

BALANCE GENERAL A DICIEMBRE 31 DE 2021

Sucursal:	PRINCIPAL	Area Administrativa:	TODAS
	ACTIVO		
	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		
	DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		253,024,999.68
	CUENTA CORRIENTE	246,882,041.47	
	CUENTA DE AHORROS	6,142,958.21	
	TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		253,024,999.68
	CUENTAS POR COBRAR		
	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 facturacion radicada	478,453,473.89	
	SERVICIOS DE SALUD POR ENTIDADES CON REGIMEN ESPECIAL - Con Facturacion Radicada	75,698,346.98	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR SERVICIOS DE SALUD	143,439,122.00	
	TOTAL CUENTAS POR COBRAR		11,497,605,834.67
	INVENTARIOS		
	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	
	TOTAL INVENTARIOS		420,220,146.36
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		
	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	

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	
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		13,840,868,199.31
OTROS ACTIVOS		
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	
TOTAL OTROS ACTIVOS		24,736,787.05
TOTAL ACTIVO		26,036,455,967.07

BALANCE GENERAL A DICIEMBRE 31 DE 2021

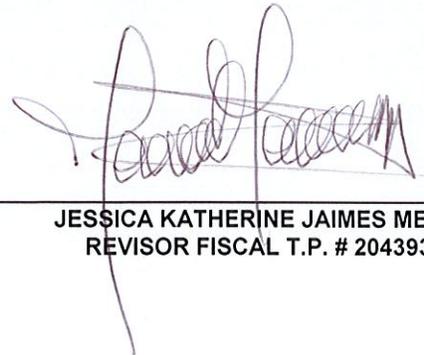
PASIVOS		
CUENTAS POR PAGAR		
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		8,175,082.68
RECAUDOS POR CLASIFICAR	0.00	
ESTAMPILLAS	0.00	
OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	8,175,082.68	
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		742,000.00
SERVICIOS	251,000.00	
A EMPLEADOS ART. 383 ET	303,000.00	
IMPUESTO A LAS VENTAS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

BALANCE GENERAL A DICIEMBRE 31 DE 2021

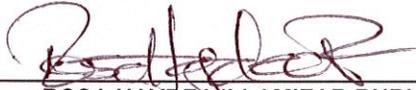
PATRIMONIO		
PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS		
CAPITAL FISCAL		22,865,090,778.11
CAPITAL FISCAL	22,865,090,778.11	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.00
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	
TOTAL PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS		22,865,090,778.11
SUBTOTAL PATRIMONIO		22,865,090,778.11
UTILIDAD DEL EJERCICIO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



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