

| CODIGO | NOMBRE CUENTA | 2020 | 2019 | VARIACION | |
|-----------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| | | VALOR SALDO | VALOR SALDO | ABSOLUTO | RELATIVA |
| 1 | ACTIVOS | | | | |
| 11 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL | 10.918.779.185,76 | 6.001.493.116,15 | 4.917.286.069,61 | 81,93% |
| 1105 | Caja | 15.785.909,00 | 12.952.099,00 | 2.833.810,00 | 21,88% |
| 1110 | Depósitos en Instituciones Financieras | 10.902.993.276,76 | 5.988.541.017,15 | 4.914.452.259,61 | 82,06% |
| 12 | INVERSIONS E INSTRUMENTOS | 101.863.974,00 | 0,00 | 101.863.974,00 | 0,00% |
| 1224 | Inversiones de administración de liquidez | 101.863.974,00 | 0,00 | 101.863.974,00 | 0,00% |
| 13 | CUENTAS POR COBRAR | 48.451.870.867,13 | 45.681.841.093,99 | 2.770.029.773,14 | 6,06% |
| 1319 | Prestación servicios de salud | 47.492.715.628,63 | 42.086.513.178,61 | 5.406.202.450,02 | 12,85% |
| 1384 | Otras cuentas por cobrar | 949.022.892,06 | 487.910.811,69 | 461.112.080,37 | 94,51% |
| 1385 | Cuentas por cobrar difícil recaudo | 3.027.595.639,44 | 6.144.812.261,69 | -3.117.216.622,25 | -50,73% |
| 1386 | Deterioro acumulado de CXC (CR) | -3.017.463.293,00 | -3.037.395.158,00 | 19.931.865,00 | -0,66% |
| 15 | INVENTARIOS | 1.167.256.142,41 | 1.149.198.710,62 | 18.057.431,79 | 1,57% |
| 1514 | Invent materiales y suministros | 1.167.256.142,41 | 1.149.198.710,62 | 18.057.431,79 | 1,57% |
| 16 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 29.037.835.607,15 | 27.061.961.086,15 | 1.975.874.521,00 | 7,30% |
| 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 | 978.725.350,00 | 311.918.004,00 | 666.807.346,00 | 213,78% |
| 1660 | Equipo médico y científico | 4.172.439.697,15 | 3.041.552.107,15 | 1.130.887.590,00 | 37,18% |
| 1665 | Muebles, enseres y equipo de oficina | 1.202.602.726,00 | 805.804.955,00 | 396.797.771,00 | 49,24% |
| 1670 | Equipos de comunicación y computación | 970.219.992,00 | 795.017.650,00 | 175.202.342,00 | 22,04% |
| 1675 | Equipo de transporte tracción y elev | 901.344.174,00 | 322.444.175,00 | 578.899.999,00 | 179,53% |
| 1680 | Equipos de comedor cocina y despensa | 13.357.750,00 | 13.357.750,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1685 | Depreciación acumulada ppye (cr) | -3.665.849.417,00 | -2.693.128.890,00 | -972.720.527,00 | 36,12% |
| 19 | OTROS ACTIVOS | 9.730.073.766,91 | 9.392.174.518,33 | 337.899.248,58 | 3,60% |
| 1905 | Bienes y serv pagados por anticipado | 467.651.122,49 | 471.521.990,49 | -3.870.868,00 | -0,82% |
| 1906 | Avances y anticipos entregados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1908 | Recursos entregados en administración | 3.835.371.012,42 | 3.459.555.168,84 | 375.815.843,58 | 10,86% |
| 1951 | Propiedades de inversión | 5.295.745.000,00 | 5.295.745.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1970 | Activos intangibles | 303.250.309,00 | 303.250.309,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1975 | Amortización acumulada intangibles (cr) | -171.943.677,00 | -137.897.950,00 | -34.045.727,00 | 24,69% |
| | TOTAL ACTIVOS: | 99.407.679.543,36 | 89.286.668.525,24 | 10.121.011.018,12 | 11,34% |
| 2 | PASIVOS | | | | |
| 24 | CUENTAS POR PAGAR | 2.276.023.695,52 | 2.634.398.385,67 | -358.374.690,15 | -13,60% |
| 2401 | Adquisición de bienes y servicios nacionales | 257.303.483,00 | 608.332.994,00 | -351.029.511,00 | -57,70% |
| 2407 | Recaudos a favor de terceros | 598.274.027,60 | 740.731.820,21 | -142.457.792,61 | -19,23% |
| 2424 | Descuentos de nómina | 70.943.300,00 | 72.114.500,00 | -1.171.200,00 | -1,62% |
| 2436 | Retención en la fuente e imppto timbre | 122.956.293,00 | 107.405.787,00 | 15.550.506,00 | 14,48% |
| 2440 | Impuestos contribuciones tasas por pagar | 1.194.224,85 | 565.292,60 | 628.932,25 | 111,26% |
| 2445 | Impuesto al valor agregado iva | 22.148.187,00 | 20.319.624,00 | 1.828.563,00 | 9,00% |
| 2490 | Otras cuentas por pagar | 1.203.204.180,07 | 1.084.928.367,86 | 118.275.812,21 | 10,90% |
| 25 | Beneficios a los empleados | 2.540.952.549,00 | 2.306.292.181,00 | 234.660.368,00 | 10,17% |
| 2511 | Beneficios a los empleados a corto plazo | 2.540.952.549,00 | 2.306.292.181,00 | 234.660.368,00 | 10,17% |
| 27 | PROVISIONES | 1.368.900.000,00 | 1.564.200.000,00 | -195.300.000,00 | -12,49% |
| 2701 | Litigios y demandas | 1.368.900.000,00 | 1.564.200.000,00 | -195.300.000,00 | -12,49% |
| 29 | OTROS PASIVOS | 1.067.932.979,07 | 205.976.050,07 | 861.956.929,00 | 418,47% |
| 2901 | Avances y anticipos recibidos | 1.067.932.979,07 | 47.492.235,07 | 1.020.440.744,00 | 2148,65% |
| 2903 | Depósitos recibidos en garantía | 0,00 | 158.483.815,00 | -158.483.815,00 | -100,00% |
| | TOTAL PASIVOS: | 7.253.809.223,59 | 6.710.866.616,74 | 542.942.606,85 | 8,09% |
| 3 | PATRIMONIO | | | | |
| 32 | PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS | 90.541.570.397,35 | 80.178.834.220,77 | 10.362.736.176,58 | 12,92% |
| 3208 | Capital fiscal | 17.075.817.107,25 | 17.075.817.107,25 | 0,00 | 0,00% |
| 3225 | resultados de ejercicios anteriores | 73.465.753.290,10 | 63.103.017.113,52 | 10.362.736.176,58 | 16,42% |
| | TOTAL PATRIMONIO : | 90.541.570.397,35 | 80.178.834.220,77 | 10.362.736.176,58 | 12,92% |
| | RESULTADOS DEL EJERCICIO | 1.612.299.922,42 | 2.396.967.687,73 | -784.667.765,31 | -32,74% |
| | TOTAL PATRIMONIO | 92.153.870.319,77 | 82.575.801.908,50 | 9.578.068.411,27 | 11,60% |
| | TOTAL PASIVO + PATRIMONIO | 99.407.679.543,36 | 89.286.668.525,24 | 10.121.011.018,12 | 11,34% |


FLOR ALICIA CARDENAS PINEDA
GERENTE


LUZ DORIS CARDONA RODRIGUEZ
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO


LUIS GABRIEL TELLEZ CARDENAS
CONTADOR TP 48013-1