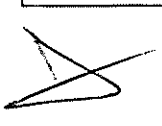


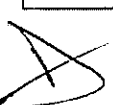
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
EN PESOS COLOMBIANOS

Cuentas	A SEPTIEMBRE 30		Analisis de las Variaciones			
	2019	2018	Vertical		Horizontal	
			2019	2018	\$	%
			%	%		
ACTIVO CORRIENTE						
EFFECTIVO	9.330.166.895,32	1.340.091.156,78	4,23	0,63	7.990.075.739	596,23
Caja General	2.696.017,00	5.336.499,00	0,00	0,00	-2.640.482	-49,48
Bancos	6.568.892.623,76	1.334.754.657,78	2,98	0,63	5.234.137.966	392,14
Efectivo de uso Restringido	2.758.578.254,56	-	1,25	0,00	2.758.578.255	0,00
CUENTAS POR COBRAR	91.545.674.676,93	87.978.379.104,01	41,47	41,40	3.567.295.573	4,05
Prestación de Servicios de Salud	89.851.702.100,42	86.290.014.831,50	40,71	40,60	3.561.687.269	4,13
Transferencias Por Cobrar	949.276.711,98	1.123.906.963,98	0,43	0,53	-174.630.252	-15,54
Otras Cuentas Por Cobrar	744.695.864,53	564.457.308,53	0,34	0,27	180.238.556	31,93
Cuentas Por Cobrar de Dificil Recaudo	53.712.872.699,00	64.998.643.445,00	24,33	30,58	-11.285.770.746	-17,36
Deterioro Acum. Cuentas por Cobrar	(53.712.872.699,00)	(64.998.643.445,00)	-24,33	-30,58	11.285.770.746	-17,36
INVENTARIOS	3.008.785.188,14	3.135.869.238,98	1,36	1,48	-127.084.051	-4,05
Materiales para la prestación de Ss	3.054.428.998,13	3.177.214.143,42	1,38	1,49	-122.785.145	-3,86
En Poder de Terceros	36.259.626,83	40.076.804,27	0,02	0,02	-3.817.177	-9,52
Provisión protección Inventarios	(81.903.436,82)	(81.421.708,71)	-0,04	-0,04	-481.728	0,59
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	103.884.626.760,39	92.454.339.499,77	47,06	43,50	11.430.287.261	12,36
ACTIVO NO CORRIENTE						
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	59.928.429.049,38	62.135.034.031,38	27,15	29,24	-2.206.604.982	-3,55
OTROS ACTIVOS	56.918.931.394,91	57.936.460.500,82	25,79	27,26	-1.017.529.106	-1,76
Bienes y Servicios Pagados por Antic	1.387.419.829,30	2.056.367.350,45	0,63	0,97	-668.947.521	-32,53
Avances y Anticipos Entregados	693.019.611,00	73.129.954,00	0,31	0,03	619.889.657	847,65
Recursos Entregados En Admon	5.371.886,00	1.103.313,77	0,00	0,00	4.268.572	386,89
Propiedades de Inversión	53.285.800.442,00	53.682.530.452,00	24,14	25,26	-396.730.010	-0,74
Intangibles	5.330.331.108,22	5.086.822.104,22	2,41	2,39	243.509.004	4,79
Amortización Acumulada de Intangibles	(3.783.011.481,61)	(2.963.492.673,62)	-1,71	-1,39	-819.518.808	27,65
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE	116.847.360.444,29	120.071.494.532,20	52,94	56,50	-3.224.134.088	-2,69
TOTAL ACTIVO	220.731.987.204,68	212.525.834.031,97	100,00	100,00	8.206.153.173	3,86



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
EN PESOS COLOMBIANOS

Cuentas	A SEPTIEMBRE 30	A SEPTIEMBRE 30	Analisis de las Variaciones				
			Vertical		Horizontal		
			2019	2018	\$	%	
			%	%			
PASIVO							
PASIVO CORRIENTE							
CREDITOS OBTENIDOS	391.230.151,00	-	1,03	0,00	391.230.151	0,00	
Nacionales	391.230.151,00	-	1,03	0,00	391.230.151	0,00	
CUENTAS POR PAGAR	17.548.774.674,83	34.170.268.646,94	46,34	57,73	-16.621.493.972	-48,64	
Proveedores Nacionales	10.136.401.571,73	18.731.311.493,56	26,77	31,64	-8.594.909.922	-45,89	
Recursos a Favor de Terceros	315.488.992,64	49.155.211,41	0,83	0,08	266.333.781	541,82	
Descuentos de Nómina	497.755.750,00	982.625.680,00	1,31	1,66	-484.869.930	-49,34	
Impuesto de Valor Agregado	404.425,00	490.248,00	0,00	0,00	-85.823	-17,51	
Retención en la Fuente	349.207.356,00	282.946.804,00	0,92	0,48	66.260.552	23,42	
Impuestos, Contribuciones y Tasas	4.327.715,00	1.789.850.849,87	0,01	3,02	-1.785.523.135	-99,76	
Créditos Judiciales	15.550.000,00	116.161.943,00	0,04	0,20	-100.611.943	-86,61	
Honorarios	3.175.691.613,04	6.971.509.872,04	8,39	11,78	-3.795.818.259	-54,45	
Servicios	2.785.926.101,42	4.681.341.128,06	7,36	7,91	-1.895.415.027	-40,49	
Otras Cuentas Por Pagar	268.021.150,00	564.875.417,00	0,71	0,95	-296.854.267	-52,55	
OBLIGACIONES LABORALES							
Beneficios a Empleados a Corto Plazo	7.932.148.938,00	12.684.568.700,18	20,95	21,43	-4.752.419.762	-37,47	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	25.872.153.763,83	46.854.837.347,12	68,32	79,16	-20.982.683.583	-44,78	
PASIVO NO CORRIENTE							
PASIVOS ESTIMADOS	9.452.197.657,00	10.999.414.048,00	24,96	18,58	-1.547.216.391	-14,07	
Litigios y Demandas	8.966.995.668,00	9.498.340.236,00	23,68	16,05	-531.344.568	-5,59	
Provisiones Diversas	485.201.989,00	1.501.073.812,00	1,28	2,54	-1.015.871.823	-67,68	
OTROS PASIVOS	2.542.541.419,13	1.336.857.921,90	6,71	2,26	1.205.683.497	90,19	
Avances y Anticipos Recibidos	670.087.498,75	1.336.857.921,90	1,77	2,26	-666.770.423	-49,88	
Depositos recibidos en garantía	1.872.453.920,38	-	4,94	0,00	1.872.453.920	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	11.997.099.361,13	12.337.876.337,90	31,68	20,84	-340.776.977	-2,76	
TOTAL PASIVO	37.869.253.124,96	59.192.713.685,02	100,00	100,00	-21.323.460.560	-36,02	





ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
EN PESOS COLOMBIANOS

Cuentas	A SEPTIEMBRE 30 2019	A SEPTIEMBRE 30 2018	Análisis de las Variaciones			
			Vertical		Horizontal	
			2019	2018	\$	%
			%	%		
PATRIMONIO						
PATRIMONIO INSTITUCIONAL						
Capital Fiscal	36.294.829.668,29	53.927.817.483,38	19,85	35,17	-17.632.987.815	-32,70
Resultado del ejercicio	15.904.324.856,16	11.952.058.544,63	8,70	7,79	3.952.266.312	33,07
Utilidad de Ejercicios Anteriores	130.663.579.555,27	519.573.444,00	71,45	0,34	130.144.006.111	0,00
Impacto por la Trans. Nuevo Marco	-	86.933.670.874,94	0,00	56,70	-86.933.670.875	0,00
TOTAL PATRIMONIO	182.862.734.079,72	153.333.120.346,95	100,00	100,00	29.529.613.733	19,26
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	220.731.987.204,68	212.525.834.031,97			8.206.153.173	3,86

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 SEPTIEMBRE de		Análisis de las Variaciones			
	2019	2018	Vertical		Horizontal	
			2019	2018	\$	%
			%	%		
INGRESOS OPERACIONALES						
VENTA DE SERVICIOS	109.236.921.038,19	91.582.029.683,10	100,00	100,00	17.654.891.355	19,28
SERVICIO DE SALUD	109.410.902.514,79	91.625.456.437,90	100,16	100,05	17.785.446.077	19,41
Unidad Funcional de Urgencias	9.699.253.256,84	6.456.066.772,01	8,88	7,05	3.243.186.485	50,23
Unidad Funcional de Consulta Externa	3.067.040.743,00	3.489.811.768,31	2,81	3,81	-422.771.025	-12,11
Unidad Funcional de Internación	52.171.382.707,81	43.443.673.268,35	47,76	47,44	8.727.709.439	20,09
Unidad Funcional de quirófano y sala de partos	26.921.696.988,14	24.676.153.177,66	24,65	26,94	2.245.543.810	9,10
Unidad Funcional de Apoyo Diagnóstico	12.497.205.054,00	9.220.500.511,76	11,44	10,07	3.276.704.542	35,54
Unidad Funcional de Apoyo Terapéutico	4.983.989.665,00	4.297.198.516,81	4,56	4,69	686.791.148	15,98
Servicios Conexos a la Salud	70.334.100,00	42.052.423,00	0,06	0,05	28.281.677	0,00
DEVOL, REBAJAS Y DESC/VENTA SERVICIO	(173.981.476,60)	(43.426.754,80)	-0,16	-0,05	-130.554.722	300,63
Servicios de Salud	(173.981.476,60)	(43.426.754,80)	-0,16	-0,05	-130.554.722	300,63
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	109.236.921.038,19	91.582.029.683,10	100,00	100,00	17.654.891.355	19,28
COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES						
SERVICIOS DE SALUD	77.553.950.781,96	70.755.688.202,45	70,21	74,91	6.798.262.580	9,61
Unidad Funcional de Urgencias	8.947.271.155,14	7.822.894.003,63	8,10	8,28	1.124.377.152	14,37
Unidad Funcional de Consulta Externa	2.875.730.887,52	2.453.789.313,89	2,60	2,60	421.941.574	17,20
Unidad Funcional de Internación	34.923.333.623,48	31.610.988.314,94	31,62	33,47	3.312.345.309	10,48
Unidad Funcional de quirófano y sala de partos	18.507.436.572,98	18.380.702.290,06	16,75	19,46	126.734.283	0,69
Unidad Funcional de Apoyo Diagnóstico	6.828.644.674,08	5.429.409.152,31	6,18	5,75	1.399.235.522	25,77
Unidad Funcional de Apoyo Terapéutico	5.028.623.359,64	4.643.420.162,53	4,55	4,92	385.203.197	8,30
Servicios Conexos a la Salud	442.910.509,12	414.484.965,09	0,40	0,44	28.425.544	6,86
TOTAL COSTO DE VENTAS	77.553.950.781,96	70.755.688.202,45	70,21	74,91	6.798.262.580	9,61
GASTOS OPERACIONALES						
ADMINISTRACION	10.475.145.511,82	10.855.571.430,78	9,48	11,49	-380.425.919	-3,50
Servicios Personales	5.894.962.187,50	5.322.060.996,83	5,34	5,63	572.901.191	10,76
Generales	4.580.183.324,32	5.533.510.433,95	4,15	5,86	-953.327.110	-17,23
PROVISIONES, AMORTIZACIONES Y DEPREC.	22.434.496.102,24	12.845.859.879,57	20,31	13,60	9.588.636.223	74,64
Provisiones	20.679.944.374,73	12.130.130.208,57	18,72	12,84	8.549.814.166	70,48
Amortizaciones	398.732.641,51	24.159.516,00	0,36	0,03	374.573.126	1550,42
Depreciaciones	1.355.819.086,00	691.570.155,00	1,23	0,73	664.248.931	96,05
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	32.909.641.614,06	23.701.431.310,35	29,79	25,09	9.208.210.304	38,85
TOTAL COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES	110.463.592.396,02	94.457.119.512,80	100,00	100,00	16.006.472.883	16,95
UTILIDAD Ò PERDIDA OPERACIONAL	(1.226.671.357,83)	(2.875.089.829,70)			1.648.418.472	-57,33



ESTADO DE RESULTADOS
EN PESOS COLOMBIANOS

CUENTAS	al 30 DE SEPTIEMBRE de		Análisis de las Variaciones			
	2019	2018	Vertical		Horizontal	
			2019	2018	\$	%
			%	%		
INGRESOS NO OPERACIONALES						
OTROS INGRESOS	17.403.027.132,08	17.854.134.885,41	78,98	80,98	-451.107.753	-2,53
Financieros	118.626.451,47	105.095.721,23	0,54	0,48	13.530.730	12,87
Ordinarios	17.284.400.680,61	17.749.039.164,18	78,44	80,50	-464.638.484	-2,62
TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS	3.451.423.766,93	3.040.355.836,53	15,66	13,79	411.067.930	13,52
De otras Entidades Territoriales	3.451.423.766,93	3.040.355.836,53	15,66	13,79	411.067.930	13,52
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.181.276.400,00	1.153.369.364,61	5,36	5,23	27.907.035	0,00
Estampillas	1.181.276.400,00	1.153.369.364,61	5,36	5,23	27.907.035	0,00
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	22.035.727.299,01	22.047.860.086,55	100,00	100,00	-12.132.788	-0,06
GASTOS NO OPERACIONALES						
OTROS GASTOS	4.904.731.085,02	7.220.711.712,22	100,00	100,00	-2.315.980.627	-32,07
Comisiones	11.094.648,03	16.235.132,89	0,23	0,22	-5.140.485	-31,66
Financieros	3.590.381.639,90	5.318.371.260,34	73,20	73,65	-1.727.989.620	-32,49
Ordinarios	1.180.116.699,83	1.829.454.143,59	24,06	25,34	-649.337.444	-35,49
Devoluciones, dctos y Rebajas en ventas	123.138.097,26	56.651.175,40	2,51	0,78	66.486.922	0,00
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	4.904.731.085,02	7.220.711.712,22	100,00	100,00	-2.315.980.627	-32,07
UTILIDAD O PERDIDA NO OPERACIONAL	17.130.996.213,99	14.827.148.374,33			2.303.847.840	15,54
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	15.904.324.856,16	11.952.058.544,63			3.952.266.312	33,07


LUIS EDUARDO GONZALEZ
Gerente


CESAR AUGUSTO ALONSO DIAZ
Contador
T.P. 48502-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 septiembre 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.

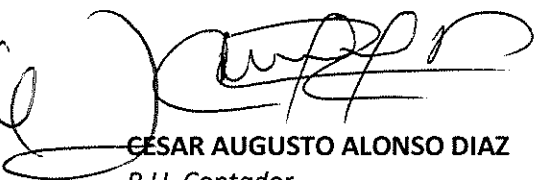
Los procedimientos de valuación, valoración, y presentación han sido aplicados uniformemente con los del año inmediatamente anterior, reflejan razonablemente la Situación Financiera de la Empresa al 30 de septiembre de 2019.

- 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 09 días del mes de octubre del año 2019.

Cordialmente,


LUIS EDUARDO GONZALEZ
Gerente


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