

Publicado el 7 de Abril 2020

| Código Cuenta | Nombre de la Cuenta                                                                                                            | 2019             | 2018             |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 1             | ACTIVOS                                                                                                                        | 229,838,758,834  | 207,703,069,797  |
| 11            | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                          | 4,109,637,951    | 2,533,901,364    |
| 1101          | EFFECTIVO                                                                                                                      | 4,109,637,951    | 2,533,901,364    |
| 12            | INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS                                                                                           | 80,498,980,562   | 85,451,639,449   |
| 1201          | DERECHOS DE RECOMPRA DE INVERSIONES                                                                                            | 79,729,306,656   | 76,110,937,718   |
| 1202          | INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE DEUDA O PATRIMONIO A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS                                  | 8,769,673,906    | 9,340,701,730    |
| 13            | CUENTAS POR COBRAR                                                                                                             | 11,574,117,411   | 11,380,634,458   |
| 1302          | DEUDORES DEL SISTEMA A COSTO AMORTIZADO                                                                                        | 6,733,325,667    | 6,686,843,362    |
| 1304          | DEUDORES DEL SISTEMA A VALOR RAZONABLE                                                                                         | 943,376,006      | 901,808,352      |
| 1313          | ACTIVOS NO FINANCIEROS-ANTICIPOS                                                                                               | 650,267,257      | 610,449,743      |
| 1314          | ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR                                                                        | 2,600,544,548    | 3,608,381,000    |
| 1317          | CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES AL COSTO AMORTIZADO                                                                          | 43,385,059       | 26,745,788       |
| 1319          | DEUDORES VARIOS                                                                                                                | 987,377,817      | 4,380,271        |
| 1320          | DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)                                                                                 | (394,158,143)    | (457,974,058)    |
| 15            | PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO                                                                                                      | 7,302,157,130    | 1,333,928,744    |
| 1501          | PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO AL MODELO DEL COSTO DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO MODELO DE LA REVALUACIÓN (CR) | 10,709,338,994   | 3,843,153,800    |
| 1504          |                                                                                                                                | (3,407,181,864)  | (2,509,225,156)  |
| 17            | ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS A LA PLUSVALIA                                                                                   | 53,131,740       | 106,263,420      |
| 1701          | ACTIVOS INTANGIBLES AL COSTO                                                                                                   | 611,597,451      | 611,597,451      |
| 1703          | AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES AL COSTO (CR)                                                                    | (558,466,711)    | (505,334,032)    |
| 18            | OTROS ACTIVOS                                                                                                                  | 7,497,754,820    | 6,897,592,362    |
| 1808          | OTROS ACTIVOS AL COSTO                                                                                                         | 2,896,609,313    | 3,102,108,881    |
| 1811          | DETERIORO OTROS ACTIVOS AL COSTO (CR)                                                                                          | (3,386,606)      | (3,386,606)      |
| 1812          | ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO                                                                                                  | 4,602,481,313    | 3,798,780,087    |
| 2             | PASIVOS                                                                                                                        | 80,612,986,921   | 74,888,156,264   |
| 21            | PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                            | 24,042,856,388   | 18,670,010,311   |
| 2102          | OBLIGACIONES FINANCIERAS AL COSTO AMORTIZADO                                                                                   | 6,295,036,000    | 1,373,610,658    |
| 2106          | CUENTAS POR PAGAR AL COSTO AMORTIZADO                                                                                          | 11,455,906,500   | 13,634,228,052   |
| 2121          | COSTOS Y GASTOS POR PAGAR AL COSTO AMORTIZADO                                                                                  | 789,156,802      | 788,747,148      |
| 2134          | ACREEDORES VARIOS AL COSTO AMORTIZADO                                                                                          | 5,402,757,086    | 2,873,416,453    |
| 22            | IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS                                                                                                  | 6,567,450,671    | 6,189,954,465    |
| 2201          | RETENCION EN LA FUENTE                                                                                                         | 1,638,267,442    | 1,337,200,973    |
| 2202          | DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS                                                                                                     | 1,805,519,211    | 3,799,083,546    |
| 2203          | IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR                                                                                            | 1,072,256,696    | 1,005,785,487    |
| 2204          | DE INDUSTRIA Y COMERCIO                                                                                                        | 1,035,746,377    | 989,886,098      |
| 2212          | IMPUESTO DIFERIDO PASIVO                                                                                                       | 936,660,945      | 998,198,361      |
| 23            | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                     | 2,625,374,893    | 2,455,399,501    |
| 2301          | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO                                                                                       | 2,625,374,893    | 2,455,399,501    |
| 24            | PROVISIONES                                                                                                                    | 8,245,899,888    | 8,276,436,341    |
| 2401          | LITIGIOS Y DEMANDAS                                                                                                            | 666,440,162      | 671,308,162      |
| 2402          | PARA COSTOS Y GASTOS                                                                                                           | 942,067,763      | 986,425,051      |
| 2403          | PARA OBLIGACIONES FISCALES                                                                                                     | 4,833,561,072    | 4,692,636,791    |
| 2404          | OTRAS PROVISIONES                                                                                                              | 1,803,830,893    | 1,927,065,397    |
| 25            | OTROS PASIVOS- ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS                                                                                   | 39,131,405,081   | 37,383,355,846   |
| 2501          | OTROS PASIVOS- ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS                                                                                   | 34,109,798,595   | 32,708,814,799   |
| 2502          | DEPOSITOS RECIBIDOS                                                                                                            | 5,018,771,159    | 4,663,161,044    |
| 2504          | EMBARGOS JUDICIALES                                                                                                            | -                | 1,625,486        |
| 2509          | OTROS DESCUENTOS DE NOMINA                                                                                                     | 2,835,331        | 9,754,317        |
| 3             | PATRIMONIO                                                                                                                     | 38,422,771,889   | 32,804,713,593   |
| 31            | PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES                                                                                                    | 9,805,633,418    | 9,805,633,418    |
| 3101          | CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO                                                                                                      | 9,805,633,418    | 9,805,633,418    |
| 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                                                                                                                       | 6,315,317,191    | 7,681,626,976    |
| 3301          | RESERVAS OBLIGATORIAS                                                                                                          | 6,105,317,191    | 7,681,626,976    |
| 3303          | RESERVAS OCAZIONALES                                                                                                           | 359,000,000      | -                |
| 35            | RESULTADOS DEL EJERCICIO                                                                                                       | 12,064,689,327   | 5,092,325,182    |
| 3501          | RESULTADOS DEL EJERCICIO                                                                                                       | 10,125,794,574   | 3,837,939,586    |
| 3502          | RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                          | -                | (1,001,489,536)  |
| 3504          | OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                                                                    | 3,536,425,475    | 3,536,425,475    |
| 3509          | TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO TÉCNICO NORMATIVO                                                                                    | (1,994,516,322)  | (1,279,540,344)  |
| 4             | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS                                                                                                      | -                | -                |
| 42            | DEUDORAS FISCALES POR CONTRA                                                                                                   | 9,285,681,570    | 9,285,681,570    |
| 4201          | ACTIVO                                                                                                                         | 9,285,681,570    | 9,285,681,570    |
| 43            | DEUDORAS DE CONTROL                                                                                                            | 86,349,789,455   | 79,834,734,743   |
| 4302          | PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO TOTALMENTE DEPRECIADOS, AGOTADOS                                                                   | 2,072,697,999    | 2,028,555,164    |
| 4303          | ACTIVOS CAUTIVADOS                                                                                                             | 52,119,330       | 52,119,330       |
| 4304          | CONTRATOS PLANES DE PREPAJO                                                                                                    | 82,891,658,902   | 76,306,932,984   |
| 4310          | OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL                                                                                              | 1,333,313,224    | 1,447,127,265    |
| 45            | DEUDORAS FISCALES POR CONTRA (CR)                                                                                              | (9,285,681,570)  | (9,285,681,570)  |
| 4501          | ACTIVO                                                                                                                         | (9,285,681,570)  | (9,285,681,570)  |
| 46            | DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)                                                                                            | (86,349,789,455) | (79,834,734,743) |
| 4602          | PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO TOTALMENTE DEPRECIADOS, AGOTADOS                                                                   | (2,072,697,999)  | (2,028,555,164)  |
| 4603          | ACTIVOS CAUTIVADOS                                                                                                             | (52,119,330)     | (52,119,330)     |
| 4604          | CONTRATOS PLANES DE PREPAJO                                                                                                    | (82,891,658,902) | (76,306,932,984) |
| 4610          | OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL                                                                                              | (1,333,313,224)  | (1,447,127,265)  |
| 5             | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS                                                                                                    | -                | -                |
| 51            | RESPONSABILIDADES CONTINGENTES                                                                                                 | 47,379,434       | 47,379,434       |
| 5104          | OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES                                                                                           | 47,379,434       | 47,379,434       |
| 54            | RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)                                                                                 | (47,379,434)     | (47,379,434)     |
| 5406          | OTRAS RESPON. ACREEDORAS CONTINGENTES                                                                                          | (47,379,434)     | (47,379,434)     |

| Código Cuenta | Nombre de la Cuenta                                                           | 2019            | 2018            |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 4             | INGRESOS                                                                      | 240,593,844,180 | 239,509,669,688 |
| 41            | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS DE LAS ENTIDADES QUE CONFORMAN EL GRUPO    | 239,876,237,524 | 224,608,754,005 |
| 4102          | INGRESOS DE LAS ENTIDADES ADMINISTRADORAS DE PLANES DE BENEFICIOS             | 239,876,237,524 | 224,608,754,005 |
| 42            | OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN                                                   | 8,722,606,656   | 9,311,906,883   |
| 4201          | GANANCIAS EN INVERSIONES E INSTRUMENTOS FINANCIEROS                           | 6,005,738,388   | 5,156,869,840   |
| 4202          | DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES                                                  | 690,962,718     | 16,721,239      |
| 4211          | RECUPERACIONES                                                                | 725,914,011     | 3,154,129,596   |
| 4214          | DIVERSOS                                                                      | 1,012,862,457   | 626,571,328     |
| 4215          | AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO                                               | 287,329,082     | 357,623,880     |
| 6             | COSTOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD                       | 172,437,392,989 | 164,176,713,775 |
| 61            | COSTOS POR ATENCIÓN EN SALUD                                                  | 172,437,392,989 | 164,176,713,775 |
| 6102          | ADMINISTRACIÓN DEL RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - POS                 | 170,214,485,246 | 162,043,112,645 |
| 6103          | ADMINISTRACIÓN DEL RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD NO POS                | 2,212,817,743   | 2,133,601,130   |
| 5             | GASTOS                                                                        | 76,165,741,351  | 69,743,946,313  |
| 51            | DE ADMINISTRACIÓN                                                             | 43,199,347,468  | 38,250,334,153  |
| 5101          | SUELDOS Y SALARIOS                                                            | 17,277,240,286  | 15,321,580,705  |
| 5102          | CONTRIBUCIONES IMPUTADAS                                                      | 115,704,690     | 113,276,650     |
| 5103          | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS                                                      | 1,134,492,129   | 1,184,321,379   |
| 5104          | APORTES SOBRE LA NOMINA                                                       | 252,555,300     | 237,476,900     |
| 5105          | PRESTACIONES SOCIALES                                                         | 3,887,239,087   | 3,646,628,865   |
| 5106          | GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS                                                   | 2,157,661,758   | 1,673,520,595   |
| 5107          | GASTOS POR HONORARIOS                                                         | 2,816,450,128   | 1,220,461,460   |
| 5108          | GASTOS POR IMPUESTOS DISTINTOS DE GASTOS POR IMPUESTOS A LAS GANANCIAS        | 3,509,070,506   | 3,416,977,757   |
| 5109          | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                     | 4,337,135       | 968,352,019     |
| 5111          | CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES                                                 | 27,490,501      | 102,634,626     |
| 5112          | SEGUROS                                                                       | 15,521,670      | 7,864,381       |
| 5113          | SERVICIOS                                                                     | 5,049,838,661   | 4,326,595,193   |
| 5114          | GASTOS LEGALES                                                                | 180,404,236     | 5,083,980       |
| 5115          | GASTOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO                                          | 3,426,477,683   | 3,170,767,916   |
| 5116          | ADECUACIÓN E INSTALACIÓN                                                      | 61,410,542      | 68,637,844      |
| 5117          | GASTOS DE TRANSPORTE                                                          | 68,092,379      | 68,490,780      |
| 5118          | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                  | 936,076,878     | 154,594,530     |
| 5121          | DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR                                               | 242,295,718     | 408,943,174     |
| 5126          | DETERIORO ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA DISTRIBUIR A LOS PROPIETARIOS | 132,592,543     | 533,897,053     |
| 5130          | AMORTIZACIÓN ACTIVOS INTANGIBLES AL COSTO                                     | 53,131,680      | 412,365,773     |
| 5135          | PÉRDIDA MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN                                            | 256,071,845     | -               |
| 5136          | OTROS GASTOS                                                                  | 1,445,152,112   | 1,207,889,473   |
| 52            | GASTOS DE DISTRIBUCIÓN (OPERACIÓN)                                            | 20,238,818,651  | 19,314,363,688  |
| 5206          | GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS                                                   | 18,072,803,392  | 17,071,084,641  |
| 5208          | GASTOS POR IMPUESTOS DISTINTOS DE GASTOS POR IMPUESTOS A LAS GANANCIAS        | 3,259,505       | 66,120,481      |
| 5213          | SERVICIOS                                                                     | 12,867,584      | 598,999,013     |
| 5236          | OTROS GASTOS                                                                  | 2,149,888,070   | 1,578,155,543   |
| 53            | FINANCIEROS                                                                   | 1,274,580,610   | 1,898,086,523   |
| 5301          | GASTOS FINANCIEROS                                                            | 1,274,580,610   | 1,898,086,523   |
| 54            | OTROS GASTOS                                                                  | 39,924,976      | 25,992,088      |
| 5401          | OTROS GASTOS                                                                  | 39,924,976      | 25,992,088      |
| 55            | IMPUESTO A LAS GANANCIAS                                                      | 1,287,275,312   | 7,260,310,245   |
| 5501          | IMPUESTO A LAS GANANCIAS CORRIENTE                                            | 1,287,275,312   | 7,260,310,245   |
| 56            | CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS                                           | 10,125,794,174  | 3,837,939,586   |
| 5601          | CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS                                           | 10,125,794,174  | 3,837,939,586   |

MARIE MADRUGA LAMARCA OBISCOS  
Representante Legal

GERARDO LOPEZ GUERRERO  
Contador T. P. No. 30099-T

Jenny Paola Cardenas  
Revisor Fiscal T. P. No. 200510-T