

**COMPARATIVO ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
PARA EL PERIODO DE ENERO A JULIO 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	552.519.639	803.433.314	-250.913.675	-31
1105	CAJA	6.135.847	7.743.000	-1.607.153	-21
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	316.168.789	749.389.989	-433.221.200	-58
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	230.215.003	46.300.325	183.914.678	397
13	CUENTAS POR COBRAR	13.884.652.730	15.759.064.982	-1.874.412.253	-12
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	16.505.697.888	18.969.069.554	-2.463.371.666	-13
1324	SUBVENCIONES POR COBRAR	650.155.470		650.155.470	
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	96.435.827	104.953.460	-8.517.633	-8
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	6.639.782.491	7.348.903.078	-709.120.587	-10
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	6.723.366	-1.073.826	-16
1415	PRESTAMOS CONCEDIDOS	5.649.540	6.723.366	-1.073.826	-16
15	INVENTARIOS	1.794.196.507	719.009.679	1.075.186.828	150
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	556.212.759	719.009.679	-162.796.920	-23
1530	EN PODER DE TERCEROS	1.237.983.748		1.237.983.748	
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	33.185.605.462	26.157.029.301	7.028.576.161	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	1.539.088.657	1.761.176.590	-222.087.933	-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	134.416.236	134.416.236		
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	13.655.998.875	6.475.800.475	7.180.198.401	111
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	858.208.622	739.810.535	118.398.087	16
1670	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1.803.179.567	1.291.490.230	511.689.337	40
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	895.531.245	535.222.910	360.308.335	67
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)	-13.043.628.999	-11.814.184.182	-1.229.444.817	10
19	OTROS ACTIVOS	1.179.815.299	1.284.959.081	-105.143.782	-8
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.296.239.944	1.065.087.210	231.152.734	22
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	21.325.556	217.717.505	-196.391.949	-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	
	<b>TOTAL :</b>	<b>50.602.439.176</b>	<b>44.730.219.724</b>		
<b>Cuenta 2</b>	<b>PASIVO</b>				
2	PASIVO				
24	CUENTAS POR PAGAR	10.400.049.712	10.982.800.076	-582.750.364	-5
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	6.682.481.495	5.672.505.307	1.009.976.188	18
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	278.701.614	661.067.629	-382.366.014	-58
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	180.518.245	207.296.259	-26.778.014	-13
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	70.223.049	43.467.763	26.755.286	62
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	20.000.000	58.761.588	-38.761.588	-66
2460	CREDITOS JUDICIALES	233.739.168	377.840.493	-144.101.325	-38
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2.934.386.141	3.961.861.037	-1.027.474.896	-26
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.601.827.226	2.189.035.534	-587.208.308	-27
2511	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	780.668.281	969.207.073	-188.538.792	-19
2512	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	812.488.105	1.215.999.382	-403.511.277	-33
2513	BENEFICIOS POR TERMINACIÓN DEL VINCULO LABORAL O CONTRACTUAL	8.670.840	3.829.079	4.841.761	126
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	114.167.602	710.416.545	-596.248.943	-84

**COMPARATIVO ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
PARA EL PERIODO DE ENERO A JULIO 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		710.416.545	-710.416.545	-100
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	114.167.602		114.167.602	
	<b>TOTAL :</b>	28.036.138.524	29.178.619.255		
<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>DEFICIT DEL EJERCICIO</b>	-141.718.238	1.991.301.441	<b>SUPERAVIT DEL EJERCICIO</b>	
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	22.566.300.652	15.551.600.468		
	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	50.602.439.176	44.730.219.724		

  
\_\_\_\_\_  
**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 JULIO 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	16.902.252.244	18.147.171.657	-1.244.919.413	-7 %
4312	SERVICIOS DE SALUD	16.902.252.244	18.147.171.657	-1.244.919.413	-7 %
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	3.450.416.357	593.398.998	2.857.017.359	481 %
4430	SUBVENCIONES	3.450.416.357	593.398.998	2.857.017.359	481 %
48	OTROS INGRESOS	450.024.988	1.820.765.470	-1.370.740.482	-75 %
4802	FINANCIEROS	1.667.255	1.319.118	348.137	26 %
4808	INGRESOS DIVERSOS	215.529.191	638.419.482	-422.890.291	-66 %
4830	REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	232.828.542	1.181.026.870	-948.198.328	-80 %
	<b>TOTAL :</b>	<b>20.802.693.589</b>	<b>20.561.336.125</b>		
<b>Cuenta 5</b>	<b>GASTOS</b>				
5	GASTOS				%
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	4.044.402.422	3.416.943.989	627.458.433	18 %
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1.056.489.284	1.012.117.248	44.372.036	4 %
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	12.380.481	9.954.034	2.426.447	24 %
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	304.192.200	289.100.200	15.092.000	5 %
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	59.716.300	58.606.000	1.110.300	2 %
5107	PRESTACIONES SOCIALES	259.067.258	282.363.327	-23.296.069	-8 %
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	616.600	7.828.805	-7.212.205	-92 %
5111	GENERALES	2.278.754.745	1.696.539.986	582.214.759	34 %
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	73.185.554	60.434.389	12.751.165	21 %
53	PROVISION,, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	1.789.719.807	1.921.178.977	-131.459.170	-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	227.678.797	213.317.901	14.360.896	7 %
58	OTROS GASTOS	633.816.461	498.175.846	135.640.615	27 %
5802	COMISIONES	21.413.260	30.932.349	-9.519.089	-31 %
5804	FINANCIEROS	49.005.416	55.074.373	-6.068.957	-11 %
5890	OTROS GASTOS DIVERSOS	65.031.045		65.031.045	%
5895	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	498.366.740	412.169.124	86.197.616	21 %
	<b>TOTAL :</b>	<b>6.467.938.690</b>	<b>5.836.298.813</b>		
<b>Cuenta 6</b>	<b>COSTOS DE VENTAS</b>				
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 %
	<b>TOTAL :</b>	<b>11.825.728.363</b>	<b>10.829.729.115</b>		
<b>Cuenta 7</b>	<b>COSTOS DE TRANSFORMACIÓN</b>				
7	COSTOS DE TRANSFORMACIÓN				%
73	SERVICIOS DE SALUD	2.650.744.775	1.904.006.757	746.738.018	39 %
7301	URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	490.280.586	377.130.302	113.150.283	30 %
7302	URGENCIAS - OBSERVACION	39.634.547	59.731.808	-20.097.261	-34 %
7310	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	55.510.521	41.526.924	13.983.597	34 %
7311	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA	223.818.047	122.203.292	101.614.755	83 %
7320	HOSPITALIZACION - ESTANCIA GENERAL	335.106.546	225.838.885	109.267.661	48 %
7322	HOSPITALIZACION-CUIDADOS INTERMEDIOS	52.986.709		52.986.709	%
7326	HOSPITALIZACION-OTROS CUID.ESPECIALES	125.240.168	101.335.649	23.904.519	24 %
7330	QUIROFANOS - QUIROFANOS	431.508.530	266.643.754	164.864.776	62 %
7331	QUIROFANOS Y SALA DE PARTO - SALA PARTO	174.054.851	147.711.897	26.342.954	18 %
7340	APOYO DIAGNOSTICO - LABORATORIO CLINICO	105.718.602	115.233.821	-9.515.219	-8 %
7341	APOYO DIAGNOSTICO - IMAGENOLOGIA	89.181.075	74.840.653	14.340.422	19 %
7343	APOYO DIAGNOSTICO-OTRAS UNID.APOYO DIAGNOSTICO	7.624.968	6.675.630	949.338	14 %
7349	APOYO TERAPEUTICO - REHABILITACION Y TERAPIAS	54.417.264	68.025.781	-13.608.517	-20 %
7355	APOYO TERAPEUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	219.926.037	179.344.769	40.581.269	23 %
7386	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - SERVICIO DE AMBULANCIAS	61.450.940	50.979.298	10.471.642	21 %
7387	OTROS SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - ETNOPABELLON - COVID	184.285.384	66.784.293	117.501.091	176 %
	<b>TOTAL :</b>	<b>2.650.744.775</b>	<b>1.904.006.757</b>		

1.849.583 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