

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
PARA EL PERIODO DE ENERO A FEBRERO 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	174.005.325,00	334.551.615,00	-160.546.290,00	-48%
1105	CAJA	7.511.900,00	7.296.800,00	215.100,00	3%
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	123.175.779,00	228.072.850,00	-104.897.071,00	-46%
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	43.317.646,00	99.181.965,00	-55.864.319,00	-56%
13	CUENTAS POR COBRAR	13.655.119.963,00	13.903.510.199,00	-248.390.236,00	-2%
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	18.765.549.256,00	17.448.913.885,00	1.316.635.371,00	8%
1324	SUBVENCIONES POR COBRAR	0,00	-98.862.333,00	98.862.333,00	-100%
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	98.797.291,00	0,00	98.797.291,00	0%
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	4.927.800.319,00	4.859.606.284,00	68.194.035,00	1%
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-10.137.026.904,00	-8.306.147.637,00	-1.830.879.267,00	22%
14	PRESTAMOS POR COBRAR	4.517.222,00	3.245.579,00	1.271.643,00	39%
1415	PRESTAMOS CONCEDIDOS	4.517.222,00	3.245.579,00	1.271.643,00	39%
15	INVENTARIOS	928.190.678,00	620.568.063,00	307.622.615,00	50%
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	928.190.678,00	620.568.063,00	307.622.615,00	50%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	26.446.703.766,00	27.012.239.151,00	-565.535.385,00	-2%
1605	TERRENOS	10.452.778.110,00	10.452.778.110,00	0,00	0%
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	26.747.155,00	637.326.696,00	-610.579.541,00	-96%
1636	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	1.713.111.306,00	563.376.377,00	1.149.734.929,00	204%
1640	EDIFICACIONES	12.718.188.030,00	12.718.188.030,00	0,00	0%
1645	PLANTA DUCTOS Y TUNELES	1.701.922.127,00	1.689.922.154,00	11.999.973,00	1%
1650	REDES LINEAS Y CALBLES	1.629.268.793,00	1.629.268.793,00	0,00	0%
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	134.416.236,00	109.569.537,00	24.846.699,00	23%
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	6.498.432.206,00	6.347.933.116,00	150.499.090,00	2%
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	751.870.335,00	1.052.133.021,00	-300.262.686,00	-29%
1670	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1.289.954.119,00	1.038.355.460,00	251.598.659,00	24%
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	528.957.911,00	682.256.822,00	-153.298.911,00	-22%
1680	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	499.016.293,00	510.325.908,00	-11.309.615,00	-2%
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO(CR)	-11.497.958.854,00	-10.419.194.873,00	-1.078.763.981,00	10%
19	OTROS ACTIVOS	1.148.911.325,00	1.239.740.057,00	-90.828.732,00	-7%
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.113.640.096,00	1.118.741.774,00	-5.101.678,00	0%
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	33.116.863,00	118.843.916,00	-85.727.053,00	-72%
1909	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	2.154.367,00	2.154.367,00	0,00	0%
	TOTAL :	42.357.448.279,00	43.113.854.664,00	-756.406.385,00	-2%
Cuenta 2	PASIVO				
2	PASIVO				
24	CUENTAS POR PAGAR	9.606.317.076,00	9.166.139.677,00	440.177.399,00	5%
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	5.487.547.696,00	5.819.960.702,00	-332.413.006,00	-6%
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	397.119.913,00	337.730.826,00	59.389.087,00	18%
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	87.538.933,00	136.449.609,00	-48.910.676,00	-36%
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	37.449.360,00	19.165.943,00	18.283.417,00	95%
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0,00	47.457.407,00	-47.457.407,00	-100%
2460	CREDITOS JUDICIALES	104.463.139,00	58.893.884,00	45.569.255,00	77%
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3.492.198.034,00	2.746.481.306,00	745.716.728,00	27%
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.476.108.023,00	2.426.905.323,00	-950.797.300,00	-39%
2511	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	211.878.985,00	1.062.702.261,00	-850.823.276,00	-80%
2512	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1.263.980.310,00	1.359.795.424,00	-95.815.114,00	-7%
2513	BENEFICIOS POR TERMINACIÓN DEL VINCULO LABORAL O CONTRACTUAL	248.728,00	4.407.638,00	-4.158.910,00	-94%
27	PROVISIONES	15.799.636.693,00	12.980.311.458,00	2.819.325.235,00	22%
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	15.799.636.693,00	12.980.311.458,00	2.819.325.235,00	22%
29	OTROS PASIVOS	160.411.062,00	54.136.143,00	106.274.919,00	196%
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	160.411.062,00	54.136.143,00	106.274.919,00	196%
	TOTAL :	27.042.472.854,00	24.627.492.601,00	2.414.980.253,00	10%
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	-20%
3208	CAPITAL FISCAL	2.559.322.105,00	2.559.322.105,00	0,00	0%
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	11.000.976.923,00	-5.823.959.075,00	16.824.935.998,00	-289%
3240	SUPERAVIT POR VALORIZACION	0,00	13.072.239.545,00	-13.072.239.545,00	-100%
3255	PATRIMONIO BIENES	0,00	2.107.832.150,00	-2.107.832.150,00	-100%
3268	IMPACTO POR LA TRANSACCION AL NUEVO MARCO DE REGULACION	0,00	5.074.642.577,00	-5.074.642.577,00	-100%
	SUPERAVIT DEL EJERCICIO	1.754.676.398,00	1.496.284.761,00		
	TOTAL PATRIMONIO	15.314.975.425,00	18.486.362.063,00		
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	42.357.448.279,00	43.113.854.664,00		

CESAR AUGUSTO MARAMILLO RAMIREZ

GERENTE

YENCY AURORA RICO

PROFESIONAL UNIVERSITARIO CONTABILIDAD

CONTADORA TP.110180-T

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

CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS		2019	2018	VARIANZA	
CODIGO	NOMBRE CUENTA	VALOR SALDO	VALOR SALDO	ABSOLUTA	RELATIVA
Cuenta 4	INGRESOS				
4	INGRESOS				
43	VENTA DE SERVICIOS	5.431.622.730,00	4.530.649.475,00	900.973.255,00	20%
4312	SERVICIOS DE SALUD	5.431.622.730,00	4.530.649.475,00	900.973.255,00	20%
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	98.862.333,00	21.731.546,00	77.130.787,00	355%
4430	SUBVENCIONES	98.862.333,00	21.731.546,00	77.130.787,00	355%
48	OTROS INGRESOS	30.587.735,00	46.165.287,00	-15.577.552,00	-34%
4802	FINANCIEROS	462.379,00	624.688,00	-162.309,00	-26%
4808	INGRESOS DIVERSOS	30.125.354,00	45.540.599,00	-15.415.245,00	-34%
4810	EXTRAORDINARIOS	1,00	0,00	1,00	0%
	TOTAL :	5.561.072.798,00	4.598.546.308,00	962.526.490,00	21%
Cuenta 5	GASTOS				
5	GASTOS				
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	807.152.463,00	635.209.438,00	171.943.025,00	27%
5101	SUELDOS Y SALARIOS	271.393.730,00	254.251.250,00	17.142.480,00	7%
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	3.853.266,00	5.270.579,00	-1.417.313,00	-27%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	79.889.300,00	73.548.700,00	6.340.600,00	9%
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	15.375.700,00	14.097.000,00	1.278.700,00	9%
5107	PRESTACIONES SOCIALES	67.561.596,00	85.251.952,00	-17.690.356,00	-21%
5111	GENERALES	369.078.871,00	180.179.560,00	188.899.311,00	105%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0,00	22.610.397,00	-22.610.397,00	-100%
53	PROVISION, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	72.149.770,00	70.581.351,00	1.568.419,00	2%
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO	72.149.770,00	70.581.351,00	1.568.419,00	2%
58	OTROS GASTOS	195.561.533,00	51.549.595,00	144.011.938,00	279%
5802	COMISIONES	10.081.719,00	0,00	10.081.719,00	0%
5804	FINANCIEROS	9.277.180,00	47.593.695,00	-38.316.515,00	-81%
5895	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	176.202.634,00	3.955.900,00	172.246.734,00	4354%
	TOTAL :	1.074.863.766,00	757.340.384,00	317.523.382,00	42%
Cuenta 7	COSTOS DE TRANSFORMACIÓN				
7	COSTOS DE TRANSFORMACIÓN				
73	SERVICIOS DE SALUD	2.731.532.634,00	2.344.921.163,00	386.611.471,00	16%
7301	URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	579.324.848,00	493.594.339,00	85.730.509,00	17%
7302	URGENCIAS - OBSERVACION	164.829.401,00	13.163.730,00	151.665.671,00	1152%
7310	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	89.885.050,00	39.510.841,00	50.374.209,00	127%
7311	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA	17.525.460,00	10.176.152,00	7.349.308,00	72%
7320	HOSPITALIZACION - ESTANCIA GENERAL	586.605.249,00	351.013.726,00	235.591.523,00	67%
7326	HOSPITALIZACION-OTROS CUID.ESPECIALES	142.576.560,00	105.227.523,00	37.349.037,00	35%
7330	QUIROFANOS Y SALA DE PARTO - QUIROFANOS	343.147.430,00	353.422.720,00	-10.275.290,00	-3%
7331	QUIROFANOS Y SALA DE PARTO - SALA PARTO	222.005.260,00	196.626.269,00	25.378.991,00	13%
7340	APOYO DIAGNOSTICO - LABORATORIO CLINICO	103.934.815,00	172.924.413,00	-68.989.598,00	-40%
7341	APOYO DIAGNOSTICO - IMAGENOLOGIA	68.667.550,00	89.804.522,00	-21.136.972,00	-24%
7343	APOYO DIAGNOSTICO-OTRAS UNID.APOYO DIAGNOSTICO	0,00	95.045,00	-95.045,00	-100%
7349	APOYO TERAPEUTICO - REHABILITACION Y TERAPIAS	112.170.944,00	62.379.369,00	49.791.575,00	80%
7355	APOYO TERAPEUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	132.071.427,00	393.938.794,00	-261.867.367,00	-66%
7386	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - SERVICIO DE AMBULANCIAS	91.111.401,00	63.043.720,00	28.067.681,00	45%
7387	OTROS SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD	77.677.239,00	0,00	77.677.239,00	0%
	TOTAL :	2.731.532.634,00	2.344.921.163,00	386.611.471,00	16%
	SUPERAVIT DEL EJERCICIO	1.754.676.398,00	1.496.284.761,00	258.391.637,00	17%

CESAR AUGUSTO JARAMILLO RAMIREZ
GERENTE

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