

**BALANCE GENERAL A DICIEMBRE 31 DE 2021**

Sucursal:	PRINCIPAL	Area Administrativa:	TODAS
	<b>ACTIVO</b>		
	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>		
	DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		253,024,999.68
	CUENTA CORRIENTE	246,882,041.47	
	CUENTA DE AHORROS	6,142,958.21	
	<b>TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>		<b>253,024,999.68</b>
	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>		
	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD		11,497,605,834.67
	PLAN DE BENEFICIOS EN SALUD (PBS) POR EPS - CON FACTURACION RADICADA	2,343,739,327.35	
	PLAN SUBSIDIADO DE SALUD (PBSS) POR EPS- CON FACTURACION RADICADA	8,456,275,564.45	
	SERVICIOS DE SALUD POR IPS PRIVADAS - con facturación radicada	478,453,473.89	
	SERVICIOS DE SALUD POR ENTIDADES CON REGIMEN ESPECIAL - Con Facturación Radicada	75,698,346.98	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR SERVICIOS DE SALUD	143,439,122.00	
	<b>TOTAL CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>11,497,605,834.67</b>
	<b>INVENTARIOS</b>		
	MATERIALES Y SUMINISTROS		420,220,146.36
	MEDICAMENTOS	35,271,653.00	
	MATERIALES MÉDICO - QUIRÚRGICOS	57,144,723.00	
	MATERIALES REACTIVOS Y DE LABORATORIO	3,644,493.36	
	VÍVERES Y RANCHO	0.00	
	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ASEO	2,978,786.00	
	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	
	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	321,180,491.00	
	<b>TOTAL INVENTARIOS</b>		<b>420,220,146.36</b>
	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>		
	TERRENOS		581,800,000.00
	TERRENOS DE PROPIEDAD DE TERCEROS	581,800,000.00	
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITO		13,656,498.32
	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	4,012,225.38	
	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	9,644,272.94	
	EDIFICACIONES		12,116,877,589.38
	CLINICAS Y HOSPITALES	12,116,877,589.38	
	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES		9,457,500.00
	ACUEDUCTO Y CANALIZACION	9,457,500.00	
	MAQUINARIA Y EQUIPO		80,496,280.93
	MAQUINARIA INDUSTRIAL	27,773,414.70	
	EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTES	3,142,759.00	
	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	23,039,397.28	
	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	26,540,709.95	
	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO		586,355,999.88
	EQUIPO DE LABORATORIO	179,638,272.30	
	EQUIPO DE HOSPITALIZACION	249,105,903.30	
	EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO	98,532,642.20	
	OTRO EQUIPO MEDICOY CIENTIFICO	59,079,182.08	
	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		1,047,806,817.50
	MUEBLES Y ENSERES	708,581,712.89	
	EQUIPOS Y MAQUINAS DE OFICINA	338,836,744.61	
	OTROS MUEBLES, ENCERES Y EQUIPOS DE OFICINA	388,360.00	
	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION		660,025,380.10
	EQUIPO DE COMUNICACION	128,696,106.65	
	EQUIPO DE COMPUTACION	531,329,273.45	
	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION TERRESTRE		640,785,268.00
		640,785,268.00	

**BALANCE GENERAL A DICIEMBRE 31 DE 2021**

EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA		59,189,990.34
EQUIPO DE LAVANDERIA	7,643,941.00	
OTROS EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	51,546,049.34	
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		-1,914,434,125.14
EDIFICACIONES	-293,807,040.59	
MAQUINARIA Y EQUIPO	-69,017,473.47	
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-380,142,254.91	
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-437,988,453.59	
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	-424,703,736.92	
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	-297,222,667.78	
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	-11,552,497.88	
DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		-41,149,000.00
EDIFICACIONES	-25,642,000.00	
MAQUINARIA Y EQUIPO	-1,865,000.00	
MEDICO Y CIENTIFICO	-3,120,000.00	
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-1,683,000.00	
EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	-3,081,000.00	
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	-5,074,000.00	
EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	-684,000.00	
<b>TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>13,840,868,199.31</b>
<b>OTROS ACTIVOS</b>		
PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO.		13,106,150.70
DERECHOS POR CONCURRENCIA EN EL PAGO DE CESANTÍAS RETROACTIVAS	13,106,150.70	
ACTIVOS INTANGIBLES		62,824,134.68
LICENCIAS	1,150,000.00	
SOFTWARE	61,674,134.68	
AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)		-51,193,498.33
LICENCIAS	-1,150,000.00	
SOFTWARE	-50,043,498.33	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>		<b>24,736,787.05</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>26,036,455,967.07</b>

**BALANCE GENERAL A DICIEMBRE 31 DE 2021**

<b>PASIVOS</b>		
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		8,175,082.68
RECAUDOS POR CLASIFICAR	0.00	
ESTAMPILLAS	0.00	
OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	8,175,082.68	
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		742,000.00
SERVICIOS	251,000.00	
A EMPLEADOS ART. 383 ET	303,000.00	
IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONSIGNAR	188,000.00	
CREDITOS JUDICIALES		0.00
SETENCIAS	0.00	
<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>8,917,082.68</b>
<b>OBLIGACIONES A LOS EMPLEADOS</b>		
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO		306,736,067.00
OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	306,736,067.00	
<b>TOTAL OBLIGACIONES A LOS EMPLEADOS</b>		<b>306,736,067.00</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>315,653,149.68</b>

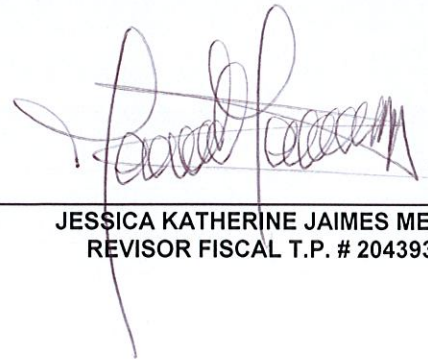


**BALANCE GENERAL A DICIEMBRE 31 DE 2021**

<b>PATRIMONIO</b>		
<b>PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS</b>		
CAPITAL FISCAL		22,865,090,778.11
CAPITAL FISCAL	22,865,090,778.11	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.00
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	
<b>TOTAL PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS</b>		<b>22,865,090,778.11</b>
<b>SUBTOTAL PATRIMONIO</b>		<b>22,865,090,778.11</b>
UTILIDAD DEL EJERCICIO		<b>2,855,712,039.28</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>25,720,802,817.39</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>26,036,455,967.07</b>



JESUS EMILIO RINCÓN VERA  
GERENTE ESE HOPITAL MENTAL RUDESINDO SOTO  
C.C. # 13.277.178



JESSICA KATHERINE JAIMES MEDINA  
REVISOR FISCAL T.P. # 204393-T



ROSA HAYDE VILLAMIZAR RUBIO  
CONTADOR PUBLICO T.P. # 54147-T