

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

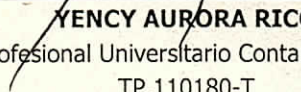
Cifras en Pesos Colombianos		PERIODO 2020	PERIODO 2019	VARIANZA	
CODIGO	NOMBRE CUENTA	VALOR SALDO	VALOR SALDO	ABSOLUTO	RELATIVA
Cuenta 1	ACTIVO				
1	ACTIVO				
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	585.393.695	957.658.240	-372.264.545	-39
1105	CAJA	5.448.747	7.274.600	-1.825.853	-25
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	349.602.895	691.269.500	-341.666.605	-49
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	230.342.053	259.114.140	-28.772.087	-11
13	CUENTAS POR COBRAR	13.155.509.991	15.170.000.482	-2.014.490.490	-13
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	15.737.523.659	18.904.104.615	-3.166.580.955	-17
1324	SUBVENCIONES POR COBRAR	650.155.470		650.155.470	
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	148.950.501	104.953.460	43.997.041	42
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	6.626.299.307	6.824.803.517	-198.504.210	-3
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-10.007.418.946	-10.663.861.110	656.442.164	-6
14	PRESTAMOS POR COBRAR	5.649.540	6.244.067	-594.527	-10
1415	PRESTAMOS CONCEDIDOS	5.649.540	6.244.067	-594.527	-10
15	INVENTARIOS	1.829.993.477	707.690.302	1.122.303.175	159
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	586.319.887	201.090.133	385.229.755	192
1530	EN PODER DE TERCEROS	1.243.673.590	506.600.170	737.073.420	145
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	33.302.582.857	26.124.292.705	7.178.290.152	27
1605	TERRENOS	10.452.778.110	10.452.778.110		
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	23.427.189	26.747.155	-3.319.966	-12
1636	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	1.534.118.985	1.756.115.653	-221.996.667	-13
1640	EDIFICACIONES	12.912.469.199	12.718.188.030	194.281.170	2
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	140.916.236	134.416.236	6.500.000	5
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	13.897.132.647	6.528.549.076	7.368.583.572	113
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	858.214.422	739.810.535	118.403.887	16
1670	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1.798.923.567	1.287.594.566	511.329.000	40
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	897.519.803	535.222.910	362.296.893	68
1680	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	564.873.840	504.392.293	60.481.547	12
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (CR)	-13.167.054.062	-11.890.712.778	-1.276.341.284	11
19	OTROS ACTIVOS	1.179.815.299	1.275.712.518	-95.897.218	-8
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.296.239.944	1.055.593.130	240.646.814	23
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	21.325.556	217.965.021	-196.639.465	-90
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)	-182.709.887		-182.709.887	
	TOTAL :	50.058.944.859	44.241.598.314		
Cuenta 2	PASIVO				
2	PASIVO				
24	CUENTAS POR PAGAR	10.587.191.247	10.565.105.893	22.085.353	
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	6.770.786.916	5.223.530.081	1.547.256.835	30
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	252.954.947	706.703.366	-453.748.418	-64
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	213.683.732	206.422.297	7.261.435	4
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	111.100.449	74.333.981	36.766.468	49
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	15.000.000	19.587.196	-4.587.196	-23
2460	CREDITOS JUDICIALES	219.530.260	356.935.643	-137.405.383	-38
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3.004.134.942	3.977.593.329	-973.458.387	-24
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2.017.009.411	2.225.385.160	-208.375.749	-9
2511	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.179.659.142	998.219.125	181.440.017	18
2512	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	812.488.105	1.194.999.382	-382.511.277	-32
2513	BENEFICIOS POR TERMINACIÓN DEL VINCULO LABORAL O CONTRACTUAL	24.862.164	32.166.653	-7.304.489	-23
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	284.478.414	687.934.384	-403.455.970	-59

**COMPARATIVO ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
PARA EL PERIODO DE ENERO A AGOSTO 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		687.934.384	-687.934.384	-100
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	284.478.414		284.478.414	
	TOTAL :	28.808.773.055	28.774.792.537		
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	-1.457.847.087	1.826.016.664	SUPERAVIT DEL EJERCICIO	
	TOTAL PATRIMONIO	21.250.171.804	15.466.805.777		
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	50.058.944.859	44.241.598.314		



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 PERIODO DE ENERO A AGOSTO 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	18.703.439.287	20.956.425.409	-2.252.986.122	-11 %
4312	SERVICIOS DE SALUD	18.703.439.287	20.956.425.409	-2.252.986.122	-11 %
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	3.874.802.725	692.261.331	3.182.541.394	460 %
4430	SUBVENCIONES	3.874.802.725	692.261.331	3.182.541.394	460 %
48	OTROS INGRESOS	500.444.430	1.977.506.117	-1.477.061.688	-75 %
4802	FINANCIEROS	1.857.300	2.517.406	-660.105	-26 %
4808	INGRESOS DIVERSOS	265.758.588	793.961.842	-528.203.255	-67 %
4830	REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	232.828.542	1.181.026.870	-948.198.328	-80 %
	TOTAL :	23.078.686.442	23.626.192.858		
Cuenta 5	GASTOS				
5	GASTOS				%
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	4.745.857.589	3.932.646.998	813.210.591	21 %
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1.277.660.623	1.161.970.779	115.689.844	10 %
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	18.750.554	10.444.976	8.305.578	80 %
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	368.095.400	331.373.300	36.722.100	11 %
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	71.594.900	66.862.100	4.732.800	7 %
5107	PRESTACIONES SOCIALES	299.961.067	313.968.971	-14.007.904	-4 %
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	8.622.400	7.828.805	793.595	10 %
5111	GENERALES	2.626.607.360	1.976.636.676	649.970.684	33 %
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	74.565.285	63.561.391	11.003.894	17 %
53	PROVISION, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	1.822.200.418	1.950.942.949	-128.742.531	-7 %
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	1.562.041.010	1.707.861.076	-145.820.066	-9 %
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO	260.159.408	243.081.873	17.077.535	7 %
58	OTROS GASTOS	728.886.600	586.008.328	142.877.272	24 %
5802	COMISIONES	21.435.310	37.580.010	-16.144.700	-43 %
5804	FINANCIEROS	53.174.833	72.747.528	-19.572.695	-27 %
5890	OTROS GASTOS DIVERSOS	136.560.759		136.560.759	%
5895	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	517.715.158	475.680.790	42.034.368	9 %
	TOTAL :	7.296.944.068	6.469.598.275		
Cuenta 6	COSTOS DE VENTAS				
6	COSTOS DE VENTAS				%
63	COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS	11.825.728.363	10.829.729.115	995.999.248	9 %
6310	SERVICIOS DE SALUD	11.825.728.363	10.829.729.115	995.999.248	9 %
	TOTAL :	11.825.728.363	10.829.729.115		
Cuenta 7	COSTOS DE TRANSFORMACIÓN				
7	COSTOS DE TRANSFORMACIÓN				%
73	SERVICIOS DE SALUD	5.413.861.099	4.500.848.804	913.012.295	20 %
7301	URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	1.026.800.530	798.529.532	228.270.998	29 %
7302	URGENCIAS - OBSERVACION	176.817.694	92.541.752	84.275.942	91 %
7310	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	103.162.015	85.651.390	17.510.625	20 %
7311	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA	320.274.412	463.302.839	-143.028.427	-31 %
7320	HOSPITALIZACION - ESTANCIA GENERAL	671.689.865	509.215.014	162.474.851	32 %
7321	HOSPITALIZACION- CUIDADOS INTENSIVOS	40.852.000		40.852.000	%
7322	HOSPITALIZACION-CUIDADOS INTERMEDIOS	184.938.986		184.938.986	%
7326	HOSPITALIZACION-OTROS CUID.ESPECIALES	227.073.382	274.218.917	-47.145.535	-17 %
7330	QUIROFANOS - QUIROFANOS	782.009.952	720.300.252	61.709.701	9 %
7331	QUIROFANOS Y SALA DE PARTO - SALA PARTO	330.453.446	367.338.525	-36.885.080	-10 %
7340	APOYO DIAGNOSTICO - LABORATORIO CLINICO	344.525.817	258.773.758	85.752.059	33 %
7341	APOYO DIAGNOSTICO - IMAGENOLOGIA	146.553.263	208.723.093	-62.169.830	-30 %
7343	APOYO DIAGNOSTICO-OTRAS UNID.APOYO DIAGNOSTICO	17.648.607	11.866.713	5.781.894	49 %
7349	APOYO TERAPEUTICO - REHABILITACION Y TERAPIAS	138.820.816	97.640.870	41.179.946	42 %
7355	APOYO TERAPEUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	432.236.474	392.609.348	39.627.126	10 %
7386	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - SERVICIO DE AMBULANCIAS	117.708.627	84.604.924	33.103.703	39 %
7387	OTROS SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - ETNOPABELLON - COVID	352.295.215	135.531.878	216.763.337	160 %
	TOTAL :	5.413.861.099	4.500.848.804		

368.170 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