



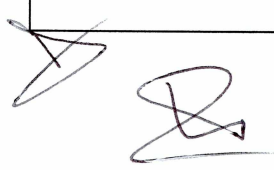
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**EN PESOS COLOMBIANOS**

CUENTAS	NOTA	A MARZO 31		Analisis de las Variaciones			
		2021	2020	Vertical		Horizontal	
				2021	2020	\$	%
				%	%		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>							
<b>EFFECTIVO</b>	<b>1.1.</b>	<b>7.955.819.666,87</b>	<b>1.943.785.382,81</b>	<b>2,89</b>	<b>0,86</b>	<b>6.012.034.284</b>	<b>309,30</b>
Caja General		6.603.232,00	2.776.331,00	0,00	0,00	3.826.901	137,84
Bancos		7.949.216.434,87	1.941.009.051,81	2,89	0,86	6.008.207.383	309,54
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>1.2</b>	<b>101.941.874.664,69</b>	<b>103.209.205.094,20</b>	<b>37,09</b>	<b>45,76</b>	<b>-1.267.330.430</b>	<b>-1,23</b>
Prestación de Servicios de Salud		100.754.111.511,77	102.734.632.689,39	36,66	45,55	-1.980.521.178	-1,93
Otras Cuentas Por Cobrar		1.187.763.152,92	474.572.404,81	0,43	0,21	713.190.748	150,28
Cuentas Por Cobrar de Difícil Recaudó		51.019.625.338,00	51.113.039.963,00	18,56	22,66	-93.414.625	-0,18
Deterioro Acum. Cuentas por Cobrar		(51.019.625.338,00)	(51.113.039.963,00)	-18,56	-22,66	93.414.625	-0,18
<b>INVENTARIOS</b>	<b>1.3</b>	<b>6.053.153.365,51</b>	<b>3.144.524.147,97</b>	<b>2,20</b>	<b>1,39</b>	<b>2.908.629.218</b>	<b>92,50</b>
Materiales para la prestación de Ss		6.163.928.491,03	3.223.193.227,01	2,24	1,43	2.940.735.264	91,24
En Poder de Terceros		87.067.088,45	48.592.575,45	0,03	0,02	38.474.513	79,18
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>115.950.847.697,07</b>	<b>108.297.514.624,98</b>	<b>42,19</b>	<b>48,02</b>	<b>7.653.333.072</b>	<b>7,07</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>							
<b>EFFECTIVO</b>		<b>15.213.071.323,86</b>	<b>853.109.103,79</b>	<b>5,54</b>	<b>0,38</b>	<b>14.359.962.220</b>	<b>1683,25</b>
Bancos Recursos destinación Específica	1.1.	15.044.802.238,25	-	5,47	0,00	15.044.802.238	100,00
Efectivo de uso Restringido		168.269.085,61	853.109.103,79	0,06	0,38	-684.840.018	-80,28
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>8.286.714.370,00</b>	<b>-</b>	<b>3,02</b>	<b>0,00</b>	<b>8.286.714.370</b>	<b>100,00</b>
Transferencias Por Cobrar	1.2	8.286.714.370,00	-	3,02	0,00	8.286.714.370	100,00
<b>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>1.4</b>	<b>129.623.341.496,96</b>	<b>113.097.493.486,66</b>	<b>47,17</b>	<b>50,15</b>	<b>16.525.848.010</b>	<b>14,61</b>
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>1.5</b>	<b>5.754.146.135,05</b>	<b>3.290.080.339,72</b>	<b>2,09</b>	<b>1,46</b>	<b>2.464.065.795</b>	<b>74,89</b>
Bienes y Servicios Pagados por Antic		2.397.028.891,74	2.078.219.062,72	0,87	0,92	318.809.829	15,34
Avances y Anticipos Entregados		2.736.879.018,00	281.279.825,00	1,00	0,12	2.455.599.193	873,01
Depositos entregados En garantía		14.151.231,00	23.561.496,99	0,01	0,01	-9.410.266	-39,94
Propiedades de Inversión		-	-	0,00	0,00	0	0
Intangibles		5.533.229.974,22	5.330.331.108,22	2,01	2,36	202.898.866	3,81
Amortización Acumulada de Intangibles		(4.927.142.979,91)	(4.423.311.153,21)	-1,79	-1,96	-503.831.827	11,39
<b>TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>158.877.273.325,87</b>	<b>117.240.682.930,17</b>	<b>57,81</b>	<b>51,98</b>	<b>41.636.590.396</b>	<b>35,51</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>274.828.121.022,94</b>	<b>225.538.197.555,15</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>49.289.923.468</b>	<b>21,85</b>

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EN PESOS COLOMBIANOS

CUENTAS	NOTA	A MARZO 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>16.273.060.389,47</b>	<b>15.266.899.693,59</b>	<b>27,96</b>	<b>44,51</b>	<b>1.006.160.696</b>	<b>6,59</b>
Proveedores Nacionales		10.467.442.859,53	7.164.287.769,22	17,98	20,89	3.303.155.090	46,11
Recursos a Favor de Terceros		742.416.472,48	120.197.965,91	1,28	0,35	622.218.507	517,66
Descuentos de Nómina		434.676.550,00	488.665.450,00	0,75	1,42	-53.988.900	-11,05
Impuesto de Valor Agregado		375.069,00	314.390,00	0,00	0,00	60.679	19,30
Retención en la Fuente		430.376.847,00	329.107.383,00	0,74	0,96	101.269.464	30,77
Impuestos, Contribuciones y Tasas		273.161.436,00	125.695.704,00	0,47	0,37	147.465.732	117,32
Créditos Judiciales		134.882.020,00	972.332.424,00	0,23	2,83	-837.450.404	-86,13
Honorarios		2.281.903.748,04	3.498.626.305,04	3,92	10,20	-1.216.722.557	-34,78
Servicios		1.288.941.739,42	2.314.920.485,42	2,21	6,75	-1.025.978.746	-44,32
Otras Cuentas Por Pagar		218.883.648,00	252.751.817,00	0,38	0,74	-33.868.169	-13,40
<b>OBLIGACIONES LABORALES</b>	<b>2.2</b>						
Beneficios a Empleados a Corto Plazo		6.299.069.047,00	5.518.810.191,00	10,82	16,09	780.258.856	14,14
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>22.572.129.436,47</b>	<b>20.785.709.884,59</b>	<b>38,78</b>	<b>60,60</b>	<b>1.786.419.552</b>	<b>8,59</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>							
<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>2.3</b>	<b>12.725.138.488,10</b>	<b>12.145.136.331,08</b>	<b>21,86</b>	<b>35,41</b>	<b>580.002.157</b>	<b>4,78</b>
Litigios y Demandas		9.829.224.964,10	10.202.969.882,00	16,89	29,75	-373.744.918	-3,66
Provisiones Diversas		2.895.913.524,00	1.942.166.449,08	4,97	5,66	953.747.075	49,11
<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>2.4</b>	<b>22.913.689.113,14</b>	<b>1.368.644.664,13</b>	<b>39,36</b>	<b>3,99</b>	<b>21.545.044.449</b>	<b>1574,19</b>
Avances y Anticipos Recibidos		65.720.804,75	518.410.586,75	0,11	1,51	-452.689.782	-87,32
Depositos recibidos en garantía		168.265.401,35	850.234.077,38	0,29	2,48	-681.968.676	-80,21
Otros pasivos diferidos		22.679.702.907,04	-	38,96	0,00	22.679.702.907	100,00
<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>35.639.213.926,24</b>	<b>13.515.260.894,21</b>	<b>61,22</b>	<b>39,40</b>	<b>22.123.953.032</b>	<b>163,70</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>58.211.343.362,71</b>	<b>34.300.970.778,80</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>23.910.372.584</b>	<b>69,71</b>





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

Cuentas	NOTA	A MARZO 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	17,35	19,65	0	0,00
Resultado del ejercicio		6.538.332.438,23	1.807.740.918,44	3,02	0,95	4.730.591.520	261,69
Utilidad de Ejercicios Anteriores		172.506.264.142,93	151.857.304.778,84	79,64	79,41	20.648.959.364	13,60
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>216.616.777.660,23</b>	<b>191.237.226.776,35</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>25.379.550.884</b>	<b>13,27</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>274.828.121.022,94</b>	<b>225.538.197.555,15</b>			<b>49.289.923.468</b>	<b>21,85</b>

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

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



## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA


PESOS COLOMBIANOS

CUENTAS	NOTA	A MARZO 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>7.955.819.666,81</b>		<b>5.420.000.060,72</b>		<b>2,89</b>	<b>2,13</b>	<b>2.535.819.606</b>		<b>46,79</b>
Caja General		6.603.232,00		846.603,00		0,00	0,00	5.756.629		679,97
Bancos		7.949.216.434,81		5.419.153.457,72		2,89	2,13	2.530.062.977		46,69
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>1.2</b>	<b>101.941.874.664,69</b>		<b>91.950.008.072,77</b>		<b>37,09</b>	<b>36,14</b>	<b>9.991.866.592</b>		<b>10,87</b>
Prestación de Servicios de Salud		100.754.111.511,77		90.951.729.983,85		36,66	35,74	9.802.381.528		10,78
Otras Cuentas Por Cobrar		1.187.763.152,92		998.278.088,92		0,43	0,39	189.485.064		18,98
Cuentas Por Cobrar de Difícil Recaudó		51.019.625.338,00		50.591.887.259,00		18,56	19,88	427.738.079		0,85
Deterioro Acum. Cuentas por Cobrar		(51.019.625.338,00)		(50.591.887.259,00)		-18,56	-19,88	-427.738.079		0,85
<b>INVENTARIOS</b>	<b>1.3</b>	<b>6.053.153.365,51</b>		<b>6.396.898.251,86</b>		<b>2,20</b>	<b>2,51</b>	<b>-343.744.886</b>		<b>-5,37</b>
Materiales para la prestación de Ss		6.163.928.491,03		6.530.630.231,93		2,24	2,57	-366.701.741		-5,62
En Poder de Terceros		87.067.088,45		64.110.233,90		0,03	0,03	22.956.855		35,81
Provisión protección Inventarios		(197.842.213,97)		(197.842.213,97)		-0,07	-0,08	0		0,00
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>115.950.847.697,01</b>		<b>103.766.906.385,35</b>		<b>42,19</b>	<b>40,78</b>	<b>12.183.941.312</b>		<b>11,74</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>										
<b>EFFECTIVO</b>	<b>1.1</b>	<b>15.213.071.323,92</b>		<b>7.628.271.684,61</b>		<b>5,54</b>	<b>3,00</b>	<b>7.584.799.639</b>		<b>99,43</b>
Bancos Recursos destinación Específica		15.044.802.238,31		7.460.002.599,00		5,47	2,93	7.584.799.639		101,67
Efectivo de uso Restringido		168.269.085,61		168.269.085,61		0,06	0,07	0		0,00
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>1.2</b>	<b>8.286.714.370,00</b>		<b>12.494.935.910,50</b>		<b>3,02</b>	<b>4,91</b>	<b>-4.208.221.541</b>		<b>-33,68</b>
Transferencias Por Cobrar		8.286.714.370,00		12.494.935.910,50		3,02	4,91	-4.208.221.541		-33,68
<b>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>1.4</b>	<b>129.623.341.496,96</b>		<b>125.647.381.789,96</b>		<b>47,17</b>	<b>49,38</b>	<b>3.975.959.707</b>		<b>3,16</b>
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>1.5</b>	<b>5.754.146.135,05</b>		<b>4.917.361.120,51</b>		<b>2,09</b>	<b>1,93</b>	<b>836.785.015</b>		<b>17,02</b>
Bienes y Servicios Pagados por Antic		2.397.028.891,74		2.592.265.484,73		0,87	1,02	-195.236.593		-7,53
Avances y Anticipos Entregados		2.736.879.018,00		1.610.647.973,50		1,00	0,63	1.126.231.045		69,92
Depositos entregados En garantía		14.151.231,00		15.437.666,00		0,01	0,01	-1.286.435		-8,33
Intangibles	<b>15</b>	5.533.229.974,22		5.533.229.974,22		2,01	2,17	0		0,00
Amortización Acumulada de Intangibles		(4.927.142.979,91)		(4.834.219.977,94)		-1,79	-1,90	-92.923.002		1,92
<b>TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>158.877.273.325,93</b>		<b>150.687.950.505,58</b>		<b>57,81</b>	<b>59,22</b>	<b>8.189.322.820</b>		<b>5,43</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>274.828.121.022,94</b>		<b>254.454.856.890,93</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>20.373.264.132</b>		<b>8,01</b>

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

**PESOS COLOMBIANOS**

CUENTAS	NOTA	A MARZO 31	A DICIEMBRE 31	Analisis de las Variaciones			
				Vertical		Horizontal	
				2021	2020	\$	%
		2021	2020	%	%		
<b>PASIVO</b>							
<b>PASIVO CORRIENTE</b>							
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>2.1</b>	<b>16.273.060.389,47</b>	<b>8.989.581.396,85</b>	<b>27,96</b>	<b>20,17</b>	<b>7.283.478.993</b>	<b>81,02</b>
Proveedores Nacionales		10.467.442.859,53	3.861.057.801,64	17,98	8,67	6.606.385.058	171,10
Recursos a Favor de Terceros		742.416.472,48	469.360.376,42	1,28	1,05	273.056.096	58,18
Descuentos de Nómina		434.676.550,00	434.676.550,00	0,75	0,98	0	0,00
Impuesto de Valor Agregado		375.069,00	560.783,33	0,00	0,00	-185.714	-33,12
Retención en la Fuente		430.376.847,00	561.832.076,00	0,74	1,26	-131.455.229	-23,40
Impuestos, Contribuciones y Tasas		273.161.436,00	4.327.715,00	0,47	0,01	268.833.721	6211,91
Créditos Judiciales		134.882.020,00	316.755.175,00	0,23	0,71	-181.873.155	-57,42
Honorarios		2.281.903.748,04	2.553.698.147,04	3,92	5,73	-271.794.399	-10,64
Servicios		1.288.941.739,42	520.945.618,42	2,21	1,17	767.996.121	147,42
Otras Cuentas Por Pagar		218.883.648,00	266.367.154,00	0,38	0,60	-47.483.506	-17,83
<b>OBLIGACIONES LABORALES</b>	<b>2.2</b>						
Beneficios a Empleados a Corto Plazo		6.299.069.047,00	5.356.218.185,00	10,82	12,02	942.850.862	17,60
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>22.572.129.436,47</b>	<b>14.345.799.581,85</b>	<b>38,78</b>	<b>32,19</b>	<b>8.226.329.855</b>	<b>57,34</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>							
<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>2.3</b>	<b>12.725.138.488,10</b>	<b>11.584.588.440,00</b>	<b>21,86</b>	<b>26,00</b>	<b>1.140.550.048</b>	<b>9,85</b>
Litigios y Demandas		9.829.224.964,10	10.327.037.286,00	16,89	23,18	-497.812.322	-4,82
Provisiones Diversas		2.895.913.524,00	1.257.551.154,00	4,97	2,82	1.638.362.370	130,28
<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>2.4</b>	<b>22.913.689.113,14</b>	<b>18.628.408.041,07</b>	<b>39,36</b>	<b>41,81</b>	<b>4.285.281.072</b>	<b>23,00</b>
Avances y Anticipos Recibidos		65.720.804,75	67.455.619,75	0,11	0,15	-1.734.815	-2,57
Depositos recibidos en garantía		168.265.401,35	168.265.401,35	0,29	0,38	0	0,00
Otros Pasivos diferidos		22.679.702.907,04	18.392.687.019,97	38,96	41,28	4.287.015.887	23,31
<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>35.639.213.926,24</b>	<b>30.213.382.806,07</b>	<b>61,22</b>	<b>67,81</b>	<b>5.425.831.120</b>	<b>17,96</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>58.211.343.362,71</b>	<b>44.559.182.387,92</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>13.652.160.975</b>	<b>30,64</b>





## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

PESOS COLOMBIANOS

CUENTAS	NOTA	A MARZO 31	A DICIEMBRE 31	Analisis de las Variaciones			
				Vertical		Horizontal	
				2021	2020	2021	2020
				%	%		
<b>PATRIMONIO</b>							
<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>3</b>						
Capital Fiscal		37.572.181.079,07	37.572.181.079,07	17,35	17,90	0	0,00
Resultado del ejercicio		6.538.332.438,23	19.371.858.710,62	3,02	9,23	-12.833.526.272	-66,25
Utilidad de Ejercicios Anteriores		172.506.264.142,93	152.951.634.713,32	79,64	72,87	19.554.629.430	12,78
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>216.616.777.660,23</b>	<b>209.895.674.503,01</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>6.721.103.157</b>	<b>3,20</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>274.828.121.022,94</b>	<b>254.454.856.890,93</b>			<b>20.373.264.132</b>	<b>8,01</b>

### CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

Derechos Contingentes	-	-
Deudoras de Control	6.871.764.171,00	6.871.764.171,00
Deudoras por Contra (CR)	11.112.513.455,23	10.790.498.049,98
	(17.984.277.626,23)	(17.662.262.220,98)

### CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

Responsabilidades Contingentes	-	-
Acreedoras de Control	(43.554.117.578,20)	(41.684.305.671,00)
Acreedoras por Contra (DB)	(87.120.841,72)	(356.900.729,72)
	43.641.238.419,92	42.041.206.400,72

**LUIS EDUARDO GONZALEZ**  
Gerente

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



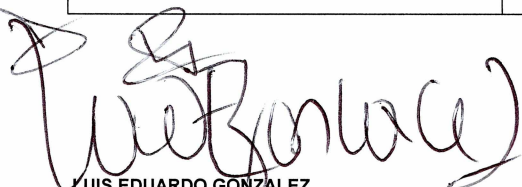
**ESTADO DE RESULTADOS  
EN PESOS COLOMBIANOS**

CUENTAS	NOTA	al 31 DE MARZO de		Análisis de las Variaciones			
		2021	2020	Vertical		Horizontal	
				2021	2020	\$	%
				%	%		
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>							
<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>4</b>	<b>46.052.682.378,32</b>	<b>37.800.328.547,08</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>8.252.353.831</b>	<b>21,83</b>
<b>SERVICIO DE SALUD</b>		<b>46.052.682.378,32</b>	<b>37.800.328.547,08</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>8.252.353.831</b>	<b>21,83</b>
Unidad Funcional de Urgencias		2.364.225.261,90	3.458.113.564,79	5,13	9,15	-1.093.888.303	-31,63
Unidad Funcional de Consulta Externa		503.456.278,58	543.782.602,00	1,09	1,44	-40.326.323	-7,42
Unidad Funcional de Internación		22.623.799.152,34	18.504.841.969,86	49,13	48,95	4.118.957.182	22,26
Unidad Funcional de quirófano y sala de partos		8.300.926.990,67	10.108.859.394,21	18,02	26,74	-1.807.932.404	-17,88
Unidad Funcional de Apoyo Diagnóstico		7.886.046.629,30	3.753.677.812,22	17,12	9,93	4.132.368.817	110,09
Unidad Funcional de Apoyo Terapéutico		4.366.387.739,53	1.414.945.938,00	9,48	3,74	2.951.441.802	208,59
Servicios Conexos a la Salud		7.840.326,00	16.107.266,00	0,02	0,04	-8.266.940	-51,32
<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>46.052.682.378,32</b>	<b>37.800.328.547,08</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>8.252.353.831</b>	<b>21,83</b>
<b>COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES</b>							
<b>SERVICIOS DE SALUD</b>	<b>5</b>	<b>33.613.095.228,06</b>	<b>26.279.861.610,17</b>	<b>80,98</b>	<b>73,04</b>	<b>7.333.233.618</b>	<b>27,90</b>
Unidad Funcional de Urgencias		3.654.498.356,26	3.036.141.685,22	8,80	8,44	618.356.671	20,37
Unidad Funcional de Consulta Externa		579.230.655,24	630.892.951,11	1,40	1,75	-51.662.296	-8,19
Unidad Funcional de Internación		17.857.454.495,25	11.629.230.657,12	43,02	32,32	6.228.223.838	53,56
Unidad Funcional de quirófano y sala de partos		6.124.987.780,72	6.870.734.718,15	14,76	19,10	-745.746.937	-10,85
Unidad Funcional de Apoyo Diagnóstico		2.003.574.947,45	2.317.319.782,40	4,83	6,44	-313.744.835	-13,54
Unidad Funcional de Apoyo Terapéutico		3.274.030.974,42	1.667.447.732,72	7,89	4,63	1.606.583.242	96,35
Servicios Conexos a la Salud		119.318.018,72	128.094.083,45	0,29	0,36	-8.776.065	-6,85
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		<b>33.613.095.228,06</b>	<b>26.279.861.610,17</b>	<b>80,98</b>	<b>73,04</b>	<b>7.333.233.618</b>	<b>27,90</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>							
<b>ADMINISTRACION</b>	<b>6</b>	<b>4.390.835.469,19</b>	<b>3.871.519.596,15</b>	<b>10,58</b>	<b>10,76</b>	<b>519.315.873</b>	<b>13,41</b>
Servicios Personales		2.336.402.749,30	2.450.013.261,00	5,63	6,81	-113.610.512	-4,64
Generales		2.054.432.719,89	1.421.506.335,15	4,95	3,95	632.926.385	44,53
<b>PROVISIONES, AMORTIZACIONES Y DEPREC.</b>	<b>6</b>	<b>3.504.689.542,19</b>	<b>5.828.663.956,17</b>	<b>8,44</b>	<b>16,20</b>	<b>-2.323.974.414</b>	<b>-39,87</b>
Provisiones		2.879.008.590,10	5.327.665.925,00	6,94	14,81	-2.448.657.335	-45,96
Amortizaciones		50.823.033,09	89.856.774,32	0,12	0,25	-39.033.741	-43,44
Depreciaciones		574.857.919,00	411.141.256,85	1,38	1,14	163.716.662	39,82
<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES</b>		<b>7.895.525.011,38</b>	<b>9.700.183.552,32</b>	<b>19,02</b>	<b>26,96</b>	<b>-1.804.658.541</b>	<b>-18,60</b>
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES</b>		<b>41.508.620.239,44</b>	<b>35.980.045.162,49</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>5.528.575.077</b>	<b>15,37</b>
<b>UTILIDAD Ò PERDIDA OPERACIONAL</b>		<b>4.544.062.138,88</b>	<b>1.820.283.384,59</b>			<b>2.723.778.754</b>	<b>149,63</b>



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

CUENTAS	NOTA	al 31 DE MARZO de		Análisis de las Variaciones			
		2021	2020	Vertical		Horizontal	
				2021	2020	\$	%
				%	%		
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>							
<b>OTROS INGRESOS</b>	4	2.865.227.132,69	4.560.832.433,92	59,02	93,89	-1.695.605.301	-37,18
Financieros		46.645.117,71	1.233.748.113,14	0,96	25,40	-1.187.102.995	-96,22
Ordinarios		2.818.582.014,98	3.327.084.320,78	58,06	68,49	-508.502.306	-15,28
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS</b>	4	1.989.386.620,32	296.782.173,18	40,98	6,11	1.692.604.447	570,32
De otras Entidades Territoriales		1.989.386.620,32	296.782.173,18	40,98	6,11	1.692.604.447	570,32
<b>TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		4.854.613.753,01	4.857.614.607,10	100,00	100,00	-3.000.854	-0,06
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>							
<b>OTROS GASTOS</b>	6	2.860.343.453,66	4.870.157.073,25	100,00	100,00	-2.009.813.620	-41,27
Comisiones		309.043,00	238.458,00	0,01	0,00	70.585	29,60
Financieros		-	2.081.256.756,00	-	42,73	-2.081.256.756	-100,00
Ordinarios		2.860.034.410,66	2.784.122.820,05	99,99	57,17	75.911.591	2,73
Devoluciones, dctos y Rebajas en ventas		-	4.539.039,20	-	0,09	-4.539.039	-100,00
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		2.860.343.453,66	4.870.157.073,25	100,00	100,00	-2.009.813.620	-41,27
<b>UTILIDAD O PERDIDA NO OPERACIONAL</b>		1.994.270.299,35	(12.542.466,15)			2.006.812.766	16000,14
<b>UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO</b>		<b>6.538.332.438,23</b>	<b>1.807.740.918,44</b>			<b>4.730.591.520</b>	<b>261,69</b>

  
LUIS EDUARDO GONZALEZ  
Gerente

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



## CERTIFICACION DE ESTADOS FINANCIEROS

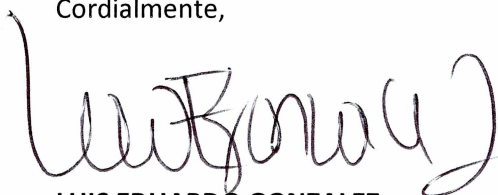
Nosotros, el Representante Legal y Contador General certificamos que hemos preparado los Estados Financieros básicos: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados y las notas a los estados financieros a 31 de marzo de 2021, de acuerdo con la ley 222 de 1995, de acuerdo al Nuevo Marco Técnico 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 por 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 marzo 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 13 días del mes de abril del año 2021.

Cordialmente,



**LUIS EDUARDO GONZALEZ**  
Gerente



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