

COMPARATIVO ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
PARA EL PERIODO DE ENERO A MAYO DE 2021 Y 2020

Cifras en Pesos Colombianos		2021	2020	VARIANZA	
CODIGO	NOMBRE CUENTA	VALOR SALDO	VALOR SALDO	ABSOLUTO	RELATIVA
Cuenta 1	ACTIVO				
1	ACTIVO				
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2.666.480.675	408.389.827	2.258.090.848	853
1105	CAJA	5.058.300	6.001.947	-943.647	-18
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2.661.422.375	258.015.132	2.403.407.243	931
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO		144.372.748	-144.372.748	-100
13	CUENTAS POR COBRAR	10.720.079.034	15.678.056.471	-4.957.977.437	-32
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	12.927.987.487	17.643.554.038	-4.715.566.551	-27
1324	SUBVENCIONES POR COBRAR	650.155.470	650.155.470		
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	112.434.460	96.435.827	15.998.642	17
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	6.617.302.491	6.691.659.207	-74.356.716	-1
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-9.587.800.883	-9.403.748.072	-184.052.812	2
14	PRESTAMOS POR COBRAR	5.704.693	5.649.540	55.153	1
1415	PRESTAMOS CONCEDIDOS	5.704.693	5.649.540	55.153	1
15	INVENTARIOS	1.171.167.019	1.680.746.890	-509.579.871	-30
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	379.552.264	713.212.277	-333.660.013	-47
1530	EN PODER DE TERCEROS	791.614.755	967.534.613	-175.919.858	-18
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	33.432.957.617	31.855.586.044	1.577.371.573	5
1605	TERRENOS	10.452.778.110	10.452.778.110		
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	23.427.189	26.755.879	-3.328.690	-12
1636	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	1.919.264.912	1.541.384.705	377.880.207	25
1640	EDIFICACIONES	13.043.159.455	12.912.469.199	130.690.256	1
1645	PLANTA DUCTOS Y TUNELES	1.790.131.210	1.799.994.127	-9.862.917	-2
1650	REDES LINEAS Y CALBLES	1.832.510.319	1.629.288.793	203.221.526	12
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	146.543.356	134.416.236	12.127.120	9
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	14.418.177.827	12.387.724.512	2.030.453.314	16
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	845.518.300	860.506.222	-14.987.922	-2
1670	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1.807.431.345	1.799.867.571	7.563.774	
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	858.108.033	588.702.855	269.405.178	46
1680	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	603.689.442	565.951.490	37.737.952	7
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO(CR)	-14.307.801.982	-12.804.253.656	-1.503.548.225	12
19	OTROS ACTIVOS	1.310.349.306	1.375.176.639	-64.827.333	-5
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.280.295.662	1.296.239.944	-15.944.281	-1
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2.054.419	160.922.258	-158.867.839	-99
1909	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	2.154.367	2.154.367		
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	77.265.130	42.805.320	34.459.810	51
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-51.420.273	-125.945.248	75.524.977	-59
	TOTAL :	49.306.738.343	51.003.605.410		
Cuenta 2	PASIVO				
2	PASIVO				
24	CUENTAS POR PAGAR	6.295.213.394	10.266.648.772	-3.971.435.378	-39
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	3.665.961.210	6.892.749.535	-3.226.788.324	-47
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	259.748.234	236.339.381	23.408.853	10
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	80.515.538	189.994.381	-109.478.843	-58
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	49.310.549	61.250.957	-11.950.408	-20
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	66.972.634	30.000.000	36.972.634	123
2460	CREDITOS JUDICIALES	77.441.180	266.598.977	-189.157.797	-71
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2.095.264.049	2.589.705.541	-494.441.492	-19
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.088.475.621	1.496.669.785	-408.194.164	-27
2511	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	335.247.881	682.948.688	-347.700.808	-51
2512	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	752.979.012	813.472.368	-60.493.356	-7
2513	BENEFICIOS POR TERMINACION DEL VINCULO LABORAL O CONTRACTUAL	248.728	248.728		
27	PROVISIONES	15.920.093.984	15.920.093.984		
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	15.920.093.984	15.920.093.984		
29	OTROS PASIVOS	2.006.958.181	464.900	2.006.493.281	431.597
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		464.900	-464.900	-100
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	2.006.958.181		2.006.958.181	
	TOTAL :	25.310.741.180	27.683.877.440		
Cuenta 3	PATRIMONIO				
3	PATRIMONIO				
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	24.172.834.403	22.708.018.890	1.464.815.512	6
3208	CAPITAL FISCAL	2.559.322.105	2.559.322.105		
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	21.613.512.298	20.148.696.786	1.464.815.512	7
	TOTAL :	24.172.834.403	22.708.018.890		
	DEFICIT DEL EJERCICIO	-176.837.239	611.709.079	SUPERAVIT DEL EJERCICIO	
	TOTAL PATRIMONIO	23.995.997.164	23.319.727.970		
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	49.306.738.343	51.003.605.410		



OVEIDA PARRA NOVOA
Gerente Encargada



YENCY AURORA RICO
Profesional Universitario Contabilidad E.
TP.11/180-T

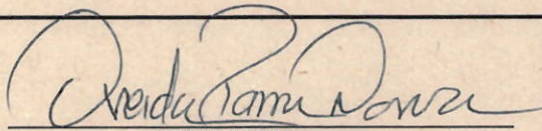


ROSA EMILIANA MELO LOAIZA
Subgerente de Gestión Administrativa y Financiera

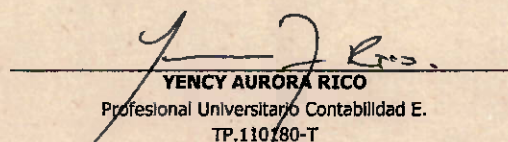
**COMPARATIVO ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
PARA EL PERIODO DE ENERO A MAYO DE 2021 Y 2020**

Cifras en Pesos Colombianos		2021	2020	VARIANZA	
CODIGO	NOMBRE CUENTA	VALOR SALDO	VALOR SALDO	ABSOLUTO	RELATIVA
Cuenta 4	INGRESOS				
4	INGRESOS				%
43	VENTA DE SERVICIOS	14.715.658.115	12.852.330.101	1.863.328.014	14 %
4312	SERVICIOS DE SALUD	14.715.658.115	12.852.330.101	1.863.328.014	14 %
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	950.946.309	636.559.118	314.387.191	49 %
4430	SUBVENCIONES	950.946.309	636.559.118	314.387.191	49 %
48	OTROS INGRESOS	649.243.718	270.206.316	379.037.401	140 %
4802	FINANCIEROS	3.157.675	975.858	2.181.817	224 %
4805	FINANCIEROS		282.919	-282.919	-100 %
4808	INGRESOS DIVERSOS	24.952.220	205.818.453	-180.866.233	-88 %
4830	REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	621.133.823	63.129.086	558.004.737	884 %
	TOTAL :	16.315.848.141	13.759.095.535		
Cuenta 5	GASTOS				
5	GASTOS				%
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	2.856.391.609	2.659.228.980	197.162.629	7 %
5101	SUELDOS Y SALARIOS	825.208.747	761.268.004	63.943.743	8 %
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	27.496.233	8.160.608	19.327.625	237 %
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	231.601.300	214.170.600	17.430.700	8 %
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	44.251.400	40.086.700	4.164.700	10 %
5107	PRESTACIONES SOCIALES	137.704.097	123.197.962	14.506.135	12 %
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	8.005.800	8.005.800		%
5111	GENERALES	1.507.602.798	1.445.306.080	62.296.718	4 %
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	74.521.234	67.034.026	7.487.208	11 %
53	PROVISION, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	1.279.299.713	950.769.806	328.529.907	35 %
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	1.099.441.123	788.670.679	310.770.444	39 %
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO	164.450.721	162.099.127	2.351.594	1 %
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	15.407.869	15.407.869		%
58	OTROS GASTOS	1.081.711.646	335.551.243	746.160.403	222 %
5802	COMISIONES	73.953	21.618.216	-21.544.263	-100 %
5804	FINANCIEROS	2.618	30.631.779	-30.629.161	-100 %
5890	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.081.635.075		1.081.635.075	%
5895	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS DE SALUD		283.301.248	-283.301.248	-100 %
	TOTAL :	5.217.402.969	3.945.550.030		
Cuenta 6	COSTOS DE VENTAS				
6	COSTOS DE VENTAS				%
63	COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS	6.499.912.067	5.124.987.092	1.374.924.974	27 %
6310	SERVICIOS DE SALUD	6.499.912.067	5.124.987.092	1.374.924.974	27 %
	TOTAL :	6.499.912.067	5.124.987.092		
Cuenta 7	COSTOS DE TRANSFORMACIÓN				
7	COSTOS DE TRANSFORMACIÓN				%
73	SERVICIOS DE SALUD	4.775.370.346	4.076.849.335	698.521.011	17 %
7301	URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	665.034.408	784.213.836	-119.179.428	-15 %
7302	URGENCIAS - OBSERVACION	84.703.944	156.271.856	-71.567.912	-46 %
7310	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	83.377.877	80.603.425	2.774.453	3 %
7311	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA	340.896.226	368.631.314	-27.735.089	-8 %
7320	HOSPITALIZACION - ESTANCIA GENERAL	379.445.591	440.537.863	-61.092.271	-14 %
7321	HOSPITALIZACION - CUIDADOS INTENSIVOS	27.525.099		27.525.099	%
7322	HOSPITALIZACION-CUIDADOS INTERMEDIOS	119.013.922		119.013.922	%
7326	HOSPITALIZACION-OTROS CUID.ESPECIALES	183.332.777	171.243.983	12.088.794	7 %
7330	QUIROFANOS - QUIROFANOS	950.549.320	677.202.073	273.347.247	40 %
7331	QUIROFANOS Y SALA DE PARTO - SALA PARTO	282.157.160	262.778.351	19.378.809	7 %
7340	APOYO DIAGNOSTICO - LABORATORIO CLINICO	371.524.183	371.904.065	-379.882	%
7341	APOYO DIAGNOSTICO - IMAGENOLOGIA	161.610.506	170.702.412	-9.091.906	-5 %
7343	APOYO DIAGNOSTICO-OTRAS UNID.APOYO DIAGNOSTICO	11.857.296	10.868.357	988.939	9 %
7349	APOYO TERAPEUTICO - REHABILITACION Y TERAPIAS	130.436.193	85.758.640	44.677.552	52 %
7355	APOYO TERAPEUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	565.216.691	308.587.243	256.629.448	83 %
7386	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - SERVICIO DE AMBULANCIAS	93.700.707	75.440.630	18.260.077	24 %
7387	OTROS SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - ETNOPABELLON - COVID	324.988.445	112.105.287	212.883.158	190 %
	TOTAL :	4.775.370.346	4.076.849.335		

434.872 SUPERAVIT DEL EJERCICIO



OVEIDA PARRA NOVOA
Gerente Encargada



YENCY AURORA RICO
Profesional Universitario Contabilidad E.
TP.110780-T



ROSA EMILIANA MELO LOAIZA
Subgerente de Gestión Administrativa y Financiera