



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
EN PESOS COLOMBIANOS

CUENTAS	A FEBRERO 28	A FEBRERO 28	Análisis de las Variaciones			
			Vertical		Horizontal	
			2019	2018	2019	2018
			%	%	\$	%
ACTIVO CORRIENTE						
EFFECTIVO	2.610.482.028,23	1.895.594.042,28	1,21	0,90	714.887.986	37,71
Caja General	3.499.867,00	2.288.421,00	0,00	0,00	1.211.446	52,94
Bancos	1.547.680.614,79	1.893.305.621,28	0,72	0,90	-345.625.006	-18,26
Efectivo de uso Restringido	1.059.301.546,44	-	0,49	0,00	1.059.301.546	0,00
CUENTAS POR COBRAR	90.737.008.018,65	83.958.212.390,39	42,19	39,76	6.778.795.628	8,07
Prestación de Servicios de Salud	90.150.760.019,14	81.219.246.384,88	41,92	38,46	8.931.513.634	11,00
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	57.264.751.081,00	72.019.221.461,00	26,63	34,10	-14.754.470.380	-20,49
Deterioro Acum. Cuentas por Cobrar	(57.264.751.081,00)	(72.019.221.461,00)	-26,63	-34,10	14.754.470.380	-20,49
INVENTARIOS	2.652.930.884,35	2.544.532.493,80	1,23	1,20	108.398.391	4,26
Materiales para la prestación de Ss	2.691.044.028,29	2.579.037.224,81	1,25	1,22	112.006.803	4,34
En Poder de Terceros	43.790.292,88	46.916.977,70	0,02	0,02	-3.126.685	-6,66
Provisión protección Inventarios	(81.903.436,82)	(81.421.708,71)	-0,04	-0,04	-481.728	0,59
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	96.000.420.931,23	88.398.338.926,47	44,64	41,86	7.602.082.005	8,60
ACTIVO NO CORRIENTE						
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	60.961.229.163,38	63.736.737.813,97	28,35	30,18	-2.775.508.651	-4,35
OTROS ACTIVOS	58.101.690.856,41	59.036.965.607,33	27,02	27,96	-935.274.751	-1,58
Bienes y Servicios Pagados por Antic	2.575.542.780,72	2.819.373.098,51	1,20	1,34	-243.830.318	-8,65
Avances y Anticipos Entregados	57.294.124,00	39.308.000,00	0,03	0,02	17.986.124	45,76
Recursos Entregados En Admon	10.085.500,38	532.561,70	0,00	0,00	9.552.939	1793,77
Propiedades de Inversión	53.563.511.449,00	53.682.530.452,00	24,91	25,42	-119.019.003	-0,22
Intangibles	5.143.579.948,22	5.056.944.404,22	2,39	2,39	86.635.544	1,71
Amortización Acumulada de Intangibles	(3.248.322.945,91)	(2.561.722.909,10)	-1,51	-1,21	-686.600.037	26,80
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE	119.062.920.019,79	122.773.703.421,30	55,36	58,14	-3.710.783.402	-3,02
TOTAL ACTIVO	215.063.340.951,02	211.172.042.347,77	100,00	100,00	3.891.298.603	1,84



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
EN PESOS COLOMBIANOS

CUENTAS	A FEBRERO 28 2019	A FEBRERO 28 2018	Analisis de las Variaciones			
			Vertical		Horizontal	
			2019 %	2018 %	\$	%
PASIVO						
PASIVO CORRIENTE						
CREDITOS OBTENIDOS	2.872.029.773,00	2.639.319.862,00	6,13	3,81	232.709.911	8,82
Nacionales	2.872.029.773,00	2.639.319.862,00	6,13	3,81	232.709.911	8,82
CUENTAS POR PAGAR	22.728.811.745,34	39.782.291.864,38	48,54	57,36	-17.053.480.119	-42,87
Proveedores Nacionales	12.362.903.871,25	23.647.791.592,12	26,40	34,09	-11.284.887.721	-47,72
Recursos a Favor de Terceros	61.460.640,69	44.003.966,03	0,13	0,06	17.456.675	39,67
Descuentos de Nómina	982.355.381,00	1.014.348.459,00	2,10	1,46	-31.993.078	-3,15
Impuesto de Valor Agregado	643.445,00	486.496,00	0,00	0,00	156.949	32,26
Retención en la Fuente	258.594.750,00	251.952.155,00	0,55	0,36	6.642.595	2,64
Impuestos, Contribuciones y Tasas	2.092.817.506,87	1.669.022.783,87	4,47	2,41	423.794.723	25,39
Créditos Judiciales	320.600.960,07	187.476.480,00	0,68	0,27	133.124.480	71,01
Honorarios	3.639.635.803,04	6.210.391.134,04	7,77	8,95	-2.570.755.331	-41,39
Servicios	2.186.626.509,42	5.302.850.221,32	4,67	7,65	-3.116.223.712	-58,77
Otras Cuentas Por Pagar	823.172.878,00	1.453.968.577,00	1,76	2,10	-630.795.699	-43,38
OBLIGACIONES LABORALES						
Beneficios a Empleados a Corto Plazo	7.338.252.681,19	10.924.716.471,00	15,67	15,75	-3.586.463.790	-32,83
TOTAL PASIVO CORRIENTE	32.939.094.199,53	53.346.328.197,38	70,35	76,91	-20.407.233.998	-38,25
PASIVO NO CORRIENTE						
PASIVOS ESTIMADOS	11.716.533.405,58	14.151.709.586,00	25,02	20,40	-2.435.176.180	-17,21
Litigios y Demandas	10.525.398.316,00	12.213.156.186,00	22,48	17,61	-1.687.757.870	-13,82
Provisiones Diversas	1.191.135.089,58	1.938.553.400,00	2,54	2,79	-747.418.310	-38,56
OTROS PASIVOS	2.164.592.614,90	1.859.833.232,90	4,62	2,68	304.759.382	16,39
Avances y Anticipos Recibidos	1.357.532.552,90	1.859.833.232,90	2,90	2,68	-502.300.680	-27,01
Depositos recibidos en garantía	807.060.062,00	-	1,72	0,00	807.060.062	#j DIV / 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	13.883.486.305,48	16.013.147.186,90	29,65	23,09	-2.129.660.881	-13,30
TOTAL PASIVO	46.822.580.505,01	69.359.475.384,28	100,00	100,00	-22.536.894.879	-32,49



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
EN PESOS COLOMBIANOS

CUENTAS	A FEBRERO 28 2019	A FEBRERO 28 2018	Análisis de las Variaciones			
			Vertical		Horizontal	
			2019 %	2018 %	\$	%
PATRIMONIO						
PATRIMONIO INSTITUCIONAL						
Capital Fiscal	36.294.829.668,29	38.304.206.424,26	21,57	27,01	-2.009.376.756	-5,25
Resultado del ejercicio	2.648.366.228,03	951.092.202,17	1,57	0,67	1.697.274.026	178,46
Utilidad de Ejercicios Anteriores	129.297.564.549,69	15.623.597.462,12	76,85	11,02	113.673.967.088	0,00
Impacto por la Trans. Nuevo Marco	-	86.933.670.874,94	0,00	61,30	-86.933.670.875	0,00
TOTAL PATRIMONIO	168.240.760.446,01	141.812.566.963,49	100,00	100,00	26.428.193.483	18,64
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	215.063.340.951,02	211.172.042.347,77			3.891.298.603	1,84

INES BERNARDA LOAIZA 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 28 DE FEBRERO de		Análisis de las Variaciones			
	2019	2018	Vertical		Horizontal	
			2019	2018	\$	%
			%	%		
INGRESOS OPERACIONALES						
VENTA DE SERVICIOS	25.160.254.428,97	20.962.742.786,05	100,00	100,00	4.197.511.643	20,02
SERVICIO DE SALUD	25.160.254.428,97	20.962.742.786,05	100,00	100,00	4.197.511.643	20,02
Unidad Funcional de Urgencias	1.997.782.115,74	1.340.403.727,50	7,94	6,39	657.378.388	49,04
Unidad Funcional de Consulta Externa	640.731.417,00	885.298.218,43	2,55	4,22	-244.566.801	-27,63
Unidad Funcional de Internación	12.268.166.424,53	10.292.279.729,20	48,76	49,10	1.975.886.695	19,20
Unidad Funcional de quirófano y sala de partos	6.133.907.475,16	5.501.870.218,41	24,38	26,25	632.037.257	11,49
Unidad Funcional de Apoyo Diagnóstico	3.020.436.530,40	2.074.576.467,95	12,00	9,90	945.860.062	45,59
Unidad Funcional de Apoyo Terapéutico	1.084.993.652,14	857.309.582,56	4,31	4,09	227.684.070	26,56
Servicios Conexos a la Salud	14.236.814,00	11.004.842,00	0,06	0,05	3.231.972	29,37
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	25.160.254.428,97	20.962.742.786,05	100,00	100,00	4.197.511.643	20,02
COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES						
SERVICIOS DE SALUD	15.334.469.859,94	13.987.920.499,20	58,29	67,43	1.346.549.361	9,63
Unidad Funcional de Urgencias	1.648.483.791,17	1.618.721.846,35	6,27	7,80	29.761.945	1,84
Unidad Funcional de Consulta Externa	522.144.376,69	414.516.175,81	1,98	2,00	107.628.201	25,96
Unidad Funcional de Internación	7.163.192.686,81	6.445.620.703,12	27,23	31,07	717.571.984	11,13
Unidad Funcional de quirófano y sala de partos	3.801.529.861,12	3.639.568.442,99	14,45	17,54	161.961.418	4,45
Unidad Funcional de Apoyo Diagnóstico	1.144.849.989,90	798.058.620,96	4,35	3,85	346.791.369	43,45
Unidad Funcional de Apoyo Terapéutico	974.032.543,71	987.825.126,37	3,70	4,76	-13.792.583	-1,40
Servicios Conexos a la Salud	80.236.610,54	83.609.583,60	0,31	0,40	-3.372.973	-4,03
TOTAL COSTO DE VENTAS	15.334.469.859,94	13.987.920.499,20	58,29	67,43	1.346.549.361	9,63
GASTOS OPERACIONALES						
ADMINISTRACION	1.922.170.771,05	2.115.544.477,14	7,31	10,34	-223.373.706	-10,41
Servicios Personales	1.252.365.581,00	1.140.421.348,23	4,76	5,50	111.944.233	9,82
Generales	669.805.190,05	1.005.123.128,91	2,55	4,85	-335.317.939	-33,36
PROVISIONES, AMORTIZACIONES Y DEPREC.	9.049.825.739,35	4.611.466.454,00	34,40	22,23	4.438.359.285	96,25
Provisiones	8.687.679.312,23	4.440.880.570,00	33,02	21,41	4.246.798.742	95,63
Amortizaciones	77.142.786,12	6.039.879,00	0,29	0,03	71.102.907	1177,22
Depreciaciones	285.003.641,00	164.546.005,00	1,08	0,79	120.457.636	73,21
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	10.971.996.510,40	6.757.010.931,14	41,71	32,57	4.214.985.579	62,38
TOTAL COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES	26.306.466.370,34	20.744.931.430,34	100,00	100,00	5.561.534.940	26,81
UTILIDAD Ó PERDIDA OPERACIONAL	(1.146.211.941,37)	217.811.355,71			-1.364.023.297	-62,24



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

Cuentas	al 28 DE FEBRERO de		Análisis de las Variaciones			
	2019	2018	Vertical		Horizontal	
			2019	2018	\$	%
			%	%		
INGRESOS NO OPERACIONALES						
OTROS INGRESOS	4.635.156.194,04	1.309.695.652,70	93,45	97,27	3.325.460.541	253,91
Financieros	14.080.847,49	12.690.423,29	0,28	0,94	1.390.424	10,96
Ordinarios	4.621.075.346,55	1.297.005.229,41	93,17	96,32	3.324.070.117	256,29
TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS	324.856.305,39	36.799.799,96	6,55	2,73	288.056.505	782,77
De otras Entidades Territoriales	324.856.305,39	36.799.799,96	6,55	2,73	288.056.505	782,77
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-	-	-	-	0	#;DIV/0!
Estampillas	-	-	-	-	0	#;DIV/0!
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	4.960.012.499,43	1.346.495.452,66	100,00	100,00	3.613.517.047	268,36
GASTOS NO OPERACIONALES						
OTROS GASTOS	1.165.434.330,03	613.214.606,20	100,00	100,00	552.219.724	90,05
Comisiones	221.983,50	1.403.987,00	0,02	0,23	-1.182.004	-84,19
Financieros	714.298.754,10	304.801.021,00	61,29	49,71	409.497.733	0,00
Ordinarios	450.913.592,43	307.009.598,20	38,69	50,07	143.903.994	46,87
Devoluciones, dctos y Rebajas en ventas	-	-	-	-	0	0,00
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	1.165.434.330,03	613.214.606,20	100,00	100,00	552.219.724	90,05
UTILIDAD O PERDIDA NO OPERACIONAL	3.794.578.169,40	733.280.846,46			3.061.297.323	417,48
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	2.648.366.228,03	951.092.202,17			1.697.274.026	178,46


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


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