

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
EN PESOS COLOMBIANOS

Cuentas	A AGOSTO 31 2019	A AGOSTO 31 2018	Análisis de las Variaciones			
			Vertical		Horizontal	
			2019 %	2018 %	\$	%
ACTIVO CORRIENTE						
EFFECTIVO	7.685.934.692,68	1.398.467.577,11	3,46	0,66	6.287.467.116	449,60
Caja General	7.234.294,00	1.351.631,00	0,00	0,00	5.882.663	435,23
Bancos	5.127.383.440,13	1.397.115.946,11	2,31	0,66	3.730.267.494	267,00
Efectivo de uso Restringido	2.551.316.958,55	-	1,15	0,00	2.551.316.959	0,00
CUENTAS POR COBRAR	93.918.963.902,56	86.640.485.620,60	42,31	40,98	7.278.478.282	8,40
Prestación de Servicios de Salud	91.965.596.070,05	84.656.680.981,09	41,43	40,04	7.308.915.089	8,63
Transferencias Por Cobrar	1.184.527.766,98	1.356.935.330,98	0,53	0,64	-172.407.564	-12,71
Otras Cuentas Por Cobrar	768.840.065,53	626.869.308,53	0,35	0,30	141.970.757	22,65
Cuentas Por Cobrar de Difícil Recaudo	52.120.293.818,00	64.083.967.408,00	23,48	30,31	-11.963.673.590	-18,67
Deterioro Acum. Cuentas por Cobrar	(52.120.293.818,00)	(64.083.967.408,00)	-23,48	-30,31	11.963.673.590	-18,67
INVENTARIOS	3.382.559.389,48	3.139.533.837,57	1,52	1,49	243.025.552	7,74
Materiales para la prestación de Ss	3.432.907.997,55	3.173.766.488,34	1,55	1,50	259.141.509	8,17
En Poder de Terceros	31.554.828,75	47.189.057,94	0,01	0,02	-15.634.229	-33,13
Provisión protección Inventarios	(81.903.436,82)	(81.421.708,71)	-0,04	-0,04	-481.728	0,59
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	104.987.457.984,72	91.178.487.035,28	47,30	43,13	13.808.970.949	15,14
ACTIVO NO CORRIENTE						
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	59.877.767.731,38	62.223.470.171,97	26,97	29,43	-2.345.702.441	-3,77
OTROS ACTIVOS	57.111.908.940,35	58.006.660.779,76	25,73	27,44	-894.751.839	-1,54
Bienes y Servicios Pagados por Antic	1.490.978.459,51	2.144.805.019,03	0,67	1,01	-653.826.560	-30,48
Avances y Anticipos Entregados	687.294.521,00	27.829.876,00	0,31	0,01	659.464.645	2369,63
Recursos Entregados En Admon	-	1.102.419,63	0,00	0,00	-1.102.420	-100,00
Propiedades de Inversión	53.325.473.443,00	53.682.530.452,00	24,02	25,39	-357.057.009	-0,67
Intangibles	5.330.331.108,22	5.056.944.404,22	2,40	2,39	273.386.704	5,41
Amortización Acumulada de Intangibles	(3.722.168.591,38)	(2.906.551.391,12)	-1,68	-1,37	-815.617.200	28,06
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE	116.989.676.671,73	120.230.130.951,73	52,70	56,87	-3.240.454.280	-2,70
TOTAL ACTIVO	221.977.134.656,45	211.408.617.987,01	100,00	100,00	10.568.516.669	5,00



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
EN PESOS COLOMBIANOS

Cuentas	A AGOSTO 31	A AGOSTO 31	Análisis de las Variaciones				
			Vertical		Horizontal		
			2019	2018	\$	%	
			%	%			
PASIVO							
PASIVO CORRIENTE							
CREDITOS OBTENIDOS	586.813.623,00	-	1,50	0,00	586.813.623	0,00	
Nacionales	586.813.623,00	-	1,50	0,00	586.813.623	0,00	
CUENTAS POR PAGAR	19.480.897.650,53	31.761.296.675,53	49,90	56,00	-12.280.399.025	-38,66	
Proveedores Nacionales	12.136.571.313,29	18.340.071.264,35	31,09	32,34	-6.203.499.951	-33,82	
Recursos a Favor de Terceros	583.891.619,78	49.280.201,21	1,50	0,09	534.611.419	1084,84	
Descuentos de Nómina	497.755.750,00	1.023.722.775,00	1,28	1,80	-525.967.025	-51,38	
Impuesto de Valor Agregado	924.370,00	486.496,00	0,00	0,00	437.874	90,01	
Retención en la Fuente	326.168.263,00	295.432.218,00	0,84	0,52	30.736.045	10,40	
Impuestos, Contribuciones y Tasas	4.327.715,00	1.789.850.849,87	0,01	3,16	-1.785.523.135	-99,76	
Créditos Judiciales	15.550.200,00	181.119.433,00	0,04	0,32	-165.569.233	-91,41	
Honorarios	3.196.387.253,04	5.701.157.842,04	8,19	10,05	-2.504.770.589	-43,93	
Servicios	2.457.803.787,42	3.920.072.232,06	6,30	6,91	-1.462.268.445	-37,30	
Otras Cuentas Por Pagar	261.517.379,00	460.103.364,00	0,67	0,81	-198.585.985	-43,16	
OBLIGACIONES LABORALES							
Beneficios a Empleados a Corto Plazo	7.286.773.428,00	12.127.283.258,18	18,67	21,38	-4.840.509.830	-39,91	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	27.354.484.701,53	43.888.579.933,71	70,07	77,38	-16.534.095.232	-37,67	
PASIVO NO CORRIENTE							
PASIVOS ESTIMADOS	9.737.411.505,00	11.488.542.233,00	24,94	20,26	-1.751.130.728	-15,24	
Litigios y Demandas	9.467.656.498,00	9.887.398.752,00	24,25	17,43	-419.742.254	-4,25	
Provisiones Diversas	269.755.007,00	1.601.143.481,00	0,69	2,82	-1.331.388.474	-83,15	
OTROS PASIVOS	1.944.778.212,75	1.338.418.142,90	4,98	2,36	606.360.070	45,30	
Avances y Anticipos Recibidos	666.781.150,75	1.338.418.142,90	1,71	2,36	-671.636.992	-50,18	
Depósitos recibidos en garantía	1.277.997.062,00	-	3,27	0,00	1.277.997.062	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	11.684.550.002,75	12.828.564.743,90	29,93	22,62	-1.144.014.741	-8,92	
TOTAL PASIVO	39.039.034.704,28	56.717.144.677,61	100,00	100,00	-17.678.109.973	-31,17	



INSTITUCIÓN EDUCATIVA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
EN PESOS COLOMBIANOS

CUENTAS	A AGOSTO 31 2019	A AGOSTO 31 2018	Analisis de las Variaciones			
			Vertical		Horizontal	
			2019 %	2018 %	\$	%
PATRIMONIO						
PATRIMONIO INSTITUCIONAL						
Capital Fiscal	36.294.829.668,29	53.927.817.483,38	19,84	34,86	-17.632.987.815	-32,70
Resultado del ejercicio	16.035.791.210,61	13.552.898.068,08	8,77	8,76	2.482.893.143	18,32
Utilidad de Ejercicios Anteriores	130.607.479.073,27	277.086.883,00	71,39	0,18	130.330.392.190	0,00
Impacto por la Trans. Nuevo Marco	-	86.933.670.874,94	0,00	56,20	-86.933.670.875	0,00
TOTAL PATRIMONIO	182.938.099.952,17	154.691.473.309,40	100,00	100,00	28.246.626.643	18,26
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	221.977.134.656,45	211.408.617.987,01			10.568.516.669	5,00

LUIS EDUARDO GONZALEZ
Gerente

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



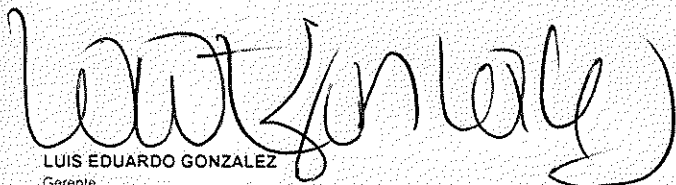
ESTADO DE RESULTADOS
EN PESOS COLOMBIANOS


CUENTAS	al 31 DE AGOSTO de		Análisis de las Variaciones			
	2019	2018	Vertical		Horizontal	
			2019	2018	\$	%
			%	%		
INGRESOS OPERACIONALES						
VENTA DE SERVICIOS	97.427.224.911,76	82.169.721.490,17	100,00	100,00	15.257.503.422	18,57
SERVICIO DE SALUD	97.506.041.846,36	82.213.148.244,97	100,08	100,05	15.292.893.601	18,60
Unidad Funcional de Urgencias	8.401.595.943,85	5.729.724.260,68	8,62	6,97	2.671.871.683	46,63
Unidad Funcional de Consulta Externa	2.795.156.334,00	3.092.885.382,35	2,87	3,76	-297.729.048	-9,63
Unidad Funcional de Internación	46.667.222.206,58	39.246.915.264,57	47,90	47,76	7.420.306.942	18,91
Unidad Funcional de quirófano y sala de partos	23.926.818.585,50	22.066.722.462,60	24,56	26,86	1.860.096.123	8,43
Unidad Funcional de Apoyo Diagnóstico	11.202.509.628,43	8.196.323.857,74	11,50	9,97	3.006.185.771	36,68
Unidad Funcional de Apoyo Terapéutico	4.452.073.548,00	3.842.169.045,03	4,57	4,68	609.904.503	15,87
Servicios Conexos a la Salud	60.665.600,00	38.407.972,00	0,06	0,05	22.257.628	57,95
DEVOL, REBAJAS Y DESC/VENTA SERVICIO	(78.816.934,60)	(43.426.754,80)	-0,08	-0,05	-35.390.180	0,00
Servicios de Salud	(78.816.934,60)	(43.426.754,80)	-0,08	-0,05	-35.390.180	0,00
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	97.427.224.911,76	82.169.721.490,17	100,00	100,00	15.257.503.422	18,57
COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES						
SERVICIOS DE SALUD	68.209.125.377,10	62.385.381.311,05	69,72	74,07	5.823.744.066	9,34
Unidad Funcional de Urgencias	7.919.931.485,19	6.914.069.407,19	8,10	8,21	1.005.862.078	14,55
Unidad Funcional de Consulta Externa	2.510.260.712,74	2.027.055.845,42	2,57	2,41	483.204.867	23,84
Unidad Funcional de Internación	31.000.795.381,12	27.858.331.288,58	31,69	33,08	3.142.464.093	11,28
Unidad Funcional de quirófano y sala de partos	16.064.654.476,77	16.284.666.919,24	16,42	19,33	-220.012.442	-1,35
Unidad Funcional de Apoyo Diagnóstico	5.883.618.335,11	4.819.353.228,19	6,01	5,72	1.064.265.107	22,08
Unidad Funcional de Apoyo Terapéutico	4.436.991.089,05	4.113.638.843,74	4,54	4,88	323.352.245	7,86
Servicios Conexos a la Salud	392.873.897,12	368.265.778,69	0,40	0,44	24.608.118	6,68
TOTAL COSTO DE VENTAS	68.209.125.377,10	62.385.381.311,05	69,72	74,07	5.823.744.066	9,34
GASTOS OPERACIONALES						
ADMINISTRACION	9.260.100.200,23	9.751.866.621,14	9,47	11,58	-491.766.421	-5,04
Servicios Personales	5.166.604.395,00	4.731.760.597,08	5,28	5,62	434.843.798	9,19
Generales	4.093.495.805,23	5.020.106.024,06	4,18	5,96	-926.610.219	-18,46
PROVISIONES, AMORTIZACIONES Y DEPREC.	20.363.004.234,24	12.087.461.855,57	20,81	14,35	8.275.542.379	68,46
Provisiones	18.787.425.777,73	11.441.279.286,57	19,20	13,58	7.346.146.491	64,21
Amortizaciones	362.368.690,51	24.159.516,00	0,37	0,03	338.209.175	1399,90
Depreciaciones	1.213.209.766,00	622.023.053,00	1,24	0,74	591.186.713	95,04
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	29.623.104.434,47	21.839.328.476,71	30,28	25,93	7.783.775.958	35,64
TOTAL COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES	97.832.229.811,57	84.224.709.787,76	100,00	100,00	13.607.520.024	16,16
UTILIDAD Ó PERDIDA OPERACIONAL	(405.004.899,81)	(2.054.988.297,59)			1.649.983.398	-80,29



ESTADO DE RESULTADOS
EN PESOS COLOMBIANOS

CUENTAS	al 31 DE AGOSTO de		Análisis de las Variaciones			
	2019	2018	Vertical		Horizontal	
			2019	2018	\$	%
			%	%		
INGRESOS NO OPERACIONALES						
OTROS INGRESOS	16.319.163.668,35	17.625.076.068,06	78,52	81,64	-1.305.912.400	-7,41
Financieros	111.295.407,62	94.301.774,55	0,54	0,44	16.993.633	18,02
Ordinarios	16.207.868.260,73	17.530.774.293,51	77,99	81,20	-1.322.906.033	-7,55
TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS	3.403.459.710,93	2.950.522.534,23	16,38	13,67	452.937.177	15,35
De otras Entidades Territoriales	3.403.459.710,93	2.950.522.534,23	16,38	13,67	452.937.177	15,35
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.059.823.062,07	1.013.163.764,61	5,10	4,69	46.659.297	0,00
Estampillas	1.059.823.062,07	1.013.163.764,61	5,10	4,69	46.659.297	0,00
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	20.782.446.441,35	21.588.762.366,90	100,00	100,00	-806.315.926	-3,73
GASTOS NO OPERACIONALES						
OTROS GASTOS	4.341.650.330,93	5.980.876.001,23	100,00	100,00	-1.639.225.670	-27,41
Comisiones	11.060.298,14	16.184.189,89	0,25	0,27	-5.123.892	-31,66
Financieros	3.028.628.101,90	4.186.160.166,62	69,76	69,99	-1.157.532.065	-27,65
Ordinarios	1.179.066.615,83	1.721.880.469,32	27,16	28,79	-542.813.853	-31,52
Devoluciones, descuentos y Rebajas en ventas	122.895.315,06	56.651.175,40	2,83	0,95	66.244.140	0,00
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	4.341.650.330,93	5.980.876.001,23	100,00	100,00	-1.639.225.670	-27,41
UTILIDAD O PERDIDA NO OPERACIONAL	16.440.796.110,42	15.607.886.365,67			832.909.745	5,34
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	16.035.791.210,61	13.552.898.068,08			2.482.893.143	18,32


LUIS EDUARDO GONZALEZ
Gerente


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



Federico Lleras Acosta
ABOGADO

890.706.833 - 9

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 31 de agosto 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 31 de agosto 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 11 días del mes de septiembre del año 2019.

Cordialmente,


LUIS EDUARDO GONZALEZ
Gerente


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