RESERVAS OBLIGATORIAS	6.857.935.284	7.984.248.027
3303	RESERVAS OCACIONALES	50.000.000	50.000.000
35	RESULTADOS DEL EJERCICIO	11.454.323.572	14.456.568.740
3501	RESULTADOS DEL EJERCICIO	11.720.367.085	12.290.948.705
3504	OTROS RESULTADOS INTEGRALES	(4.189.930.507)	-
3503	TRANSICION AL NUEVO MARCO TECNICO NORMATIVO	3.923.886.994	2.165.620.035
4	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	87.714.270.929	83.740.113.258
8302	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO TOTALMENTE DEPRECIADOS, AGOTADOS Y/C	2.072.697.999	2.072.697.999
8303	ACTIVOS CASTIGADOS	52.119.330	52.119.330
8308	CONTRATOS PLANES DE PREPAGO	85.258.697.426	81.288.776.282
8310	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	330.756.174	326.519.647
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)	(87.714.270.929)	(83.740.113.258)
8602	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO TOTALMENTE DEPRECIADOS, AGOTADOS Y/C	(2.072.697.999)	(2.072.697.999)
8603	ACTIVOS CASTIGADOS	(52.119.330)	(52.119.330)
8608	CONTRATOS PLANES DE PREPAGO	(85.258.697.426)	(81.288.776.282)
8610	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	(330.756.174)	(326.519.647)
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)

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	2.021	2.020
4	INGRESOS	288.212.410.475	263.187.017.600
41	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS DE LAS ENTIDADES QUE CONFORMAN EL SGSSS	267.261.033.344	251.866.065.076
4102	INGRESOS DE LAS ENTIDADES ADMINISTRADORAS DE PLANES DE BENEFICIOS	267.261.033.344	251.866.065.076
42	OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN	20.951.377.131	11.320.952.524
4201	GANANCIAS EN INVERSIONES E INSTRUMENTOS FINANCIEROS	7.740.445.939	6.412.551.064
4202	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES	342.125.939	309.826.751
4209	INGRESO POR DISPOSICIÓN DE ACTIVOS	525.462.936	351.708
4211	RECUPERACIONES	7.797.963.328	1.044.462.287
4214	DIVERSOS	3.798.357.891	2.731.100.355
4215	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	746.821.098	822.660.359
6	COSTOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	199.250.187.128	176.414.791.809
61	COSTOS POR ATENCIÓN EN SALUD	199.250.187.128	176.414.791.809
6102	ADMINISTRACIÓN DEL RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - POS	3.402.970.687	33.376.423.692
6103	ADMINISTRACIÓN DEL RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD NO POS	195.847.216.441	143.038.368.117
9	GASTOS	88.962.223.347	86.772.225.791
51	DE ADMINISTRACION	45.012.276.456	45.010.109.006
5101	SUELDOS Y SALARIOS	18.438.524.051	19.193.138.779
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	639.751.395	344.21.950
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.239.801.955	1.316.968.871
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	295.033.700	329.246.400
5105	PRESTACIONES SOCIALES	4.073.327.434	4.388.649.097
5106	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	2.828.261.709	2.411.552.094
5107	GASTOS POR HONORARIOS	2.447.788.727	1.242.578.036
5108	GASTOS POR IMPUESTOS DISTINTOS DE GASTOS POR IMPUESTOS A LAS GANANCIAS	4.069.093.230	3.629.052.552
5111	CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	311.938.683	24.580.033
5112	SEGUROS	46.382.031	25.385.701
5113	SERVICIOS	4.658.529.782	5.832.099.798
5114	GASTOS LEGALES	11.058.390	15.537.400
5115	GASTOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	3.471.731.388	3.327.988.024
5116	ADECUACIÓN E INSTALACIÓN	173.641.171	96.791.974
5117	GASTOS DE TRANSPORTE	19.054.889	4.272.822
5118	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.078.613.617	989.610.202
5121	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	112.255.198	228.107.332
5126	DETERIORO ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA DISTRIBUIR A LOS PROPIETARIOS	238.720.559	191.212.467
5130	AMORTIZACIÓN ACTIVOS INTANGIBLES AL COSTO	171.462.623	67.120.951
5135	PÉRDIDA MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN	-	442.650.089
5136	OTROS GASTOS	691.607.668	918.744.434
5143	ARRENDAMIENTOS DE CORTO PLAZO Y DE BAJO VALOR	4.698.256	-
52	GASTOS DE DISTRIBUCIÓN (OPERACIÓN)	25.889.657.970	23.361.932.651
5206	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	21.579.964.965	20.383.446.375
5208	GASTOS POR IMPUESTOS DISTINTOS DE GASTOS POR IMPUESTOS A LAS GANANCIAS	988.214	-
5213	SERVICIOS	479.906.012	6.570.000
5214	GASTOS LEGALES	120.129	110.380
5236	OTROS GASTOS	3.828.678.650	2.971.806.096
53	FINANCIEROS	2.508.993.214	1.869.329.669
5301	GASTOS FINANCIEROS	2.111.402.105	1.869.329.669
5302	PÉRDIDA INV. E INSTRUMENTOS FINANCIER	395.591.109	-
54	OTROS GASTOS	61.236.998	36.559.946
5401	OTROS GASTOS	61.236.998	36.559.946
55	IMPUESTO A LAS GANANCIAS	3.763.693.624	4.203.345.814
5501	IMPUESTO A LAS GANANCIAS CORRIENTE	3.763.693.624	4.203.345.814
56	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	11.720.367.085	12.290.948.705
5601	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	11.720.367.085	12.290.948.705

VERIFICADO Supersolud

GERARDO LOPEZ GUERRERO
Representante Legal

GERARDO LOPEZ GUERRERO
Contador T. P. No. 39094-T

JOSE MANUEL TRUJILLO
Revisor Fiscal T. P. No. 108819-T