

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

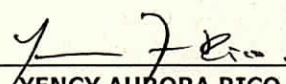
Cifras en Pesos Colombianos		PERIODO 2020	PERIODO 2019	VARIANZA	
CODIGO	NOMBRE CUENTA	VALOR SALDO	VALOR SALDO	ABSOLUTO	RELATIVA
Cuenta 1	ACTIVO				
1	ACTIVO				
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	177.945.500	802.633.579	-624.688.079	-78
1105	CAJA	6.252.247	7.057.900	-805.653	-11
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	159.578.830	709.566.625	-549.987.796	-78
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	12.114.424	86.009.054	-73.894.630	-86
13	CUENTAS POR COBRAR	17.849.831.575	13.597.341.366	4.252.490.209	31
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	19.815.329.143	18.117.264.828	1.698.064.314	9
1324	SUBVENCIONES POR COBRAR	650.155.470		650.155.470	
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	96.435.827	96.064.495	371.332	
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	6.691.659.207	4.908.449.732	1.783.209.475	36
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-9.403.748.072	-9.524.437.689	120.689.618	-1
14	PRESTAMOS POR COBRAR	5.649.540	10.868.583	-5.219.043	-48
1415	PRESTAMOS CONCEDIDOS	5.649.540	10.868.583	-5.219.043	-48
15	INVENTARIOS	1.672.579.284	842.930.748	829.648.536	98
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	705.065.631	842.930.748	-137.865.117	-16
1530	EN PODER DE TERCEROS	967.513.653		967.513.653	
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	31.538.838.012	26.359.620.404	5.179.217.608	20
1605	TERRENOS	10.452.778.110	10.452.778.110		
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	26.755.879	26.747.155	8.724	
1636	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	1.531.271.836	1.742.873.225	-211.601.388	-12
1640	EDIFICACIONES	12.718.188.030	12.718.188.030		
1645	PLANTA DUCTOS Y TUNELES	1.759.994.127	1.701.922.127	58.072.000	3
1650	REDES LINEAS Y CALBLES	1.629.268.793	1.629.268.793		
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	134.416.236	134.416.236		
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	12.218.960.270	6.487.215.664	5.731.744.606	88
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	860.506.222	737.157.735	123.348.487	17
1670	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1.807.649.322	1.286.121.342	521.527.980	41
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	588.702.855	528.957.911	59.744.944	11
1680	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	504.392.293	499.016.293	5.376.000	1
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (CR)	-12.694.045.961	-11.585.042.216	-1.109.003.745	10
19	OTROS ACTIVOS	1.307.956.625	1.182.592.327	125.364.298	11
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.210.559.944	1.073.995.568	136.564.376	13
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	179.382.244	106.442.393	72.939.851	69
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)	-126.945.249		-126.945.249	
	TOTAL :	52.552.800.536	42.795.987.007		
Cuenta 2	PASIVO				
2	PASIVO				
24	CUENTAS POR PAGAR	10.598.138.664	9.218.961.026	1.379.177.638	15
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	7.569.931.286	4.772.582.834	2.797.348.452	59
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	87.748.622	797.400.899	-709.652.277	-89
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	182.502.398	92.264.204	90.238.194	98
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	63.879.060	50.557.488	13.321.572	26
2460	CREDITOS JUDICIALES	298.126.398	503.232.924	-205.106.526	-41
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2.395.950.901	3.002.922.676	-606.971.776	-20
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.637.719.184	1.546.628.130	91.091.054	6
2511	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	674.997.158	290.410.578	384.586.580	132
2512	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	958.839.427	1.255.968.824	-297.129.397	-24
2513	BENEFICIOS POR TERMINACIÓN DEL VINCULO LABORAL O CONTRACTUAL	3.882.599	248.728	3.633.871	1.461
27	PROVISIONES	15.920.093.984	15.296.367.100	623.726.884	4
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	15.920.093.984	15.296.367.100	623.726.884	4
29	OTROS PASIVOS	39.948.737	162.580.576	-122.631.839	-75
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	39.948.737	162.580.576	-122.631.839	-75

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


Cifras en Pesos Colombianos		PERIODO 2020	PERIODO 2019	VARIANZA	
CODIGO	NOMBRE CUENTA	VALOR SALDO	VALOR SALDO	ABSOLUTO	RELATIVA
TOTAL :		28.195.900.569	26.224.536.832		
Cuenta	3	PATRIMONIO			
3	PATRIMONIO				
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	22.708.018.890	13.560.299.027	9.147.719.863	67
3208	CAPITAL FISCAL	2.559.322.105	2.559.322.105		
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	20.148.696.786	11.000.976.923	9.147.719.863	83
TOTAL :		22.708.018.890	13.560.299.027		
SUPERAVIT DEL EJERCICIO		1.648.881.077	3.011.151.147	SUPERAVIT DEL EJERCICIO	
TOTAL PATRIMONIO		24.356.899.967	16.571.450.175		
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		52.552.800.536	42.795.987.007		


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

**COMPARATIVO ESTADO DE RESULTADOS
PARA EL PERÍODO DE ENERO A ABRIL 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	11.080.273.531	10.237.902.471	842.371.060	8 %
4312	SERVICIOS DE SALUD	11.080.273.531	10.237.902.471	842.371.060	8 %
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	438.974.833	296.586.999	142.387.834	48 %
4430	SUBVENCIONES	438.974.833	296.586.999	142.387.834	48 %
48	OTROS INGRESOS	265.940.170	1.116.093.377	-850.153.207	-76 %
4802	FINANCIEROS	932.637	708.150	224.487	32 %
4805	FINANCIEROS	282.919		282.919	%
4808	INGRESOS DIVERSOS	201.595.527	195.258.632	6.336.895	3 %
4830	REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	63.129.086	920.126.594	-856.997.508	-93 %
	TOTAL :	11.785.188.533	11.650.582.846		
Cuenta 5	GASTOS				
5	GASTOS				%
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	2.042.926.818	1.727.294.131	315.632.687	18 %
5101	SUELDOS Y SALARIOS	603.554.844	546.295.013	57.259.831	10 %
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	8.168.608	7.221.298	947.310	13 %
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	170.973.600	156.116.400	14.857.200	10 %
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	31.946.400	29.589.800	2.356.600	8 %
5107	PRESTACIONES SOCIALES	101.266.858	107.079.576	-5.812.718	-5 %
5111	GENERALES	1.126.975.661	880.992.044	245.983.617	28 %
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	40.847		40.847	%
53	PROVISION, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	917.763.787	431.945.172	485.818.615	112 %
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	788.670.679	307.537.380	481.133.299	156 %
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO	129.093.108	124.407.792	4.685.316	4 %
58	OTROS GASTOS	274.380.532	291.007.481	-16.626.949	-6 %
5802	COMISIONES	21.563.148	20.548.143	1.015.005	5 %
5804	FINANCIEROS	29.902.582	26.249.743	3.652.839	14 %
5895	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	222.914.802	244.209.596	-21.294.793	-9 %
	TOTAL :	3.235.071.137	2.450.246.784		
Cuenta 6	COSTOS DE VENTAS				
6	COSTOS DE VENTAS				%
63	COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS	5.124.987.092	4.446.198.899	678.788.193	15 %
6310	SERVICIOS DE SALUD	5.124.987.092	4.446.198.899	678.788.193	15 %
	TOTAL :	5.124.987.092	4.446.198.899		
Cuenta 7	COSTOS DE TRANSFORMACIÓN				
7	COSTOS DE TRANSFORMACIÓN				%
73	SERVICIOS DE SALUD	1.776.249.229	1.742.986.015	33.263.213	2 %
7301	URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	340.051.206	297.438.888	42.612.318	14 %
7302	URGENCIAS - OBSERVACION	87.280.021	112.016.377	-24.736.357	-22 %
7310	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	34.008.063	32.035.048	1.973.015	6 %
7311	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA	147.934.950	36.681.574	111.253.376	303 %
7320	HOSPITALIZACION - ESTANCIA GENERAL	197.250.471	336.139.132	-138.888.661	-41 %
7326	HOSPITALIZACION-OTROS CUID.ESPECIALES	87.781.506	88.052.720	-271.215	%
7330	QUIROFANOS - QUIROFANOS	243.817.415	182.883.353	60.934.063	33 %
7331	QUIROFANOS Y SALA DE PARTO - SALA PARTO	129.252.139	140.047.709	-10.795.570	-8 %
7340	APOYO DIAGNOSTICO - LABORATORIO CLINICO	92.666.384	194.336.211	-101.669.827	-52 %
7341	APOYO DIAGNOSTICO - IMAGENOLOGIA	125.999.861	125.119.877	879.984	1 %
7343	APOYO DIAGNOSTICO-OTRAS UNID.APOYO DIAGNOSTICO	5.364.747		5.364.747	%
7349	APOYO TERAPEUTICO - REHABILITACION Y TERAPIAS	40.934.478	54.472.426	-13.537.949	-25 %
7355	APOYO TERAPEUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	139.820.191	104.108.179	35.712.012	34 %
7386	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - SERVICIO DE AMBULANCIAS	34.836.268	6.972.663	27.863.605	400 %
7387	OTROS SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - ETNOPABELLON - COVID	69.251.531	32.681.858	36.569.673	112 %
	TOTAL :	1.776.249.229	1.742.986.015		

4.660.032 SUPERAVIT DEL EJERCICIO

CESAR AUGUSTO JARAMILLO MARTINEZ

Gerente

YENCY AURORA RICO

Profesional Universitario Contabilidad E.
TP.110180-T

ROSA EMILIANA MELO LOATZA

Subgerente de Gestión Administrativa y Financiera