



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
PESOS COLOMBIANOS

Cuentas	A MAYO 31	A DICIEMBRE 31	Análisis de las Variaciones			
			Vertical		Horizontal	
			2020	2019	\$	%
	2020	2019	%	%		
ACTIVO CORRIENTE						
EFFECTIVO	12.946.683.821,69	14.746.724.042,31	5,69	6,47	-1.800.040.221	-12,21
Caja General	8.996.733,00	9.300,00	0,00	0,00	8.987.433	96639,06
Bancos	11.894.068.717,07	12.186.521.875,14	5,23	5,35	-292.453.158	-2,40
Efectivo de uso Restringido	1.043.618.371,62	2.560.192.867,17	0,46	1,12	-1.516.574.496	0,00
CUENTAS POR COBRAR	92.329.687.326,70	93.225.919.226,66	40,60	40,90	-896.231.900	-0,96
Prestación de Servicios de Salud	91.878.317.405,89	92.712.293.828,37	40,40	40,67	-833.976.422	-0,90
Otras Cuentas Por Cobrar	451.369.920,81	513.625.398,29	0,20	0,23	-62.255.477	-12,12
Cuentas Por Cobrar de Difícil Recaudo	51.540.488.192,00	49.556.429.969,00	22,66	21,74	1.984.058.223	4,00
Deterioro Acum. Cuentas por Cobrar	(51.540.488.192,00)	(49.556.429.969,00)	-22,66	-21,74	-1.984.058.223	4,00
INVENTARIOS	4.873.537.818,88	4.114.793.495,14	2,14	1,81	758.744.324	18,44
Materiales para la prestación de Ss	4.965.817.510,66	4.205.721.123,29	2,18	1,85	760.096.387	18,07
En Poder de Terceros	34.981.962,71	36.334.026,34	0,02	0,02	-1.352.064	-3,72
Provisión protección Inventarios	(127.261.654,49)	(127.261.654,49)	-0,06	-0,06	0	0,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110.149.908.967,27	112.087.436.764,11	48,43	49,17	-1.937.527.797	-1,73
ACTIVO NO CORRIENTE						
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	114.394.721.889,05	113.597.883.754,77	50,30	49,84	796.838.134	0,70
OTROS ACTIVOS	2.881.736.970,06	2.256.913.955,85	1,27	0,99	624.823.014	27,68
Bienes y Servicios Pagados por Antic	1.760.453.036,38	850.551.925,06	0,77	0,37	909.901.111	106,98
Avances y Anticipos Entregados	304.064.199,90	288.472.660,00	0,13	0,13	15.591.540	5,40
Depositos entregados En garantía	23.561.496,99	1.197.296,00	0,01	0,00	22.364.201	0,00
Intangibles	5.332.116.108,22	5.330.331.108,22	2,34	2,34	1.785.000	0,03
Amortización Acumulada de Intangibles	(4.538.457.871,43)	(4.213.639.033,43)	-2,00	-1,85	-324.818.838	7,71
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE	117.276.458.859,11	115.854.797.710,62	51,57	50,83	1.421.661.148	1,23
TOTAL ACTIVO	227.426.367.826,38	227.942.234.474,73	100,00	100,00	-515.866.648	-0,23



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
PESOS COLOMBIANOS

Cuentas	A MAYO 31	A DICIEMBRE 31	Análisis de las Variaciones			
			Vertical		Horizontal	
			2020	2019	\$	%
			%	%		
PASIVO						
PASIVO CORRIENTE						
Cuentas por Pagar	15.232.279.437,23	17.482.619.472,48	43,43	46,02	-2.250.340.035	-12,87
Proveedores Nacionales	8.031.299.522,32	9.630.224.544,36	22,90	25,35	-1.598.925.022	-16,60
Recursos a Favor de Terceros	200.321.826,45	327.382.765,66	0,57	0,86	-127.060.939	-38,81
Descuentos de Nómina	488.665.450,00	488.665.450,00	1,39	1,29	0	0,00
Impuesto de Valor Agregado	161.401,00	808.850,00	0,00	0,00	-647.449	-80,05
Retención en la Fuente	300.313.227,00	410.687.229,00	0,86	1,08	-110.374.002	-26,88
Impuestos, Contribuciones y Tasas	85.239.708,00	4.327.715,00	0,24	0,01	80.911.993	1869,62
Créditos Judiciales	621.969.646,00	15.550.000,00	1,77	0,04	606.419.646	3899,80
Honorarios	2.486.390.579,04	3.506.892.998,04	7,09	9,23	-1.020.502.419	-29,10
Servicios	2.674.847.351,42	2.849.783.737,42	7,63	7,50	-174.936.386	-6,14
Otras Cuentas Por Pagar	343.070.726,00	248.296.183,00	0,98	0,65	94.774.543	38,17
OBLIGACIONES LABORALES						
Beneficios a Empleados a Corto Plazo	6.921.074.041,00	7.747.761.363,00	19,73	20,39	-826.687.322	-10,67
TOTAL PASIVO CORRIENTE	22.153.353.478,23	25.230.380.835,48	63,16	66,41	-3.077.027.357	-12,20
PASIVO NO CORRIENTE						
PASIVOS ESTIMADOS	11.944.645.353,84	10.568.537.213,00	34,06	27,82	1.376.108.141	13,02
Litigios y Demandas	10.202.969.882,00	9.462.209.036,00	29,09	24,91	740.760.846	7,83
Provisiones Diversas	1.741.675.471,84	1.106.328.177,00	4,97	2,91	635.347.295	57,43
OTROS PASIVOS	974.600.877,10	2.188.489.685,13	2,78	5,76	-1.213.888.808	-55,47
Avances y Anticipos Recibidos	521.331.475,75	523.000.636,75	1,49	1,38	-1.669.161	-0,32
Depositos recibidos en garantía	453.269.401,35	1.665.489.048,38	1,29	4,38	-1.212.219.647	-72,78
OBLIGACIONES LABORALES						
Beneficios a Empleados a Largo Plazo	1.479.899,00	2.959.798,00	0,00	0,01	-1.479.899	-50,00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	12.920.726.129,94	12.759.986.696,13	36,84	33,59	160.739.434	1,26
TOTAL PASIVO	35.074.079.608,17	37.990.367.531,61	100,00	100,00	-2.916.287.923	-7,68



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
PESOS COLOMBIANOS


Cuentas	A MAYO 31	A DICIEMBRE 31	Análisis de las Variaciones			
			Vertical		Horizontal	
			2020	2019	\$	%
			%	%		
PATRIMONIO						
PATRIMONIO INSTITUCIONAL						
Capital Fiscal	37.572.181.079,07	37.576.044.729,65	19,53	19,78	-3.863.651	-0,01
Resultado del ejercicio	2.763.991.742,90	23.167.664.387,06	1,44	12,20	-20.403.672.644	-88,07
Utilidad de Ejercicios Anteriores	152.016.115.396,24	129.208.157.826,41	79,03	68,02	22.807.957.570	17,65
TOTAL PATRIMONIO	192.352.288.218,21	189.951.866.943,12	100,00	100,00	2.400.421.275	1,26
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	227.426.367.826,38	227.942.234.474,73			-515.866.648	-0,23

Cuentas de Orden Deudoras

Derechos Contingentes	6.751.845.893,00	6.751.845.893,00
Deudoras de Control	11.447.275.198,98	8.939.334.747,78
Deudoras por Contra (CR)	(18.199.121.091,98)	(15.691.180.640,78)

Cuentas de Orden Acreedoras

Responsabilidades Contingentes	(42.555.964.050,00)	(46.546.303.820,00)
Acreedoras de Control	(107.841,72)	(108.036,22)
Acreedoras por Contra (DB)	42.556.071.891,72	46.546.411.856,22


LUIS EDUARDO GONZALEZ
Gerente


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



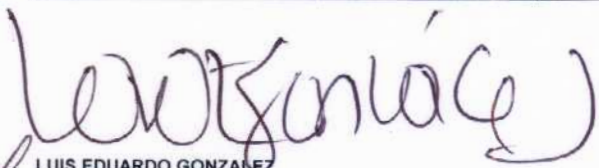
**ESTADO DE RESULTADOS
EN PESOS COLOMBIANOS**

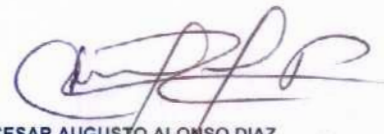
CUENTAS	al 31 DE MAYO de		Análisis de las Variaciones			
	2020	2019	Vertical		Horizontal	
			2020	2019	\$	%
			%	%		
INGRESOS OPERACIONALES						
VENTA DE SERVICIOS	54.156.173.775,27	60.592.969.704,97	100,00	100,00	-6.436.795.930	-10,62
SERVICIO DE SALUD	54.168.648.854,47	60.613.937.431,57	100,02	100,03	-6.445.288.577	-10,63
Unidad Funcional de Urgencias	4.585.378.878,85	4.911.603.896,81	8,47	8,11	-326.225.018	-6,64
Unidad Funcional de Consulta Externa	575.313.007,00	1.827.659.721,00	1,06	3,02	-1.252.346.714	-68,52
Unidad Funcional de Internación	27.879.677.084,59	29.433.080.553,83	51,48	48,58	-1.553.403.469	-5,28
Unidad Funcional de quirófano y sala de partos	13.748.062.859,79	14.323.177.635,86	25,39	23,64	-575.114.776	-4,02
Unidad Funcional de Apoyo Diagnóstico	5.090.447.921,06	7.237.188.745,46	9,40	11,94	-2.146.740.824	-29,66
Unidad Funcional de Apoyo Terapéutico	2.268.563.191,02	2.836.078.778,61	4,19	4,68	-567.515.588	-20,01
Servicios Conexos a la Salud	21.205.912,16	45.148.100,00	0,04	0,07	-23.942.188	-53,03
DEVOL, REBAJAS Y DESC/VENTA SERVICIO	(12.475.079,20)	(20.967.726,60)	-0,02	-0,03	8.492.647	0,00
Servicios de Salud	(12.475.079,20)	(20.967.726,60)	-0,02	-0,03	8.492.647	0,00
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	54.156.173.775,27	60.592.969.704,97	100,00	100,00	-6.436.795.930	-10,62
COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES						
SERVICIOS DE SALUD	43.089.000.716,46	40.702.204.437,73	73,61	66,12	2.386.796.279	5,86
Unidad Funcional de Urgencias	5.417.503.692,50	4.594.511.995,59	9,26	7,46	822.991.697	17,91
Unidad Funcional de Consulta Externa	664.292.416,28	1.536.308.548,47	1,13	2,50	-872.016.132	-56,76
Unidad Funcional de Internación	19.790.205.128,72	18.726.856.217,89	33,81	30,42	1.063.348.911	5,68
Unidad Funcional de quirófano y sala de partos	10.404.875.983,18	9.483.801.449,45	17,78	15,41	921.074.534	9,71
Unidad Funcional de Apoyo Diagnóstico	3.825.077.525,76	3.582.618.154,48	6,53	5,82	242.459.371	6,77
Unidad Funcional de Apoyo Terapéutico	2.814.113.438,73	2.544.024.314,39	4,81	4,13	270.089.124	10,62
Servicios Conexos a la Salud	172.932.531,29	234.083.757,46	0,30	0,38	-61.151.226	-26,12
TOTAL COSTO DE VENTAS	43.089.000.716,46	40.702.204.437,73	73,61	66,12	2.386.796.279	5,86
GASTOS OPERACIONALES						
ADMINISTRACION	6.757.493.218,54	5.810.809.034,47	11,54	9,44	946.684.184	16,29
Servicios Personales	4.242.110.917,00	3.073.580.146,00	7,25	4,99	1.168.530.771	38,02
Generales	2.515.382.301,54	2.737.228.888,47	4,30	4,45	-221.846.587	-8,10
PROVISIONES, AMORTIZACIONES Y DEPREC.	8.687.403.852,22	15.045.124.090,29	14,84	24,44	-6.357.720.238	-42,26
Provisiones	7.831.938.169,00	14.083.156.384,23	13,38	22,88	-6.251.218.215	-44,39
Amortizaciones	169.777.150,47	181.572.031,06	0,29	0,29	-11.794.881	-6,50
Depreciaciones	685.688.532,75	780.395.675,00	1,17	1,27	-94.707.142	-12,14
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	15.444.897.070,76	20.855.933.124,76	26,39	33,88	-5.411.036.054	-25,94
TOTAL COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES	58.533.897.787,22	61.558.137.562,49	100,00	100,00	-3.024.239.775	-4,91
UTILIDAD Ó PERDIDA OPERACIONAL	(4.377.724.011,95)	(965.167.857,52)			-3.412.556.154	353,57



**ESTADO DE RESULTADOS
EN PESOS COLOMBIANOS**

Cuentas	al 31 DE MAYO de		Análisis de las Variaciones			
	2020	2019	Vertical		Horizontal	
			2020	2019	\$	%
			%	%		
INGRESOS NO OPERACIONALES						
OTROS INGRESOS	6.981.424.967,03	7.446.697.478,15	54,59	65,66	-465.272.511	-6,25
Financieros	1.425.707.787,71	48.667.903,02	11,15	0,43	1.377.039.885	2829,46
Ordinarios	5.555.717.179,32	7.398.029.575,13	43,44	65,23	-1.842.312.396	-24,90
TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS	5.807.928.515,47	3.326.051.635,47	45,41	29,33	2.481.876.880	74,62
De otras Entidades Territoriales	5.807.928.515,47	3.326.051.635,47	45,41	29,33	2.481.876.880	74,62
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-	568.248.000,00	-	5,01	-568.248.000	0,00
Estampillas	-	568.248.000,00	-	5,01	-568.248.000	0,00
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	12.789.353.482,50	11.340.997.113,62	100,00	100,00	1.448.356.369	12,77
GASTOS NO OPERACIONALES						
OTROS GASTOS	5.647.637.727,65	2.201.728.290,02	100,00	100,00	3.445.909.438	156,51
Comisiones	681.563,00	5.355.884,99	0,01	0,24	-4.674.322	-87,27
Financieros	-	1.519.590.761,90	-	69,02	-1.519.590.762	-100,00
Ordinarios	5.578.687.754,05	560.437.837,87	98,78	25,45	5.018.249.916	895,42
Devoluciones, dctos y Rebajas en ventas	68.268.410,60	116.343.805,26	1,21	5,28	-48.075.395	0,00
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	5.647.637.727,65	2.201.728.290,02	100,00	100,00	3.445.909.438	156,51
UTILIDAD O PERDIDA NO OPERACIONAL	7.141.715.754,85	9.139.268.823,60			-1.997.553.069	-21,86
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	2.763.991.742,90	8.174.100.966,08			-5.410.109.223	-66,19


LUIS EDUARDO GONZALEZ
 Gerente


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