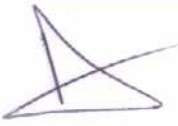


**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**EN PESOS COLOMBIANOS**

CUENTAS	A ENERO 31 2020	A ENERO 31 2019	Análisis de las Variaciones			
			Vertical		Horizontal	
			2020	2019	\$	%
			%	%		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>						
<b>EFFECTIVO</b>	<b>12.807.276.613,60</b>	<b>2.577.631.793,51</b>	<b>5,60</b>	<b>1,20</b>	<b>10.229.644.820</b>	<b>396,86</b>
Caja General	3.763.317,00	6.551.283,00	0,00	0,00	-2.787.966	-42,56
Bancos	10.821.531.418,19	2.528.012.575,90	4,73	1,18	8.293.518.842	328,06
Efectivo de uso Restringido	1.981.981.878,41	43.067.934,61	0,87	0,02	1.938.913.944	0,00
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>95.942.748.363,89</b>	<b>90.149.335.508,63</b>	<b>41,92</b>	<b>42,03</b>	<b>5.793.412.855</b>	<b>6,43</b>
Prestación de Servicios de Salud	95.412.414.190,30	89.563.087.509,12	41,69	41,75	5.849.326.681	6,53
Transferencias Por Cobrar	-	8.272.494,98	0,00	0,00	-8.272.495	-100,00
Otras Cuentas Por Cobrar	530.334.173,59	577.975.504,53	0,23	0,27	-47.641.331	-8,24
Cuentas Por Cobrar de Difícil Recaudo	49.932.223.799,00	55.901.499.218,00	21,82	26,06	-5.969.275.419	-10,68
Deterioro Acum. Cuentas por Cobrar	(49.932.223.799,00)	(55.901.499.218,00)	-21,82	-26,06	5.969.275.419	-10,68
<b>INVENTARIOS</b>	<b>3.807.657.707,43</b>	<b>2.498.819.447,59</b>	<b>1,66</b>	<b>1,16</b>	<b>1.308.838.260</b>	<b>52,38</b>
Materiales para la prestación de Ss	3.900.182.864,21	2.541.286.461,45	1,70	1,18	1.358.896.403	53,47
En Poder de Terceros	34.736.497,71	39.436.422,96	0,02	0,02	-4.699.925	-11,92
Provisión protección Inventarios	(127.261.654,49)	(81.903.436,82)	-0,06	-0,04	-45.358.218	55,38
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>112.557.682.684,92</b>	<b>95.225.786.749,73</b>	<b>49,18</b>	<b>44,39</b>	<b>17.331.895.935</b>	<b>18,20</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>						
<b>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>112.940.053.373,90</b>	<b>61.259.033.929,38</b>	<b>49,35</b>	<b>28,56</b>	<b>51.681.019.445</b>	<b>84,36</b>
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>3.352.456.212,32</b>	<b>58.027.898.176,59</b>	<b>1,46</b>	<b>27,05</b>	<b>-54.675.441.964</b>	<b>-94,22</b>
Bienes y Servicios Pagados por Antic	2.023.967.212,06	2.510.087.244,64	0,88	1,17	-486.120.033	-19,37
Avances y Anticipos Entregados	289.013.920,00	9.061.613,00	0,13	0,00	279.952.307	3089,43
Recursos Entregados En Admon	1.197.296,00	10.000.568,39	0,00	0,00	-8.803.272	-88,03
Propiedades de Inversión	-	53.603.184.450,00	0,00	24,99	-53.603.184.450	-100,00
Intangibles	5.330.331.108,22	5.086.822.104,22	2,33	2,37	243.509.004	4,79
Amortización Acumulada de Intangibles	(4.292.053.323,96)	(3.191.257.803,66)	-1,88	-1,49	-1.100.795.520	34,49
<b>TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>116.292.509.586,22</b>	<b>119.286.932.105,97</b>	<b>50,82</b>	<b>55,61</b>	<b>-2.994.422.520</b>	<b>-2,51</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>228.850.192.271,14</b>	<b>214.512.718.855,70</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>14.337.473.415</b>	<b>6,68</b>



**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**EN PESOS COLOMBIANOS**

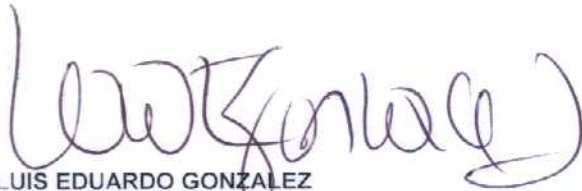
CUENTAS	A ENERO 31	A ENERO 31	Analisis de las Variaciones				
			Vertical		Horizontal		
			2020	2019	\$	%	
			%	%			
<b>PASIVO</b>							
<b>PASIVO CORRIENTE</b>							
<b>CREDITOS OBTENIDOS</b>	-	-	0,00	0,00	0	0,00	
Nacionales	-	-	0,00	0,00	0	0,00	
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>18.273.264.577,53</b>	<b>23.276.989.059,14</b>	<b>46,63</b>	<b>51,28</b>	<b>-5.003.724.482</b>	<b>-21,50</b>	
Proveedores Nacionales	9.778.482.987,60	12.390.640.932,54	24,95	27,30	-2.612.157.945	-21,08	
Recursos a Favor de Terceros	324.960.311,60	167.912.403,23	0,83	0,37	157.047.908	93,53	
Descuentos de Nómina	488.665.450,00	1.075.684.611,00	1,25	2,37	-587.019.161	-54,57	
Impuesto de Valor Agregado	404.425,00	247.000,00	0,00	0,00	157.425	63,73	
Retención en la Fuente	201.073.115,00	197.671.069,00	0,51	0,44	3.402.046	1,72	
Impuestos, Contribuciones y Tasas	4.327.715,00	1.957.624.306,87	0,01	4,31	-1.953.296.592	-99,78	
Créditos Judiciales	15.550.000,00	46.814.497,04	0,04	0,10	-31.264.497	-66,78	
Honorarios	2.977.616.442,91	4.153.380.666,04	7,60	9,15	-1.175.764.223	-28,31	
Servicios	2.914.225.939,42	2.008.245.481,42	7,44	4,42	905.980.458	45,11	
Otras Cuentas Por Pagar	1.567.958.191,00	1.278.768.092,00	4,00	2,82	289.190.099	22,61	
<b>OBLIGACIONES LABORALES</b>							
Beneficios a Empleados a Corto Plazo	7.161.266.071,00	10.724.688.232,19	18,28	23,63	-3.563.422.161	-33,23	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>25.434.530.648,53</b>	<b>34.001.677.291,33</b>	<b>64,91</b>	<b>74,90</b>	<b>-8.567.146.643</b>	<b>-25,20</b>	
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>							
<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>12.130.020.374,00</b>	<b>10.011.356.768,00</b>	<b>30,96</b>	<b>22,05</b>	<b>2.118.663.606</b>	<b>21,16</b>	
Litigios y Demandas	9.925.689.372,00	8.948.621.496,00	25,33	19,71	977.067.876	10,92	
Provisiones Diversas	2.204.331.002,00	1.062.735.272,00	5,63	2,34	1.141.595.730	107,42	
<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>1.618.693.268,13</b>	<b>1.378.266.303,90</b>	<b>4,13</b>	<b>3,04</b>	<b>240.426.964</b>	<b>17,44</b>	
Avances y Anticipos Recibidos	529.305.739,75	1.352.119.745,90	1,35	2,98	-822.814.006	-60,85	
Depositos recibidos en garantía	1.089.387.528,38	26.146.558,00	2,78	0,06	1.063.240.970	0,00	
<b>OBLIGACIONES LABORALES</b>							
Beneficios a Empleados a Largo Plazo	1.479.899,00	2.360.285,00	0,00	0,01	-880.386	-37,30	
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>13.750.193.541,13</b>	<b>11.391.983.356,90</b>	<b>35,09</b>	<b>25,10</b>	<b>2.358.210.184</b>	<b>20,70</b>	
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>39.184.724.189,66</b>	<b>45.393.660.648,23</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>-6.208.936.459</b>	<b>-13,68</b>	





**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**EN PESOS COLOMBIANOS**

Cuentas	A ENERO 31 2020	A ENERO 31 2019	Análisis de las Variaciones			
			Vertical		Horizontal	
			2020	2019	\$	%
			%	%		
<b>PATRIMONIO</b>						
<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>						
Capital Fiscal	37.572.181.079,07	36.294.829.668,29	19,81	21,46	1.277.351.411	3,52
Resultado del ejercicio	702.230.319,35	3.443.383.849,49	0,37	2,04	-2.741.153.530	-79,61
Utilidad de Ejercicios Anteriores	151.391.056.683,06	129.380.844.689,69	79,82	76,50	22.010.211.993	0,00
Impacto por la Trans. Nuevo Marco	-	-	0,00	0,00	0	0,00
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>189.665.468.081,48</b>	<b>169.119.058.207,47</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>20.546.409.874</b>	<b>12,15</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>228.850.192.271,14</b>	<b>214.512.718.855,70</b>			<b>14.337.473.415</b>	<b>6,68</b>



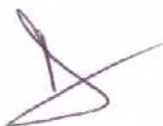
**LUIS EDUARDO GONZALEZ**  
Gerente



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

**ESTADO DE RESULTADOS**  
**EN PESOS COLOMBIANOS**

CUENTAS	al 31 DE ENERO de		Análisis de las Variaciones			
	2020	2019	Vertical		Horizontal	
			2020	2019	\$	%
			%	%		
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>						
<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>12.168.246.208,18</b>	<b>14.197.075.065,17</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>-2.028.828.857</b>	<b>-14,29</b>
<b>SERVICIO DE SALUD</b>	<b>12.168.246.208,18</b>	<b>14.197.075.065,17</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>-2.028.828.857</b>	<b>-14,29</b>
Unidad Funcional de Urgencias	1.329.734.454,05	1.167.339.042,39	10,93	8,22	162.395.412	13,91
Unidad Funcional de Consulta Externa	168.605.372,00	285.350.019,90	1,39	2,01	-116.744.648	-40,91
Unidad Funcional de Internación	5.806.368.655,10	6.838.136.595,07	47,72	48,17	-1.031.767.940	-15,09
Unidad Funcional de quirófano y sala de partos	3.117.690.155,26	3.548.033.369,21	25,62	24,99	-430.343.214	-12,13
Unidad Funcional de Apoyo Diagnóstico	1.284.734.214,77	1.736.245.694,65	10,56	12,23	-451.511.480	-26,01
Unidad Funcional de Apoyo Terapéutico	458.134.341,00	614.293.581,95	3,76	4,33	-156.159.241	-25,42
Servicios Conexos a la Salud	2.979.016,00	7.676.762,00	0,02	0,05	-4.697.746	-61,19
<b>DEVOL, REBAJAS Y DESC/VENTA SERVICIO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Servicios de Salud	-	-	0,00	0,00	0	0,00
<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>12.168.246.208,18</b>	<b>14.197.075.065,17</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>-2.028.828.857</b>	<b>-14,29</b>
<b>COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES</b>						
<b>SERVICIOS DE SALUD</b>	<b>9.070.375.337,75</b>	<b>7.592.491.454,92</b>	<b>74,20</b>	<b>66,12</b>	<b>1.477.883.883</b>	<b>19,47</b>
Unidad Funcional de Urgencias	1.048.788.339,83	814.761.818,45	8,58	7,10	234.026.521	28,72
Unidad Funcional de Consulta Externa	227.308.672,98	209.714.860,49	1,86	1,83	17.593.812	8,39
Unidad Funcional de Internación	4.092.681.572,24	3.583.959.127,70	33,48	31,21	508.722.445	14,19
Unidad Funcional de quirófano y sala de partos	2.302.927.537,00	1.942.868.497,43	18,84	16,92	360.059.040	18,53
Unidad Funcional de Apoyo Diagnóstico	709.209.184,30	529.879.613,27	5,80	4,61	179.329.571	33,84
Unidad Funcional de Apoyo Terapéutico	623.235.104,00	494.535.700,22	5,10	4,31	128.699.404	26,02
Servicios Conexos a la Salud	66.224.927,40	16.771.837,36	0,54	0,15	49.453.090	294,86
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>9.070.375.337,75</b>	<b>7.592.491.454,92</b>	<b>74,20</b>	<b>66,12</b>	<b>1.477.883.883</b>	<b>19,47</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>						
<b>ADMINISTRACION</b>	<b>1.101.809.637,41</b>	<b>861.714.330,32</b>	<b>9,01</b>	<b>7,50</b>	<b>240.095.307</b>	<b>27,86</b>
Servicios Personales	801.426.674,00	658.295.467,00	6,56	5,73	143.131.207	21,74
Generales	300.382.963,41	203.418.863,32	2,46	1,77	96.964.100	47,67
<b>PROVISIONES, AMORTIZACIONES Y DEPREC.</b>	<b>2.051.994.170,73</b>	<b>3.029.248.713,87</b>	<b>16,79</b>	<b>26,38</b>	<b>-977.254.543</b>	<b>-32,26</b>
Provisiones	1.869.920.202,00	2.843.460.677,00	15,30	24,76	-973.540.475	-34,24
Amortizaciones	45.056.071,00	42.333.037,87	0,37	0,37	2.723.033	6,43
Depreciaciones	137.017.897,73	143.454.999,00	1,12	1,25	-6.437.101	-4,49
<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>3.163.803.808,14</b>	<b>3.890.963.044,19</b>	<b>25,80</b>	<b>33,88</b>	<b>-737.159.236</b>	<b>-18,95</b>
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>12.224.179.145,89</b>	<b>11.483.454.499,11</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>740.724.647</b>	<b>6,45</b>
<b>UTILIDAD Ò PERDIDA OPERACIONAL</b>	<b>(55.932.937,71)</b>	<b>2.713.620.566,06</b>			<b>-2.769.553.504</b>	<b>-102,06</b>

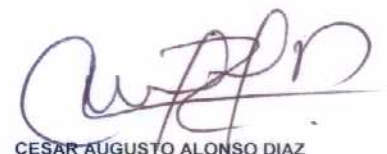




**ESTADO DE RESULTADOS  
EN PESOS COLOMBIANOS**

CUENTAS	al 31 DE ENERO de		Análisis de las Variaciones			
	2020	2019	Vertical		Horizontal	
			2020	2019	\$	%
			%	%		
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>						
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>1.230.337.894,31</b>	<b>1.249.603.603,25</b>	<b>97,96</b>	<b>97,86</b>	<b>-19.265.709</b>	<b>-1,54</b>
Financieros	88.987.615,01	7.120.644,37	7,08	0,56	81.866.971	1149,71
Ordinarios	1.141.350.279,30	1.242.482.958,88	90,87	97,30	-101.132.680	-8,14
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS</b>	<b>25.667.285,00</b>	<b>27.381.678,58</b>	<b>2,04</b>	<b>2,14</b>	<b>-1.714.394</b>	<b>-6,26</b>
De otras Entidades Territoriales	25.667.285,00	27.381.678,58	2,04	2,14	-1.714.394	6,26
<b>INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Estampillas	-	-	-	-	0	0,00
<b>TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>1.256.005.179,31</b>	<b>1.276.985.281,83</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>-20.980.103</b>	<b>-1,64</b>
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>						
<b>OTROS GASTOS</b>	<b>497.841.922,25</b>	<b>547.221.998,40</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>-49.380.076</b>	<b>-9,02</b>
Comisiones	25.027,00	160.654,50	0,01	0,03	-135.628	-84,42
Financieros	493.277.856,00	430.871.925,80	99,08	78,74	62.405.930	14,48
Ordinarios	0,05	116.189.418,10	0,00	21,23	-116.189.418	-100,00
Devoluciones, descuentos y Rebajas en ventas	4.539.039,20	-	0,91	-	4.539.039	0,00
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>497.841.922,25</b>	<b>547.221.998,40</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>-49.380.076</b>	<b>-9,02</b>
<b>UTILIDAD O PERDIDA NO OPERACIONAL</b>	<b>758.163.257,06</b>	<b>729.763.283,43</b>			<b>28.399.974</b>	<b>3,89</b>
<b>UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO</b>	<b>702.230.319,35</b>	<b>3.443.383.849,49</b>			<b>-2.741.153.530</b>	<b>-79,61</b>

  
**LUIS EDUARDO GONZÁLEZ**  
 Gerente

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





Federico Lleras Acosta  
HOSPITAL

890.706.833 - 9

## CERTIFICACION DE ESTADOS FINANCIEROS

Nosotros el Representante Legal y Contador General certificamos que hemos preparado los Estados Financieros básicos: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados y las notas a los estados financieros a 31 de enero de 2020, 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 enero de 2020.

- 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 13 días del mes de febrero del año 2020.

Cordialmente,

**LUIS EDUARDO GONZALEZ**  
Gerente

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