

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

**PESOS COLOMBIANOS**

CUENTAS	NOTA	A AGOSTO 31	A DICIEMBRE 31	Analisis de las Variaciones			
				Vertical		Horizontal	
				2021	2020	2021	2020
				%	%	\$	%
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>							
<b>EFFECTIVO</b>	<b>1.1</b>	<b>9.157.182.910,66</b>	<b>5.420.000.060,72</b>	<b>3,17</b>	<b>2,13</b>	<b>3.737.182.850</b>	<b>68,95</b>
Caja General		4.835.911,00	846.603,00	0,00	0,00	3.989.308	471,21
Bancos		9.152.346.999,66	5.419.153.457,72	3,17	2,13	3.733.193.542	68,89
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>1.2</b>	<b>114.002.420.092,35</b>	<b>91.950.008.072,77</b>	<b>39,46</b>	<b>36,14</b>	<b>22.052.412.020</b>	<b>23,98</b>
Prestación de Servicios de Salud		112.895.767.685,94	90.951.729.983,85	39,07	35,74	21.944.037.702	24,13
Otras Cuentas Por Cobrar		1.106.652.406,41	998.278.088,92	0,38	0,39	108.374.317	10,86
Cuentas Por Cobrar de Difícil Recaudo		51.994.806.301,00	50.591.887.259,00	18,00	19,88	1.402.919.042	2,77
Deterioro Acum. Cuentas por Cobrar		(51.994.806.301,00)	(50.591.887.259,00)	-18,00	-19,88	-1.402.919.042	2,77
<b>INVENTARIOS</b>	<b>1.3</b>	<b>5.616.062.636,40</b>	<b>6.396.898.251,86</b>	<b>1,94</b>	<b>2,51</b>	<b>-780.835.615</b>	<b>-12,21</b>
Materiales para la prestación de Ss		5.728.176.413,50	6.530.630.231,93	1,98	2,57	-802.453.818	-12,29
En Poder de Terceros		85.728.436,87	64.110.233,90	0,03	0,03	21.618.203	33,72
Provisión protección Inventarios		(197.842.213,97)	(197.842.213,97)	-0,07	-0,08	0	0,00
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>128.775.665.639,41</b>	<b>103.766.906.385,35</b>	<b>44,57</b>	<b>40,78</b>	<b>25.008.759.254</b>	<b>24,10</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>							
<b>EFFECTIVO</b>	<b>1.1</b>	<b>15.588.045.515,15</b>	<b>7.628.271.684,61</b>	<b>5,39</b>	<b>3,00</b>	<b>7.959.773.831</b>	<b>104,35</b>
Bancos Recursos destinación Específica		15.419.666.278,00	7.460.002.599,00	5,34	2,93	7.959.663.679	106,70
Efectivo de uso Restringido		168.379.237,15	168.269.085,61	0,06	0,07	110.152	0,07
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>1.2</b>	<b>7.786.476.370,00</b>	<b>12.494.935.910,50</b>	<b>2,69</b>	<b>4,91</b>	<b>-4.708.459.541</b>	<b>-37,68</b>
Transferencias Por Cobrar		7.786.476.370,00	12.494.935.910,50	2,69	4,91	-4.708.459.541	-37,68
<b>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>1.4</b>	<b>132.132.151.391,96</b>	<b>125.647.381.789,96</b>	<b>45,73</b>	<b>49,38</b>	<b>6.484.769.602</b>	<b>5,16</b>
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>1.5</b>	<b>4.657.229.276,45</b>	<b>4.917.361.120,51</b>	<b>1,61</b>	<b>1,93</b>	<b>-260.131.844</b>	<b>-5,29</b>
Bienes y Servicios Pagados por Antic		1.360.151.508,09	2.592.265.484,73	0,47	1,02	-1.232.113.977	-47,53
Avances y Anticipos Entregados		2.558.254.090,00	1.610.647.973,50	0,89	0,63	947.606.117	58,83
Depositos entregados En garantía		73.503.238,00	15.437.666,00	0,03	0,01	58.065.572	376,13
Intangibles	<b>15</b>	5.792.726.798,22	5.533.229.974,22	2,00	2,17	259.496.824	4,69
Amortización Acumulada de Intangibles		(5.127.406.357,86)	(4.834.219.977,94)	-1,77	-1,90	-293.186.380	6,06
<b>TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>160.163.902.553,56</b>	<b>150.687.950.505,58</b>	<b>55,43</b>	<b>59,22</b>	<b>9.475.952.048</b>	<b>6,29</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>288.939.568.192,97</b>	<b>254.454.856.890,93</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>34.484.711.302</b>	<b>13,55</b>



**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

**PESOS COLOMBIANOS**

CUENTAS	NOTA	A AGOSTO 31	A DICIEMBRE 31	Analisis de las Variaciones			
				Vertical		Horizontal	
				2021	2020	\$	%
				%	%		
<b>PASIVO</b>							
<b>PASIVO CORRIENTE</b>							
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>2.1</b>	<b>17.704.888.760,48</b>	<b>8.989.581.396,85</b>	<b>25,21</b>	<b>20,17</b>	<b>8.715.307.364</b>	<b>96,95</b>
Proveedores Nacionales		11.252.484.896,88	3.861.057.801,64	16,02	8,67	7.391.427.095	191,44
Recursos a Favor de Terceros		357.376.000,44	469.360.376,42	0,51	1,05	-111.984.376	-23,86
Descuentos de Nómina		434.695.150,00	434.676.550,00	0,62	0,98	18.600	0,00
Impuesto de Valor Agregado		818.873,70	560.783,33	0,00	0,00	258.090	46,02
Retención en la Fuente		599.746.478,00	561.832.076,00	0,85	1,26	37.914.402	6,75
Impuestos, Contribuciones y Tasas		176.087.927,00	4.327.715,00	0,25	0,01	171.760.212	3968,84
Créditos Judiciales		15.550.000,00	316.755.175,00	0,02	0,71	-301.205.175	-95,09
Honorarios		2.389.113.966,04	2.553.698.147,04	3,40	5,73	-164.584.181	-6,44
Servicios		2.267.380.967,42	520.945.618,42	3,23	1,17	1.746.435.349	335,24
Otras Cuentas Por Pagar		211.634.501,00	266.367.154,00	0,30	0,60	-54.732.653	-20,55
<b>OBLIGACIONES LABORALES</b>	<b>2.2</b>						
Beneficios a Empleados a Corto Plazo		10.702.417.565,00	5.356.218.185,00	15,24	12,02	5.346.199.380	99,81
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>28.407.306.325,48</b>	<b>14.345.799.581,85</b>	<b>40,45</b>	<b>32,19</b>	<b>14.061.506.744</b>	<b>98,02</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>							
<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>2.3</b>	<b>19.577.505.698,61</b>	<b>11.584.588.440,00</b>	<b>27,88</b>	<b>26,00</b>	<b>7.992.917.259</b>	<b>69,00</b>
Litigios y Demandas		17.023.065.472,10	10.327.037.286,00	24,24	23,18	6.696.028.186	64,84
Provisiones Diversas		2.554.440.226,51	1.257.551.154,00	3,64	2,82	1.296.889.073	103,13
<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>2.4</b>	<b>22.235.361.980,00</b>	<b>18.628.408.041,07</b>	<b>31,67</b>	<b>41,81</b>	<b>3.606.953.939</b>	<b>19,36</b>
Avances y Anticipos Recibidos		454.600,00	67.455.619,75	0,00	0,15	-67.001.020	-99,33
Depositos recibidos en garantia		168.375.552,89	168.265.401,35	0,24	0,38	110.152	0,07
Otros Pasivos diferidos		22.066.531.827,11	18.392.687.019,97	31,42	41,28	3.673.844.807	19,97
<b>OBLIGACIONES LABORALES</b>	<b>2.2</b>						
Beneficios a Empleados a Largo Plazo		386.325,00	386.325,00	0,00	0,00	0	0,00
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>41.813.254.003,61</b>	<b>30.213.382.806,07</b>	<b>59,55</b>	<b>67,81</b>	<b>11.599.871.198</b>	<b>38,39</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>70.220.560.329,09</b>	<b>44.559.182.387,92</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>25.661.377.941</b>	<b>57,59</b>





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

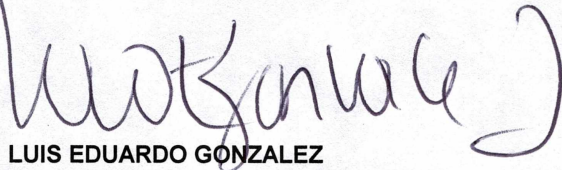
CUENTAS	NOTA	A AGOSTO 31	A DICIEMBRE 31	Análisis de las Variaciones			
				Vertical		Horizontal	
				2021	2020	\$	%
		<u>2021</u>	<u>2020</u>	%	%		
<b>PATRIMONIO</b>							
<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>3</b>						
Capital Fiscal		37.572.181.079,07	37.572.181.079,07	17,18	17,90	0	0,00
Resultado del ejercicio		9.166.343.180,54	19.371.858.710,62	4,19	9,23	-10.205.515.530	-52,68
Utilidad de Ejercicios Anteriores		171.980.483.604,27	152.951.634.713,32	78,63	72,87	19.028.848.891	12,44
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>218.719.007.863,88</b>	<b>209.895.674.503,01</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>8.823.333.361</b>	<b>4,20</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>288.939.568.192,97</b>	<b>254.454.856.890,93</b>			<b>34.484.711.302</b>	<b>13,55</b>

**CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS**

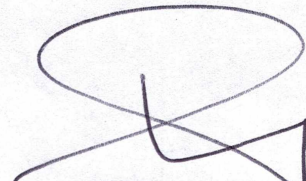
Derechos Contingentes	-	-
Deudoras de Control	6.874.759.733,00	6.871.764.171,00
Deudoras por Contra (CR)	9.744.913.196,23	10.790.498.049,98
	(16.619.672.929,23)	(17.662.262.220,98)

**CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**

Responsabilidades Contingentes	-	-
Acreedoras de Control	(40.182.577.592,20)	(41.684.305.671,00)
Acreedoras por Contra (DB)	(82.871.841,72)	(356.900.729,72)
	40.265.449.433,92	42.041.206.400,72



**LUIS EDUARDO GONZALEZ**  
Gerente



**JOSE LEONEL RIVERA NIETO**

Contador  
T.P. 65372-T  
Ver Certificación Adjunta

Revisado por: PE CESAR AUGUSTO ALONSO DIAZ



**ESTADO DE RESULTADOS  
EN PESOS COLOMBIANOS**

Cuentas	NOTA	al 31 DE AGOSTO de		Análisis de las Variaciones			
		2021	2020	Vertical		Horizontal	
				2021	2020	\$	%
				%	%		
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>							
<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>4</b>	<b>136.035.582.064,43</b>	<b>85.527.775.280,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>50.507.806.784</b>	<b>59,05</b>
<b>SERVICIO DE SALUD</b>		<b>136.101.707.947,73</b>	<b>85.595.428.284,10</b>	<b>100,05</b>	<b>100,08</b>	<b>50.506.279.664</b>	<b>59,01</b>
Unidad Funcional de Urgencias		7.108.758.237,20	7.026.668.080,95	5,23	8,22	82.090.156	1,17
Unidad Funcional de Consulta Externa		1.783.229.658,08	779.759.633,00	1,31	0,91	1.003.470.025	128,69
Unidad Funcional de Internación		67.029.406.612,45	44.390.859.306,32	49,27	51,90	22.638.547.306	51,00
Unidad Funcional de quirófano y sala de partos		25.064.991.377,16	21.441.099.002,60	18,43	25,07	3.623.892.375	16,90
Unidad Funcional de Apoyo Diagnóstico		22.589.303.604,67	8.205.456.388,13	16,61	9,59	14.383.847.217	175,30
Unidad Funcional de Apoyo Terapéutico		12.498.755.514,70	3.723.680.696,06	9,19	4,35	8.775.074.819	235,66
Servicios Conexos a la Salud		27.262.943,47	27.905.177,04	0,02	0,03	-642.234	-2,30
<b>DEVOL, REBAJAS Y DESC/VENTA SERVICIO</b>		<b>(66.125.883,30)</b>	<b>(67.653.004,10)</b>	<b>-0,05</b>	<b>-0,08</b>	<b>1.527.121</b>	<b>-2,26</b>
Servicios de Salud		(66.125.883,30)	(67.653.004,10)	-0,05	-0,08	1.527.121	-2,26
<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>136.035.582.064,43</b>	<b>85.527.775.280,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>50.507.806.784</b>	<b>59,05</b>
<b>COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES</b>							
<b>SERVICIOS DE SALUD</b>	<b>5</b>	<b>104.933.601.768,67</b>	<b>71.604.742.122,44</b>	<b>78,35</b>	<b>73,86</b>	<b>33.328.859.646</b>	<b>46,55</b>
Unidad Funcional de Urgencias		11.310.712.061,62	9.287.874.168,82	8,45	9,58	2.022.837.893	21,78
Unidad Funcional de Consulta Externa		1.875.606.733,12	996.822.462,74	1,40	1,03	878.784.270	88,16
Unidad Funcional de Internación		53.681.599.644,85	33.233.646.299,84	40,08	34,28	20.447.953.345	61,53
Unidad Funcional de quirófano y sala de partos		18.592.718.283,93	16.806.139.536,22	13,88	17,34	1.786.578.748	10,63
Unidad Funcional de Apoyo Diagnóstico		9.075.888.235,59	6.371.840.633,96	6,78	6,57	2.704.047.602	42,44
Unidad Funcional de Apoyo Terapéutico		10.048.444.875,92	4.639.005.093,29	7,50	4,79	5.409.439.783	116,61
Servicios Conexos a la Salud		348.631.933,64	269.413.927,57	0,26	0,28	79.218.006	29,40
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		<b>104.933.601.768,67</b>	<b>71.604.742.122,44</b>	<b>78,35</b>	<b>73,86</b>	<b>33.328.859.646</b>	<b>46,55</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>							
<b>ADMINISTRACION</b>	<b>6</b>	<b>13.132.380.373,20</b>	<b>10.863.450.451,13</b>	<b>9,81</b>	<b>11,21</b>	<b>2.268.929.922</b>	<b>20,89</b>
Servicios Personales		7.010.426.512,86	6.723.084.050,18	5,23	6,93	287.342.463	4,27
Generales		6.121.953.860,34	4.140.366.400,95	4,57	4,27	1.981.587.459	47,86
<b>PROVISIONES, AMORTIZACIONES Y DEPREC.</b>	<b>6</b>	<b>15.861.944.147,42</b>	<b>14.476.577.621,62</b>	<b>11,84</b>	<b>14,93</b>	<b>1.385.366.526</b>	<b>9,57</b>
Provisiones		14.090.033.175,10	13.041.316.802,00	10,52	13,45	1.048.716.373	8,04
Amortizaciones		147.373.499,32	247.049.049,87	0,11	0,25	-99.675.551	-40,35
Depreciaciones		1.624.537.473,00	1.188.211.769,75	1,21	1,23	436.325.703	36,72
<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES</b>		<b>28.994.324.520,62</b>	<b>25.340.028.072,75</b>	<b>21,65</b>	<b>26,14</b>	<b>3.654.296.448</b>	<b>14,42</b>
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES</b>		<b>133.927.926.289,29</b>	<b>96.944.770.195,19</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>36.983.156.094</b>	<b>38,15</b>
<b>UTILIDAD Ò PERDIDA OPERACIONAL</b>		<b>2.107.655.775,14</b>	<b>(11.416.994.915,19)</b>			<b>13.524.650.690</b>	<b>118,46</b>



**ESTADO DE RESULTADOS  
EN PESOS COLOMBIANOS**

Cuentas	NOTA	al 31 DE AGOSTO de		Análisis de las Variaciones			
		2021	2020	Vertical		Horizontal	
				2021	2020	\$	%
				%	%		
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>							
<b>OTROS INGRESOS</b>	4	6.230.994.475,15	8.570.030.301,04	53,69	48,63	-2.339.035.826	-27,29
Financieros		160.409.995,18	1.542.369.629,08	1,38	8,75	-1.381.959.634	-89,60
Ordinarios		6.070.584.479,97	7.027.660.671,96	52,31	39,88	-957.076.192	-13,62
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS</b>	4	5.374.142.683,55	9.051.361.617,34	46,31	51,37	-3.677.218.934	-40,63
De otras Entidades Territoriales		5.374.142.683,55	9.051.361.617,34	46,31	51,37	-3.677.218.934	-40,63
<b>TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		11.605.137.158,70	17.621.391.918,38	100,00	100,00	-6.016.254.760	-34,14
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>							
<b>OTROS GASTOS</b>	6	4.546.449.753,30	8.272.362.492,68	100,00	100,00	-3.725.912.739	-45,04
Comisiones		1.299.151,00	1.461.604,00	0,03	0,02	-162.453	-11,11
Financieros		-	-	-	-	0	0
Ordinarios		4.499.986.232,60	8.202.632.478,08	98,98	99,16	-3.702.646.245	-45,14
Devoluciones, dctos y Rebajas en ventas		45.164.369,70	68.268.410,60	0,99	0,83	-23.104.041	-33,84
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		4.546.449.753,30	8.272.362.492,68	100,00	100,00	-3.725.912.739	-45,04
<b>UTILIDAD O PERDIDA NO OPERACIONAL</b>		7.058.687.405,40	9.349.029.425,70			-2.290.342.020	-24,50
<b>UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO</b>		<b>9.166.343.180,54</b>	<b>(2.067.965.489,49)</b>			<b>11.234.308.670</b>	543,25

*(Handwritten signature)*  
**LUIS EDUARDO GONZALEZ**  
 Gerente

*(Handwritten signature)*  
**JOSE LEONEL RIVERA NIETO**  
 Contador  
 T.P. 65372-T  
 Ver Certificación Adjunta

Revisado por: PE CESAR AUGUSTO ALONSO DIAZ

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

Cuentas	NOTA	A AGOSTO 31		Análisis de las Variaciones			
		2021	2020	Vertical		Horizontal	
				2021	2020	\$	%
				%	%		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>							
<b>EFFECTIVO</b>	<b>1.1</b>	<b>9.157.182.910,66</b>	<b>13.850.537.349,64</b>	<b>3,17</b>	<b>6,21</b>	<b>-4.693.354.439</b>	<b>-33,89</b>
Caja General		4.835.911,00	2.388.782,00	0,00	0,00	2.447.129	102,44
Bancos		9.152.346.999,66	13.848.148.567,64	3,17	6,21	-4.695.801.568	-33,91
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>1.2</b>	<b>114.002.420.092,35</b>	<b>83.296.405.223,27</b>	<b>39,46</b>	<b>37,32</b>	<b>30.706.014.869</b>	<b>36,86</b>
Prestación de Servicios de Salud		112.895.767.685,94	82.751.946.305,68	39,07	37,08	30.143.821.380	36,43
Otras Cuentas Por Cobrar		1.106.652.406,41	544.458.917,59	0,38	0,24	562.193.489	103,26
Cuentas Por Cobrar de Difícil Recaudo		51.994.806.301,00	53.674.663.998,00	18,00	24,05	-1.679.857.697	-3,13
Deterioro Acum. Cuentas por Cobrar		(51.994.806.301,00)	(53.674.663.998,00)	-18,00	-24,05	1.679.857.697	-3,13
<b>INVENTARIOS</b>	<b>1.3</b>	<b>5.616.062.636,40</b>	<b>5.473.492.365,35</b>	<b>1,94</b>	<b>2,45</b>	<b>142.570.271</b>	<b>2,60</b>
Materiales para la prestación de Ss		5.728.176.413,50	5.552.672.453,62	1,98	2,49	175.503.960	3,16
En Poder de Terceros		85.728.436,87	48.081.566,22	0,03	0,02	37.646.871	78,30
Provisión protección Inventarios		(197.842.213,97)	(127.261.654,49)	-0,07	-0,06	-70.580.559	55,46
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>128.775.665.639,41</b>	<b>102.620.434.938,26</b>	<b>44,57</b>	<b>45,98</b>	<b>26.155.230.701</b>	<b>25,49</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>							
<b>EFFECTIVO</b>		<b>15.588.045.515,15</b>	<b>967.182.059,59</b>	<b>5,39</b>	<b>0,43</b>	<b>14.620.863.456</b>	<b>1511,70</b>
Bancos Recursos destinación Específica	1.1.	15.419.666.278,00	791.375.315,00	5,34	0,35	14.628.290.963	1848,46
Efectivo de uso Restringido		168.379.237,15	175.806.744,59	0,06	0,08	-7.427.507	-4,22
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>7.786.476.370,00</b>	<b>239.209.736,00</b>	<b>2,69</b>	<b>0,11</b>	<b>7.547.266.634</b>	<b>3155,08</b>
Transferencias Por Cobrar	1.2	7.786.476.370,00	239.209.736,00	2,69	0,11	7.547.266.634	3155,08
<b>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>1.4</b>	<b>132.132.151.391,96</b>	<b>117.018.216.613,79</b>	<b>45,73</b>	<b>52,43</b>	<b>15.113.934.778</b>	<b>12,92</b>
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>1.5</b>	<b>4.657.229.276,45</b>	<b>2.324.151.933,07</b>	<b>1,61</b>	<b>1,04</b>	<b>2.333.077.343</b>	<b>100,38</b>
Bienes y Servicios Pagados por Antic		1.360.151.508,09	1.324.259.993,06	0,47	0,59	35.891.515	2,71
Avances y Anticipos Entregados		2.558.254.090,00	39.425.622,00	0,89	0,02	2.518.828.468	6388,81
Depositos entregados En garantía		73.503.238,00	122.236.260,99	0,03	0,05	-48.733.023	-39,87
Propiedades de Inversión		-	-	0,00	0,00	0	0
Intangibles		5.792.726.798,22	5.527.279.974,22	2,00	2,48	265.446.824	4,80
Amortización Acumulada de Intangibles		(5.127.406.357,86)	(4.689.049.917,20)	-1,77	-2,10	-438.356.441	9,35
<b>TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>160.163.902.553,56</b>	<b>120.548.760.342,45</b>	<b>55,43</b>	<b>54,02</b>	<b>39.615.142.211</b>	<b>32,86</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>288.939.568.192,97</b>	<b>223.169.195.280,71</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>65.770.372.912</b>	<b>29,47</b>



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

CUENTAS	NOTA	A AGOSTO 31		Analisis de las Variaciones			
		2021	2020	Vertical		Horizontal	
				2021	2020	\$	%
				%	%		
<b>PASIVO</b>							
<b>PASIVO CORRIENTE</b>							
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>2.1</b>	<b>17.704.888.760,48</b>	<b>13.575.539.436,14</b>	<b>25,21</b>	<b>38,72</b>	<b>4.129.349.324</b>	<b>30,42</b>
Proveedores Nacionales		11.252.484.896,88	7.443.527.478,01	16,02	21,23	3.808.957.419	51,17
Recursos a Favor de Terceros		357.376.000,44	224.624.765,67	0,51	0,64	132.751.235	59,10
Descuentos de Nómina		434.695.150,00	488.665.450,00	0,62	1,39	-53.970.300	-11,04
Impuesto de Valor Agregado		818.873,70	696.773,00	0,00	0,00	122.101	17,52
Retención en la Fuente		599.746.478,00	313.289.172,00	0,85	0,89	286.457.306	91,44
Impuestos, Contribuciones y Tasas		176.087.927,00	4.327.715,00	0,25	0,01	171.760.212	3968,84
Créditos Judiciales		15.550.000,00	515.550.000,00	0,02	1,47	-500.000.000	-96,98
Honorarios		2.389.113.966,04	1.970.140.814,04	3,40	5,62	418.973.152	21,27
Servicios		2.267.380.967,42	2.326.798.042,42	3,23	6,64	-59.417.075	-2,55
Otras Cuentas Por Pagar		211.634.501,00	287.919.226,00	0,30	0,82	-76.284.725	-26,50
<b>OBLIGACIONES LABORALES</b>	<b>2.2</b>						
Beneficios a Empleados a Corto Plazo		10.702.417.565,00	8.231.977.272,00	15,24	23,48	2.470.440.293	30,01
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>28.407.306.325,48</b>	<b>21.807.516.708,14</b>	<b>40,45</b>	<b>62,20</b>	<b>6.599.789.617</b>	<b>30,26</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>							
<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>2.3</b>	<b>19.577.505.698,61</b>	<b>12.327.759.691,00</b>	<b>27,88</b>	<b>35,16</b>	<b>7.249.746.008</b>	<b>58,81</b>
Litigios y Demandas		17.023.065.472,10	10.968.901.832,00	24,24	31,29	6.054.163.640	55,19
Provisiones Diversas		2.554.440.226,51	1.358.857.859,00	3,64	3,88	1.195.582.368	87,98
<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>2.4</b>	<b>22.235.361.980,00</b>	<b>924.228.868,75</b>	<b>31,67</b>	<b>2,64</b>	<b>21.311.133.111</b>	<b>2305,83</b>
Avances y Anticipos Recibidos		454.600,00	510.568.869,40	0,00	1,46	-510.114.269	-99,91
Depositos recibidos en garantía		168.375.552,89	168.265.401,35	0,24	0,48	110.152	0,07
Otros pasivos diferidos		22.066.531.827,11	245.394.598,00	31,42	0,70	21.821.137.229	8892,26
<b>OBLIGACIONES LABORALES</b>	<b>2.2</b>						
Beneficios a Empleados a Largo Plazo		386.325,00	1.479.899,00	0,00	0,00	-1.093.574	-73,90
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>41.813.254.003,61</b>	<b>13.253.468.458,75</b>	<b>59,55</b>	<b>37,80</b>	<b>28.559.785.545</b>	<b>215,49</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>70.220.560.329,09</b>	<b>35.060.985.166,89</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>35.159.575.162</b>	<b>100,28</b>

8



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

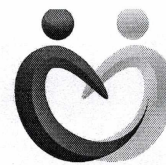
Cuentas	NOTA	A AGOSTO 31		Análisis de las Variaciones			
		2021	2020	Vertical		Horizontal	
				2021	2020	\$	%
				%	%		
<b>PATRIMONIO</b>							
<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>3</b>						
Capital Fiscal		37.572.181.079,07	37.572.181.079,07	17,18	19,97	0	0,00
Resultado del ejercicio		9.166.343.180,54	(2.067.965.489,49)	4,19	-1,10	11.234.308.670	543,25
Utilidad de Ejercicios Anteriores		171.980.483.604,27	152.603.994.524,24	78,63	81,13	19.376.489.080	12,70
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>218.719.007.863,88</b>	<b>188.108.210.113,82</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>30.610.797.750</b>	<b>16,27</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>288.939.568.192,97</b>	<b>223.169.195.280,71</b>			<b>65.770.372.912</b>	<b>29,47</b>

**LUIS EDUARDO GONZALEZ**  
Gerente

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

Revisado por: PE CESAR AUGUSTO ALONSO DIAZ





Federico Lleras Acosta  
HOSPITAL

890.706.833 - 9

### CERTIFICACION DE ESTADOS FINANCIEROS

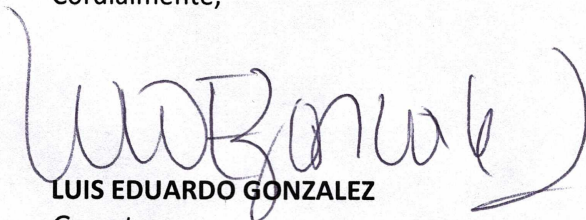
Nosotros, el Representante Legal y Contador General certificamos que hemos preparado los Estados Financieros básicos: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados y las notas a los estados financieros a 31 de agosto de 2021, de acuerdo con la ley 222 de 1995, de acuerdo al Nuevo Marco Técnico 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 agosto de 2021.


- a) Los saldos fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad;
- b) La contabilidad se elaboró conforme al Marco Normativo para Entidades de Gobierno;
- c) Se han verificado las afirmaciones contenidas en los estados financieros y la información revelada refleja en forma fidedigna la situación financiera, el resultado del período, los cambios en el patrimonio y los flujos de efectivo de la entidad;
- d) Se dio cumplimiento al control interno en cuanto a la correcta preparación y presentación de los estados financieros libres de errores significativos.

Dado en Ibagué a los 15 días del mes de septiembre del año 2021.

Cordialmente,



**LUIS EDUARDO GONZALEZ**  
Gerente



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