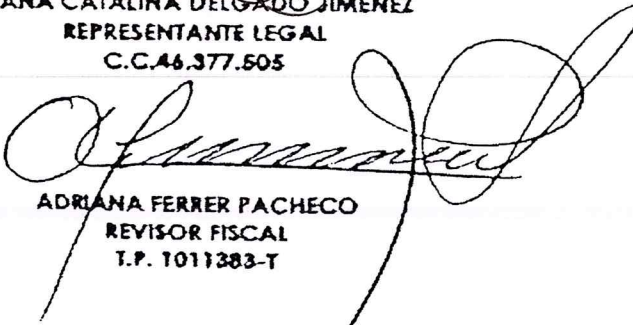


CODIGC	CUENTA CONTABLE	NOTA	2020 ABRIL	2019 ABRIL	ABSOLUTA	RELATIVA
ACTIVO						
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	1	7,027,383,940.00	3,358,074,411.00	3,669,309,529.00	109.27%
1105	CAJA		2,969,150.00	3,260,316.00	-291,166.00	-8.93%
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		7,024,414,790.00	3,354,814,095.00	3,669,600,695.00	109.38%
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00%
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDES AL COSTO		5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00%
13	CUENTAS POR COBRAR	2	1,579,477,032.00	1,646,000,907.00	-66,523,875.00	-4.04%
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD		1,851,216,056.00	1,665,552,818.00	185,663,238.00	11.15%
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		38,631,915.00	365,232,815.00	-326,600,900.00	-89.42%
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR		-310,370,939.00	-384,784,726.00	74,413,787.00	-19.34%
15	INVENTARIOS		454,464,645.00	219,833,443.00	234,631,202.00	106.73%
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA		71,814,136.00	92,911,067.00	-21,096,931.00	-22.71%
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS		382,650,509.00	126,922,376.00	255,728,133.00	201.48%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6,514,843,598.00	6,345,176,903.00	169,666,695.00	2.67%
1605	TERRENOS		1,380,013,969.00	1,380,013,969.00	0.00	0.00%
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO		67,050,000.00	0.00	67,050,000.00	0.00%
1640	EDIFICACIONES		4,028,726,837.00	3,819,055,521.00	209,671,316.00	5.49%
1645	PLANTAS DUCTOS Y TUNELES		75,082,150.00	71,732,150.00	3,350,000.00	4.67%
1650	REDES LINEAS Y CABLES		12,140,800.00	12,140,800.00	0.00	0.00%
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		40,709,700.00	30,672,563.00	10,037,137.00	32.72%
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		1,088,339,557.00	1,025,296,953.00	63,042,604.00	6.15%
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA		706,358,785.00	685,107,835.00	21,250,950.00	3.10%
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		484,238,227.00	454,434,587.00	29,803,640.00	6.56%
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		616,208,958.00	616,208,958.00	0.00	0.00%
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)		-1,943,503,436.00	-1,708,964,484.00	-234,538,952.00	13.72%
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		-40,521,949.00	-40,521,949.00	0.00	0.00%
19	OTROS ACTIVOS		408,041,766.00	1,392,471,084.00	-984,429,318.00	-70.70%
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		2,418,309.00	1,252,316.00	1,165,993.00	93.11%
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		35,107,581.00	113,610,313.00	-78,502,732.00	-69.10%
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		523,252.00	1,043,438,595.00	-1,042,915,343.00	-99.95%
1910	CARGOS DIFERIDOS		0.00	0.00	0.00	0.00%
1970	INTANGIBLES		153,652,014.00	157,545,181.00	-3,893,167.00	-2.47%
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)		-100,552,098.00	-97,260,348.00	-3,291,750.00	3.38%
1986	ACTIVOS DIFERIDOS		316,892,708.00	173,885,027.00	143,007,681.00	82.24%
TOTAL ACTIVO			15,989,210,981.00	12,961,556,748.00	3,027,654,233.00	23.36%
PASIVO						
24	CUENTAS POR PAGAR	3	284,341,712.00	207,087,329.00	77,254,383.00	37.31%
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		71,957,260.00	105,147,409.00	-33,190,149.00	-31.57%
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		161,900,878.00	87,302,236.00	74,598,642.00	85.45%
2424	DESCUENTOS DE NOMINA		28,612,044.00	2.00	28,612,042.00	1430602100.00%
2425	ACREEDORES		5,985,400.00	0.00	5,985,400.00	0.00%
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		7,162,669.00	6,098,233.00	1,064,436.00	17.45%

2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	6,098,461.00	6,988,719.00	-890,258.00	0.00%	
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2,625,000.00	1,550,730.00	1,074,270.00	0.00%	
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	503,178,695.00	248,156,507.00	255,022,188.00	102.77%	
2511	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	503,178,695.00	248,156,507.00	255,022,188.00	102.77%	
27	PROVISIONES	157,865,750.00	236,696,937.00	-78,831,187.00	-33.30%	
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	0.00	78,831,187.00	-78,831,187.00	-100.00%	
2790	PROVISIONES DIVERSAS	157,865,750.00	157,865,750.00	0.00	0.00%	
29	OTROS PASIVOS	1,621,792,850.00	135,541,797.00	1,486,251,053.00	1096.53%	
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	1,494,958,192.00	134,010,000.00	1,360,948,192.00	1015.56%	
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	126,834,658.00	1,531,797.00	125,302,861.00	8180.12%	
TOTAL PASIVO		2,567,179,007.00	827,482,570.00	1,739,696,437.00	210.24%	
PATRIMONIO						
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	4	13,422,031,974.00	12,134,074,178.00	1,287,957,796.00	10.61%
3208	CAPITAL FISCAL		6,246,304,387.00	6,246,304,387.00	0.00	0.00%
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		6,161,911,459.00	4,558,253,588.00	1,603,657,871.00	35.18%
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO		1,013,816,128.00	1,329,516,203.00	-315,700,075.00	-23.75%
3268	IMPACTO POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULAC		0.00	0.00	0.00	
TOTAL PATRIMONIO			13,422,031,974.00	12,134,074,178.00	1,287,957,796.00	10.61%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			15,989,210,981.00	12,961,556,748.00	3,027,654,233.00	23.36%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS						
81	ACTIVOS CONTINGENTES		4,986,100.00	0.00	4,986,100.00	0.00%
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CON		4,986,100.00	0.00	4,986,100.00	0.00%
83	DEUDORAS DE CONTROL		236,741,533.00	236,741,533.00	0.00	0.00%
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS		235,737,625.00	235,737,625.00	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%
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-241,727,633.00	-236,741,533.00	-4,986,100.00	2.11%
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)		-4,986,100.00	0.00	-4,986,100.00	0.00%
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)		-236,741,533.00	-236,741,533.00	0.00	0.00%
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		140,152,063.00	169,141,875.00	-28,989,812.00	-17.14%
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solucion de conflictos		140,152,063.00	169,141,875.00	-28,989,812.00	-17.14%
93	ACREEDORAS DE CONTROL		500,361,270.00	500,361,270.00	0.00	0.00%
9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA		500,361,270.00	500,361,270.00	0.00	0.00%
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		-640,513,333.00	-669,503,145.00	28,989,812.00	-4.33%
9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)		-140,152,063.00	-169,141,875.00	28,989,812.00	-17.14%
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)		-500,361,270.00	-500,361,270.00	0.00	0.00%



DIANA CATALINA DELGADO JIMENEZ
 REPRESENTANTE LEGAL
 C.C.46.377.505

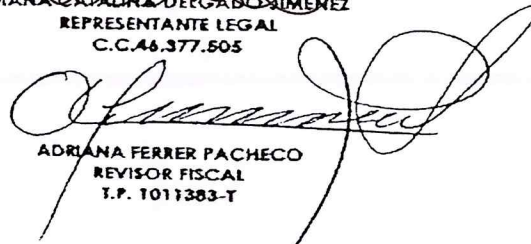

ADRIANA FERRER PACHECO
 REVISOR FISCAL
 T.P. 1011383-T

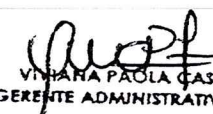

VIVIANA PAOLA CASTRO TOVAR
 SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO



ISABEL GONZALEZ NOVA
 CONTADORA
 T.P. 145838-T

CODIGO	CUENTA CONTABLE	NOTA	2020 ABRIL	2019 ABRIL	ABSOLUTA	RELATIVA
43	VENTA DE SERVICIOS	5	2,944,216,249.00	4,076,409,359.00	-1,132,193,110.00	-27.77%
4312	SERVICIOS DE SALUD		2,944,216,249.00	4,076,409,359.00	-1,132,193,110.00	-27.77%
	TOTAL					
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	5	1,536,631,640.00	1,371,689,305.00	164,942,335.00	12.02%
6310	SERVICIOS DE SALUD		1,536,631,640.00	1,371,689,305.00	164,942,335.00	12.02%
	TOTAL COSTOS DE VENTAS		1,536,631,640.00	1,371,689,305.00	164,942,335.00	12.02%
	UTILIDAD BRUTA		1,407,584,609.00	2,704,720,054.00	-1,297,135,445.00	-47.96%
	GASTOS					
51	ADMINISTRACIÓN	6	385,376,614.00	381,210,208.00	4,166,406.00	1.09%
5101	SUELDOS Y SALARIOS		183,116,148.00	140,368,271.00	42,747,877.00	30.45%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		35,673,300.00	32,711,532.00	2,961,768.00	9.05%
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA		7,700,900.00	6,633,500.00	1,067,400.00	16.09%
5107	PRESTACIONES SOCIALES		45,534,105.00	44,845,235.00	688,870.00	1.54%
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		44,021,180.00	42,109,625.00	1,911,555.00	4.54%
5111	GENERALES		69,330,981.00	114,542,045.00	-45,211,064.00	-39.47%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		0.00	0.00	0.00	0.00%
53	DETERIORO* DEPRECIACIONES* AMORTIZACIONES Y PROVI		35,412,003.00	31,787,060.00	3,624,943.00	11.40%
5330	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		102,628.00	9,091.00	93,537.00	0.00%
5345	AMORTIZACION DE INTANGIBLES		0.00	329,175.00	-329,175.00	0.00%
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		32,567,358.00	31,064,786.00	1,502,572.00	4.84%
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES		2,742,017.00	384,008.00		
5368	PROVISION LITIGIOS Y DENMANDAS			0.00	0.00	0.00%
	TOTAL GASTOS		420,788,617.00	412,997,268.00	7,791,349.00	1.89%
	UTILIDAD OPERACIONAL		986,795,992.00	2,291,722,786.00	-1,304,926,794.00	-56.94%
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	89,418,263.00	145,723,390.00	-56,305,127.00	-38.64%
4802	FINANCIEROS		830,764.00	11,858,463.00	-11,027,699.00	-92.99%
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS		88,587,499.00	133,864,927.00	-45,277,428.00	-33.82%
4830	REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR		0.00	0.00	0.00	0.00%
	TOTAL OTROS INGRESOS		89,418,263.00	145,723,390.00	-56,305,127.00	-38.64%
58	OTROS EGRESOS	8	62,398,127.00	1,107,929,973.00	-1,045,531,846.00	-94.37%
5804	FINANCIEROS		46,864,292.00	15,016,085.00	31,848,207.00	212.09%
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		15,533,835.00	1,092,913,888.00	-1,077,380,053.00	-98.58%
5895	DEVOLUCION Y REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVIC		425,376.00	0.00	425,376.00	
	TOTAL OTROS EGRESOS		62,398,127.00	1,107,929,973.00	-1,045,531,846.00	-94.37%
	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS		1,013,816,128.00	1,329,516,203.00	-315,700,075.00	-23.75%


DIANA CATALINA DELGADO JIMENEZ
REPRESENTANTE LEGAL
C.C.46.377.505


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


VIVIANA PAOLA CASTRO TOVAR
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO


ISABEL GONZALEZ NOVA
CONTADORA
I.P. 145838-T