


**COMPARATIVO ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
PARA EL PERIODO DE ENERO A FEBRERO 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	122.268.646	174.005.325	-51.736.679	-30
1105	CAJA	5.842.100	7.511.900	-1.669.800	-22
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	115.530.665	123.175.779	-7.645.113	-6
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	895.880	43.317.646	-42.421.766	-98
13	CUENTAS POR COBRAR	19.451.233.464	13.655.119.963	5.796.113.501	42
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	20.665.659.082	18.765.549.256	1.900.109.825	10
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	4.927.800.319	1.767.397.188	36
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	4.517.222	1.132.318	25
1415	PRESTAMOS CONCEDIDOS	5.649.540	4.517.222	1.132.318	25
15	INVENTARIOS	1.414.294.175	928.190.678	486.103.497	52
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	430.271.621	928.190.678	-497.919.057	-54
1530	EN PODER DE TERCEROS	984.022.554		984.022.554	
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	31.752.855.743	26.446.703.766	5.306.151.977	20
1605	TERRENOS	10.452.778.110	10.452.778.110		
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	26.755.879	26.747.155	8.724	
1636	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	1.938.169.277	1.713.111.306	225.057.972	13
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	11.810.023.329	6.498.432.206	5.311.591.123	82
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	862.545.722	751.870.335	110.675.387	15
1670	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1.807.649.322	1.289.954.119	517.695.203	40
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)	-12.469.822.970	-11.497.958.854	-971.864.116	8
19	OTROS ACTIVOS	1.314.267.314	1.148.911.325	165.355.989	14
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.125.056.133	1.113.640.096	11.416.037	1
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	207.392.925	33.116.863	174.276.062	526
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>54.060.568.882</b>	<b>42.357.448.279</b>		
<b>Cuenta 2</b>	<b>PASIVO</b>				
2	PASIVO				
24	CUENTAS POR PAGAR	11.891.370.344	9.606.317.076	2.285.053.267	24
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	7.733.171.386	5.487.547.696	2.245.623.689	41
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	73.988.308	397.119.913	-323.131.605	-81
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	194.932.991	87.538.933	107.394.058	123
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	51.213.624	37.449.360	13.764.264	37
2460	CREDITOS JUDICIALES	478.999.858	104.463.139	374.536.719	359
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3.359.064.177	3.492.198.034	-133.133.857	
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.547.378.807	1.476.108.023	71.270.784	5
2511	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	585.072.626	211.878.985	373.193.641	176
2512	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	958.839.427	1.263.980.310	-305.140.883	-24
2513	BENEFICIOS POR TERMINACIÓN DEL VINCULO LABORAL O CONTRACTUAL	3.466.754	248.728	3.218.026	1.294
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	39.847.301	160.411.062	-120.563.761	-75
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	39.847.301	160.411.062	-120.563.761	-75


**COMPARATIVO ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
PARA EL PERIODO DE ENERO A FEBRERO 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>		29.398.690.435	27.042.472.854		
<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>		1.953.859.556	1.754.676.398	<b>SUPERAVIT DEL EJERCICIO</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		24.661.878.446	15.314.975.425		
<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>		54.060.568.882	42.357.448.279		

  
\_\_\_\_\_  
**CESAR AUGUSTO JARAMILLO MARTINEZ**

Gerente

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

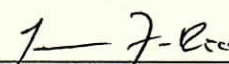
  
\_\_\_\_\_  
**ROSA EMILIANA MELO LOAIZA**  
Subgerente de Gestión Administrativa y Financiera


**COMPARATIVO ESTADO DE RESULTADOS  
PARA EL PERIODO DE ENERO A FEBRERO 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	5.695.730.387	5.431.622.730	264.107.657	5 %
4312	SERVICIOS DE SALUD	5.695.730.387	5.431.622.730	264.107.657	5 %
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	292.206.126	98.862.333	193.343.793	196 %
4430	SUBVENCIONES	292.206.126	98.862.333	193.343.793	196 %
48	OTROS INGRESOS	190.241.471	30.587.735	159.653.736	522 %
4802	FINANCIEROS	793.234	462.379	330.855	72 %
4808	INGRESOS DIVERSOS	189.448.236	30.125.355	159.322.882	529 %
4810	EXTRAORDINARIOS		1	-1	-100 %
	<b>TOTAL :</b>	<b>6.178.177.984</b>	<b>5.561.072.798</b>		
<b>Cuenta 5</b>	<b>GASTOS</b>				
5	GASTOS				%
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	935.861.562	807.152.463	128.709.099	16 %
5101	SUELDOS Y SALARIOS	305.582.971	271.393.730	34.189.241	13 %
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	7.098.187	3.853.266	3.244.921	84 %
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	87.346.500	79.889.300	7.457.200	9 %
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	16.187.300	15.375.700	811.600	5 %
5107	PRESTACIONES SOCIALES	50.778.775	67.561.596	-16.782.821	-25 %
5111	GENERALES	468.867.829	369.078.871	99.788.958	27 %
53	PROVISION, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	64.068.799	72.149.770	-8.080.971	-11 %
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO	64.068.799	72.149.770	-8.080.971	-11 %
58	OTROS GASTOS	93.498.291	195.561.533	-102.063.242	-52 %
5802	COMISIONES	8.906.731	10.081.719	-1.174.988	-12 %
5804	FINANCIEROS	21.566.095	9.277.180	12.288.915	132 %
5895	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	63.025.464	176.202.634	-113.177.169	-64 %
	<b>TOTAL :</b>	<b>1.093.428.652</b>	<b>1.074.863.766</b>		
<b>Cuenta 7</b>	<b>COSTOS DE TRANSFORMACIÓN</b>				
7	COSTOS DE TRANSFORMACIÓN				%
73	SERVICIOS DE SALUD	3.130.889.777	2.731.532.634	399.357.144	15 %
7301	URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	488.467.164	579.324.848	-90.857.685	-16 %
7302	URGENCIAS - OBSERVACION	68.604.030	164.829.401	-96.225.371	-58 %
7310	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	76.169.985	89.885.050	-13.715.065	-15 %
7311	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA	239.505.270	17.525.460	221.979.810	1.267 %
7320	HOSPITALIZACION - ESTANCIA GENERAL	321.995.853	586.605.249	-264.609.396	-45 %
7326	HOSPITALIZACION-OTROS CUID.ESPECIALES	156.706.368	142.576.560	14.129.808	10 %
7330	QUIROFANOS - QUIROFANOS	551.631.224	343.147.430	208.483.794	61 %
7331	QUIROFANOS Y SALA DE PARTO - SALA PARTO	200.813.405	222.005.260	-21.191.854	-10 %
7340	APOYO DIAGNOSTICO - LABORATORIO CLINICO	291.549.427	103.934.815	187.614.612	181 %
7341	APOYO DIAGNOSTICO - IMAGENOLOGIA	59.262.153	68.667.550	-9.405.397	-14 %
7343	APOYO DIAGNOSTICO-OTRAS UNID.APOYO DIAGNOSTICO	11.475.904		11.475.904	%
7349	APOYO TERAPEUTICO - REHABILITACION Y TERAPIAS	112.084.820	112.170.944	-86.124	%
7355	APOYO TERAPEUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	370.182.976	132.071.427	238.111.549	180 %
7386	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - SERVICIO DE AMBULANCIAS	65.957.328	91.111.402	-25.154.074	-28 %
7387	OTROS SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - ETNOPABELLON - COVID	116.483.871	77.677.239	38.806.631	50 %
	<b>TOTAL :</b>	<b>3.130.889.777</b>	<b>2.731.532.634</b>		

3.708.536 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