
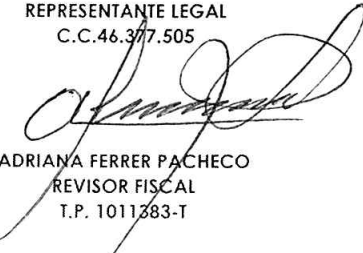



CODIGO	CUENTA CONTABLE	NOTA	2020 MAYO	2019 MAYO	ABSOLUTA	RELATIVA
43	VENTA DE SERVICIOS	5	3,790,859,960.00	5,197,977,267.00	-1,407,117,307.00	-27.07%
4312	SERVICIOS DE SALUD		3,790,859,960.00	5,197,977,267.00	-1,407,117,307.00	-27.07%
	TOTAL					
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	5	1,805,776,702.51	2,072,080,668.77	-266,303,966.26	-12.85%
6310	SERVICIOS DE SALUD		1,805,776,702.51	2,072,080,668.77	-266,303,966.26	-12.85%
	TOTAL COSTOS DE VENTAS		1,805,776,702.51	2,072,080,668.77	-266,303,966.26	-12.85%
	UTILIDAD BRUTA		1,985,083,257.49	3,125,896,598.23	-1,140,813,340.74	-36.50%
	GASTOS					
51	ADMINISTRACIÓN	6	461,271,500.83	630,711,647.22	-169,440,146.39	-26.86%
5101	SUELDOS Y SALARIOS		184,832,705.00	229,938,673.00	-45,105,968.00	-19.62%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		47,506,276.00	55,353,393.00	-7,847,117.00	-14.18%
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA		10,091,000.00	11,291,500.00	-1,200,500.00	-10.63%
5107	PRESTACIONES SOCIALES		57,229,838.00	56,053,600.00	1,176,238.00	2.10%
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		65,458,240.00	87,201,400.00	-21,743,160.00	-24.93%
5111	GENERALES		90,828,273.94	190,873,081.22	-100,044,807.28	-52.41%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		5,325,167.89	0.00	5,325,167.89	0.00%
53	DETERIORO* DEPRECIACIONES* AMORTIZACIONES Y PROVISION		44,148,490.49	40,892,609.70	3,255,880.79	7.96%
5330	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		177,983.40	18,183.00	159,800.40	0.00%
5345	AMORTIZACION DE INTANGIBLES		0.00	329,175.00	-329,175.00	0.00%
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		40,680,157.25	39,777,235.04	902,922.21	2.27%
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES		3,290,349.84	768,016.66	2,522,333.18	328.42%
5368	PROVISION LITIGIOS Y DENMANDAS		0.00	0.00	0.00	0.00%
	TOTAL GASTOS		505,419,991.32	671,604,256.92	-166,184,265.60	-24.74%
	UTILIDAD OPERACIONAL		1,479,663,266.17	2,454,292,341.31	-974,629,075.14	-39.71%
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		0.00	0.00	0.00	0.00%
4430	SUBVENCIONES		0.00	0.00	0.00	0.00%
48	OTROS INGRESOS	7	89,929,370.14	156,539,838.03	-66,610,467.89	-42.55%
4802	FINANCIEROS		1,313,814.59	15,358,971.92	-14,045,157.33	-91.45%
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS		88,615,555.55	141,180,866.11	-52,565,310.56	-37.23%
4830	REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR		0.00	0.00	0.00	0.00%
	TOTAL OTROS INGRESOS		89,929,370.14	156,539,838.03	-66,610,467.89	-42.55%
58	OTROS EGRESOS	8	62,430,648.39	1,528,246,761.19	-1,465,816,112.80	-95.91%
5804	FINANCIEROS		46,895,510.00	15,096,028.68	31,799,481.32	210.65%
5805	FINANCIEROS		0.00	0.00	0.00	0.00%
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS		0.00	0.00	0.00	0.00%
5890	GASTOS DIVERSOS		15,109,762.39	1,513,150,732.51	-1,498,040,970.12	-99.00%
5895	DEVOLUCION Y REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS		425,376.00	0.00	425,376.00	
	TOTAL OTROS EGRESOS		62,430,648.39	1,528,246,761.19	-1,465,816,112.80	-95.91%
	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS		1,507,161,987.92	1,082,585,418.15	424,576,569.77	39.22%


DIANA CATALINA DELGADO JIMENEZ
REPRESENTANTE LEGAL
C.C.46.377.505



VIVIANA PAOLA CASTRO TOVAR
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO


ADRIANA FERRER PACHECO
REVISOR FISCAL
T.P. 1011383-T

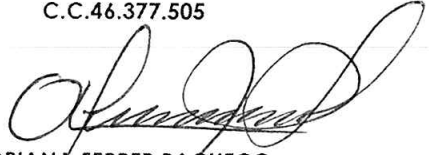

ISABEL GONZALEZ NOVA
CONTADORA
T.P. 145838-T


CODIGO	CUENTA CONTABLE	NOTA	2020	2019	ABSOLUTA	RELATIVA	
			MAYO	MAYO			
11	ACTIVO						
	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	1	7,159,230,813.62	3,088,800,379.25	4,070,430,434.37	131.78%	4,070,430,434.37
1105	CAJA		3,467,000.00	2,973,166.40	493,833.60	16.61%	493,833.60
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		7,155,763,813.62	3,085,827,212.85	4,069,936,600.77	131.89%	4,069,936,600.77
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00%	5,000,000.00
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDES AL COSTO		5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00%	5,000,000.00
13	CUENTAS POR COBRAR	2	1,551,325,416.07	1,698,650,237.03	-147,324,820.96	-8.67%	-147,324,820.96
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD		1,823,458,725.03	1,717,863,976.99	105,594,748.04	6.15%	105,594,748.04
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		38,237,630.00	365,570,986.00	-327,333,356.00	-89.54%	-327,333,356.00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR		-310,370,938.96	-384,784,725.96	74,413,787.00	-19.34%	74,413,787.00
15	INVENTARIOS		637,378,199.05	169,645,811.07	467,732,387.98	275.71%	467,732,387.98
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA		157,879,077.04	89,711,862.64	68,167,214.40	75.98%	68,167,214.40
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS		479,499,122.01	79,933,948.43	399,565,173.58	499.87%	399,565,173.58
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6,495,216,902.42	6,323,261,157.72	171,955,744.70	2.72%	171,955,744.70
1605	TERRENOS		1,380,013,969.00	1,380,013,969.00	0.00	0.00%	0.00
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO		67,050,000.00	0.00	67,050,000.00	0.00%	67,050,000.00
1640	EDIFICACIONES		4,028,726,836.99	3,819,055,521.07	209,671,315.92	5.49%	209,671,315.92
1645	PLANTAS DUCTOS Y TUNELES		75,082,150.00	71,732,150.00	3,350,000.00	4.67%	3,350,000.00
1650	REDES LINEAS Y CABLES		12,140,800.00	12,140,800.00	0.00	0.00%	0.00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		40,709,699.67	29,982,563.67	10,727,136.00	35.78%	10,727,136.00
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		1,088,339,556.88	1,025,296,952.88	63,042,604.00	6.15%	63,042,604.00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA		706,358,785.33	685,797,835.33	20,560,950.00	3.00%	20,560,950.00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		484,238,227.00	454,434,587.00	29,803,640.00	6.56%	29,803,640.00
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		616,208,958.00	616,208,958.00	0.00	0.00%	0.00
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)		-1,963,130,131.45	-1,730,880,230.23	-232,249,901.22	13.42%	-232,249,901.22
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		-40,521,949.00	-40,521,949.00	0.00	0.00%	0.00
19	OTROS ACTIVOS		462,881,150.20	1,435,424,462.68	-972,543,312.48	-67.75%	-972,543,312.48
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		53,275,103.00	45,737,648.00	7,537,455.00	16.48%	7,537,455.00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		35,107,581.00	113,610,313.40	-78,502,732.40	-69.10%	-78,502,732.40
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		527,436.88	1,046,853,112.45	-1,046,325,675.57	-99.95%	-1,046,325,675.57
1910	CARGOS DIFERIDOS		0.00	2,566,830.00	-2,566,830.00	0.00%	-2,566,830.00
1970	INTANGIBLES		153,103,680.94	157,490,347.34	-4,386,666.40	-2.79%	-4,386,666.40
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)		-100,552,098.00	-97,589,523.00	-2,962,575.00	3.04%	-2,962,575.00
1986	ACTIVOS DIFERIDOS		321,419,446.38	166,755,734.49	154,663,711.89	92.75%	154,663,711.89
	TOTAL ACTIVO		16,311,032,481.36	12,715,782,047.75	3,595,250,433.61	28.27%	3,595,250,433.61
	PASIVO						0.00
24	CUENTAS POR PAGAR	3	339,286,179.79	153,578,213.38	185,707,966.41	120.92%	185,707,966.41
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		164,122,832.13	53,613,267.76	110,509,564.37	206.12%	110,509,564.37
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		153,887,910.68	82,477,433.18	71,410,477.50	86.58%	71,410,477.50
2424	DESCUENTOS DE NOMINA		0.00	2.00	-2.00	-100.00%	-2.00
2425	ACREEDORES		0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		8,365,469.46	9,280,379.69	-914,910.23	-9.86%	-914,910.23

2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		10,931,812.52	8,207,130.75	2,724,681.77	0.00%	2,724,681.77
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		1,978,155.00	0.00	1,978,155.00	0.00%	1,978,155.00
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		402,702,104.00	302,821,707.00	99,880,397.00	32.98%	99,880,397.00
2511	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO		402,702,104.00	302,821,707.00	99,880,397.00	32.98%	99,880,397.00
27	PROVISIONES		157,865,750.00	236,696,937.00	-78,831,187.00	-33.30%	-78,831,187.00
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS		0.00	78,831,187.00	-78,831,187.00	-100.00%	-78,831,187.00
2790	PROVISIONES DIVERSAS		157,865,750.00	157,865,750.00	0.00	0.00%	0.00
29	OTROS PASIVOS		1,495,800,613.96	135,541,797.00	1,360,258,816.96	1003.57%	1,360,258,816.96
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		1,494,958,191.96	134,010,000.00	1,360,948,191.96	1015.56%	1,360,948,191.96
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		842,422.00	1,531,797.00	-689,375.00	-45.00%	-689,375.00
	TOTAL PASIVO		2,395,654,647.75	828,638,654.38	1,567,015,993.37	189.11%	1,567,015,993.37
	PATRIMONIO						0.00
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	4	13,915,377,833.61	11,887,143,393.37	2,028,234,440.24	17.06%	2,028,234,440.24
3208	CAPITAL FISCAL		6,246,304,387.00	6,246,304,387.00	0.00	0.00%	0.00
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		6,161,911,458.69	4,558,253,588.22	1,603,657,870.47	35.18%	1,603,657,870.47
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO		1,507,161,987.92	1,082,585,418.15	424,576,569.77	39.22%	424,576,569.77
3268	IMPACTO POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION		0.00	0.00	0.00		0.00
	TOTAL PATRIMONIO		13,915,377,833.61	11,887,143,393.37	2,028,234,440.24	17.06%	2,028,234,440.24
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		16,311,032,481.36	12,715,782,047.75	3,595,250,433.61	28.27%	3,595,250,433.61
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS						0.00
81	ACTIVOS CONTINGENTES		4,986,100.00	0.00	4,986,100.00	0.00%	4,986,100.00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS		4,986,100.00	0.00	4,986,100.00	0.00%	4,986,100.00
83	DEUDORAS DE CONTROL		236,741,533.00	236,741,533.00	0.00	0.00%	0.00
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS		235,737,625.00	235,737,625.00	0.00	0.00%	0.00
8333	FACTURACIÓN GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS DE SALUD		1,003,908.00	1,003,908.00	0.00	0.00%	0.00
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-241,727,633.00	-236,741,533.00	-4,986,100.00	2.11%	-4,986,100.00
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)		-4,986,100.00	0.00	-4,986,100.00	0.00%	-4,986,100.00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)		-236,741,533.00	-236,741,533.00	0.00	0.00%	0.00
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		140,152,063.00	169,141,875.00	-28,989,812.00	-17.14%	-28,989,812.00
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos		140,152,063.00	169,141,875.00	-28,989,812.00	-17.14%	-28,989,812.00
93	ACREEDORAS DE CONTROL		500,361,270.00	500,361,270.00	0.00	0.00%	0.00
9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA		500,361,270.00	500,361,270.00	0.00	0.00%	0.00
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		-640,513,333.00	-669,503,145.00	28,989,812.00	-4.33%	28,989,812.00
9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)		-140,152,063.00	-169,141,875.00	28,989,812.00	-17.14%	28,989,812.00
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)		-500,361,270.00	-500,361,270.00	0.00	0.00%	0.00


 DIANA CATALINA DELGADO JIMENEZ
 REPRESENTANTE LEGAL
 C.C.46.377.505


 VIVIANA PAOLA CASTRO TOVAR
 SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO


 ADRIANA FERRER PACHECO
 REVISOR FISCAL
 T.P. 1011383-T


 ISABEL GONZALEZ NOVA
 CONTADORA
 T.P. 145838-T