

ARCHIVO TIPO 002
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO
CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE PARA LOS AÑOS 2008 Y 2009

Miles de \$

NIT	DIGITO VERIFICACION	CODIGO ENTIDAD	PERIODO DE CORTE	AÑO	TIPO DE REGISTRO	CODIGO DE LA CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	CLASE DE CUENTA	SALDO AÑO ANTERIOR	SALDO ACTUAL
899999107	9	EPS022	43	2009	2	1	Activo	1	46.197.192	48.314.940
899999107	9	EPS022	43	2009	2	11	Efectivo	1	2.032.196	18.158.991
899999107	9	EPS022	43	2009	2	1105	Caja	1	-	31
899999107	9	EPS022	43	2009	2	1110	Bancos y corporaciones	1	2.032.196	18.158.960
899999107	9	EPS022	43	2009	2	12	Inversiones	1	11.182.590	1.366.843
899999107	9	EPS022	43	2009	2	14	Deudores	1	18.150.398	13.496.604
899999107	9	EPS022	43	2009	2	1411	Administración del sistema de seguridad social en salud	1	23.532.661	20.483.253
899999107	9	EPS022	43	2009	2	1420	Avances y anticipos entregados	1	596.597	344.468
899999107	9	EPS022	43	2009	2	1422	Anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones	1	187.356	528.396
899999107	9	EPS022	43	2009	2	1470	Otros deudores	1	1.010.156	512.192
899999107	9	EPS022	43	2009	2	1475	Deudas de difícil cobro	1	1.361.501	16.056
899999107	9	EPS022	43	2009	2	1480	Provisión para deudores (CR)	1	-8.537.873	-8.387.761
899999107	9	EPS022	43	2009	2	16	Propiedades planta y equipo	2	8.284.274	8.153.328
899999107	9	EPS022	43	2009	2	19	Otros activos	1	6.547.734	7.139.174
899999107	9	EPS022	43	2009	2	1905	Gastos pagados por anticipado	2	6.547.734	4.894.887
899999107	9	EPS022	43	2009	2	1910	Cargos diferidos	2	-	254.230
899999107	9	EPS022	43	2009	2	1970	Intangibles	2	-	2.033.979
899999107	9	EPS022	43	2009	2	1975	Amortización acumulada de intangibles (CR)	1	-	-43.922
899999107	9	EPS022	43	2009	2	2	Pasivo	1	32.040.996	33.167.418
899999107	9	EPS022	43	2009	2	24	Cuentas por pagar	1	7.299.894	9.928.987
899999107	9	EPS022	43	2009	2	25	Obligaciones laborales y de seguridad social integral	1	20.356.023	21.515.955
899999107	9	EPS022	43	2009	2	27	Pasivos estimados	2	4.385.079	1.722.476
899999107	9	EPS022	43	2009	2	3	Patrimonio	3	14.156.196	15.147.522
899999107	9	EPS022	43	2009	2	32	Patrimonio institucional	3	14.156.196	15.147.522
899999107	9	EPS022	43	2009	2	3208	Capital fiscal	3	29.191.480	29.191.480
899999107	9	EPS022	43	2009	2	3225	Resultados de ejercicios anteriores	3	-29.837.043	-24.024.327
899999107	9	EPS022	43	2009	2	3230	Resultados del ejercicio	3	5.812.717	579.738
899999107	9	EPS022	43	2009	2	3235	Superávit por donación	3	68.303	68.303
899999107	9	EPS022	43	2009	2	3240	Superávit por valorización	3	6.331.919	4.823.258
899999107	9	EPS022	43	2009	2	3255	Patrimonio institucional incorporado	3	2.588.820	4.509.070
899999107	9	EPS022	43	2009	2	40002	Total pasivo y patrimonio	3	46.197.192	48.314.940

ARCHIVO TIPO 003
ESTADO DE ACTIVIDAD ECONOMICA Y SOCIAL O ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE
PARA LOS AÑOS 2008 Y 2009

Miles de \$

NIT	DIGITO VERIFICACION	CODIGO ENTIDAD	PERIODO DE CORTE	AÑO	TIPO DE REGISTRO	CODIGO DE LA CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO AÑO ANTERIOR	SALDO ACTUAL
899999107	9	EPS022	43	2009	3	4	Ingresos	97.992.744	106.588.093
899999107	9	EPS022	43	2009	3	43	Venta de servicios	93.356.426	104.795.775
899999107	9	EPS022	43	2009	3	4311	Administración del régimen de seguridad social en salud	93.356.426	104.795.775
899999107	9	EPS022	43	2009	3	48	Otros ingresos	4.636.318	1.792.318
899999107	9	EPS022	43	2009	3	4805	Financieros	711.248	697.871
899999107	9	EPS022	43	2009	3	4810	Extraordinarios	2.702.461	1.014.477
899999107	9	EPS022	43	2009	3	4815	Ajuste de ejercicios anteriores	1.222.609	79.970
899999107	9	EPS022	43	2009	3	6	Costos de ventas y operación	-85.749.872	-94.389.281
899999107	9	EPS022	43	2009	3	64	Costo de operación de servicios	-85.749.872	-94.389.281
899999107	9	EPS022	43	2009	3	6402	Seguridad social en salud	-85.749.872	-94.389.281
899999107	9	EPS022	43	2009	3	5	Gastos	-12.242.872	-12.198.812
899999107	9	EPS022	43	2009	3	51	Administración	-4.086.765	-4.790.704
899999107	9	EPS022	43	2009	3	52	De operación	-5.085.050	-5.741.548
899999107	9	EPS022	43	2009	3	53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	-3.942.615	-2.374.255
899999107	9	EPS022	43	2009	3	58	Otros gastos	6.684.275	1.287.433
899999107	9	EPS022	43	2009	3	59	Cierre de ingresos, gastos y costos	-5.812.717	-579.738

JAIRO BELTRAN GALVIS
Gerente

GILBERTO BORBON ACOSTA
Revisor Fiscal TP 4105-T

CARMEN JULIA TOBAR ARIAS
Contador TP 57906-T

CUNDINAMARCA
corazón de Colombia

