



**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
EN PESOS COLOMBIANOS**

CUENTAS	A NOVIEMBRE 30	A NOVIEMBRE 30	Análisis de las Variaciones			
			Vertical		Horizontal	
			2019	2018	2019	2018
			%	%	\$	%
ACTIVO CORRIENTE						
EFFECTIVO	13.183.577.868,90	2.092.508.930,59	5,88	0,92	11.091.068.938	530,04
Caja General	5.768.410,00	3.649.570,00	0,00	0,00	2.118.840	58,06
Bancos	10.811.603.683,22	2.074.859.360,59	4,82	0,91	8.736.744.323	421,08
Efectivo de uso Restringido	2.366.205.775,68	14.000.000,00	1,05	0,01	2.352.205.776	0,00
CUENTAS POR COBRAR	92.186.369.795,65	104.339.620.696,99	41,09	45,77	-12.153.250.901	-11,65
Prestación de Servicios de Salud	91.075.890.518,33	87.844.526.982,48	40,59	38,53	3.231.363.536	3,68
Transferencias Por Cobrar	470.502.107,00	15.916.680.008,98	0,21	6,98	-15.446.177.902	-97,04
Otras Cuentas Por Cobrar	639.977.170,32	578.413.705,53	0,29	0,25	61.563.465	10,64
Cuentas Por Cobrar de Difícil Recaudó	51.510.061.347,00	55.606.434.255,00	22,96	24,39	-4.096.372.908	-7,37
Deterioro Acum. Cuentas por Cobrar	(51.510.061.347,00)	(55.606.434.255,00)	-22,96	-24,39	4.096.372.908	-7,37
INVENTARIOS	3.160.699.976,31	2.539.946.872,15	1,41	1,11	620.753.104	24,44
Materiales para la prestación de Ss	3.193.441.292,27	2.582.838.824,70	1,42	1,13	610.602.468	23,64
En Poder de Terceros	49.162.120,86	38.529.756,16	0,02	0,02	10.632.365	27,60
Provisión protección Inventarios	(81.903.436,82)	(81.421.708,71)	-0,04	-0,04	-481.728	0,59
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	108.530.647.640,86	108.972.076.499,73	48,37	47,80	-441.428.859	-0,41
ACTIVO NO CORRIENTE						
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	60.035.239.492,38	61.747.669.999,38	26,76	27,09	-1.712.430.507	-2,77
OTROS ACTIVOS	55.798.580.211,22	57.248.105.985,21	24,87	25,11	-1.449.525.774	-2,53
Bienes y Servicios Pagados por Antic	1.055.734.708,94	1.466.321.643,52	0,47	0,64	-410.586.935	-28,00
Avances y Anticipos Entregados	338.857.543,00	27.455.034,00	0,15	0,01	311.402.509	1134,23
Recursos Entregados En Admon	1.197.296,00	62.351.990,09	0,00	0,03	-61.154.694	-98,08
Propiedades de Inversión	53.206.454.440,00	53.682.530.452,00	23,71	23,55	-476.076.012	-0,89
Intangibles	5.330.331.108,22	5.086.822.104,22	2,38	2,23	243.509.004	4,79
Amortización Acumulada de Intangibles	(4.133.994.884,94)	(3.077.375.238,62)	-1,84	-1,35	-1.056.619.646	34,34
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE	115.833.819.703,60	118.995.775.984,59	51,63	52,20	-3.161.956.281	-2,66
TOTAL ACTIVO	224.364.467.344,46	227.967.852.484,32	100,00	100,00	-3.603.385.140	-1,58

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
EN PESOS COLOMBIANOS

CUENTAS	A NOVIEMBRE 30	A NOVIEMBRE 30	Análisis de las Variaciones				
			Vertical		Horizontal		
			2019	2018	\$	%	
			%	%			
PASIVO							
PASIVO CORRIENTE							
CREDITOS OBTENIDOS	-	-	0,00	0,00	0	0,00	
Nacionales	-	-	0,00	0,00	0	0,00	
CUENTAS POR PAGAR	17.646.216.173,76	36.382.715.799,69	45,44	60,93	-18.736.499.626	-51,50	
Proveedores Nacionales	9.816.494.274,23	21.198.625.235,55	25,28	35,50	-11.382.130.961	-53,69	
Recursos a Favor de Terceros	293.649.685,07	48.787.600,17	0,76	0,08	244.862.085	501,89	
Descuentos de Nómina	497.755.750,00	912.544.518,00	1,28	1,53	-414.788.768	-45,45	
Impuesto de Valor Agregado	404.425,00	366.748,00	0,00	0,00	37.677	10,27	
Retención en la Fuente	409.760.165,00	362.753.791,00	1,06	0,61	47.006.374	12,96	
Impuestos, Contribuciones y Tasas	4.327.715,00	1.903.326.306,87	0,01	3,19	-1.898.998.592	-99,77	
Créditos Judiciales	15.550.000,00	24.810.450,00	0,04	0,04	-9.260.450	-37,32	
Honorarios	3.585.174.074,04	5.659.464.381,04	9,23	9,48	-2.074.290.307	-36,65	
Servicios	2.769.071.968,42	5.803.221.790,06	7,13	9,72	-3.034.149.822	-52,28	
Otras Cuentas Por Pagar	254.028.117,00	468.814.979,00	0,65	0,79	-214.786.862	-45,81	
OBLIGACIONES LABORALES							
Beneficios a Empleados a Corto Plazo	9.301.332.275,00	12.813.528.956,18	23,95	21,46	-3.512.196.681	-27,41	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	26.947.548.448,76	49.196.244.755,87	69,38	82,39	-22.248.696.307	-45,22	
PASIVO NO CORRIENTE							
PASIVOS ESTIMADOS	9.876.249.191,00	9.155.069.639,00	25,43	15,33	721.179.552	7,88	
Litigios y Demandas	8.834.497.108,00	8.442.101.052,00	22,75	14,14	392.396.056	4,65	
Provisiones Diversas	1.041.752.083,00	712.968.587,00	2,68	1,19	328.783.496	46,11	
OTROS PASIVOS	2.011.959.184,13	1.358.236.731,90	5,18	2,27	653.722.452	48,13	
Avances y Anticipos Recibidos	537.059.589,75	1.344.236.731,90	1,38	2,25	-807.177.142	-60,05	
Depositos recibidos en garantía	1.474.899.594,38	14.000.000,00	3,80	0,02	1.460.899.594	0,00	
OBLIGACIONES LABORALES							
Beneficios a Empleados a Largo Plazo	2.360.285,00	1.604.368,00	0,01	0,00	755.917	47,12	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	11.890.568.660,13	10.514.910.738,90	30,62	17,61	1.375.657.921	13,08	
TOTAL PASIVO	38.838.117.108,89	59.711.155.494,77	100,00	100,00	-20.873.038.386	-34,96	

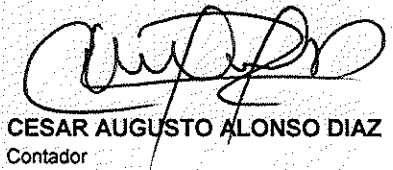




ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
EN PESOS COLOMBIANOS

Cuentas	A NOVIEMBRE 30	A NOVIEMBRE 30	Análisis de las Variaciones			
			Vertical		Horizontal	
			2019	2018	\$	%
			%	%		
PATRIMONIO						
PATRIMONIO INSTITUCIONAL						
Capital Fiscal	36.294.829.668,29	53.985.528.918,38	19,56	32,09	-17.690.699.250	-32,77
Resultado del ejercicio	18.391.669.073,92	26.266.108.303,23	9,91	15,61	-7.874.439.229	-29,98
Utilidad de Ejercicios Anteriores	130.839.851.493,36	1.071.388.893,00	70,52	0,64	129.768.462.600	0,00
Impacto por la Trans. Nuevo Marco	-	86.933.670.874,94	0,00	51,67	-86.933.670.875	0,00
TOTAL PATRIMONIO	185.526.350.235,57	168.256.696.989,55	100,00	100,00	17.269.653.246	10,26
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	224.364.467.344,46	227.967.852.484,32			-3.603.385.140	-1,58


LUIS EDUARDO GONZALEZ
Gerente


CESAR AUGUSTO ALONSO DIAZ
Contador
T.P. 46502-T
Ver Certificación Adjunta

ESTADO DE RESULTADOS
EN PESOS COLOMBIANOS


CUENTAS	al 30 DE NOVIEMBRE de		Análisis de las Variaciones			
	2019	2018	Vertical		Horizontal	
			2019	2018	\$	%
			%	%		
INGRESOS OPERACIONALES						
VENTA DE SERVICIOS	133.140.786.412,00	112.601.028.643,08	100,00	100,00	20.539.757.769	18,24
SERVICIO DE SALUD	133.318.003.579,00	112.685.718.235,48	100,13	100,08	20.632.285.344	18,31
Unidad Funcional de Urgencias	12.293.536.852,40	7.936.622.201,42	9,23	7,05	4.356.914.651	54,90
Unidad Funcional de Consulta Externa	3.574.720.536,00	4.309.827.333,55	2,68	3,83	-735.106.798	-17,06
Unidad Funcional de Internación	63.289.235.156,16	53.828.708.370,71	47,54	47,80	9.460.526.785	17,58
Unidad Funcional de quirófano y sala de partos	32.979.261.328,44	30.250.794.567,82	24,77	26,87	2.728.466.761	9,02
Unidad Funcional de Apoyo Diagnóstico	15.019.036.603,00	11.086.766.137,69	11,28	9,85	3.932.270.465	35,47
Unidad Funcional de Apoyo Terapéutico	6.076.241.903,00	5.219.347.174,29	4,56	4,64	856.894.729	16,42
Servicios Conexos a la Salud	85.971.200,00	53.652.450,00	0,06	0,05	32.318.750	0,00
DEVOL, REBAJAS Y DESC/VENTA SERVICIO	(177.217.167,00)	(84.689.592,40)	-0,13	-0,08	-92.527.575	109,25
Servicios de Salud	(177.217.167,00)	(84.689.592,40)	-0,13	-0,08	-92.527.575	109,25
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	133.140.786.412,00	112.601.028.643,08	100,00	100,00	20.539.757.769	18,24
COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES						
SERVICIOS DE SALUD	95.790.034.309,20	87.556.532.712,39	71,80	74,03	8.233.501.597	9,40
Unidad Funcional de Urgencias	11.145.519.068,15	9.592.356.712,22	8,35	8,11	1.553.162.356	16,19
Unidad Funcional de Consulta Externa	3.348.911.793,86	3.195.444.473,60	2,51	2,70	153.467.320	4,80
Unidad Funcional de Internación	43.087.194.717,38	39.166.268.725,63	32,30	33,12	3.920.925.992	10,01
Unidad Funcional de quirófano y sala de partos	22.851.111.904,89	22.564.557.322,19	17,13	19,08	286.554.583	1,27
Unidad Funcional de Apoyo Diagnóstico	8.478.189.767,35	6.992.380.780,92	6,36	5,91	1.485.808.986	21,25
Unidad Funcional de Apoyo Terapéutico	6.328.893.492,67	5.515.163.524,31	4,74	4,66	813.729.968	14,75
Servicios Conexos a la Salud	550.213.564,90	530.361.173,52	0,41	0,45	19.852.391	3,74
TOTAL COSTO DE VENTAS	95.790.034.309,20	87.556.532.712,39	71,80	74,03	8.233.501.597	9,40
GASTOS OPERACIONALES						
ADMINISTRACION	13.507.069.294,03	13.641.244.709,26	10,12	11,53	-134.175.415	-0,98
Servicios Personales	7.622.212.623,50	6.548.258.220,15	5,71	5,54	1.073.954.403	16,40
Generales	5.884.856.670,53	7.092.986.489,11	4,41	6,00	-1.208.129.819	-17,03
PROVISIONES, AMORTIZACIONES Y DEPREC.	24.110.996.380,24	17.074.073.358,33	18,07	14,44	7.036.923.022	41,21
Provisiones	21.863.672.989,73	16.023.883.791,09	16,39	13,55	5.839.789.199	36,44
Amortizaciones	606.366.633,51	211.853.910,24	0,45	0,18	394.512.723	186,22
Depreciaciones	1.640.956.757,00	838.335.657,00	1,23	0,71	802.621.100	95,74
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	37.618.065.674,27	30.715.318.067,59	28,20	25,97	6.902.747.607	22,47
TOTAL COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES	133.408.099.983,47	118.271.850.779,98	100,00	100,00	15.136.249.203	12,80
UTILIDAD Ó PERDIDA OPERACIONAL	(267.313.571,47)	(5.670.822.136,90)			5.403.508.565	-95,29



**ESTADO DE RESULTADOS
EN PESOS COLOMBIANOS**

CUENTAS	al 30 DE NOVIEMBRE de		Análisis de las Variaciones			
	2019	2018	Vertical		Horizontal	
			2019	2018	\$	%
			%	%		
INGRESOS NO OPERACIONALES						
OTROS INGRESOS	20.901.237.897,26	21.254.546.139,85	81,63	51,82	-353.308.243	-1,66
Financieros	861.670.229,93	117.773.360,33	3,37	0,29	743.896.870	631,63
Ordinarios	20.039.567.667,33	21.136.772.779,52	78,26	51,53	-1.097.205.112	-5,19
TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS	3.461.481.908,28	18.498.768.143,77	13,52	45,10	-15.037.286.235	-81,29
De otras Entidades Territoriales	3.461.481.908,28	18.498.768.143,77	13,52	45,10	-15.037.286.235	-81,29
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.242.200.400,00	1.265.442.964,61	4,85	3,09	-23.242.565	0,00
Estampillas	1.242.200.400,00	1.265.442.964,61	4,85	3,09	-23.242.565	0,00
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	25.604.920.205,54	41.018.757.248,23	100,00	100,00	-15.413.837.043	-37,58
GASTOS NO OPERACIONALES						
OTROS GASTOS	6.945.937.560,15	9.081.826.808,10	100,00	100,00	-2.135.889.248	-23,52
Comisiones	11.193.194,18	16.372.572,39	0,16	0,18	-5.179.378	-31,63
Financieros	4.760.037.522,57	6.668.949.546,72	68,53	73,43	-1.908.912.024	-28,62
Ordinarios	2.051.568.746,14	2.339.853.513,59	29,54	25,76	-288.284.767	-12,32
Devoluciones, dctos y Rebajas en ventas	123.138.097,26	56.651.175,40	1,77	0,62	66.486.922	0,00
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	6.945.937.560,15	9.081.826.808,10	100,00	100,00	-2.135.889.248	-23,52
UTILIDAD O PERDIDA NO OPERACIONAL	18.658.982.645,39	31.936.930.440,13			-13.277.947.795	-41,58
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	18.391.669.073,92	26.266.108.303,23			-7.874.439.229	-29,98


LUIS EDUARDO GONZALEZ
Gerente


CESAR AUGUSTO ALONSO DIAZ
Contador
T.P. 46502-T
Ver Certificación Adjunta

CERTIFICACION DE ESTADOS FINANCIEROS


Nosotros el Representante Legal y Contador General certificamos que hemos preparado los Estados Financieros Intermedios: Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados, a 30 de noviembre de 2019, de acuerdo con la ley 222 de 1995, de acuerdo al Nuevo Marco Técnico Normativo sustentado en el anexo de la resolución 414 del 8 de Septiembre de 2014 que se denomina Normas para el Reconocimiento, Medición, Revelación y Presentación de los hechos económicos de las Empresas que no cotizan en el Mercado de Valores y que no Captan ni Administran Ahorro del Público, la cual establece los requisitos de reconocimiento, medición, presentación e información a revelar, respecto de las transacciones, hechos, operaciones y estimaciones de carácter económico, lo que de forma resumida y estructurada se presenta en los estados financieros con propósito general y que conforman los informes exigidos con periodos trimestrales, así como las políticas contables de la Institución.

Los procedimientos de valuación, valoración, y presentación han sido aplicados uniformemente con los del año inmediatamente anterior, reflejan razonablemente la Situación Financiera de la Empresa al 30 de noviembre de 2019.

- a) Las cifras incluidas son fielmente tomadas de los libros de Contabilidad oficiales y auxiliares respectivos.
- b) La información Contable, fue preparada y elaborada conforme a la normativa señalada en el Régimen de Contabilidad Pública.
- c) Garantizamos la existencia de los activos y pasivos cuantificables, así como sus derechos y obligaciones registradas de acuerdo con cortes de documentos y con las acumulaciones y compensaciones contables de sus transacciones en el ejercicio, acorde con la información suministrada y certificada por las diferentes áreas responsables del proceso contable.
- d) Los hechos económicos se han registrado, clasificado, descrito y revelado dentro de los Estados Financieros Básicos, incluyendo sus gravámenes, restricciones a los activos; pasivos reales y contingentes.
- e) Se está llevando a cabo la depuración de saldos y el análisis de las cuentas de los Estados Financieros, conforme a las disposiciones legales.

Dado en Ibagué a los 10 días del mes de diciembre del año 2019.

Cordialmente,



LUIS EDUARDO GONZALEZ
Gerente



CESAR AUGUSTO ALONSO DIAZ
P.U. Contador
T.P. 46502 - T