

**COMPARATIVO ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
PARA EL PERIODO DE ENERO A ENERO DE 2019 Y 2018**

Cifras en pesos Colombianos		2019	2018	VARIANZA	
CODIGO	NOMBRE CUENTA	VALOR SALDO	VALOR SALDO	ABSOLUTO	RELATIVA
Cuenta 1	ACTIVO				
1	ACTIVO				
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	521.315.922,00	736.228.864,00	-214.912.942,00	-0,29
1105	CAJA	590.700,00	7.507.400,00	-6.916.700,00	-0,92
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	32.102.859,00	170.398.637,00	-138.295.778,00	-0,81
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	488.622.363,00	558.322.827,00	-69.700.464,00	-0,12
13	CUENTAS POR COBRAR	14.880.555.799,00	13.423.675.489,00	1.456.880.310,00	0,11
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	19.956.685.050,00	16.855.838.727,00	3.100.846.323,00	0,18
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	98.797.291,00	0,00	98.797.291,00	0,00
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	4.962.100.362,00	4.873.984.399,00	88.115.963,00	0,02
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-10.137.026.904,00	-8.306.147.637,00	-1.830.879.267,00	0,22
14	PRESTAMOS POR COBRAR	3.486.869,00	5.835.450,00	-2.348.581,00	-0,40
1415	PRESTAMOS CONCEDIDOS	3.486.869,00	5.835.450,00	-2.348.581,00	-0,40
15	INVENTARIOS	1.177.801.560,00	597.891.442,00	579.910.118,00	0,97
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.177.801.560,00	597.891.442,00	579.910.118,00	0,97
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	26.588.379.384,00	27.055.880.441,00	-467.501.057,00	-0,02
1605	TERRENOS	10.452.778.110,00	10.452.778.110,00	0,00	0,00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	34.002.585,00	602.584.319,00	-568.581.734,00	-0,94
1636	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	1.901.705.878,00	432.199.297,00	1.469.506.581,00	3,40
1640	EDIFICACIONES	12.718.188.030,00	12.718.188.030,00	0,00	0,00
1645	PLANTA DUCTOS Y TUNELES	1.701.922.127,00	1.689.922.154,00	11.999.973,00	0,01
1650	REDES LINEAS Y CALBLES	1.629.268.793,00	1.629.268.793,00	0,00	0,00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	134.416.236,00	110.439.537,00	23.976.699,00	0,22
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	6.414.062.074,00	6.465.318.422,00	-51.256.348,00	-0,01
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	751.870.335,00	1.057.188.473,00	-305.318.138,00	-0,29
1670	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1.178.474.296,00	1.037.099.160,00	141.375.136,00	0,14
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	528.957.911,00	682.256.822,00	-153.298.911,00	-0,22
1680	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	499.016.293,00	510.325.908,00	-11.309.615,00	-0,02
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO(CR)	-11.356.283.284,00	-10.331.688.584,00	-1.024.594.700,00	0,10
19	OTROS ACTIVOS	992.642.493,00	1.189.858.140,00	-197.215.647,00	-0,17
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	965.921.142,00	1.083.041.775,00	-117.120.633,00	-0,11
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	24.566.984,00	104.661.998,00	-80.095.014,00	-0,77
1909	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	2.154.367,00	2.154.367,00	0,00	0,00
	TOTAL :	44.164.182.027,00	43.009.369.826,00	1.154.812.201,00	0,03
Cuenta 2	PASIVO				
2	PASIVO				
24	CUENTAS POR PAGAR	10.785.252.080,00	9.125.395.296,00	1.659.856.784,00	0,18
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	6.529.567.862,00	5.848.715.941,00	680.851.921,00	0,12
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	325.472.864,00	308.684.469,00	16.788.395,00	0,05
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	147.906.679,00	132.840.451,00	15.066.228,00	0,11
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	19.748.968,00	17.331.276,00	2.417.692,00	0,14
2460	CREDITOS JUDICIALES	125.355.768,00	58.893.884,00	66.461.884,00	1,13
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3.637.199.939,00	2.758.929.275,00	878.270.664,00	0,32
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2.355.174.188,00	2.844.779.960,00	-489.605.772,00	-0,17
2511	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.053.524.162,00	1.418.318.340,00	-364.794.178,00	-0,26
2512	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1.295.947.554,00	1.416.442.593,00	-120.495.039,00	-0,09
2513	BENEFICIOS POR TERMINACIÓN DEL VÍNCULO LABORAL O CONTRACTUAL	5.702.472,00	10.019.027,00	-4.316.555,00	-0,43
27	PROVISIONES	15.799.636.693,00	12.980.311.458,00	2.819.325.235,00	0,22
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	15.799.636.693,00	12.980.311.458,00	2.819.325.235,00	0,22
29	OTROS PASIVOS	157.970.862,00	52.498.035,00	105.472.827,00	2,01
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	157.970.862,00	52.498.035,00	105.472.827,00	2,01
	TOTAL :	29.098.033.823,00	25.002.984.749,00	4.095.049.074,00	0,16
Cuenta 3	PATRIMONIO				
3	PATRIMONIO				
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	13.560.299.027,00	16.990.077.302,00	-3.429.778.275,00	-0,20
3208	CAPITAL FISCAL	2.559.322.105,00	2.559.322.105,00	0,00	0,00
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	11.000.976.923,00	-5.823.959.075,00	16.824.935.998,00	-2,89
3240	SUPERAVIT POR VALORIZACION	0,00	13.072.239.545,00	-13.072.239.545,00	-1,00
3255	PATRIMONIO BIENES	0,00	2.107.832.150,00	-2.107.832.150,00	-1,00
3268	IMPACTO POR LA TRANSACCIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	0,00	5.074.642.577,00	-5.074.642.577,00	-1,00
	SUPERAVIT DEL EJERCICIO	1.505.849.177,00	1.016.307.775,00		
	TOTAL PATRIMONIO	15.066.148.204,00	18.006.385.077,00		
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	44.164.182.027,00	43.009.369.826,00		

CESAR AUGUSTO JARAMILLO RAMIREZ
GERENTE

YENCY AURORA RICO
PROFESIONAL UNIVERSITARIO CONTABILIDAD E.
CONTADORA TP.110180-T

**ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
PARA EL PERIODO DE ENERO A ENERO DE 2019 Y 2018**

Cifras en pesos Colombianos		2019	2018	VARIANZA	
CODIGO	NOMBRE CUENTA	VALOR SALDO	VALOR SALDO	ABSOLUTO	RELATIVA
Cuenta 4	INGRESOS				
4	INGRESOS				
43	VENTA DE SERVICIOS	2.899.450.115,00	2.163.154.270,00	736.295.845,00	0,34
4312	SERVICIOS DE SALUD	2.899.450.115,00	2.163.154.270,00	736.295.845,00	0,34
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	91.086,00	21.728.846,00	-21.637.760,00	-1,00
4430	SUBVENCIONES	91.086,00	21.728.845,93	-21.637.759,93	-1,00
48	OTROS INGRESOS	25.264.819,00	27.257.895,00	-1.993.076,00	-0,07
4802	FINANCIEROS	91.284,00	281.531,00	-190.247,00	-0,68
4808	INGRESOS DIVERSOS	25.173.534,00	26.976.364,00	-1.802.830,00	-0,07
	TOTAL :	2.924.806.020,00	2.212.141.011,00	712.665.009,00	0,32
Cuenta 5	GASTOS				
5	GASTOS				
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	298.865.442,00	248.176.141,00	50.689.301,00	0,20
5101	SUELDOS Y SALARIOS	135.209.417,00	118.828.274,00	16.381.143,00	0,14
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	2.613.389,00	865.768,00	1.747.621,00	2,02
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	40.253.600,00	35.471.700,00	4.781.900,00	0,13
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	7.779.900,00	7.016.200,00	763.700,00	0,11
5107	PRESTACIONES SOCIALES	36.500.277,00	41.527.686,00	-5.027.409,00	-0,12
5111	GENERALES	76.508.859,00	43.529.513,00	32.979.346,00	0,76
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0,00	937.000,00	-937.000,00	-1,00
53	PROVISION,, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	29.888.520,00	37.124.579,00	-7.236.059,00	-0,19
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO	29.888.520,00	37.124.579,00	-7.236.059,00	-0,19
58	OTROS GASTOS	118.938.779,00	39.185.306,00	79.753.473,00	2,04
5802	COMISIONES	2.921.847,00	4.278.724,00	-1.356.877,00	-0,32
5804	FINANCIEROS	389.000,00	32.050.682,00	-31.661.682,00	-0,99
5895	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS DE	115.627.932,00	2.855.900,00	112.772.032,00	39,49
	TOTAL :	447.692.741,00	324.486.026,00	123.206.715,00	0,38
Cuenta 7	COSTOS DE TRANSFORMACIÓN				
7	COSTOS DE TRANSFORMACIÓN				
73	SERVICIOS DE SALUD	971.264.102,00	870.472.932,00	100.791.170,00	0,12
7301	URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	231.630.877,00	191.335.031,00	40.295.846,00	0,21
7302	URGENCIAS - OBSERVACION	46.687.128,00	2.028.635,00	44.658.493,00	22,01
7310	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	31.888.177,00	11.175.760,00	20.712.417,00	1,85
				0,00	0,00
7311	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA	49.297,00	570.915,00	-521.618,00	-0,91
7320	HOSPITALIZACION - ESTANCIA GENERAL	203.912.322,00	109.270.321,00	94.642.001,00	0,87
7322	HOSPITALIZACION-CUIDADOS INTERMEDIOS	0,00	672.067,00	-672.067,00	-1,00
7326	HOSPITALIZACION-OTROS CUID.ESPECIALES	43.509.584,00	33.942.099,00	9.567.485,00	0,28
7330	QUIROFANOS Y SALA DE PARTO - QUIROFANOS	136.571.050,00	142.821.596,00	-6.250.546,00	-0,04
7331	QUIROFANOS Y SALA DE PARTO - SALA PARTO	79.236.789,00	85.885.603,00	-6.648.814,00	-0,08
7340	APOYO DIAGNOSTICO - LABORATORIO CLINICO	36.929.464,00	24.978.152,00	11.951.312,00	0,48
7341	APOYO DIAGNOSTICO - IMAGENOLOGIA	25.682.408,00	19.852.707,00	5.829.701,00	0,29
7343	APOYO DIAGNOSTICO-OTRAS UNID.APOYO DIAGNOSTICO	0,00	94.533,00	-94.533,00	-1,00
7349	APOYO TERAPEUTICO - REHABILITACION Y TERAPIAS	28.638.365,00	19.320.609,00	9.317.756,00	0,48
7355	APOYO TERAPEUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	67.291.778,00	209.875.764,00	-142.583.986,00	-0,68
7386	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - SERVICIO DE AMBULANCIAS	21.595.868,00	18.649.140,00	2.946.728,00	0,16
				0,00	0,00
7387	OTROS SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD	17.640.996,00	0,00	17.640.996,00	0,00
	TOTAL :	971.264.102,00	870.472.932,00	100.791.170,00	0,12
	SUPERAVIT DEL EJERCICIO	1.505.849.177,00	1.017.182.053,00	488.667.124,00	0,48

CESAR AUGUSTO JARAMILLO RAMIREZ
GERENTE

YENCY AUFORA RICO
PROFESIONAL UNIVERSITARIO CONTABILIDAD E.
CONTADORA TP.110180-T