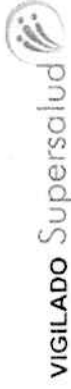


Código	ACTIVO	JUN-30 2020	NOTA	JUN-30 2019	NOTA	JUN-30 2019
	CORRIENTE	8,363,752,179		6,076,360,263		860,172,660
1.1	Efectivo y equivalentes al efectivo	7,008,085,245	(1)	3,268,434,202	(3)	128,077,071
1.1.05	Caja	2,893,500		3,082,041		45,073,472
1.1.10	Depósitos en instituciones financieras	7,005,191,745		3,265,352,161		61,268,862
1.1.32	Efectivo de uso restringido	-		-		252,701
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVA	5,000,000		-		7,678,704
1.2.24	Inversiones de administración de liqui	5,000,000		-		7,648,118
1.3	Cuentas por Cobrar	879,538,245	(2)	1,418,625,917		360,546,230
1.3.19	Prestación Servicios de Salud	850,312,562		1,055,019,234		360,546,230
1.3.84	Otras cuentas por cobrar	29,225,683		363,606,683		236,696,937
1.3.86	Deterioro Acumulado de CXC	-		-		78,831,187
1.5	Inventarios	387,412,962		181,593,978		157,865,750
1.5.10	Materiales para la prestación de servi	141,340,039		99,533,092		78,831,187
1.5.14	Materiales y suministros	246,072,923		82,040,886		157,865,750
1.9	Otros activos	83,715,727		1,207,706,166		134,852,422
1.9.05	Bienes y servicios pagados por anticip	48,078,594		43,524,855		134,852,422
1.9.06	Avances y Anticipos entregados	35,107,581		113,610,313		134,010,000
1.9.08	Recursos entregados en administraci	529,552		1,050,570,998		842,422
1.9.86	Activos diferidos	-		-		-
NO CORRIENTE		7,501,155,142		6,758,924,158		-
1.3	Cuentas por Cobrar	776,541,720	(2)	235,633,257		-
1.3.19	Prestación Servicios de Salud	1,076,294,982		620,417,983		-
1.3.84	Otras cuentas por Cobrar	10,617,677		-		-
1.3.86	Deterioro Acumulado de CxC	310,370,939		384,784,726		-
1.6	Propiedades, planta y equipo	6,476,098,487		6,301,439,934		-
1.6.05	Terrenos	1,380,013,969		1,380,013,969		-
1.6.15	Construcciones en curso	67,050,000		-		-
1.6.40	Edificaciones	4,028,726,837		3,819,055,521		-
1.6.45	Plantas, ductos y tuberías	75,082,150		71,732,150		-
1.6.50	Redes, líneas y cables	12,140,800		12,140,800		-
1.6.55	Maquinaria y equipo	40,709,700		29,982,564		-
1.6.60	Equipo médico y científico	1,088,339,557		1,025,296,953		-
1.6.65	Muebles, enseres y equipos de oficina	706,358,785		685,797,835		-
1.6.70	Equipos de comunicación y computa	484,238,227		454,434,587		-
1.6.75	Equipo de transporte, tracción y elev	616,208,958		616,208,958		-
1.6.85	Depreciación acumulada	1,982,248,547		1,752,701,454		-
	TOTAL PASIVO	2,413,107,016		2,413,107,016		860,172,660
	PATRIMONIO	-		-		(4)



	JUN-30 2020	NOTA	JUN-30 2019	NOTA	JUN-30 2019
1.6.95 Deterioro acumulado de PPYE	40.521.949		40.521.949		
1.9 Otros activos	248.514.935		221.850.967		13.451.800.305
1.9.70 Activos Intangibles	152.555.348		157.435.514		6.246.304.387
1.9.75 Amortización acumulada de intangib	100.552.098		97.918.698		6.161.911.460
1.9.86 Activos diferidos	196.511.685		162.334.151		1.043.584.458
TOTAL ACTIVO	15.864.907.321		12.835.284.421		11.975.111.761
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS					
8.1.20 Litigios y mecanismos alternativos de :	4.986.100				169.141.875
8.3.15 Bienes y derechos retirados	235.737.625		235.737.625		500.361.270
8.3.33 Facturación glosada en venta de serv	1.003.908		13.290.312		140.152.063
8.9.05 Litigios y mecanismos alternativos de s-	4.986.100		-		169.141.875
8.9.15 Deudoras de Control por contra (CR)	236.741.533		249.027.937		500.361.270
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	15.864.907.321		15.864.907.321		12.835.284.421
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS					
9.1.20 Litigios y mecanismos alternativos	140.152.063		140.152.063		169.141.875
9.3.06 Bienes recibidos en custodia	500.361.270		13.290.312		500.361.270
9.9.05 Responsabilidades Conting. Por contra (-)	140.152.063		-		169.141.875
9.9.15 Acreedores de control por contra (DB)	500.361.270		249.027.937		500.361.270


DIANA CATALINA DELGADO JIMENEZ
Gerente


ADRIANA FERRER PACHECO
Revisor Fisco
TP 101383-T



VIVIANA PAOLA CASTRO TOVAR
FIRMA SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO


ISABEL GONZALEZ NOVA
Contador
TP 145338-T

Código	Concepto	JUN-30 2020	NOTA	JUN-30 2019	VARIACION 2019-2018	VARIACION 2019-2018
		\$		\$		
4.3	INGRESOS OPERACIONALES	4,510,262,568	(5)	6,118,955,401	- 1,608,692,833	-26.29%
4.3.12	Venta de Servicios	4,510,262,568		6,118,955,401	- 1,608,692,833	-26.29%
	Servicios de salud	4,510,262,568		6,118,955,401.00	- 1,608,692,833	-26.29%
6	COSTO DE VENTAS	2,704,579,731	(5)	2,525,234,593	179,345,138	7.10%
6.3	Costo de ventas de servicios	2,704,579,731		2,525,234,593	179,345,138	7.10%
6.3.10	Servicios de salud	2,704,579,731		2,525,234,593.00	179,345,138	7.10%
	UTILIDAD BRUTA	1,805,682,837		3,593,720,808	- 1,788,037,971	-49.75%
	GASTOS OPERACIONALES	795,458,647	(6)	841,631,230	- 46,172,583	-5.49%
5.1	De administración	742,843,903		791,440,679	- 48,596,776	-6.14%
5.1.01	Sueldos y Salarios	284,665,827		277,428,407.00	7,237,420	2.61%
5.1.03	Contribuciones Efectivas	72,900,628		66,672,683.00	6,227,945	9.34%
5.1.04	Aportes sobre la Nómina	15,221,400		13,597,100.00	1,624,300	11.95%
5.1.07	Prestaciones sociales	70,151,032		67,277,102.00	2,873,930	4.27%
5.1.08	Gastos personales diversos	81,928,300		105,900,187.00	- 23,971,887	-22.64%
5.1.11	Generales	212,651,548		260,565,200.00	- 47,913,652	-18.39%
5.1.20	Impuestos Contribuciones y Tasas	5,325,168		-	5,325,168	0.00%
5.3	Deterioro, depreciaciones y amortizaciones	52,614,744		50,190,551	2,424,193	4.83%
5.3.47	Deterioro cuentas por cobrar	-		-	-	0.00%
5.3.60	Depreciación de propiedad, planta y equipo	48,776,061		48,709,351.00	66,710	0.14%
5.3.66	Amortizaciones de activos intangibles	3,838,683		1,481,200.00	2,357,483	159.16%
5.3.68	Provisión Litigios y Demandas	-		-	-	0.00%
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	1,010,224,190		2,752,089,578.0	- 1,741,865,388	-63.29%
4.4	OTROS INGRESOS Y GASTOS					
4.4.30	Transferencias y subvenciones	-		-	-	0.00%
	Subvenciones	-		-	-	0.00%

Código	Concepto	JUN-30 2020	NOTA	JUN-30 2019	VARIACION 2019-2018	VARIACION 2019-2018
4.8	OTROS INGRESOS	95.802.577	(7)	113.475.046	- 17.672.469	-15.57%
4.8.02	Otros ingresos financieros	1.818.696		19.214.864,00	- 17.396.168	-90.53%
4.8.08	Otros Ingresos Diversos	93.983.881		94.260.182,00	- 276.301	-0.29%
4.8.30	Reversión de la pérdidas por deterioro de valor	-		-	-	
5.8	OTROS GASTOS	62.442.309	(8)	1.695.010,838	- 1,632,568,529	-96.32%
5.8.04	Financieros	46.906.528		15.814.229,00	31.092.299	196.61%
5.8.90	Otros gastos diversos	15.110.405		1.679.196.609,00	- 1.664.086.204	-99.10%
5.8.95	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de serv de s	425.376		-	425.376	0.00%
RESULTADOS DEL EJERCICIO		1,043,584,458		1,170,553,786	- 126,969,328	-10.85%


DIANA CATALINA DELGADO JIMENEZ
Gerente


ADRIANA FERRER PACHECO
Revisor Fiscal
TP 101383-T


VIVIANA PAOLA CASTRO TOVAR
FIRMA SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO


ISABEL GONZALEZ NOVIA
Contador
TP 145838-T