

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
PESOS COLOMBIANOS

| CUENTAS | A NOVIEMBRE 30 | A DICIEMBRE 31 | Análisis de las Variaciones | | | |
|---------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------|-----------------------|---------------|
| | | | Vertical | | Horizontal | |
| | | | 2020 | 2019 | \$ | % |
| | | | % | % | | |
| ACTIVO CORRIENTE | | | | | | |
| EFFECTIVO | 18.941.055.853,84 | 14.746.724.042,31 | 7,49 | 6,47 | 4.194.331.812 | 28,44 |
| Caja General | 3.368.396,00 | 9.300,00 | 0,00 | 0,00 | 3.359.096 | 36119,31 |
| Bancos | 18.719.230.236,91 | 12.186.521.875,14 | 7,40 | 5,35 | 6.532.708.362 | 53,61 |
| Efectivo de uso Restringido | 218.457.220,93 | 2.560.192.867,17 | 0,09 | 1,12 | -2.341.735.646 | -91,47 |
| CUENTAS POR COBRAR | 105.293.788.728,79 | 93.225.919.226,66 | 41,63 | 40,90 | 12.067.869.502 | 12,94 |
| Prestación de Servicios de Salud | 89.913.149.249,20 | 92.712.293.828,37 | 35,55 | 40,67 | -2.799.144.579 | -3,02 |
| Otras Cuentas Por Cobrar | 855.182.217,59 | 513.625.398,29 | 0,34 | 0,23 | 341.556.819 | 66,50 |
| Cuentas Por Cobrar de Difícil Recaudó | 51.709.103.861,00 | 49.556.429.969,00 | 20,45 | 21,74 | 2.152.673.892 | 4,34 |
| Deterioro Acum. Cuentas por Cobrar | (51.709.103.861,00) | (49.556.429.969,00) | -20,45 | -21,74 | -2.152.673.892 | 4,34 |
| INVENTARIOS | 4.417.644.017,65 | 4.114.793.495,14 | 1,75 | 1,81 | 302.850.523 | 7,36 |
| Materiales para la prestación de Ss | 4.492.229.234,65 | 4.205.721.123,29 | 1,78 | 1,85 | 286.508.111 | 6,81 |
| En Poder de Terceros | 52.676.437,49 | 36.334.026,34 | 0,02 | 0,02 | 16.342.411 | 44,98 |
| Provisión protección Inventarios | (127.261.654,49) | (127.261.654,49) | -0,05 | -0,06 | 0 | 0,00 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 128.652.488.600,28 | 112.087.436.764,11 | 50,87 | 49,17 | 16.565.051.836 | 14,78 |
| ACTIVO NO CORRIENTE | | | | | | |
| PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO | 122.317.296.200,72 | 113.597.883.754,77 | 48,36 | 49,84 | 8.719.412.446 | 7,68 |
| OTROS ACTIVOS | 1.938.680.563,33 | 2.256.913.955,85 | 0,77 | 0,99 | -318.233.393 | -14,10 |
| Bienes y Servicios Pagados por Antic | 968.978.942,06 | 850.551.925,06 | 0,38 | 0,37 | 118.427.017 | 13,92 |
| Avances y Anticipos Entregados | 224.279.625,00 | 288.472.660,00 | 0,09 | 0,13 | -64.193.035 | -22,25 |
| Depositos entregados En garantía | 15.437.666,00 | 1.197.296,00 | 0,01 | 0,00 | 14.240.370 | 1189,38 |
| Intangibles | 5.533.229.974,22 | 5.330.331.108,22 | 2,19 | 2,34 | 202.898.866 | 3,81 |
| Amortización Acumulada de Intangibles | (4.803.245.643,95) | (4.213.639.033,43) | -1,90 | -1,85 | -589.606.611 | 13,99 |
| TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE | 124.255.976.764,05 | 115.854.797.710,62 | 49,13 | 50,83 | 8.401.179.053 | 7,25 |
| TOTAL ACTIVO | 252.908.465.364,33 | 227.942.234.474,73 | 100,00 | 100,00 | 24.966.230.890 | 10,95 |



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
PESOS COLOMBIANOS

| CUENTAS | A NOVIEMBRE 30 | A DICIEMBRE 31 | Análisis de las Variaciones | | | |
|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------|-----------------------|---------------|
| | | | Vertical | | Horizontal | |
| | | | 2020 | 2019 | \$ | % |
| | 2020 | 2019 | % | % | | |
| PASIVO | | | | | | |
| PASIVO CORRIENTE | | | | | | |
| CUENTAS POR PAGAR | 14.531.681.975,39 | 17.482.619.472,48 | 27,46 | 46,02 | -2.950.937.497 | -16,88 |
| Proveedores Nacionales | 7.126.144.904,05 | 9.630.224.544,36 | 13,47 | 25,35 | -2.504.079.640 | -26,00 |
| Recursos a Favor de Terceros | 940.454.582,88 | 327.382.765,66 | 1,78 | 0,86 | 613.071.817 | 187,26 |
| Descuentos de Nómina | 762.397.987,00 | 488.665.450,00 | 1,44 | 1,29 | 273.732.537 | 56,02 |
| Impuesto de Valor Agregado | 161.401,00 | 808.850,00 | 0,00 | 0,00 | -647.449 | -80,05 |
| Retención en la Fuente | 395.452.029,00 | 410.687.229,00 | 0,75 | 1,08 | -15.235.200 | -3,71 |
| Impuestos, Contribuciones y Tasas | 4.327.715,00 | 4.327.715,00 | 0,01 | 0,01 | 0 | 0,00 |
| Créditos Judiciales | 367.960.350,00 | 15.550.000,00 | 0,70 | 0,04 | 352.410.350 | 2266,30 |
| Honorarios | 2.578.402.763,04 | 3.506.892.998,04 | 4,87 | 9,23 | -928.490.235 | -26,48 |
| Servicios | 1.872.702.526,42 | 2.849.783.737,42 | 3,54 | 7,50 | -977.081.211 | -34,29 |
| Otras Cuentas Por Pagar | 483.677.717,00 | 248.296.183,00 | 0,91 | 0,65 | 235.381.534 | 94,80 |
| OBLIGACIONES LABORALES | | | | | | |
| Beneficios a Empleados a Corto Plazo | 11.354.126.938,00 | 7.747.761.363,00 | 21,45 | 20,39 | 3.606.365.575 | 46,55 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 25.885.808.913,39 | 25.230.380.835,48 | 48,91 | 66,41 | 655.428.078 | 2,60 |
| PASIVO NO CORRIENTE | | | | | | |
| PASIVOS ESTIMADOS | 11.815.211.447,00 | 10.568.537.213,00 | 22,33 | 27,82 | 1.246.674.234 | 11,80 |
| Litigios y Demandas | 10.298.069.787,00 | 9.462.209.036,00 | 19,46 | 24,91 | 835.860.751 | 8,83 |
| Provisiones Diversas | 1.517.141.660,00 | 1.106.328.177,00 | 2,87 | 2,91 | 410.813.483 | 37,13 |
| OTROS PASIVOS | 15.221.237.165,84 | 2.188.489.685,13 | 28,76 | 5,76 | 13.032.747.481 | 595,51 |
| Avances y Anticipos Recibidos | 517.295.269,86 | 523.000.636,75 | 0,98 | 1,38 | -5.705.367 | -1,09 |
| Depositos recibidos en garantía | 168.265.401,35 | 1.665.489.048,38 | 0,32 | 4,38 | -1.497.223.647 | -89,90 |
| Otros Pasivos diferidos | 14.535.676.494,63 | - | 27,47 | 0,00 | 14.535.676.495 | 100,00 |
| OBLIGACIONES LABORALES | | | | | | |
| Beneficios a Empleados a Largo Plazo | - | 2.959.798,00 | 0,00 | 0,01 | -2.959.798 | -100,00 |
| TOTAL PASIVO NO CORRIENTE | 27.036.448.612,84 | 12.759.986.696,13 | 51,09 | 33,59 | 14.276.461.917 | 111,88 |
| TOTAL PASIVO | 52.922.257.526,23 | 37.990.367.531,61 | 100,00 | 100,00 | 14.931.889.995 | 39,30 |



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
PESOS COLOMBIANOS

| CUENTAS | A NOVIEMBRE 30 | A DICIEMBRE 31 | Análisis de las Variaciones | | | | |
|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------|-----------------------|--------------|---|
| | | | Vertical | | Horizontal | | |
| | | | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | |
| | | | | % | % | \$ | % |
| PATRIMONIO | | | | | | | |
| PATRIMONIO INSTITUCIONAL | | | | | | | |
| Capital Fiscal | 37.572.181.079,07 | 37.576.044.729,65 | 18,79 | 19,78 | -3.863.651 | -0,01 | |
| Resultado del ejercicio | 9.461.530.974,71 | 23.167.664.387,06 | 4,73 | 12,20 | -13.706.133.412 | -59,16 | |
| Utilidad de Ejercicios Anteriores | 152.952.495.784,32 | 129.208.157.826,41 | 76,48 | 68,02 | 23.744.337.958 | 18,38 | |
| TOTAL PATRIMONIO | 199.986.207.838,10 | 189.951.866.943,12 | 100,00 | 100,00 | 10.034.340.895 | 5,28 | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 252.908.465.364,33 | 227.942.234.474,73 | | | 24.966.230.890 | 10,95 | |

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

| | | | | | | |
|--------------------------|---------------------|---------------------|--|--|--|--|
| Derechos Contingentes | - | - | | | | |
| Deudoras de Control | 6.871.764.171,00 | 6.751.845.893,00 | | | | |
| Deudoras por Contra (CR) | 11.188.854.081,98 | 8.939.334.747,78 | | | | |
| | (18.060.618.252,98) | (15.691.180.640,78) | | | | |

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

| | | | | | | |
|--------------------------------|---------------------|---------------------|--|--|--|--|
| Responsabilidades Contingentes | - | - | | | | |
| Acreedoras de Control | (36.587.389.314,72) | (46.546.303.820,00) | | | | |
| Acreedoras por Contra (DB) | - | (108.036,22) | | | | |
| | 36.587.389.314,72 | 46.546.411.856,22 | | | | |


LUIS EDUARDO GONZALEZ
Gerente


JOSE LEONEL RIVERA NIETO
Contador
T.P. 65372-T
Ver Certificación Adjunta

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
EN PESOS COLOMBIANOS

| CUENTAS | A NOVIEMBRE 30 | | Analisis de las Variaciones | | | |
|---------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------|------------------------|---------------|
| | A NOVIEMBRE 30 | A NOVIEMBRE 30 | Vertical | | Horizontal | |
| | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | \$ | % |
| | | | % | % | | |
| ACTIVO CORRIENTE | | | | | | |
| EFFECTIVO | 18.941.055.853,84 | 13.183.577.868,90 | 7,49 | 5,88 | 5.757.477.985 | 43,67 |
| Caja General | 3.368.396,00 | 5.768.410,00 | 0,00 | 0,00 | -2.400.014 | -41,61 |
| Bancos | 18.719.230.236,91 | 10.811.603.683,22 | 7,40 | 4,82 | 7.907.626.554 | 73,14 |
| Efectivo de uso Restringido | 218.457.220,93 | 2.366.205.775,68 | 0,09 | 1,05 | -2.147.748.555 | -90,77 |
| CUENTAS POR COBRAR | 105.293.788.728,79 | 92.186.369.795,65 | 41,63 | 41,09 | 13.107.418.933 | 14,22 |
| Prestación de Servicios de Salud | 89.913.149.249,20 | 91.075.890.518,33 | 35,55 | 40,59 | -1.162.741.269 | -1,28 |
| Transferencias Por Cobrar | 14.525.457.262,00 | 470.502.107,00 | 5,74 | 0,21 | 14.054.955.155 | 2987,22 |
| Otras Cuentas Por Cobrar | 855.182.217,59 | 639.977.170,32 | 0,34 | 0,29 | 215.205.047 | 33,63 |
| Cuentas Por Cobrar de Dificil Recaudo | 51.709.103.861,00 | 51.510.061.347,00 | 20,45 | 22,96 | 199.042.514 | 0,39 |
| Deterioro Acum. Cuentas por Cobrar | (51.709.103.861,00) | (51.510.061.347,00) | -20,45 | -22,96 | -199.042.514 | 0,39 |
| INVENTARIOS | 4.417.644.017,65 | 3.160.699.976,31 | 1,75 | 1,41 | 1.256.944.041 | 39,77 |
| Materiales para la prestación de Ss | 4.492.229.234,65 | 3.193.441.292,27 | 1,78 | 1,42 | 1.298.787.942 | 40,67 |
| En Poder de Terceros | 52.676.437,49 | 49.162.120,86 | 0,02 | 0,02 | 3.514.317 | 7,15 |
| Provisión protección Inventarios | (127.261.654,49) | (81.903.436,82) | -0,05 | -0,04 | -45.358.218 | 55,38 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 128.652.488.600,28 | 108.530.647.640,86 | 50,87 | 48,37 | 20.121.840.959 | 18,54 |
| ACTIVO NO CORRIENTE | | | | | | |
| PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO | 122.317.296.200,72 | 60.035.239.492,38 | 48,36 | 26,76 | 62.282.056.708 | 103,74 |
| OTROS ACTIVOS | 1.938.680.563,33 | 55.798.580.211,22 | 0,77 | 24,87 | -53.859.899.648 | -96,53 |
| Bienes y Servicios Pagados por Antic | 968.978.942,06 | 1.055.734.708,94 | 0,38 | 0,47 | -86.755.767 | -8,22 |
| Avances y Anticipos Entregados | 224.279.625,00 | 338.857.543,00 | 0,09 | 0,15 | -114.577.918 | -33,81 |
| Depositos entregados En garantia | 15.437.666,00 | 1.197.296,00 | 0,01 | 0,00 | 14.240.370 | 1189,38 |
| Propiedades de Inversión | - | 53.206.454.440,00 | 0,00 | 23,71 | -53.206.454.440 | -100,00 |
| Intangibles | 5.533.229.974,22 | 5.330.331.108,22 | 2,19 | 2,38 | 202.898.866 | 3,81 |
| Amortización Acumulada de Intangibles | (4.803.245.643,95) | (4.133.994.884,94) | -1,90 | -1,84 | -669.250.759 | 16,19 |
| TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE | 124.255.976.764,05 | 115.833.819.703,60 | 49,13 | 51,63 | 8.422.157.060 | 7,27 |
| TOTAL ACTIVO | 252.908.465.364,33 | 224.364.467.344,46 | 100,00 | 100,00 | 28.543.998.020 | 12,72 |



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
EN PESOS COLOMBIANOS

| CUENTAS | A NOVIEMBRE 30 | | Análisis de las Variaciones | | | |
|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------|-----------------------|---------------|
| | 2020 | 2019 | Vertical | | Horizontal | |
| | | | 2020 | 2019 | \$ | % |
| | | | % | % | | |
| PASIVO | | | | | | |
| PASIVO CORRIENTE | | | | | | |
| CREDITOS OBTENIDOS | - | - | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Nacionales | - | - | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| CUENTAS POR PAGAR | 14.531.681.975,39 | 17.646.216.173,76 | 27,46 | 45,44 | -3.114.534.198 | -17,65 |
| Proveedores Nacionales | 7.126.144.904,05 | 9.816.494.274,23 | 13,47 | 25,28 | -2.690.349.370 | -27,41 |
| Recursos a Favor de Terceros | 940.454.582,88 | 293.649.685,07 | 1,78 | 0,76 | 646.804.898 | 220,26 |
| Descuentos de Nómina | 762.397.987,00 | 497.755.750,00 | 1,44 | 1,28 | 264.642.237 | 53,17 |
| Impuesto de Valor Agregado | 161.401,00 | 404.425,00 | 0,00 | 0,00 | -243.024 | -60,09 |
| Retención en la Fuente | 395.452.029,00 | 409.760.165,00 | 0,75 | 1,06 | -14.308.136 | -3,49 |
| Impuestos, Contribuciones y Tasas | 4.327.715,00 | 4.327.715,00 | 0,01 | 0,01 | 0 | 0,00 |
| Créditos Judiciales | 367.960.350,00 | 15.550.000,00 | 0,70 | 0,04 | 352.410.350 | 2266,30 |
| Honorarios | 2.578.402.763,04 | 3.585.174.074,04 | 4,87 | 9,23 | -1.006.771.311 | -28,08 |
| Servicios | 1.872.702.526,42 | 2.769.071.968,42 | 3,54 | 7,13 | -896.369.442 | -32,37 |
| Otras Cuentas Por Pagar | 483.677.717,00 | 254.028.117,00 | 0,91 | 0,65 | 229.649.600 | 90,40 |
| OBLIGACIONES LABORALES | | | | | | |
| Beneficios a Empleados a Corto Plazo | 11.354.126.938,00 | 9.301.332.275,00 | 21,45 | 23,95 | 2.052.794.663 | 22,07 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 25.885.808.913,39 | 26.947.548.448,76 | 48,91 | 69,38 | -1.061.739.535 | -3,94 |
| PASIVO NO CORRIENTE | | | | | | |
| PASIVOS ESTIMADOS | 11.815.211.447,00 | 9.876.249.191,00 | 22,33 | 25,43 | 1.938.962.256 | 19,63 |
| Litigios y Demandas | 10.298.069.787,00 | 8.834.497.108,00 | 19,46 | 22,75 | 1.463.572.679 | 16,57 |
| Provisiones Diversas | 1.517.141.660,00 | 1.041.752.083,00 | 2,87 | 2,68 | 475.389.577 | 45,63 |
| OTROS PASIVOS | 15.221.237.165,84 | 2.011.959.184,13 | 28,76 | 5,18 | 13.209.277.982 | 656,54 |
| Avances y Anticipos Recibidos | 517.295.269,86 | 537.059.589,75 | 0,98 | 1,38 | -19.764.320 | -3,68 |
| Depositos recibidos en garantia | 168.265.401,35 | 1.474.899.594,38 | 0,32 | 3,80 | -1.306.634.193 | -88,59 |
| Otros pasivos diferidos | 14.535.676.494,63 | - | 27,47 | 0,00 | 14.535.676.495 | 100,00 |
| OBLIGACIONES LABORALES | | | | | | |
| Beneficios a Empleados a Largo Plazo | - | 2.360.285,00 | 0,00 | 0,01 | -2.360.285 | -100,00 |
| TOTAL PASIVO NO CORRIENTE | 27.036.448.612,84 | 11.890.568.660,13 | 51,09 | 30,62 | 15.145.879.953 | 127,38 |
| TOTAL PASIVO | 52.922.257.526,23 | 38.838.117.108,89 | 100,00 | 100,00 | 14.084.140.417 | 36,26 |





ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
EN PESOS COLOMBIANOS

| CUENTAS | A NOVIEMBRE 30 | | Analisis de las Variaciones | | | |
|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------|-----------------------|--------------|
| | 2020 | 2019 | Vertical | | Horizontal | |
| | | | 2020 % | 2019 % | \$ | % |
| PATRIMONIO | | | | | | |
| PATRIMONIO INSTITUCIONAL | | | | | | |
| Capital Fiscal | 37.572.181.079,07 | 36.294.829.668,29 | 18,79 | 19,56 | 1.277.351.411 | 3,52 |
| Resultado del ejercicio | 9.461.530.974,71 | 18.391.669.073,92 | 4,73 | 9,91 | -8.930.138.099 | -48,56 |
| Utilidad de Ejercicios Anteriores | 152.952.495.784,32 | 130.839.851.493,36 | 76,48 | 70,52 | 22.112.644.291 | 16,90 |
| TOTAL PATRIMONIO | 199.986.207.838,10 | 185.526.350.235,57 | 100,00 | 100,00 | 14.459.857.603 | 7,79 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 252.908.465.364,33 | 224.364.467.344,46 | | | 28.543.998.020 | 12,72 |


LUIS EDUARDO GONZALEZ
Gerente




JOSE LEONEL RIVERA NIETO
Contador
T.P. 65372-T
Ver Certificación Adjunta

ESTADO DE RESULTADOS
EN PESOS COLOMBIANOS

| CUENTAS | al 30 DE NOVIEMBRE de | | Análisis de las Variaciones | | | |
|--|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------|------------------------|----------------|
| | 2020 | 2019 | Vertical | | Horizontal | |
| | | | 2020 | 2019 | \$ | % |
| | | | % | % | | |
| INGRESOS OPERACIONALES | | | | | | |
| VENTA DE SERVICIOS | 124.966.853.075,30 | 133.140.786.412,00 | 100,00 | 100,00 | -8.173.933.337 | -6,14 |
| SERVICIO DE SALUD | 125.069.941.017,50 | 133.318.003.579,00 | 100,08 | 100,13 | -8.248.062.561 | -6,19 |
| Unidad Funcional de Urgencias | 9.597.765.958,06 | 12.293.536.852,40 | 7,68 | 9,23 | -2.695.770.894 | -21,93 |
| Unidad Funcional de Consulta Externa | 1.223.125.897,02 | 3.574.720.536,00 | 0,98 | 2,68 | -2.351.594.639 | -65,78 |
| Unidad Funcional de Internación | 64.998.068.063,63 | 63.289.235.156,16 | 52,01 | 47,54 | 1.708.832.907 | 2,70 |
| Unidad Funcional de quirófano y sala de partos | 29.347.769.655,99 | 32.979.261.328,44 | 23,48 | 24,77 | -3.631.491.672 | -11,01 |
| Unidad Funcional de Apoyo Diagnóstico | 13.563.199.642,19 | 15.019.036.603,00 | 10,85 | 11,28 | -1.455.836.961 | -9,69 |
| Unidad Funcional de Apoyo Terapéutico | 6.299.415.600,61 | 6.076.241.903,00 | 5,04 | 4,56 | 223.173.698 | 3,67 |
| Servicios Conexos a la Salud | 40.596.200,00 | 85.971.200,00 | 0,03 | 0,06 | -45.375.000 | -52,78 |
| DEVOL, REBAJAS Y DESC/VENTA SERVICIO | (103.087.942,20) | (177.217.167,00) | -0,08 | -0,13 | 74.129.225 | -41,83 |
| Servicios de Salud | (103.087.942,20) | (177.217.167,00) | -0,08 | -0,13 | 74.129.225 | -41,83 |
| TOTAL INGRESOS OPERACIONALES | 124.966.853.075,30 | 133.140.786.412,00 | 100,00 | 100,00 | -8.173.933.337 | -6,14 |
| COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES | | | | | | |
| SERVICIOS DE SALUD | 103.913.926.552,89 | 95.790.034.309,20 | 77,85 | 71,80 | 8.123.892.244 | 8,48 |
| Unidad Funcional de Urgencias | 13.605.197.344,89 | 11.145.519.068,15 | 10,19 | 8,35 | 2.459.678.277 | 22,07 |
| Unidad Funcional de Consulta Externa | 1.527.227.572,41 | 3.348.911.793,86 | 1,14 | 2,51 | -1.821.684.221 | -54,40 |
| Unidad Funcional de Internación | 49.153.967.957,15 | 43.087.194.717,38 | 36,82 | 32,30 | 6.066.773.240 | 14,08 |
| Unidad Funcional de quirófano y sala de partos | 23.166.073.333,18 | 22.851.111.904,89 | 17,36 | 17,13 | 314.961.428 | 1,38 |
| Unidad Funcional de Apoyo Diagnóstico | 9.463.585.089,05 | 8.478.189.767,35 | 7,09 | 6,36 | 985.395.322 | 11,62 |
| Unidad Funcional de Apoyo Terapéutico | 6.626.348.162,23 | 6.328.893.492,67 | 4,96 | 4,74 | 297.454.670 | 4,70 |
| Servicios Conexos a la Salud | 371.527.093,98 | 550.213.564,90 | 0,28 | 0,41 | -178.686.471 | -32,48 |
| TOTAL COSTO DE VENTAS | 103.913.926.552,89 | 95.790.034.309,20 | 77,85 | 71,80 | 8.123.892.244 | 8,48 |
| GASTOS OPERACIONALES | | | | | | |
| ADMINISTRACION | 15.493.988.692,06 | 13.507.069.294,03 | 11,61 | 10,12 | 1.986.919.398 | 14,71 |
| Servicios Personales | 9.007.742.956,78 | 7.622.212.623,50 | 6,75 | 5,71 | 1.385.530.333 | 18,18 |
| Generales | 6.486.245.735,28 | 5.884.856.670,53 | 4,86 | 4,41 | 601.389.065 | 10,22 |
| PROVISIONES, AMORTIZACIONES Y DEPREC. | 14.072.163.995,52 | 24.110.996.380,24 | 10,54 | 18,07 | -10.038.832.385 | -41,64 |
| Provisiones | 12.002.128.527,00 | 21.863.672.989,73 | 8,99 | 16,39 | -9.861.544.463 | -45,10 |
| Amortizaciones | 306.288.982,01 | 606.366.633,51 | 0,23 | 0,45 | -300.077.652 | -49,49 |
| Depreciaciones | 1.763.746.486,51 | 1.640.956.757,00 | 1,32 | 1,23 | 122.789.730 | 7,48 |
| TOTAL GASTOS OPERACIONALES | 29.566.152.687,58 | 37.618.065.674,27 | 22,15 | 28,20 | -8.051.912.987 | -21,40 |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES | 133.480.079.240,47 | 133.408.099.983,47 | 100,00 | 100,00 | 71.979.257 | 0,05 |
| UTILIDAD Ò PERDIDA OPERACIONAL | (8.513.226.165,17) | (267.313.571,47) | | | -8.245.912.594 | 3084,73 |





**ESTADO DE RESULTADOS
EN PESOS COLOMBIANOS**

| CUENTAS | al 30 DE NOVIEMBRE de | | Análisis de las Variaciones | | | |
|--|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------|------------------------|----------------|
| | 2020 | 2019 | Vertical | | Horizontal | |
| | | | 2020 | 2019 | \$ | % |
| | | | % | % | | |
| INGRESOS NO OPERACIONALES | | | | | | |
| OTROS INGRESOS | 10.380.170.825,76 | 20.901.237.897,26 | 38,27 | 81,63 | -10.521.067.072 | -50,34 |
| Financieros | 1.627.571.315,02 | 861.670.229,93 | 6,00 | 3,37 | 765.901.085 | 88,89 |
| Ordinarios | 8.752.599.510,74 | 20.039.567.667,33 | 32,27 | 78,26 | -11.286.968.157 | -56,32 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS | 16.741.766.935,76 | 3.461.481.908,28 | 61,73 | 13,52 | 13.280.285.027 | 383,66 |
| De otras Entidades Territoriales | 16.741.766.935,76 | 3.461.481.908,28 | 61,73 | 13,52 | 13.280.285.027 | 383,66 |
| INGRESOS NO TRIBUTARIOS | - | 1.242.200.400,00 | - | 4,85 | -1.242.200.400 | -100,00 |
| Estampillas | - | 1.242.200.400,00 | - | 4,85 | -1.242.200.400 | -100,00 |
| TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES | 27.121.937.761,52 | 25.604.920.205,54 | 100,00 | 100,00 | 1.517.017.556 | 5,92 |
| GASTOS NO OPERACIONALES | | | | | | |
| OTROS GASTOS | 9.147.180.621,64 | 6.945.937.560,15 | 100,00 | 100,00 | 2.201.243.061 | 31,69 |
| Comisiones | 1.606.585,00 | 11.193.194,18 | 0,02 | 0,16 | -9.586.609 | -85,65 |
| Financieros | - | 4.760.037.522,57 | - | 68,53 | -4.760.037.523 | -100,00 |
| Ordinarios | 9.077.305.626,04 | 2.051.568.746,14 | 99,24 | 29,54 | 7.025.736.880 | 342,46 |
| Devoluciones, dctos y Rebajas en ventas | 68.268.410,60 | 123.138.097,26 | 0,75 | 1,77 | -54.869.687 | -44,56 |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 9.147.180.621,64 | 6.945.937.560,15 | 100,00 | 100,00 | 2.201.243.061 | 31,69 |
| UTILIDAD O PERDIDA NO OPERACIONAL | 17.974.757.139,88 | 18.658.982.645,39 | | | -684.225.506 | -3,67 |
| UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO | 9.461.530.974,71 | 18.391.669.073,92 | | | -8.930.138.099 | -48,56 |


LUIS EDUARDO GONZALEZ
 Gerente


JOSE LEONEL RIVERA NIETO
 Contador
 T.P. 65372-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 30 de noviembre 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 30 de noviembre 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 14 días del mes de diciembre del año 2020.

Cordialmente,

LUIS EDUARDO GONZALEZ
Gerente

JOSE LEONEL RIVERA NIETO
P.U. Contador
T.P. 65372 - T