


**COMPARATIVO ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
PARA EL PERIODO DE ENERO A OCTUBRE 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	750.777.679	417.531.445	333.246.234	80
1105	CAJA	5.537.100	7.725.200	-2.188.100	-28
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	745.240.579	211.351.375	533.889.204	253
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO		198.454.870	-198.454.870	-100
13	CUENTAS POR COBRAR	10.603.786.569	15.243.854.636	-4.640.068.067	-30
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	13.545.579.082	19.302.952.616	-5.757.373.535	-30
1324	SUBVENCIONES POR COBRAR	650.155.470		650.155.470	
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	148.950.501	106.464.561	42.485.940	40
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	6.622.613.432	6.779.720.505	-157.107.072	-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	5.691.243	6.617.838	-926.595	-14
1415	PRESTAMOS CONCEDIDOS	5.691.243	6.617.838	-926.595	-14
15	INVENTARIOS	1.522.645.174	414.515.960	1.108.129.214	267
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	607.991.811	135.605.871	472.385.941	348
1530	EN PODER DE TERCEROS	914.653.363	278.910.089	635.743.274	228
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	33.665.294.418	28.928.894.725	4.736.399.693	16
1605	TERRENOS	10.452.778.110	10.452.778.110		
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	23.427.189	694.239.255	-670.812.066	-97
1636	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	1.503.886.109	1.525.301.913	-21.415.804	-1
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 CALBLES	1.629.268.793	1.629.268.793		
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	143.316.236	134.416.236	8.900.000	7
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	14.541.337.332	8.677.105.860	5.864.231.471	68
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	852.291.423	739.810.535	112.480.888	15
1670	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1.803.154.316	1.284.619.045	518.535.271	40
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	897.519.803	861.198.199	36.321.604	4
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)	-13.419.022.061	-12.052.417.671	-1.366.604.390	11
19	OTROS ACTIVOS	1.192.817.641	1.814.761.741	-621.944.100	-34
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.364.955.696	1.036.634.779	328.320.917	32
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	21.432.123	775.972.595	-754.540.472	-97
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 :	47.741.012.724	46.826.176.344		
Cuenta 2	PASIVO				
2	PASIVO				
24	CUENTAS POR PAGAR	9.966.155.550	10.506.556.440	-540.400.890	-5
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	6.256.735.643	5.086.002.478	1.170.733.165	23
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	320.766.415	1.185.584.392	-864.817.977	-73
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	187.401.695	198.229.495	-10.827.800	-5
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	89.083.000	67.352.317	21.730.683	32
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	5.000.000	9.793.598	-4.793.598	-49
2460	CREDITOS JUDICIALES	191.112.444	551.986.254	-360.873.810	-65
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2.916.056.353	3.407.607.906	-491.551.553	-14
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.743.557.159	2.148.122.470	-404.565.311	-19
2511	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	932.249.550	966.615.132	-34.365.582	-4
2512	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	806.887.965	1.177.999.382	-371.111.417	-32
2513	BENEFICIOS POR TERMINACIÓN DEL VINCULO LABORAL O CONTRACTUAL	4.419.644	3.507.956	911.688	26
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	165.726.236	690.076.984	-524.350.748	-76

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

Cifras en Pesos Colombianos		PERIODO 2020	PERIODO 2019	VARIANZA	
CODIGO	NOMBRE CUENTA	VALOR SALDO	VALOR SALDO	ABSOLUTO	RELATIVA
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		690.076.984	-690.076.984	-100
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	165.726.236		165.726.236	
	TOTAL :	27.795.532.928	28.388.735.508		
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	-2.762.539.095	4.796.651.722	SUPERAVIT DEL EJERCICIO	
	TOTAL PATRIMONIO	19.945.479.795	18.437.440.836		
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	47.741.012.724	46.826.176.344		


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

COMPARATIVO ESTADO DE RESULTADOS
PARA EL PERIODO DE ENERO A OCTUBRE 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	23.132.248.619	26.346.420.215	-3.214.171.596	-12 %
4312	SERVICIOS DE SALUD	23.132.248.619	26.346.420.215	-3.214.171.596	-12 %
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	4.904.816.965	3.874.028.889	1.030.788.076	27 %
4430	SUBVENCIONES	4.904.816.965	3.874.028.889	1.030.788.076	27 %
48	OTROS INGRESOS	1.080.413.529	2.746.509.211	-1.666.095.682	-61 %
4802	FINANCIEROS	2.607.195	4.822.330	-2.215.135	-46 %
4808	INGRESOS DIVERSOS	273.383.008	796.653.523	-523.270.515	-66 %
4830	REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	804.423.326	1.945.033.357	-1.140.610.031	-59 %
	TOTAL :	29.117.479.113	32.966.958.315		
Cuenta 5	GASTOS				
5	GASTOS				%
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	5.737.811.752	5.045.272.747	692.539.005	14 %
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1.607.401.839	1.467.061.629	140.340.210	10 %
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	29.884.315	11.187.173	18.697.142	167 %
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	461.197.600	415.818.000	45.379.600	11 %
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	88.676.300	82.895.500	5.780.800	7 %
5107	PRESTACIONES SOCIALES	346.449.022	368.066.578	-21.617.556	-6 %
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	36.967.865	29.854.218	7.113.647	24 %
5111	GENERALES	3.088.674.834	2.606.828.258	481.846.577	18 %
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	78.559.976	63.561.391	14.998.585	24 %
53	PROVISION,, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	2.814.677.893	3.056.355.701	-241.677.808	-8 %
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	2.489.728.764	2.753.391.799	-263.663.035	-10 %
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO	324.949.129	302.963.902	21.985.227	7 %
58	OTROS GASTOS	827.254.867	747.878.500	79.376.367	11 %
5802	COMISIONES	23.248.808	51.030.079	-27.781.271	-54 %
5804	FINANCIEROS	3.741	190.981.556	-190.977.815	-100 %
5890	OTROS GASTOS DIVERSOS	799.913.000	799.913.000		%
5895	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	4.089.318	505.866.865	-501.777.548	-99 %
	TOTAL :	9.379.744.512	8.849.506.948		
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	2.645.785.921	2.245.071.394	400.714.526	18 %
7301	URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	275.493.962	324.819.433	-49.325.471	-15 %
7302	URGENCIAS - OBSERVACION	65.114.426	50.133.891	14.980.535	30 %
7310	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	56.416.369	43.734.422	12.681.947	29 %
7311	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA	222.797.298	269.525.612	-46.728.314	-17 %
7320	HOSPITALIZACION - ESTANCIA GENERAL	209.963.103	218.319.244	-8.356.141	-4 %
7321	HOSPITALIZACION- CUIDADOS INTENSIVOS	66.699.075		66.699.075	%
7322	HOSPITALIZACION-CUIDADOS INTERMEDIOS	108.173.388		108.173.388	%
7326	HOSPITALIZACION-OTROS CUID.ESPECIALES	106.285.931	124.544.875	-18.258.944	-15 %
7330	QUIROFANOS - QUIROFANOS	455.201.066	503.915.656	-48.714.590	-10 %
7331	QUIROFANOS Y SALA DE PARTO - SALA PARTO	158.284.931	110.388.941	47.895.990	43 %
7340	APOYO DIAGNOSTICO - LABORATORIO CLINICO	225.625.813	196.943.139	28.682.674	15 %
7341	APOYO DIAGNOSTICO - IMAGENOLOGIA	94.109.333	83.574.019	10.535.314	13 %
7343	APOYO DIAGNOSTICO-OTRAS UNID.APOYO DIAGNOSTICO	10.573.975	5.245.759	5.328.216	102 %
7349	APOYO TERAPEUTICO - REHABILITACION Y TERAPIAS	70.898.798	30.293.944	40.604.854	134 %
7355	APOYO TERAPEUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	237.341.590	184.308.801	53.032.789	29 %
7386	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - SERVICIO DE AMBULANCIAS	50.129.915	38.492.543	11.637.372	30 %
7387	OTROS SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - ETNOPABELLON - COVID	232.676.948	60.831.115	171.845.832	282 %
	TOTAL :	2.645.785.921	2.245.071.394		

2.034.113 SUPERAVIT 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