


ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
EN PESOS COLOMBIANOS

CUENTAS	A FEBRERO 29		Análisis de las Variaciones			
	2020	2019	Vertical		Horizontal	
			2020	2019	\$	%
			%	%		
ACTIVO CORRIENTE						
EFFECTIVO	3.013.042.647,89	2.610.482.028,23	1,37	1,21	402.560.620	15,42
Caja General	4.057.263,00	3.499.867,00	0,00	0,00	557.396	15,93
Bancos	2.125.471.594,05	1.547.680.614,79	0,97	0,72	577.790.979	37,33
Efectivo de uso Restringido	883.513.790,84	1.059.301.546,44	0,40	0,49	-175.787.756	0,00
CUENTAS POR COBRAR	98.243.238.813,01	90.737.008.018,65	44,60	42,19	7.506.230.794	8,27
Prestación de Servicios de Salud	97.775.248.123,20	90.150.760.019,14	44,39	41,92	7.624.488.104	8,46
Transferencias Por Cobrar	-	8.272.494,98	0,00	0,00	-8.272.495	-100,00
Otras Cuentas Por Cobrar	467.990.689,81	577.975.504,53	0,21	0,27	-109.984.815	-19,03
Cuentas Por Cobrar de Difícil Recaudado	50.886.948.269,00	57.264.751.081,00	23,10	26,63	-6.377.802.812	-11,14
Deterioro Acum. Cuentas por Cobrar	(50.886.948.269,00)	(57.264.751.081,00)	-23,10	-26,63	6.377.802.812	-11,14
INVENTARIOS	2.842.113.812,73	2.652.930.884,35	1,29	1,23	189.182.928	7,13
Materiales para la prestación de Ss	2.925.498.317,63	2.691.044.028,29	1,33	1,25	234.454.289	8,71
En Poder de Terceros	43.877.149,59	43.790.292,88	0,02	0,02	86.857	0,20
Provisión protección Inventarios	(127.261.654,49)	(81.903.436,82)	-0,06	-0,04	-45.358.218	55,38
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	104.098.395.273,63	96.000.420.931,23	47,26	44,64	8.097.974.342	8,44
ACTIVO NO CORRIENTE						
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	112.675.726.244,38	60.961.229.163,38	51,16	28,35	51.714.497.081	84,83
OTROS ACTIVOS	3.479.049.361,94	58.101.690.856,41	1,58	27,02	-54.622.641.494	-94,01
Bienes y Servicios Pagados por Antic	2.119.573.075,89	2.575.542.780,72	0,96	1,20	-455.969.705	-17,70
Avances y Anticipos Entregados	371.321.475,00	57.294.124,00	0,17	0,03	314.027.351	548,10
Recursos Entregados En Admon	23.561.496,99	10.085.500,38	0,01	0,00	13.475.997	133,62
Propiedades de Inversión	-	53.563.511.449,00	0,00	24,91	-53.563.511.449	-100,00
Intangibles	5.330.331.108,22	5.143.579.948,22	2,42	2,39	186.751.160	3,63
Amortización Acumulada de Intangibles	(4.365.737.794,16)	(3.248.322.945,91)	-1,98	-1,51	-1.117.414.848	34,40
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE	116.154.775.606,32	119.062.920.019,79	52,74	55,36	-2.908.144.413	-2,44
TOTAL ACTIVO	220.253.170.879,95	215.063.340.951,02	100,00	100,00	5.189.829.929	2,41



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
EN PESOS COLOMBIANOS

CUENTAS	A FEBRERO 29	A FEBRERO 29	Análisis de las Variaciones			
			Vertical		Horizontal	
			2020	2019	\$	%
			%	%		
PASIVO						
PASIVO CORRIENTE						
CREDITOS OBTENIDOS	-	2.872.029.773,00	0,00	6,13	-2.872.029.773	0,00
Nacionales	-	2.872.029.773,00	0,00	6,13	-2.872.029.773	0,00
CUENTAS POR PAGAR	14.454.033.214,01	22.728.811.745,34	43,94	48,54	-8.274.778.531	-36,41
Proveedores Nacionales	6.144.319.559,86	12.362.903.871,25	18,68	26,40	-6.218.584.311	-50,30
Recursos a Favor de Terceros	58.709.673,82	61.460.640,69	0,18	0,13	-2.750.967	-4,48
Descuentos de Nómina	488.665.450,00	982.355.381,00	1,49	2,10	-493.689.931	-50,26
Impuesto de Valor Agregado	659.405,00	643.445,00	0,00	0,00	15.960	2,48
Retención en la Fuente	543.588.385,00	258.594.750,00	1,65	0,55	284.993.635	110,21
Impuestos, Contribuciones y Tasas	206.607.696,00	2.092.817.506,87	0,63	4,47	-1.886.209.811	-90,13
Créditos Judiciales	925.177.124,00	320.600.960,07	2,81	0,68	604.576.164	188,58
Honorarios	2.814.393.247,91	3.639.635.803,04	8,55	7,77	-825.242.555	-22,67
Servicios	3.008.442.500,42	2.186.626.509,42	9,14	4,67	821.815.991	37,58
Otras Cuentas Por Pagar	263.470.172,00	823.172.878,00	0,80	1,76	-559.702.706	-67,99
OBLIGACIONES LABORALES						
Beneficios a Empleados a Corto Plazo	4.925.935.249,00	7.338.252.681,19	14,97	15,67	-2.412.317.432	-32,87
TOTAL PASIVO CORRIENTE	19.379.968.463,01	32.939.094.199,53	58,91	70,35	-13.559.125.737	-41,16
PASIVO NO CORRIENTE						
PASIVOS ESTIMADOS	12.249.988.787,89	11.716.533.405,58	37,24	25,02	533.455.382	4,55
Litigios y Demandas	10.202.969.882,00	10.525.398.316,00	31,01	22,48	-322.428.434	-3,06
Provisiones Diversas	2.047.018.905,89	1.191.135.089,58	6,22	2,54	855.883.816	71,85
OTROS PASIVOS	1.266.493.457,13	2.164.592.614,90	3,85	4,62	-898.099.158	-41,49
Avances y Anticipos Recibidos	531.045.255,75	1.357.532.552,90	1,61	2,90	-826.487.297	-60,88
Depositos recibidos en garantía	735.448.201,38	807.060.062,00	2,24	1,72	-71.611.861	0,00
OBLIGACIONES LABORALES						
Beneficios a Empleados a Largo Plazo	1.479.899,00	2.360.285,00	0,00	0,01	-880.386	-37,30
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	13.517.962.144,02	13.883.486.305,48	41,09	29,65	-365.524.161	-2,63
TOTAL PASIVO	32.897.930.607,03	46.822.580.505,01	100,00	100,00	-13.924.649.898	-29,74



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
EN PESOS COLOMBIANOS

Cuentas	A FEBRERO 29	A FEBRERO 29	Análisis de las Variaciones			
			Vertical		Horizontal	
			2020	2019	\$	%
			%	%		
PATRIMONIO						
PATRIMONIO INSTITUCIONAL						
Capital Fiscal	37.572.181.079,07	36.294.829.668,29	20,05	21,57	1.277.351.411	3,52
Resultado del ejercicio	(1.985.987.991,27)	2.648.366.228,03	-1,06	1,57	-4.634.354.219	-174,99
Utilidad de Ejercicios Anteriores	151.769.047.185,12	129.297.564.549,69	81,01	76,85	22.471.482.635	0,00
Impacto por la Trans. Nuevo Marco	-	-	0,00	0,00	0	0,00
TOTAL PATRIMONIO	187.355.240.272,92	168.240.760.446,01	100,00	100,00	19.114.479.827	11,36
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	220.253.170.879,95	215.063.340.951,02			5.189.829.929	2,41

Luizsonia G
LUIS EDUARDO GONZALEZ
 Gerente

Cesar Augusto Alonso Diaz
CESAR AUGUSTO ALONSO DIAZ
 Contador
 T.P. 46502-T
 Ver Certificación Adjunta



**ESTADO DE RESULTADOS
EN PESOS COLOMBIANOS**


CUENTAS	al 29 DE FEBERO de		Análisis de las Variaciones			
	2020	2019	Vertical		Horizontal	
			2020	2019	\$	%
			%	%		
INGRESOS OPERACIONALES						
VENTA DE SERVICIOS	24.341.227.680,21	25.160.254.428,97	100,00	100,00	-819.026.749	-3,26
SERVICIO DE SALUD	24.341.227.680,21	25.160.254.428,97	100,00	100,00	-819.026.749	-3,26
Unidad Funcional de Urgencias	2.465.444.246,69	1.997.782.115,74	10,13	7,94	467.662.131	23,41
Unidad Funcional de Consulta Externa	409.029.436,69	640.731.417,00	1,68	2,55	-231.701.980	-36,16
Unidad Funcional de Internación	11.241.673.341,03	12.268.166.424,53	46,18	48,76	-1.026.493.084	-8,37
Unidad Funcional de quirófano y sala de partos	6.788.802.218,00	6.133.907.475,16	27,89	24,38	654.894.743	10,68
Unidad Funcional de Apoyo Diagnóstico	2.577.072.344,80	3.020.436.530,40	10,59	12,00	-443.364.186	-14,68
Unidad Funcional de Apoyo Terapéutico	851.430.643,00	1.084.993.652,14	3,50	4,31	233.563.009	-21,53
Servicios Conexos a la Salud	7.775.450,00	14.236.814,00	0,03	0,06	-6.461.364	-45,38
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	24.341.227.680,21	25.160.254.428,97	100,00	100,00	-819.026.749	-3,26
COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES						
SERVICIOS DE SALUD	17.629.434.975,89	15.334.469.859,94	73,22	58,29	2.294.965.116	14,97
Unidad Funcional de Urgencias	2.029.877.715,02	1.648.483.791,17	8,43	6,27	381.393.924	23,14
Unidad Funcional de Consulta Externa	404.123.299,90	522.144.376,69	1,68	1,98	-118.021.077	-22,60
Unidad Funcional de Internación	7.777.170.217,98	7.163.192.686,81	32,30	27,23	613.977.531	8,57
Unidad Funcional de quirófano y sala de partos	4.657.725.596,32	3.801.529.861,12	19,34	14,45	856.195.735	22,52
Unidad Funcional de Apoyo Diagnóstico	1.511.418.944,13	1.144.849.989,90	6,28	4,35	366.568.954	32,02
Unidad Funcional de Apoyo Terapéutico	1.155.120.371,27	974.032.543,71	4,80	3,70	181.087.828	18,59
Servicios Conexos a la Salud	93.998.831,27	80.236.610,54	0,39	0,31	13.762.221	17,15
TOTAL COSTO DE VENTAS	17.629.434.975,89	15.334.469.859,94	73,22	58,29	2.294.965.116	14,97
GASTOS OPERACIONALES						
ADMINISTRACION	2.503.768.670,14	1.922.170.771,05	10,40	7,31	581.597.899	30,26
Servicios Personales	1.604.604.276,00	1.252.365.581,00	6,66	4,76	352.238.695	28,13
Generales	899.164.394,14	669.805.190,05	3,73	2,55	229.359.204	34,24
PROVISIONES, AMORTIZACIONES Y DEPREC.	3.944.163.664,48	9.049.825.739,35	16,38	34,40	-5.105.662.075	-56,42
Provisiones	3.587.824.410,00	8.687.679.312,23	14,90	33,02	-5.099.854.902	-58,70
Amortizaciones	82.259.677,20	77.142.786,12	0,34	0,29	5.116.891	6,63
Depreciaciones	274.079.577,28	285.003.641,00	1,14	1,08	-10.924.064	-3,83
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	6.447.932.334,62	10.971.996.510,40	26,78	41,71	-4.524.064.176	-41,23
TOTAL COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES	24.077.367.310,51	26.306.466.370,34	100,00	100,00	-2.229.099.060	-8,47
UTILIDAD Ó PERDIDA OPERACIONAL	263.860.369,70	(1.146.211.941,37)			1.410.072.311	-123,02



**ESTADO DE RESULTADOS
EN PESOS COLOMBIANOS**

Cuentas	al 29 DE FEBERO de		Análisis de las Variaciones			
	2020	2019	Vertical		Horizontal	
			2020	2019	\$	%
			%	%		
INGRESOS NO OPERACIONALES						
OTROS INGRESOS	1.940.924.936,28	4.635.156.194,04	98,69	93,45	-2.694.231.258	-58,13
Financieros	218.909.261,06	14.080.847,49	11,13	0,28	204.828.414	1454,66
Ordinarios	1.722.015.675,22	4.621.075.346,55	87,56	93,17	-2.899.059.671	-62,74
TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS	25.667.285,00	324.856.305,39	1,31	6,55	-299.189.020	-92,10
De otras Entidades Territoriales	25.667.285,00	324.856.305,39	1,31	6,55	-299.189.020	-92,10
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-	-	-	-	0	0,00
Estampillas	-	-	-	-	0	0,00
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	1.966.592.221,28	4.960.012.499,43	100,00	100,00	-2.993.420.278	-60,35
GASTOS NO OPERACIONALES						
OTROS GASTOS	4.216.440.582,25	1.165.434.330,03	100,00	100,00	3.051.006.252	261,79
Comisiones	116.621,00	221.983,50	0,00	0,02	-105.363	-47,46
Financieros	1.427.662.102,00	714.298.754,10	33,86	61,29	713.363.348	99,87
Ordinarios	2.784.122.820,05	450.913.592,43	66,03	38,69	2.333.209.228	517,44
Devoluciones, descuentos y Rebajas en ventas	4.539.039,20	-	0,11	-	4.539.039	0,00
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	4.216.440.582,25	1.165.434.330,03	100,00	100,00	3.051.006.252	261,79
UTILIDAD O PERDIDA NO OPERACIONAL	(2.249.848.360,97)	3.794.578.169,40			-6.044.426.530	-159,29
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	(1.985.987.991,27)	2.648.366.228,03			-4.634.354.219	-174,99


LUIS EDUARDO GONZALEZ
 Gerente


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



Federico Lleras Acosta
CONTADOR

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 29 de febrero 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 29 de febrero 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 marzo del año 2020.

Cordialmente,

LUIS EDUARDO GONZALEZ
Gerente

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