


**COMPARATIVO ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
PARA EL PERIODO DE ENERO A MAYO 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	408.389.827	161.500.710	246.889.117	153
1105	CAJA	6.001.947	7.382.800	-1.380.853	-19
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	258.015.132	27.756.192	230.258.940	830
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	144.372.748	126.361.718	18.011.030	14
13	CUENTAS POR COBRAR	15.678.056.471	14.950.161.799	727.894.672	5
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	17.643.554.038	19.461.483.213	-1.817.929.175	-9
1324	SUBVENCIONES POR COBRAR	650.155.470		650.155.470	
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	96.435.827	134.748.628	-38.312.801	-28
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	6.691.659.207	4.878.367.647	1.813.291.560	37
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-9.403.748.072	-9.524.437.689	120.689.618	-1
14	PRESTAMOS POR COBRAR	5.649.540	10.527.410	-4.877.870	-46
1415	PRESTAMOS CONCEDIDOS	5.649.540	10.527.410	-4.877.870	-46
15	INVENTARIOS	1.680.746.890	890.141.445	790.605.444	89
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	713.212.277	890.141.445	-176.929.168	-20
1530	EN PODER DE TERCEROS	967.534.613		967.534.613	
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	31.855.586.044	26.292.922.731	5.562.663.313	21
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	1.541.384.705	1.771.233.197	-229.848.491	-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	12.387.724.512	6.465.533.792	5.922.190.720	92
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	860.506.222	742.676.735	117.829.487	16
1670	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1.799.887.571	1.277.334.242	522.553.329	41
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	588.702.855	535.222.910	53.479.945	10
1680	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	565.951.490	499.016.293	66.935.197	13
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (CR)	-12.804.253.656	-11.661.414.888	-1.142.838.768	10
19	OTROS ACTIVOS	1.375.176.639	1.252.072.626	123.104.013	-10
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.296.239.944	1.099.865.990	196.373.954	18
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	160.922.258	150.052.270	10.869.988	7
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)	-126.945.249		-126.945.249	
	TOTAL :	51.003.605.410	43.557.326.722		
Cuenta 2	PASIVO				
2	PASIVO				
24	CUENTAS POR PAGAR	10.266.648.772	10.063.830.918	202.817.854	2
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	6.892.749.535	5.063.101.677	1.829.647.857	36
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	236.339.381	507.705.746	-271.366.365	-53
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	189.994.381	192.975.773	-2.981.392	-2
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	61.260.957	34.951.694	26.309.263	75
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	30.000.000		30.000.000	
2460	CREDITOS JUDICIALES	266.598.977	461.435.445	-194.836.468	-42
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2.589.705.541	3.803.660.582	-1.213.955.041	-32
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.496.669.785	1.956.994.005	-460.324.220	-24
2511	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	682.948.689	698.794.479	-15.845.790	-2
2512	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	813.472.368	1.255.968.824	-442.496.456	-35
2513	BENEFICIOS POR TERMINACIÓN DEL VINCULO LABORAL O CONTRACTUAL	248.728	2.230.702	-1.981.974	-89
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	464.900	163.151.254	-162.686.354	-100

**COMPARATIVO ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
PARA EL PERIODO DE ENERO A MAYO 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	464.900	163.151.254	-162.686.354	-100
	TOTAL :	27.683.877.440	27.480.343.277		
Cuenta 3	PATRIMONIO				
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
	TOTAL :	22.708.018.890	13.560.299.027		
	SUPERAVIT DEL EJERCICIO	611.709.079	2.516.684.417	SUPERAVIT DEL EJERCICIO	
	TOTAL PATRIMONIO	23.319.727.970	16.076.983.445		
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	51.003.605.410	43.557.326.722		




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 MAYO 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	12.852.330.101	12.653.287.190	199.042.911	2 %
4312	SERVICIOS DE SALUD	12.852.330.101	12.653.287.190	199.042.911	2 %
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	636.559.118	395.449.332	241.109.786	61 %
4430	SUBVENCIONES	636.559.118	395.449.332	241.109.786	61 %
48	OTROS INGRESOS	270.206.316	1.144.623.194	-874.416.878	-76 %
4802	FINANCIEROS	975.858	922.081	53.777	6 %
4805	FINANCIEROS	282.919		282.919	%
4808	INGRESOS DIVERSOS	205.818.453	223.574.516	-17.756.064	-8 %
4810	EXTRAORDINARIOS		2	-2	-100 %
4830	REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	63.129.086	920.126.594	-856.997.508	-93 %
	TOTAL :	13.759.095.535	14.193.359.716		
Cuenta 5	GASTOS				
5	GASTOS				%
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	2.659.228.980	2.212.025.803	447.203.177	20 %
5101	SUELDOS Y SALARIOS	761.265.004	689.941.825	71.323.179	10 %
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	8.168.608	8.436.731	-268.123	-3 %
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	214.170.600	195.050.100	19.120.500	10 %
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	40.086.700	37.380.500	2.706.200	7 %
5107	PRESTACIONES SOCIALES	123.197.962	136.590.544	-13.392.582	-10 %
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		7.114.100	-7.114.100	-100 %
5111	GENERALES	1.445.306.080	1.135.839.202	309.466.878	27 %
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	67.034.026	1.672.801	65.361.225	3.907 %
53	PROVISION, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	950.769.806	461.538.333	489.231.473	106 %
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	788.670.679	307.537.380	481.133.299	156 %
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO	162.099.127	154.000.953	8.098.174	5 %
58	OTROS GASTOS	335.551.243	347.287.269	-11.736.026	-3 %
5802	COMISIONES	21.618.216	23.286.864	-1.668.648	-7 %
5804	FINANCIEROS	30.631.779	29.381.799	1.249.980	4 %
5895	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	283.301.248	294.618.606	-11.317.358	-4 %
	TOTAL :	3.945.550.030	3.020.851.405		
Cuenta 6	COSTOS DE VENTAS				
6	COSTOS DE VENTAS				%
63	COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS	5.124.987.092	4.446.198.899	678.788.193	15 %
6310	SERVICIOS DE SALUD	5.124.987.092	4.446.198.899	678.788.193	15 %
	TOTAL :	5.124.987.092	4.446.198.899		
Cuenta 7	COSTOS DE TRANSFORMACIÓN				
7	COSTOS DE TRANSFORMACIÓN				%
73	SERVICIOS DE SALUD	4.076.849.335	4.209.624.994	-132.775.659	-3 %
7301	URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	784.213.836	577.794.842	206.418.994	36 %
7302	URGENCIAS - OBSERVACION	156.271.856	166.689.117	-10.417.261	-6 %
7310	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	80.603.425	86.389.794	-5.786.369	-7 %
7311	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA	368.631.314	395.336.262	-26.704.947	-7 %
7320	HOSPITALIZACION - ESTANCIA GENERAL	440.537.863	613.097.743	-172.559.881	-28 %
7326	HOSPITALIZACION-OTROS CUID.ESPECIALES	171.243.983	217.613.790	-46.369.807	-21 %
7330	QUIROFANOS - QUIROFANOS	677.202.073	730.565.138	-53.363.064	-7 %
7331	QUIROFANOS Y SALA DE PARTO - SALA PARTO	262.778.351	276.622.562	-13.844.211	-5 %
7340	APOYO DIAGNOSTICO - LABORATORIO CLINICO	371.904.065	379.859.768	-7.955.703	-2 %
7341	APOYO DIAGNOSTICO - IMAGENOLOGIA	170.702.412	191.862.377	-21.159.965	-11 %
7343	APOYO DIAGNOSTICO-OTRAS UNID.APOYO DIAGNOSTICO	10.868.357	4.406.200	6.462.157	147 %
7349	APOYO TERAPEUTICO - REHABILITACION Y TERAPIAS	85.758.640	121.845.700	-36.087.060	-30 %
7355	APOYO TERAPEUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	308.587.243	331.510.352	-22.923.109	-7 %
7386	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - SERVICIO DE AMBULANCIAS	75.440.630	41.063.599	34.377.031	84 %
7387	OTROS SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - ETNOPABELLON - COVID	112.105.287	74.967.751	37.137.536	50 %
	TOTAL :	4.076.849.335	4.209.624.994		

3.128.393 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