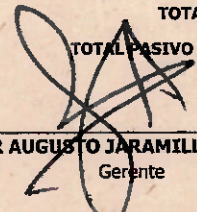

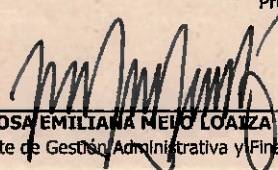


**COMPARATIVO ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
PARA EL PERIODO DE ENERO A NOVIEMBRE DE 2020 Y 2019**

Cifras en Pesos Colombianos		2020	2019	VARIANZA	
CODIGO	NOMBRE CUENTA	VALOR SALDO	VALOR SALDO	ABSOLUTO	RELATIVA
Cuenta 1	ACTIVO				
1	ACTIVO				
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	723.427.250	650.923.451	72.503.799	14
1105	CAJA	6.089.600	8.060.000	-1.970.400	-24
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	717.337.650	287.489.640	429.847.970	150
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO		355.373.771	-355.373.771	-100
13	CUENTAS POR COBRAR	11.047.986.200	14.406.531.334	-3.358.545.135	-23
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	13.985.105.900	16.468.146.114	-4.503.042.215	-24
1324	SUBVENCIONES POR COBRAR	650.155.470		650.155.470	
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	153.623.314	106.464.561	47.158.753	44
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	6.622.613.432	6.757.201.706	-134.588.273	-2
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-10.363.511.916	-10.945.283.046	581.771.130	-5
14	PRESTAMOS POR COBRAR	5.704.693	6.672.836	-968.143	-15
1415	PRESTAMOS CONCEDIDOS	5.704.693	6.672.836	-968.143	-15
15	INVENTARIOS	1.294.022.243	617.238.833	676.783.409	110
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	407.445.606	123.622.041	283.823.567	230
1530	EN PODER DE TERCEROS	886.576.635	493.616.792	392.959.843	80
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	33.548.954.002	28.901.809.455	4.647.144.547	16
1605	TERRENOS	10.452.778.110	10.452.778.110		
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	23.427.489	548.297.179	-524.869.990	-96
1636	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	1.436.974.943	1.540.596.445	-103.621.502	-7
1640	EDIFICACIONES	12.912.469.199	12.718.188.030	194.281.170	2
1645	PLANTA DUCTOS Y TUNELES	1.759.994.127	1.759.994.127		
1650	REDES LINEAS Y CALIBRES	1.629.268.793	1.629.268.793		
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	147.816.235	134.416.236	13.399.999	10
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	14.605.477.298	8.831.788.886	5.773.688.411	65
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	849.014.760	741.190.535	107.824.225	15
1670	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1.815.645.202	1.304.180.055	511.465.147	39
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	897.519.803	884.380.351	13.139.452	1
1680	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	564.873.842	504.392.293	60.481.549	12
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO(CR)	-13.546.305.499	-12.147.661.585	-1.398.643.914	12
19	OTROS ACTIVOS	1.175.190.808	1.779.471.659	-604.280.852	-34
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.364.955.696	1.004.452.915	360.502.782	36
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	3.805.290	772.864.378	-769.059.088	-100
1909	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	2.154.367	2.154.367		
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	42.805.320		42.805.320	
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-238.529.865		-238.529.865	
	TOTAL :	47.795.285.195	46.362.647.569		
Cuenta 2	PASIVO				
2	PASIVO				
24	CUENTAS POR PAGAR	9.040.606.721	11.579.990.086	-2.539.383.366	-22
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	5.844.924.550	5.952.776.880	-107.852.330	-2
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	272.574.316	1.274.813.686	-1.002.239.370	-79
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	171.059.063	191.707.216	-20.648.153	-11
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	60.313.049	80.697.640	-20.384.591	-25
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		4.896.799	-4.896.799	-100
2460	CREDITOS JUDICIALES	176.903.536	547.501.519	-370.597.983	-68
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2.514.832.207	3.527.596.346	-1.012.764.139	-29
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.835.009.536	2.600.481.522	-765.471.986	-29
2511	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.045.293.003	1.418.462.045	-373.169.042	-26
2512	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	779.879.454	1.177.999.382	-398.119.928	-34
2513	BENEFICIOS POR TERMINACION DEL VINCULO LABORAL O CONTRACTUAL	9.837.079	4.000.095	5.836.984	146
27	PROVISIONES	15.920.093.984	15.043.979.614	876.114.370	6
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	15.920.093.984	15.043.979.614	876.114.370	6
29	OTROS PASIVOS	2.596.186.610	690.957.772	1.865.228.838	270
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		690.957.772	-690.957.772	-100
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	2.540.857.410		2.540.857.410	
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	7.329.200		7.329.200	
	TOTAL :	29.351.896.850	29.915.408.994		
Cuenta 3	PATRIMONIO				
3	PATRIMONIO				
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	22.708.018.890	13.640.789.113	9.067.229.777	66
3208	CAPITAL FISCAL	2.559.322.105	2.559.322.105		
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	20.148.696.786	11.081.467.009	9.067.229.777	82
	TOTAL :	22.708.018.890	13.640.789.113		
	DEFICIT DEL EJERCICIO	-4.264.630.546	2.806.449.462	SUPERAVIT DEL EJERCICIO	
	TOTAL PATRIMONIO	18.443.388.345	16.447.238.575		
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	47.795.285.195	46.362.647.569		
 CESAR AUGUSTO JARAMILLO MARTINEZ Gerente		 YENCY AURORA RICO Profesional Universitario Contabilidad E. TP.110180-T		 ROSA EMILIANA MELO LOANZA Subgerente de Gestión Administrativa y Financiera	

**COMPARATIVO ESTADO DE RESULTADOS
PARA EL PERIODO DE ENERO A NOVIEMBRE DE 2020 Y 2019**

Cifras en Pesos Colombianos		2020	2019	VARIANZA	
CODIGO	NOMBRE CUENTA	VALOR SALDO	VALOR SALDO	ABSOLUTO	RELATIVA
Cuenta	4 INGRESOS				
4	INGRESOS				
43	VENTA DE SERVICIOS	24.771.161.471	28.687.999.634	-3.916.838.163	-14 %
4312	SERVICIOS DE SALUD	24.771.161.471	28.687.999.634	-3.916.838.163	-14 %
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	5.611.290.052	3.972.891.222	1.638.398.830	41 %
4430	SUBVENCIONES	5.611.290.052	3.972.891.222	1.638.398.830	41 %
48	OTROS INGRESOS	730.197.119	2.745.819.471	-2.015.622.352	-73 %
4802	FINANCIEROS	2.651.712	5.313.457	-2.661.745	-50 %
4808	INGRESOS DIVERSOS	275.156.833	795.472.657	-520.315.824	-65 %
4830	REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	452.388.575	1.945.033.357	-1.492.644.782	-77 %
	TOTAL :	31.112.648.642	35.406.710.327		
Cuenta	5 GASTOS				
5	GASTOS				
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	6.607.443.404	5.933.570.368	673.873.036	11 %
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1.774.979.146	1.621.846.007	153.133.139	9 %
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	39.472.666	11.187.173	28.285.493	253 %
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	508.505.800	458.083.900	50.421.900	11 %
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	96.234.900	91.256.100	6.978.800	8 %
5107	PRESTACIONES SOCIALES	565.642.249	562.070.279	3.571.970	1 %
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	36.967.865	29.854.218	7.113.647	24 %
5111	GENERALES	3.495.657.113	3.095.711.300	399.945.813	13 %
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	87.983.664	63.561.391	24.422.273	38 %
53	PROVISION,, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	2.494.990.000	3.086.323.913	-591.333.913	-19 %
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	2.137.694.012	2.753.391.799	-615.697.787	-22 %
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO	357.295.988	332.932.114	24.363.874	7 %
58	OTROS GASTOS	881.721.314	869.144.197	12.577.117	1 %
5802	COMISIONES	23.350.466	57.036.110	-33.685.644	-59 %
5804	FINANCIEROS	3.741	221.213.711	-221.209.970	-100 %
5890	OTROS GASTOS DIVERSOS	854.277.789	17.614.341	836.663.448	4.750 %
5895	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	4.089.318	573.280.035	-569.190.717	-99 %
	TOTAL :	9.984.154.718	9.889.038.478		
Cuenta	6 COSTOS DE VENTAS				
6	COSTOS DE VENTAS				
63	COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS	19.854.487.777	17.075.728.250	2.778.759.527	16 %
6310	SERVICIOS DE SALUD	19.854.487.777	17.075.728.250	2.778.759.527	16 %
	TOTAL :	19.854.487.777	17.075.728.250		
Cuenta	7 COSTOS DE TRANSFORMACIÓN				
7	COSTOS DE TRANSFORMACIÓN				
73	SERVICIOS DE SALUD	5.538.636.694	5.635.494.136	-96.857.443	-2 %
7301	URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	622.848.759	882.470.071	-259.621.312	-29 %
7302	URGENCIAS - OBSERVACION	157.423.887	116.130.244	41.293.643	36 %
7310	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	119.547.903	102.653.284	16.994.620	17 %
7311	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA	412.027.339	767.791.914	-355.764.575	-46 %
7320	HOSPITALIZACION - ESTANCIA GENERAL	450.917.544	579.739.091	-128.821.547	-22 %
7321	HOSPITALIZACION- CUIDADOS INTENSIVOS	119.519.429		119.519.429	%
7322	HOSPITALIZACION-CUIDADOS INTERMEDIOS	233.834.438		233.834.438	%
7326	HOSPITALIZACION-OTROS CUID.ESPECIALES	256.502.607	281.893.735	-25.391.128	-9 %
7330	QUIROFANOS - QUIROFANOS	994.292.620	1.188.872.147	-194.579.527	-16 %
7331	QUIROFANOS Y SALA DE PARTO - SALA PARTO	370.300.008	305.700.477	64.599.530	21 %
7340	APOYO DIAGNOSTICO - LABORATORIO CLINICO	391.662.620	346.413.039	45.249.580	13 %
7341	APOYO DIAGNOSTICO - IMAGENOLOGIA	168.061.672	207.316.379	-39.234.707	-19 %
7343	APOYO DIAGNOSTICO-OTRAS UNID.APOYO DIAGNOSTICO	41.261.760	14.356.334	26.905.425	187 %
7349	APOYO TERAPEUTICO - REHABILITACION Y TERAPIAS	159.172.449	131.384.563	27.787.886	21 %
7355	APOYO TERAPEUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	452.127.173	388.765.286	63.361.887	16 %
7386	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - SERVICIO DE AMBULANCIAS	105.479.092	158.955.068	-53.475.976	-34 %
7387	OTROS SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - ETNOPABELLON - COVID	483.537.397	163.052.505	320.484.892	197 %
	TOTAL :	5.538.636.694	5.635.494.136		

1.458.181 DEFICIT DEL EJERCICIO

CESAR AUGUSTO JARAMILLO MARTINEZ
Gerente

YENCY AURORA RICO
Profesional Universitario Contabilidad E.
TP.110180-T

ROSA EMILIANA MELO LOAIZA
Subgerente de Gestión Administrativa y Financiera