



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
EN PESOS COLOMBIANOS

CUENTAS	A ENERO 31	A ENERO 31	Análisis de las Variaciones			
			Vertical		Horizontal	
			2019	2018	2019	2018
			%	%	\$	%
ACTIVO CORRIENTE						
EFFECTIVO	2.577.631.793,51	2.174.603.783,37	1,20	1,03	403.028.010	18,53
Caja General	6.551.283,00	3.498.429,00	0,00	0,00	3.052.854	87,26
Bancos	2.528.012.575,90	2.022.003.040,34	1,18	0,96	506.009.536	25,03
Efectivo de uso Restringido	43.067.934,61	149.102.314,03	0,02	0,07	-106.034.379	0,00
CUENTAS POR COBRAR	90.149.335.508,63	82.281.483.089,94	42,03	39,12	7.867.852.419	9,56
Prestación de Servicios de Salud	89.563.087.509,12	79.542.517.084,43	41,75	37,82	10.020.570.425	12,60
Transferencias Por Cobrar	8.272.494,98	2.109.566.994,98	0,00	1,00	-2.101.294.500	-99,61
Otras Cuentas Por Cobrar	577.975.504,53	629.399.010,53	0,27	0,30	-51.423.506	-8,17
Cuentas Por Cobrar de Difícil Recaudo	55.901.499.218,00	70.544.757.568,00	26,06	33,54	-14.643.258.350	-20,76
Deterioro Acum. Cuentas por Cobrar	(55.901.499.218,00)	(70.544.757.568,00)	-26,06	-33,54	14.643.258.350	-20,76
INVENTARIOS	2.498.819.447,59	2.724.986.534,88	1,16	1,30	-226.167.087	-8,30
Materiales para la prestación de Ss	2.541.286.461,45	2.759.727.632,24	1,18	1,31	-218.441.171	-7,92
En Poder de Terceros	39.436.422,96	46.680.611,35	0,02	0,02	-7.244.188	-15,52
Provisión protección Inventarios	(81.903.436,82)	(81.421.708,71)	-0,04	-0,04	-481.728	0,59
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	95.225.786.749,73	87.181.073.408,19	44,39	41,45	8.044.713.342	9,23
ACTIVO NO CORRIENTE						
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	61.259.033.929,38	64.039.228.188,97	28,56	30,45	-2.780.194.260	-4,34
OTROS ACTIVOS	58.027.898.176,59	59.094.136.163,49	27,05	28,10	-1.066.237.987	-1,80
Bienes y Servicios Pagados por Antic	2.510.087.244,64	2.907.810.767,09	1,17	1,38	-397.723.522	-13,68
Avances y Anticipos Entregados	9.061.613,00	39.308.000,00	0,00	0,02	-30.246.387	-76,95
Recursos Entregados En Admon	10.000.568,39	480.417,09	0,00	0,00	9.520.151	1981,64
Propiedades de Inversión	53.603.184.450,00	53.682.530.452,00	24,99	25,52	-79.346.002	-0,15
Intangibles	5.086.822.104,22	4.971.277.962,22	2,37	2,36	115.544.142	2,32
Amortización Acumulada de Intangibles	(3.191.257.803,66)	(2.507.271.434,91)	-1,49	-1,19	-683.986.369	27,28
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE	119.286.932.105,97	123.133.364.352,46	55,61	58,55	-3.846.432.246	-3,12
TOTAL ACTIVO	214.512.718.855,70	210.314.437.760,65	100,00	100,00	4.198.281.095	2,00

Handwritten signature



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
EN PESOS COLOMBIANOS

CUENTAS	A ENERO 31 2019	A ENERO 31 2018	Análisis de las Variaciones			
			Vertical		Horizontal	
			2019 %	2018 %	\$	%
PASIVO						
PASIVO CORRIENTE						
CREDITOS OBTENIDOS	-	-				
Nacionales	-	-				
CUENTAS POR PAGAR	23.276.989.059,14	38.182.236.067,34	51,28	55,91	-14.905.247.008	-39,04
Proveedores Nacionales	12.390.640.932,54	23.009.769.289,40	27,30	33,69	-10.619.128.357	-46,15
Recursos a Favor de Terceros	167.912.403,23	42.745.926,47	0,37	0,06	125.166.477	292,81
Descuentos de Nómina	1.075.684.611,00	1.015.204.791,00	2,37	1,49	60.479.820	5,96
Impuesto de Valor Agregado	247.000,00	119.244,00	0,00	0,00	127.756	107,14
Retención en la Fuente	197.671.069,00	175.103.688,00	0,44	0,26	22.567.381	12,89
Impuestos, Contribuciones y Tasas	1.957.624.306,87	1.669.022.783,87	4,31	2,44	288.601.523	17,29
Créditos Judiciales	46.814.497,04	105.604.114,00	0,10	0,15	-58.789.617	-55,67
Honorarios	4.153.380.666,04	5.172.570.382,04	9,15	7,57	-1.019.189.716	-19,70
Servicios	2.008.245.481,42	5.137.863.618,56	4,42	7,52	-3.129.618.137	-60,91
Otras Cuentas Por Pagar	1.278.768.092,00	1.854.232.230,00	2,82	2,72	-575.464.138	-31,04
OBLIGACIONES LABORALES						
Beneficios a Empleados a Corto Plazo	10.724.688.232,19	13.794.230.294,00	23,63	20,20	-3.069.542.062	-22,25
TOTAL PASIVO CORRIENTE	34.001.677.291,33	51.976.466.361,34	74,90	76,11	-17.974.789.070	-34,58
PASIVO NO CORRIENTE						
PASIVOS ESTIMADOS	10.011.356.768,00	14.457.182.398,88	22,05	21,17	-4.445.825.631	-30,75
Litigios y Demandas	8.948.621.496,00	12.525.652.986,00	19,71	18,34	-3.577.031.490	-28,56
Provisiones Diversas	1.062.735.272,00	1.931.529.412,88	2,34	2,83	-868.794.141	-44,98
OTROS PASIVOS	1.378.266.303,90	1.859.527.033,90	3,04	2,72	-481.260.730	-25,88
Avances y Anticipos Recibidos	1.352.119.745,90	1.859.527.033,90	2,98	2,72	-507.407.288	-27,29
Depositos recibidos en garantía	26.146.558,00	-	0,06	0,00	26.146.558	#jDIV/0!
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	11.391.983.356,90	16.318.313.800,78	25,10	23,89	-4.926.330.444	-30,19
TOTAL PASIVO	45.393.660.648,23	68.294.780.162,12	100,00	100,00	-22.901.119.514	-33,53



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
EN PESOS COLOMBIANOS

CUENTAS	A ENERO 31		Análisis de las Variaciones			
	2019	2018	Vertical		Horizontal	
			2019	2018	\$	%
			%	%		
PATRIMONIO						
PATRIMONIO INSTITUCIONAL						
Capital Fiscal	36.294.829.668,29	53.927.803.886,38	21,46	37,97	-17.632.974.218	-32,70
Resultado del ejercicio	3.443.383.849,49	1.158.182.837,21	2,04	0,82	2.285.201.012	197,31
Utilidad de Ejercicios Anteriores	129.380.844.689,69	-	76,50	0,00	129.380.844.690	0,00
Impacto por la Trans. Nuevo Marco	-	86.933.670.874,94	0,00	61,21	-86.933.670.875	0,00
TOTAL PATRIMONIO	169.119.058.207,47	142.019.657.598,53	100,00	100,00	27.099.400.609	19,08
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	214.512.718.855,70	210.314.437.760,65			4.198.281.095	2,00

INES BERNARDA LOIZA GUERRA
c.c 43.005.051 de Medellín
Agente Especial Interventora

CESAR AUGUSTO ALONSO DIAZ
c.c. 93.378.570 de Ibagué
Contador
T.P. 46502-T
Ver Certificación Adjunta



Estado de Actividad Financiera, Económica, Social y Ambiental
EN PESOS COLOMBIANOS

CUENTAS	al 31 DE ENERO de		Análisis de las Variaciones			
	2019	2018	Vertical		Horizontal	
			2019 %	2018 %	\$	%
INGRESOS OPERACIONALES						
VENTA DE SERVICIOS	14.197.075.065,17	11.468.574.117,51	100,00	100,00	2.728.500.948	23,79
SERVICIO DE SALUD	14.197.075.065,17	11.468.574.117,51	100,00	100,00	2.728.500.948	23,79
Unidad Funcional de Urgencias	1.167.339.042,39	717.721.393,80	8,22	6,26	449.617.649	62,65
Unidad Funcional de Consulta Externa	285.350.019,90	455.066.642,45	2,01	3,97	-169.716.623	-37,29
Unidad Funcional de Internación	6.838.136.595,07	5.783.842.385,60	48,17	50,43	1.054.294.209	18,23
Unidad Funcional de quirófano y sala de partos	3.548.033.369,21	2.956.748.646,26	24,99	25,78	591.284.723	20,00
Unidad Funcional de Apoyo Diagnóstico	1.736.245.694,65	1.130.776.662,40	12,23	9,86	605.469.032	53,51
Unidad Funcional de Apoyo Terapéutico	614.293.581,95	418.214.380,00	4,33	3,65	196.079.202	46,88
Servicios Conexos a la Salud	7.676.762,00	6.204.007,00	0,05	0,05	1.472.755	23,74
DEVOL, REBAJAS Y DESC/VENTA SERVICIO	-	-	0,00	0,00	0	0,00
Servicios de Salud	-	-	0,00	0,00	0	0,00
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	14.197.075.065,17	11.468.574.117,51	100,00	100,00	2.728.500.948	23,79
COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES						
SERVICIOS DE SALUD	7.592.491.454,92	6.843.490.532,98	66,12	62,37	749.000.922	10,94
Unidad Funcional de Urgencias	814.761.818,45	776.657.879,33	7,10	7,08	38.103.939	4,91
Unidad Funcional de Consulta Externa	209.714.860,49	141.031.636,40	1,83	1,29	68.683.224	48,70
Unidad Funcional de Internación	3.583.959.127,70	3.236.684.704,03	31,21	29,50	347.274.424	10,73
Unidad Funcional de quirófano y sala de partos	1.942.868.497,43	1.737.383.018,91	16,92	15,83	205.485.479	11,83
Unidad Funcional de Apoyo Diagnóstico	529.879.613,27	379.452.825,06	4,61	3,46	150.426.788	39,64
Unidad Funcional de Apoyo Terapéutico	494.535.700,22	536.975.966,11	4,31	4,89	-42.440.266	-7,90
Servicios Conexos a la Salud	16.771.837,36	35.304.503,14	0,15	0,32	-18.532.666	-52,49
TOTAL COSTO DE VENTAS	7.592.491.454,92	6.843.490.532,98	66,12	62,37	749.000.922	10,94
GASTOS OPERACIONALES						
ADMINISTRACION	861.714.330,32	1.194.849.064,40	7,50	10,89	-333.134.734	-27,88
Servicios Personales	658.295.467,00	612.182.629,09	5,73	5,58	46.112.838	7,53
Generales	203.418.863,32	582.666.435,31	1,77	5,31	-379.247.572	-65,09
PROVISIONES, AMORTIZACIONES Y DEPREC.	3.029.248.713,87	2.933.518.545,00	26,38	26,74	95.730.169	3,26
Provisiones	2.843.460.677,00	2.848.057.221,00	24,76	25,96	-4.596.544	-0,16
Amortizaciones	42.333.037,87	3.019.940,00	0,37	0,03	39.313.098	1301,78
Depreciaciones	143.454.999,00	82.441.384,00	1,25	0,75	61.013.615	74,01
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	3.890.963.044,19	4.128.367.609,40	33,88	37,63	-237.404.565	-5,75
TOTAL COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES	11.483.454.499,11	10.971.858.142,38	100,00	100,00	511.596.357	4,66
UTILIDAD Ó PERDIDA OPERACIONAL	2.713.620.566,06	496.715.975,13			2.216.904.591	446,31



Estado de Actividad Financiera, Económica, Social y Ambiental
EN PESOS COLOMBIANOS

CUENTAS	al 31 DE ENERO de		Análisis de las Variaciones			
	2019	2018	Vertical		Horizontal	
			2019	2018	\$	%
			%	%		
INGRESOS NO OPERACIONALES						
OTROS INGRESOS	1.249.603.603,25	917.089.588,12	97,86	99,55	332.514.015	36,26
Financieros	7.120.644,37	6.096.028,36	0,56	0,66	1.024.616	16,81
Ordinarios	1.242.482.958,88	910.993.559,76	97,30	98,88	331.489.399	36,39
TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS	27.381.678,58	4.178.909,96	2,14	0,45	23.202.769	555,23
De otras Entidades Territoriales	27.381.678,58	4.178.909,96	2,14	0,45	23.202.769	555,23
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-	-	-	-	0	#;DIV/0!
Estampillas	-	-	-	-	0	#;DIV/0!
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	1.276.985.281,83	921.268.498,08	100,00	100,00	355.716.784	38,61
GASTOS NO OPERACIONALES						
OTROS GASTOS	547.221.998,40	259.801.636,00	100,00	100,00	287.420.362	110,63
Comisiones	160.654,50	1.354.560,00	0,03	0,52	-1.193.906	-88,14
Financieros	430.871.925,80	-	78,74	-	430.871.926	0,00
Ordinarios	116.189.418,10	258.447.076,00	21,23	99,48	-142.257.658	-55,04
Devoluciones, dctos y Rebajas en ventas	-	-	-	-	0	0,00
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	547.221.998,40	259.801.636,00	100,00	100,00	287.420.362	110,63
UTILIDAD O PERDIDA NO OPERACIONAL	729.763.283,43	661.466.862,08			68.296.421	10,32
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	3.443.383.849,49	1.158.182.837,21			2.285.201.012	197,31


INÉS BERNARDA LOAIZA GUERRA
c.c. 43.005.051 de medellin
Agente Especial Interventora


CESAR AUGUSTO ALONSO DIAZ
c.c. 93.378.570 de ibagüe
Contador
T.P. 46502 T
Ver Certificación Adjunta