

CODIG	NOMBRE CUENTA	2021	2020	VARIACION	
				ABSOLUTA	RELATIVA
1	ACTIVOS				
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	17.252.547.391,89	12.557.511.230,26	4.695.036.161,63	37,39%
1105	Caja	12.021.799,00	11.707.425,00	314.374,00	2,69%
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	17.240.525.592,89	12.545.803.805,26	4.694.721.787,63	37,42%
12	INVERSIONS E INSTRUMENTOS DERIVADOS	104.967.006,00	104.497.381,00	469.625,00	0,45%
1224	Inversiones de administración de liquidez	104.967.006,00	104.497.381,00	469.625,00	0,45%
13	CUENTAS POR COBRAR	51.151.393.271,82	48.035.011.394,97	3.116.381.876,85	6,49%
1319	Prestación servicios de salud	51.348.717.798,35	45.150.269.523,93	6.198.448.274,42	13,73%
1324	Transferencias y Subvenciones por cobrar	0,00	1.385.489.416,00	-1.385.489.416,00	-100,00%
1384	Otras cuentas por cobrar	1.832.798.858,03	1.411.988.467,60	420.810.390,43	29,80%
1385	Cuentas por cobrar difícil recaudo	3.027.595.639,44	3.027.595.639,44	0,00	0,00%
1386	Deterioro acumulado de CXC (CR)	-5.057.719.024,00	-2.940.331.652,00	-2.117.387.372,00	72,01%
15	INVENTARIOS	2.254.743.432,53	1.643.175.873,34	611.567.559,19	37,22%
1514	Invent materiales y suministros	2.254.743.432,53	1.643.175.873,34	611.567.559,19	37,22%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	30.249.270.503,15	30.540.485.745,15	-291.215.242,00	-0,95%
1605	Terrenos	15.666.950.000,00	15.666.950.000,00	0,00	0,00%
1640	Edificaciones	8.490.309.823,00	8.490.309.823,00	0,00	0,00%
1650	Redes, líneas y cables	307.735.512,00	307.735.512,00	0,00	0,00%
1655	Maquinaria y equipo	1.252.196.799,00	1.037.099.420,00	215.097.379,00	20,74%
1660	Equipo médico y científico	6.301.485.042,15	5.904.263.806,15	397.221.236,00	6,73%
1665	Muebles, ensere y equipo de oficina	1.715.225.495,00	1.437.360.899,00	277.864.596,00	19,33%
1670	Equipos de comunicación y computación	1.596.712.648,00	1.356.126.054,00	240.586.594,00	17,74%
1675	Equipo de transporte traccion y elev	901.344.174,00	901.344.174,00	0,00	0,00%
1680	Equipos de comedor cocina y despensa	13.357.750,00	13.357.750,00	0,00	0,00%
1685	Depreciación acumulada ppye (cr)	-5.996.046.740,00	-4.574.061.693,00	-1.421.985.047,00	31,09%
19	OTROS ACTIVOS	10.022.834.757,74	8.988.887.493,09	1.033.947.264,65	11,50%
1905	Bienes y serv pagados por anticipado	870.778.783,25	420.633.882,49	450.144.900,76	107,02%
1906	Avances y anticipos entregados	821.137.116,00	0,00	821.137.116,00	0,00%
1908	Recursos entregados en administracion	2.903.396.147,49	3.109.414.359,60	-206.018.212,11	-6,63%
1951	Propiedades de inversion	5.295.745.000,00	5.295.745.000,00	0,00	0,00%
1970	Activos intangibles	402.684.050,00	371.519.479,00	31.164.571,00	8,39%
1975	Amortizacion acumulada intangibles (cr)	-270.906.339,00	-208.425.228,00	-62.481.111,00	29,98%
	TOTAL ACTIVOS:	111.035.756.363,13	101.869.569.117,81	9.166.187.245,32	9,00%
2	PASIVOS				
24	CUENTAS POR PAGAR	3.366.844.946,97	3.891.191.546,15	-524.346.599,18	-13,48%
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	2.391.236.472,00	2.589.862.711,00	-198.626.239,00	-7,67%
2407	Recaudos a favor de terceros	200.473.829,40	399.059.480,59	-198.585.651,19	-49,76%
2424	Descuentos de nomina	54.802.700,00	62.935.400,00	-8.132.700,00	-12,92%
2436	Retencion en la fuente e impto timbre	200.619.831,00	190.500.782,00	10.119.049,00	5,31%
2440	Impuestos contribuciones tasas por pagar	570.257,88	1.050.652,56	-480.394,68	-45,72%
2445	Impuesto al valor agregado iva	1.483.411,92	11.167.244,89	-9.683.832,97	-86,72%
2490	Otras cuentas por pagar	517.658.444,77	636.615.275,11	-118.956.830,34	-18,69%
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.655.864.509,00	1.913.569.178,00	-257.704.669,00	-13,47%
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	1.655.864.509,00	1.913.569.178,00	-257.704.669,00	-13,47%
27	PROVISIONES	1.368.900.000,00	1.368.900.000,00	0,00	0,00%
2701	Litigios y demandas	1.368.900.000,00	1.368.900.000,00	0,00	0,00%
29	OTROS PASIVOS	2.222.199.565,00	1.086.471.708,07	1.135.727.856,93	104,53%
2901	Avances y anticipos recibidos	2.220.663.495,00	1.082.940.758,07	1.137.722.736,93	105,06%
2903	Depósitos recibidos en garantía	1.536.070,00	3.530.950,00	-1.994.880,00	-56,50%
	TOTAL PASIVOS:	8.613.809.020,97	8.260.132.432,22	353.676.588,75	4,28%
3	PATRIMONIO				
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	93.984.337.765,34	90.518.599.691,35	3.465.738.073,99	3,83%
3208	Capital fiscal	17.075.817.107,25	17.075.817.107,25	0,00	0,00%
3225	resultados de ejercicios anteriores	76.908.520.658,09	73.442.782.584,10	3.465.738.073,99	4,72%
	TOTAL PATRIMONIO :	93.984.337.765,34	90.518.599.691,35	3.465.738.073,99	3,83%
	RESULTADOS DEL EJERCICIO	8.437.609.576,82	3.090.836.994,24	5.346.772.582,58	172,99%
	TOTAL PATRIMONIO	102.421.947.342,16	93.609.436.685,59	8.812.510.656,57	9,41%
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	111.035.756.363,13	101.869.569.117,81	9.166.187.245,32	9,00%

LIFAN MAURICIO CAMACHO MOLANO
GERENTE

YANNETH LUCÍA VILLATE CORREDOR
SUBGERENTE ADMINISTRATIVA

LUIS GABRIEL TELLEZ CARDENAS
CONTADOR TP 48013-T