

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


| Cifras en Pesos Colombianos |  | PERIODO 2020          | PERIODO 2019          | 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                        | 551.395.581           | 521.315.922           | 30.079.659     | 6        |
| 1105                        | CAJA   | 1.807.200             | 590.700               | 1.216.500      | 206      |
| 1110                        | DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS                       | 99.694.244            | 32.102.859            | 67.591.385     | 211      |
| 1132                        | EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO                                 | 449.894.137           | 488.622.363           | -38.728.226    | -8       |
| 13                          | CUENTAS POR COBRAR   | 18.399.698.170        | 14.880.555.800        | 3.519.142.370  | 24       |
| 1319                        | PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD                             | 19.614.123.788        | 19.956.685.050        | -342.561.263   | -2       |
| 1324                        | SUBVENCIONES POR COBRAR                                      | 650.155.470           |                       | 650.155.470    |          |
| 1384                        | OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                     | 118.427.884           | 98.797.291            | 19.630.593     | 20       |
| 1385                        | CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO                        | 6.695.197.507         | 4.962.100.362         | 1.733.097.145  | 35       |
| 1386                        | DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)               | -8.678.206.478        | -10.137.026.904       | 1.458.820.425  | -14      |
| 14                          | PRESTAMOS POR COBRAR   | 5.649.540             | 3.486.870             | 2.162.670      | 62       |
| 1415                        | PRESTAMOS CONCEDIDOS   | 5.649.540             | 3.486.870             | 2.162.670      | 62       |
| 15                          | INVENTARIOS  | 1.051.428.621         | 1.177.801.560         | -126.372.939   | -11      |
| 1514                        | MATERIALES Y SUMINISTROS                                     | 346.372.503           | 1.177.801.560         | -831.429.057   | -71      |
| 1530                        | EN PODER DE TERCEROS   | 705.056.118           |                       | 705.056.118    |          |
| 16                          | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                 | 31.723.477.627        | 26.588.379.383        | 5.135.098.244  | 19       |
| 1605                        | TERRENOS   | 10.452.778.110        | 10.452.778.110        |                |          |
| 1635                        | BIENES MUEBLES EN BODEGA                                     | 26.755.879            | 34.002.585            | -7.246.706     | -21      |
| 1636                        | PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO                 | 1.861.718.956         | 1.901.705.878         | -39.986.921    | -2       |
| 1640                        | EDIFICACIONES  | 12.718.188.030        | 12.718.188.030        |                |          |
| 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  | 134.416.236           | 134.416.236           |                |          |
| 1660                        | EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO                                   | 11.833.752.090        | 6.414.062.074         | 5.419.690.016  | 84       |
| 1665                        | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA                         | 798.719.932           | 751.870.335           | 46.849.597     | 6        |
| 1670                        | EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION                         | 1.782.048.685         | 1.178.474.296         | 603.574.389    | 51       |
| 1675                        | EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION                   | 578.497.595           | 528.957.911           | 49.539.684     | 9        |
| 1680                        | EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA              | 504.392.293           | 499.016.293           | 5.376.000      | 1        |
| 1685                        | DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (CR)     | -12.357.053.099       | -11.356.283.284       | -1.000.769.815 | 9        |
| 19                          | OTROS ACTIVOS  | 1.279.179.928         | 992.642.492           | 286.537.436    | 29       |
| 1905                        | BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO                    | 1.084.507.160         | 965.921.142           | 118.586.018    | 12       |
| 1906                        | AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS                               | 212.854.512           | 24.566.984            | 188.287.528    | 766      |
| 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)           | -63.141.430           |                       | -63.141.430    |          |
|                             | <b>TOTAL :</b>   | <b>53.010.829.467</b> | <b>44.164.182.027</b> |                |          |
| <b>Cuenta 2</b>             | <b>PASIVO</b>  |                       |                       |                |          |
| 2                           | PASIVO   |                       |                       |                |          |
| 24                          | CUENTAS POR PAGAR  | 11.120.974.761        | 10.785.252.080        | 335.722.681    | 3        |
| 2401                        | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES                 | 7.133.987.012         | 6.529.567.862         | 604.419.150    | 9        |
| 2407                        | RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS                                 | 216.619.088           | 325.472.864           | -108.853.776   | -33      |
| 2424                        | DESCUENTOS DE NOMINA   | 186.379.309           | 147.906.679           | 38.472.630     | 26       |
| 2436                        | RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE                  | 30.452.728            | 19.748.968            | 10.703.760     | 54       |
| 2460                        | CREDITOS JUDICIALES  | 515.974.107           | 125.355.768           | 390.618.339    | 312      |
| 2490                        | OTRAS CUENTAS POR PAGAR                                      | 3.037.562.517         | 3.637.199.938         | -599.637.421   | -16      |
| 25                          | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                   | 2.095.332.322         | 2.355.174.188         | -259.841.866   | -11      |
| 2511                        | BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO                      | 1.050.621.088         | 1.053.524.162         | -2.903.074     |          |
| 2512                        | BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO                         | 1.036.687.291         | 1.295.947.554         | -259.260.263   | -20      |
| 2513                        | BENEFICIOS POR TERMINACIÓN DEL VINCULO LABORAL O CONTRACTUAL | 8.023.943             | 5.702.472             | 2.321.471      | 41       |
| 27                          | PROVISIONES  | 15.920.093.984        | 15.799.636.693        | 120.457.291    | 1        |
| 2701                        | LITIGIOS Y DEMANDAS  | 15.920.093.984        | 15.799.636.693        | 120.457.291    | 1        |
| 29                          | OTROS PASIVOS  | 40.856.801            | 157.970.862           | -117.114.061   | -74      |
| 2901                        | AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS                                | 40.856.801            | 157.970.862           | -117.114.061   | -74      |

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


| Cifras en Pesos Colombianos      |                                     | PERIODO 2020      | PERIODO 2019   | VARIANZA                       |          |
|----------------------------------|-------------------------------------|-------------------|----------------|--------------------------------|----------|
| CODIGO                           | NOMBRE CUENTA                       | VALOR SALDO       | VALOR SALDO    | ABSOLUTO                       | RELATIVA |
| <b>TOTAL :</b>                   |                                     | 29.177.257.868    | 29.098.033.823 |                                |          |
| <b>Cuenta</b>                    | <b>3</b>                            | <b>PATRIMONIO</b> |                |                                |          |
| 3                                | PATRIMONIO                          |                   |                |                                |          |
| 32                               | PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS          | 22.708.018.890    | 13.560.299.027 | 9.147.719.863                  | 67       |
| 3208                             | CAPITAL FISCAL                      | 2.559.322.105     | 2.559.322.105  |                                |          |
| 3225                             | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 20.148.696.786    | 11.000.976.923 | 9.147.719.863                  | 83       |
| <b>TOTAL :</b>                   |                                     | 22.708.018.890    | 13.560.299.027 |                                |          |
| <b>SUPERAVIT DEL EJERCICIO</b>   |                                     | 1.125.552.709     | 1.505.849.177  | <b>SUPERAVIT DEL EJERCICIO</b> |          |
| <b>TOTAL PATRIMONIO</b>          |                                     | 23.833.571.599    | 15.066.148.204 |                                |          |
| <b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b> |                                     | 53.010.829.467    | 44.164.182.027 |                                |          |

  
\_\_\_\_\_  
**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 ENERO DE 2020 Y 2019**

| Cifras en Pesos Colombianos |   | 2020                 | 2019                 | VARIANZA     |           |
|-----------------------------|---|----------------------|----------------------|--------------|-----------|
| CODIGO                      | NOMBRE CUENTA   | VALOR SALDO          | VALOR SALDO          | ABSOLUTO     | RELATIVA  |
| <b>Cuenta 4</b>             | <b>INGRESOS</b>   |                      |                      |              |           |
| 4                           | INGRESOS  |                      |                      |              | %         |
| 43                          | VENTA DE SERVICIOS  | 2.632.778.549        | 2.899.450.115        | -266.671.566 | -9 %      |
| 4312                        | SERVICIOS DE SALUD  | 2.632.778.549        | 2.899.450.115        | -266.671.566 | -9 %      |
| 44                          | TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES                                     | 250.344.642          | 91.086               | 250.253.556  | 274.744 % |
| 4430                        | SUBVENCIONES  | 250.344.642          | 91.086               | 250.253.556  | 274.744 % |
| 48                          | OTROS INGRESOS  | 3.982.196            | 25.264.818           | -21.282.622  | -84 %     |
| 4802                        | FINANCIEROS   | 685.199              | 91.284               | 593.915      | 651 %     |
| 4808                        | INGRESOS DIVERSOS   | 3.296.997            | 25.173.534           | -21.876.537  | -87 %     |
|                             | <b>TOTAL :</b>  | <b>2.887.105.387</b> | <b>2.924.806.020</b> |              |           |
| <b>Cuenta 5</b>             | <b>GASTOS</b>   |                      |                      |              |           |
| 5                           | GASTOS  |                      |                      |              | %         |
| 51                          | DE ADMINISTRACION Y OPERACION                                     | 435.375.349          | 298.865.442          | 136.509.907  | 46 %      |
| 5101                        | SUELDOS Y SALARIOS  | 147.371.912          | 135.209.417          | 12.162.495   | 9 %       |
| 5102                        | CONTRIBUCIONES IMPUTADAS  | 3.885.422            | 2.613.389            | 1.272.033    | 49 %      |
| 5103                        | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS  | 43.664.000           | 40.253.600           | 3.410.400    | 8 %       |
| 5104                        | APORTES SOBRE LA NOMINA   | 8.103.300            | 7.779.900            | 323.400      | 4 %       |
| 5107                        | PRESTACIONES SOCIALES   | 30.720.824           | 36.500.277           | -5.779.453   | -16 %     |
| 5111                        | GENERALES   | 201.629.891          | 76.508.859           | 125.121.032  | 164 %     |
| 53                          | PROVISION,, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES                       | 31.925.046           | 29.888.520           | 2.036.526    | 7 %       |
| 5360                        | DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO                   | 31.925.046           | 29.888.520           | 2.036.526    | 7 %       |
| 58                          | OTROS GASTOS  | 41.716.904           | 118.938.779          | -77.221.875  | -65 %     |
| 5802                        | COMISIONES  | 5.003.537            | 2.921.847            | 2.081.690    | 71 %      |
| 5804                        | FINANCIEROS   | 12.045.595           | 389.000              | 11.656.595   | 2.997 %   |
| 5895                        | DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS DE SALUD | 24.667.771           | 115.627.932          | -90.960.160  | -79 %     |
|                             | <b>TOTAL :</b>  | <b>509.017.299</b>   | <b>447.692.741</b>   |              |           |
| <b>Cuenta 7</b>             | <b>COSTOS DE TRANSFORMACIÓN</b>                                   |                      |                      |              |           |
| 7                           | COSTOS DE TRANSFORMACIÓN  |                      |                      |              | %         |
| 73                          | SERVICIOS DE SALUD  | 1.252.535.381        | 971.264.102          | 281.271.279  | 29 %      |
| 7301                        | URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS                             | 211.601.216          | 231.630.877          | -20.029.660  | -9 %      |
| 7302                        | URGENCIAS - OBSERVACION   | 9.966.045            | 46.687.128           | -36.721.083  | -79 %     |
| 7310                        | SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS        | 26.549.312           | 31.888.177           | -5.338.865   | -17 %     |
| 7311                        | SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA                   | 11.757.221           | 49.297               | 11.707.924   | 23.750 %  |
| 7320                        | HOSPITALIZACION - ESTANCIA GENERAL                                | 98.256.896           | 203.912.322          | -105.655.426 | -52 %     |
| 7326                        | HOSPITALIZACION-OTROS CUID.ESPECIALES                             | 52.792.158           | 43.509.584           | 9.282.574    | 21 %      |
| 7330                        | QUIROFANOS - QUIROFANOS   | 195.562.767          | 136.571.050          | 58.991.717   | 43 %      |
| 7331                        | QUIROFANOS Y SALA DE PARTO - SALA PARTO                           | 90.969.775           | 79.236.789           | 11.732.986   | 15 %      |
| 7340                        | APOYO DIAGNOSTICO - LABORATORIO CLINICO                           | 188.187.602          | 36.929.464           | 151.258.138  | 410 %     |
| 7341                        | APOYO DIAGNOSTICO - IMAGENOLOGIA                                  | 19.380.851           | 25.682.408           | -6.301.557   | -25 %     |
| 7343                        | APOYO DIAGNOSTICO-OTRAS UNID.APOYO DIAGNOSTICO                    | 6.076.128            | 6.076.128            |              | %         |
| 7349                        | APOYO TERAPEUTICO - REHABILITACION Y TERAPIAS                     | 49.513.508           | 28.638.365           | 20.875.144   | 73 %      |
| 7355                        | APOYO TERAPEUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS              | 216.055.159          | 67.291.778           | 148.763.381  | 221 %     |
| 7386                        | SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - SERVICIO DE AMBULANCIAS            | 30.917.394           | 21.595.868           | 9.321.526    | 43 %      |
| 7387                        | OTROS SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - ETNOPABELLON - COVID         | 44.949.348           | 17.640.996           | 27.308.352   | 155 %     |
|                             | <b>TOTAL :</b>  | <b>1.252.535.381</b> | <b>971.264.102</b>   |              |           |

2.631.402 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