



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
EN PESOS COLOMBIANOS

Cuentas	A MAYO 31	A MAYO 31	Análisis de las Variaciones			
			Vertical		Horizontal	
			2019	2018	\$	%
			%	%		
ACTIVO CORRIENTE						
EFFECTIVO	1.868.036.436,23	2.466.696.191,27	0,85	1,16	-598.659.755	-24,27
Caja General	3.076.658,00	2.444.260,00	0,00	0,00	632.398	25,87
Bancos	1.042.138.001,32	2.464.251.931,27	0,47	1,16	-1.422.113.930	-57,71
Efectivo de uso Restringido	822.821.776,91	-	0,37	0,00	822.821.777	0,00
CUENTAS POR COBRAR	97.333.870.018,56	85.553.085.601,37	44,26	40,24	11.780.784.417	13,77
Prestación de Servicios de Salud	94.458.739.574,05	81.565.817.017,86	42,95	38,36	12.892.922.556	15,81
Transferencias Por Cobrar	2.296.280.931,98	3.360.398.931,98	1,04	1,58	-1.064.118.000	-31,67
Otras Cuentas Por Cobrar	578.849.512,53	626.869.651,53	0,26	0,29	-48.020.139	-7,66
Cuentas Por Cobrar de Difícil Recaudó	60.476.909.256,00	65.108.520.271,00	27,50	30,62	-4.631.611.015	-7,11
Deterioro Acum. Cuentas por Cobrar	(60.476.909.256,00)	(65.108.520.271,00)	-27,50	-30,62	4.631.611.015	-7,11
INVENTARIOS	3.019.532.463,86	3.218.503.265,23	1,37	1,51	-198.970.801	-6,18
Materiales para la prestación de Ss	3.065.881.314,65	3.257.057.771,30	1,39	1,53	-191.176.457	-5,87
En Poder de Terceros	35.554.586,03	42.867.202,64	0,02	0,02	-7.312.617	-17,06
Provisión protección Inventarios	(81.903.436,82)	(81.421.708,71)	-0,04	-0,04	-481.728	0,59
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	102.221.438.918,65	91.238.285.057,87	46,48	42,91	10.983.153.861	12,04
ACTIVO NO CORRIENTE						
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	60.288.734.143,38	62.815.624.772,97	27,41	29,54	-2.526.890.630	-4,02
OTROS ACTIVOS	57.404.699.772,26	58.563.669.284,93	26,10	27,54	-1.158.969.513	-1,98
Bienes y Servicios Pagados por Antic	2.160.658.460,96	2.517.978.595,77	0,98	1,18	-357.320.135	-14,19
Avances y Anticipos Entregados	74.576.522,00	39.814.918,00	0,03	0,02	34.761.604	87,31
Recursos Entregados En Admon	910.767,74	538.065,55	0,00	0,00	372.702	69,27
Propiedades de Inversión	53.444.492.446,00	53.682.530.452,00	24,30	25,25	-238.038.006	-0,44
Intangibles	5.143.579.948,22	5.056.944.404,22	2,34	2,38	86.635.544	1,71
Amortización Acumulada de Intangibles	(3.419.518.372,66)	(2.734.137.150,61)	-1,55	-1,29	-685.381.222	25,07
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE	117.693.433.915,64	121.379.294.057,90	53,52	57,09	-3.685.860.142	-3,04
TOTAL ACTIVO	219.914.872.834,29	212.617.579.115,77	100,00	100,00	7.297.293.719	3,43



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
EN PESOS COLOMBIANOS

Cuentas	A MAYO 31	A MAYO 31	Análisis de las Variaciones			
			Vertical		Horizontal	
			2019	2018	2019	2018
			%	%	\$	%
PASIVO						
PASIVO CORRIENTE						
CREDITOS OBTENIDOS	2.085.596.219,00	-	4,54	0,00	2.085.596.219	#¡DIV/0!
Nacionales	2.085.596.219,00	-	4,54	0,00	2.085.596.219	#¡DIV/0!
CUENTAS POR PAGAR	23.086.966.167,23	33.012.302.378,53	50,30	57,10	-9.925.336.211	-30,07
Proveedores Nacionales	13.092.222.656,91	18.764.586.125,09	28,52	32,46	-5.672.363.468	-30,23
Recursos a Favor de Terceros	801.736.712,79	46.815.807,47	1,75	0,08	754.920.905	1612,53
Descuentos de Nómina	770.725.778,00	1.042.996.579,00	1,68	1,80	-272.270.801	-26,10
Impuesto de Valor Agregado	396.445,00	366.748,00	0,00	0,00	29.697	8,10
Retención en la Fuente	331.064.159,00	282.749.668,00	0,72	0,49	48.314.491	17,09
Impuestos, Contribuciones y Tasas	530.250.655,00	2.332.997.849,87	1,16	4,04	-1.802.747.195	-77,27
Créditos Judiciales	215.845.791,07	232.342.934,00	0,47	0,40	-16.497.143	-7,10
Honorarios	4.097.899.741,04	5.029.173.332,04	8,93	8,70	-931.273.591	-18,52
Servicios	2.975.484.086,42	4.503.963.242,06	6,48	7,79	-1.528.479.156	-33,94
Otras Cuentas Por Pagar	271.340.142,00	776.310.093,00	0,59	1,34	-504.969.951	-65,05
OBLIGACIONES LABORALES						
Beneficios a Empleados a Corto Plazo	8.540.973.982,53	11.451.621.947,00	18,61	19,81	-2.910.647.964	-25,42
TOTAL PASIVO CORRIENTE	33.713.536.368,76	44.463.924.325,53	73,45	76,90	-10.750.387.957	-24,18
PASIVO NO CORRIENTE						
PASIVOS ESTIMADOS	10.676.950.709,00	12.021.931.030,00	23,26	20,79	-1.344.980.321	-11,19
Litigios y Demandas	9.794.554.469,00	10.428.018.216,00	21,34	18,04	-633.463.747	-6,07
Provisiones Diversas	882.396.240,00	1.593.912.814,00	1,92	2,76	-711.516.574	-14,64
OTROS PASIVOS	1.505.449.821,90	1.329.361.247,90	3,28	2,30	176.088.574	13,25
Avances y Anticipos Recibidos	698.022.759,90	1.329.361.247,90	1,52	2,30	-631.338.488	-47,49
Depositos recibidos en garantía	807.427.062,00	-	1,76	0,00	807.427.062	#¡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	12.184.760.815,90	13.352.896.645,90	26,55	23,10	-1.168.135.830	-8,75
TOTAL PASIVO	45.898.297.184,66	57.816.820.971,43	100,00	100,00	-11.918.523.787	-20,61



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
EN PESOS COLOMBIANOS

CUENTAS	A MAYO 31 2019	A MAYO 31 2018	Análisis de las Variaciones			
			Vertical		Horizontal	
			2019	2018	\$	%
			%	%		
PATRIMONIO						
PATRIMONIO INSTITUCIONAL						
Capital Fiscal	36.294.829.668,29	53.927.817.483,38	20,86	34,84	-17.632.987.815	-32,70
Resultado del ejercicio	8.174.100.966,08	13.934.306.044,02	4,70	9,00	-5.760.205.078	-41,34
Utilidad de Ejercicios Anteriores	129.547.645.015,26	4.963.742,00	74,45	0,00	129.542.681.273	0,00
Impacto por la Trans. Nuevo Marco	-	86.933.670.874,94	0,00	56,16	-86.933.670.875	0,00
TOTAL PATRIMONIO	174.016.575.649,63	154.800.758.144,34	100,00	100,00	19.215.817.505	12,41
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	219.914.872.834,29	212.617.579.115,77			7.297.293.719	3,43

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. 48502-T
Ver Certificación Adjunta



**ESTADO DE RESULTADOS
EN PESOS COLOMBIANOS**

CUENTAS	al 31 DE MAYO de		Análisis de las Variaciones			
	2019	2018	Vertical		Horizontal	
			2019 %	2018 %	\$	%
INGRESOS OPERACIONALES						
VENTA DE SERVICIOS	60.592.969.704,97	50.654.103.568,48	100,00	100,00	9.938.866.136	19,62
SERVICIO DE SALUD	60.613.937.431,57	50.654.103.568,48	100,03	100,00	9.959.833.863	19,66
Unidad Funcional de Urgencias	4.911.603.896,81	3.427.201.380,39	8,11	6,77	1.484.402.516	43,31
Unidad Funcional de Consulta Externa	1.827.659.721,00	2.108.615.738,34	3,02	4,16	-280.956.017	-13,32
Unidad Funcional de Internación	29.433.080.553,83	24.349.892.628,51	48,58	48,07	5.083.187.925	20,88
Unidad Funcional de quirófano y sala de partos	14.323.177.635,86	13.438.542.389,66	23,64	26,53	884.635.246	6,58
Unidad Funcional de Apoyo Diagnóstico	7.237.188.745,46	4.965.386.177,60	11,94	9,80	2.271.802.568	45,75
Unidad Funcional de Apoyo Terapéutico	2.836.078.778,61	2.337.305.172,98	4,68	4,61	498.773.606	21,34
Servicios Conexos a la Salud	45.148.100,00	27.160.081,00	0,07	0,05	17.988.019	66,23
DEVOL, REBAJAS Y DESC/VENTA SERVICIO	(20.967.726,60)	-	-0,03	0,00	-20.967.727	0,00
Servicios de Salud	(20.967.726,60)	-	-0,03	0,00	-20.967.727	0,00
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	60.592.969.704,97	50.654.103.568,48	100,00	100,00	9.938.866.136	19,62
COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES						
SERVICIOS DE SALUD	40.702.204.437,73	38.268.824.499,03	66,12	71,97	2.433.379.939	6,36
Unidad Funcional de Urgencias	4.594.511.995,59	4.264.751.519,82	7,46	8,02	329.760.476	7,73
Unidad Funcional de Consulta Externa	1.536.308.548,47	1.110.117.749,87	2,50	2,09	426.190.799	38,39
Unidad Funcional de Internación	18.726.856.217,89	16.998.562.744,86	30,42	31,97	1.728.293.473	10,17
Unidad Funcional de quirófano y sala de partos	9.483.801.449,45	10.132.916.873,10	15,41	19,06	-649.115.424	-6,41
Unidad Funcional de Apoyo Diagnóstico	3.582.618.154,48	2.529.921.625,01	5,82	4,76	1.052.696.529	41,61
Unidad Funcional de Apoyo Terapéutico	2.544.024.314,39	2.849.582.125,00	4,13	5,36	-305.557.811	-10,72
Servicios Conexos a la Salud	234.083.757,46	382.971.861,37	0,38	0,72	-148.888.104	-38,88
TOTAL COSTO DE VENTAS	40.702.204.437,73	38.268.824.499,03	66,12	71,97	2.433.379.939	6,36
GASTOS OPERACIONALES						
ADMINISTRACION	5.810.809.034,47	6.494.412.808,86	9,44	12,21	-683.603.774	-10,53
Servicios Personales	3.073.580.146,00	3.025.469.814,86	4,99	5,69	48.110.331	1,59
Generales	2.737.228.888,47	3.468.942.994,00	4,45	6,52	-731.714.106	-21,09
PROVISIONES, AMORTIZACIONES Y DEPREC.	15.045.124.090,29	8.411.372.781,00	24,44	15,82	6.633.751.309	78,87
Provisiones	14.083.156.384,23	7.993.682.243,00	22,88	15,03	6.089.474.141	76,18
Amortizaciones	181.572.031,06	15.099.698,00	0,29	0,03	166.472.333	1102,49
Depreciaciones	780.395.675,00	402.590.840,00	1,27	0,76	377.804.835	93,84
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	20.855.933.124,76	14.905.785.589,86	33,88	28,03	5.950.147.535	39,92
TOTAL COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES	61.558.137.562,49	53.174.610.088,89	100,00	100,00	8.383.527.474	15,77
UTILIDAD Ó PERDIDA OPERACIONAL	(965.167.857,52)	(2.520.506.520,41)			1.555.338.663	-61,71



**ESTADO DE RESULTADOS
EN PESOS COLOMBIANOS**

Cuentas	al 31 DE MAYO de		Análisis de las Variaciones			
	2019	2018	Vertical		Horizontal	
			2019 %	2018 %	\$	%
INGRESOS NO OPERACIONALES						
OTROS INGRESOS	7.446.697.478,15	14.728.953.888,54	65,66	80,31	-7.282.256.410	-49,44
Financieros	48.667.903,02	58.678.181,91	0,43	0,32	-10.010.279	-17,06
Ordinarios	7.398.029.575,13	14.670.275.706,63	65,23	79,99	-7.272.246.132	-49,57
TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS	3.326.051.635,47	2.931.925.357,01	29,33	15,99	394.126.278	13,44
De otras Entidades Territoriales	3.326.051.635,47	2.931.925.357,01	29,33	15,99	394.126.278	13,44
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	568.248.000,00	678.395.640,00	5,01	3,70	-110.147.640	0,00
Estampillas	568.248.000,00	678.395.640,00	5,01	3,70	-110.147.640	0,00
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	11.340.997.113,62	18.339.274.885,55	100,00	100,00	-6.998.277.772	-38,16
GASTOS NO OPERACIONALES						
OTROS GASTOS	2.201.728.290,02	1.884.462.321,12	100,00	100,00	317.265.969	16,84
Comisiones	5.355.884,99	8.156.964,76	0,24	0,43	-2.801.080	-34,34
Financieros	1.519.590.761,90	1.255.426.573,44	69,02	66,62	264.164.188	21,04
Ordinarios	560.437.837,87	620.878.782,92	25,45	32,95	-60.440.945	-9,73
Devoluciones, dctos y Rebajas en ventas	116.343.805,26	-	5,28	-	116.343.805	0,00
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	2.201.728.290,02	1.884.462.321,12	100,00	100,00	317.265.969	16,84
UTILIDAD O PERDIDA NO OPERACIONAL	9.139.268.823,60	16.454.812.564,43			-7.315.543.741	-44,46
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	8.174.100.966,08	13.934.306.044,02			-5.760.205.078	-41,34

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

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