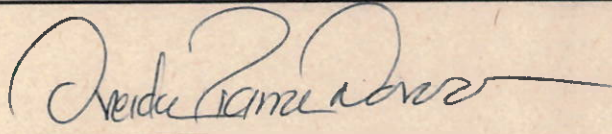


**COMPARATIVO ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
PARA EL PERIODO DE ENERO A ABRIL DE 2021 Y 2020**

Cifras en Pesos Colombianos		2021	2020	VARIANZA	
CODIGO	NOMBRE CUENTA	VALOR SALDO	VALOR SALDO	ABSOLUTO	RELATIVA
<b>Cuenta 1</b>	<b>ACTIVO</b>				
1	ACTIVO				
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2.770.500.768	177.945.500	2.592.555.268	1.457
1105	CAJA	5.125.400	6.252.247	-1.126.847	-18
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2.765.375.368	159.578.830	2.605.796.539	1.633
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO		12.114.424	-12.114.424	-100
13	CUENTAS POR COBRAR	10.451.497.867	17.849.831.575	-7.398.333.708	-41
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	12.656.560.338	19.815.329.143	-7.158.768.805	-36
1324	SUBVENCIONES POR COBRAR	650.155.470	650.155.470		
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	115.280.451	96.435.827	18.844.624	20
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DEFICIT RECAUDO	6.617.302.491	6.691.659.207	-74.356.716	-1
1386	DETERBORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-9.587.800.883	-9.403.748.072	-184.052.812	2
14	PRESTAMOS POR COBRAR	5.704.693	5.649.540	55.153	1
1415	PRESTAMOS CONCEDIDOS	5.704.693	5.649.540	55.153	1
15	INVENTARIOS	1.180.495.790	1.672.579.284	-492.083.494	-29
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	409.286.657	705.065.631	-295.778.974	-42
1530	EN PODER DE TERCEROS	771.209.134	967.513.653	-196.304.519	-20
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	33.561.422.442	31.538.830.012	2.022.594.430	6
1605	TERRENOS	10.452.778.110	10.452.778.110		
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	23.427.189	26.795.879	-3.328.690	-12
1636	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	1.764.783.317	1.531.271.836	233.511.481	15
1640	EDIFICACIONES	13.043.159.455	12.718.188.030	324.971.426	3
1645	PLANTA DUCTOS Y TUNELES	1.790.131.210	1.759.994.127	30.137.083	2
1650	REDES LINEAS Y CABLES	1.832.510.319	1.629.268.793	203.241.526	12
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	146.563.356	134.416.236	12.147.120	9
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	14.545.799.183	12.218.960.270	2.326.838.912	19
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	839.237.960	860.506.222	-21.268.262	-2
1670	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1.820.202.644	1.807.649.322	12.553.322	1
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	880.871.713	588.702.855	292.168.858	50
1680	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	603.689.442	504.392.293	99.297.149	20
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO(CR)	-14.181.731.457	-12.694.045.961	-1.487.685.495	12
19	OTROS ACTIVOS	1.082.732.349	1.307.956.625	-225.224.276	-17
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.051.815.662	1.210.559.944	-158.744.281	-13
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2.917.462	179.382.244	-176.464.782	-98
1909	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	2.154.367	2.154.367		
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	77.265.130	42.805.320	34.459.810	81
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-51.420.273	-126.945.249	75.524.977	-59
	<b>TOTAL :</b>	<b>49.052.353.908</b>	<b>52.552.800.536</b>		
<b>Cuenta 2</b>	<b>PASIVO</b>				
2	PASIVO				
24	CUENTAS POR PAGAR	6.292.973.402	10.598.138.664	-4.305.165.262	-41
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	3.776.830.916	7.569.931.286	-3.793.100.370	-50
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	262.709.192	87.748.622	174.960.570	199
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	83.007.873	182.502.398	-99.494.525	-55
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	57.545.000	63.879.060	-6.334.060	-10
2460	CREDITOS JUDICIALES	91.650.088	298.126.398	-206.476.310	-69
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2.021.230.333	2.395.950.901	-374.720.568	-16
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.045.843.140	1.637.719.184	-591.876.044	-36
2511	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	292.805.324	674.997.158	-382.191.834	-57
2512	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	752.788.086	958.839.427	-206.050.339	-21
2513	BENEFICIOS POR TERMINACION DEL VINCULO LABORAL O CONTRACTUAL	248.728	3.882.599	-3.633.871	-94
27	PROVISIONES	15.920.093.984	15.920.093.984		
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	15.920.093.984	15,920,093,984		
29	OTROS PASIVOS	2.006.958.181	39.948.737	1.967.009.444	4,924
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		39.948.737	-39.948.737	-100
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	2.006.958.181		2.006.958.181	
	<b>TOTAL :</b>	<b>25.265.868.707</b>	<b>28.195.900.569</b>		
<b>Cuenta 3</b>	<b>PATRIMONIO</b>				
3	PATRIMONIO				
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	24.172.834.403	22.708.018.890	1.464.815.512	6
3208	CAPITAL FISCAL	2.559.322.105	2.559.322.105		
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	21.613.512.298	20.148.696.786	1.464.815.512	7
	<b>TOTAL :</b>	<b>24.172.834.403</b>	<b>22.708.018.890</b>		
	<b>DEFICIT DEL EJERCICIO</b>	<b>-386.349.201</b>	<b>1.648.881.077</b>	<b>SUPERAVIT DEL EJERCICIO</b>	
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>23.786.485.202</b>	<b>24.356.899.967</b>		
	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>49.052.353.908</b>	<b>52.552.800.536</b>		



**OVEIDA PARRA NOVOA**  
Gerente Encargada

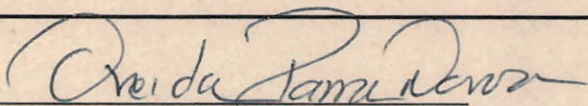


**YENCY AURORA RICO**  
Profesional Universitario Contabilidad E.  
TP.110180-T


**COMPARATIVO ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL  
PARA EL PERIODO DE ENERO A ABRIL DE 2021 Y 2020**

Cifras en Pesos Colombianos		2021	2020	VARIANZA	
CODIGO	NOMBRE CUENTA	VALOR SALDO	VALOR SALDO	ABSOLUTO	RELATIVA
<b>Cuenta 4</b>	<b>INGRESOS</b>				
4	INGRESOS				%
43	VENTA DE SERVICIOS	11.390.130.359	11.060.273.531	309.856.828	3 %
4312	SERVICIOS DE SALUD	11.390.130.359	11.060.273.531	309.856.828	3 %
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	890.967.662	438.974.833	451.992.829	103 %
4430	SUBVENCIONES	890.967.662	438.974.833	451.992.829	103 %
48	OTROS INGRESOS	643.702.438	265.940.170	377.762.269	142 %
4802	FINANCIEROS	2.338.902	932.637	1.406.265	151 %
4805	FINANCIEROS		282.919	-282.919	-100 %
4808	INGRESOS DIVERSOS	20.229.713	201.595.527	-181.365.814	-90 %
4830	REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	621.133.823	63.129.066	558.004.737	884 %
	<b>TOTAL :</b>	<b>12.924.800.459</b>	<b>11.785.188.533</b>		
<b>Cuenta 5</b>	<b>GASTOS</b>				
5	GASTOS				%
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	2.205.163.190	2.042.926.818	162.236.362	8 %
5101	SUELDOS Y SALARIOS	656.714.703	603.554.844	53.159.859	9 %
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	27.026.015	8.168.608	18.857.407	231 %
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	185.377.400	170.973.600	14.403.800	8 %
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	35.162.500	31.946.400	3.216.100	10 %
5107	PRESTACIONES SOCIALES	101.505.106	101.266.858	238.248	%
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	8.005.800	8.005.800		%
5111	GENERALES	1.184.196.261	1.126.975.661	57.220.600	5 %
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	7.175.395	40.847	7.134.548	17.467 %
53	PROVISION, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	1.247.039.163	917.763.787	329.275.376	36 %
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	1.099.441.123	788.670.679	310.770.444	39 %
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO MO	132.190.171	129.093.108	3.097.063	2 %
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	15.407.869		15.407.869	%
58	OTROS GASTOS	988.881.149	274.380.532	714.500.617	260 %
5802	COMISIONES	33.615	21.563.148	-21.529.533	-100 %
5804	FINANCIEROS	2.618	29.902.582	-29.899.964	-100 %
5890	OTROS GASTOS DIVERSOS	988.844.916		988.844.916	%
5895	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS DE SALUD		222.914.802	-222.914.802	-100 %
	<b>TOTAL :</b>	<b>4.441.083.492</b>	<b>3.235.071.137</b>		
<b>Cuenta 6</b>	<b>COSTOS DE VENTAS</b>				
6	COSTOS DE VENTAS				%
63	COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS	6.499.912.067	5.124.987.092	1.374.924.974	27 %
6310	SERVICIOS DE SALUD	6.499.912.067	5.124.987.092	1.374.924.974	27 %
	<b>TOTAL :</b>	<b>6.499.912.067</b>	<b>5.124.987.092</b>		
<b>Cuenta 7</b>	<b>COSTOS DE TRANSFORMACIÓN</b>				
7	COSTOS DE TRANSFORMACIÓN				%
73	SERVICIOS DE SALUD	2.370.154.103	1.776.249.229	593.904.874	33 %
7301	URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	315.996.389	340.051.206	-24.054.817	-7 %
7302	URGENCIAS - OBSERVACION	46.368.033	87.280.021	-40.911.987	-47 %
7310	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	36.408.542	34.008.063	2.400.479	7 %
7311	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA	199.781.803	147.934.950	51.846.853	35 %
7320	HOSPITALIZACION - ESTANCIA GENERAL	171.949.420	197.250.471	-25.301.051	-13 %
7321	HOSPITALIZACION- CUIDADOS INTENSIVOS	8.976.974		8.976.974	%
7322	HOSPITALIZACION-CUIDADOS INTERMEDIOS	52.127.055		52.127.055	%
7326	HOSPITALIZACION-OTROS CUID.ESPECIALES	80.302.903	87.781.506	-7.478.603	-9 %
7330	QUIROFANOS - QUIROFANOS	525.622.140	243.817.415	281.804.725	116 %
7331	QUIROFANOS Y SALA DE PARTO - SALA PARTO	136.505.735	129.252.139	7.253.596	6 %
7340	APOYO DIAGNOSTICO - LABORATORIO CLINICO	182.529.775	92.666.384	89.863.391	97 %
7341	APOYO DIAGNOSTICO - IMAGENOLOGIA	91.293.297	125.999.861	-34.706.565	-28 %
7343	APOYO DIAGNOSTICO-OTRAS UNID.APOYO DIAGNOSTICO	5.700.054	5.364.747	335.307	6 %
7349	APOYO TERAPEUTICO - REHABILITACION Y TERAPIAS	62.106.754	40.934.478	21.172.276	52 %
7355	APOYO TERAPEUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	267.116.303	139.820.191	127.296.112	91 %
7386	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - SERVICIO DE AMBULANCIAS	41.985.802	34.836.268	7.149.534	21 %
7387	OTROS SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - ETNOPABELLON - COVID	145.383.126	69.251.531	76.131.595	110 %
	<b>TOTAL :</b>	<b>2.370.154.103</b>	<b>1.776.249.229</b>		

1.262.532 SUPERAVIT DEL EJERCICIO

  
**OVEIDA PARRA NOVOA**  
Gerente Encargada

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

  
**ROSA EMILIANA MELO LOIZA**  
Subgerente de Gestión Administrativa y Financiera