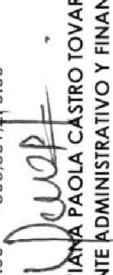



CODIGC	ACTIVO	CUENTA CONTABLE	NOTA	2021 ENERO	2020 ENERO	ABSOLUTA	RELATIVA
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO			7,598,979,947.26	3,072,469,028.59	4,526,510,918.67	147.32%
1105	CAJA			3,171,550.00	2,989,821.10	181,728.90	6.08%
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS			7,595,808,397.26	3,069,479,207.49	4,526,329,189.77	147.46%
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS			5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00%
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDES AL COSTO			5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00%
13	CUENTAS POR COBRAR			1,976,585,496.31	1,842,695,419.07	133,890,077.24	7.27%
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD			2,269,231,824.71	2,121,896,196.03	147,335,628.68	6.94%
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR			43,705,019.56	31,170,162.00	12,534,857.56	40.21%
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR			-336,351,347.96	-310,370,938.96	-25,980,409.00	8.37%
15	INVENTARIOS			453,770,193.04	383,255,256.30	70,514,936.74	18.40%
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA			256,289,682.25	131,607,613.27	124,682,068.98	94.74%
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS			197,480,510.79	251,647,643.03	-54,167,132.24	-21.52%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6,547,114,241.28	6,512,588,051.15	34,526,190.13	0.53%
1605	TERRENOS			1,380,013,969.00	1,380,013,969.00	0.00	0.00%
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO			67,050,000.00	67,050,000.00	0.00	0.00%
1640	EDIFICACIONES			4,125,996,773.99	4,028,726,836.99	97,269,937.00	2.41%
1645	PLANTAS DUCTOS Y TUNELES			75,670,010.00	75,082,150.00	587,860.00	0.78%
1650	REDES LINEAS Y CABLES			14,971,914.00	12,140,800.00	2,831,114.00	23.32%
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO			40,709,699.67	29,982,563.67	10,727,136.00	35.78%
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO			1,102,931,330.88	1,049,016,032.88	53,915,298.00	5.14%
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA			770,246,836.33	697,844,335.33	72,402,501.00	10.38%
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION			505,413,307.96	481,984,587.00	23,428,720.96	4.86%
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION			616,208,958.00	616,208,958.00	0.00	0.00%
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)			-2,111,576,609.55	-1,884,940,232.72	-226,636,376.83	12.02%
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			-40,521,949.00	-40,521,949.00	0.00	0.00%
19	OTROS ACTIVOS			155,130,714.52	2,223,430,719.56	-2,068,300,005.04	-93.02%
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO			16,259,280.00	10,806,516.00	5,452,764.00	50.46%
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS			0.00	0.00	0.00	0.00%
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION			537,233.15	1,877,924,318.36	-1,877,387,085.21	-99.97%
1910	CARGOS DIFERIDOS			0.00	0.00	0.00	0.00%
1970	INTANGIBLES			149,978,181.02	155,406,680.80	-5,428,499.78	-3.49%
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)			-100,552,098.00	-100,222,923.00	-329,175.00	0.33%
1986	ACTIVOS DIFERIDOS			88,908,118.35	279,516,127.40	-190,608,009.05	-68.19%
	TOTAL ACTIVO			16,736,580,592.41	14,039,438,474.67	2,697,142,117.74	19.21%
	PASIVO						
24	CUENTAS POR PAGAR			128,874,805.69	413,364,630.26	-284,489,824.57	-68.82%
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES			357,379.00	11,488,669.11	-11,131,290.11	-96.89%
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS			107,354,537.69	394,886,902.50	-287,532,364.81	-72.81%
2424	DESCUENTOS DE NOMINA			20,865,691.00	0.00	20,865,691.00	0.00%
2425	ACREEDORES			238,900.00	0.00	238,900.00	0.00%
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE			35,999.00	504,116.03	-468,117.03	-92.86%
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR			0.00	264,142.62	-264,142.62	0.00%
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR			22,299.00	6,220,800.00	-6,198,501.00	0.00%
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL			310,149,402.00	383,731,320.00	-73,581,918.00	-19.18%
2511	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO			310,149,402.00	383,731,320.00	-73,581,918.00	-19.18%
27	PROVISIONES			0.00	236,696,937.00	-236,696,937.00	-100.00%

2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	0.00	78,831,187.00	-78,831,187.00	-100.00%
2790	PROVISIONES DIVERSAS	0.00	157,865,750.00	-157,865,750.00	-100.00%
29	OTROS PASIVOS	2,077,651,092.96	842,422.00	2,076,808,670.96	246,528.30%
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	1,494,958,191.96	0.00	1,494,958,191.96	0.00%
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	582,692,901.00	842,422.00	581,850,479.00	690,68.77%
	TOTAL PASIVO	2,516,675,300.65	1,034,635,309.26	1,482,039,991.39	143.24%
	PATRIMONIO				
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	14,219,903,191.89	13,004,799,566.10	1,215,103,625.79	9.34%
3208	CAPITAL FISCAL	6,246,304,387.00	6,246,304,387.00	0.00	0.00%
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	7,521,672,307.94	6,161,911,459.38	1,359,760,848.56	22.07%
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	451,926,496.95	596,583,719.72	-144,657,222.77	-24.25%
3268	IMPACTO POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION	0.00	0.00	0.00	0.00%
	TOTAL PATRIMONIO	14,219,903,191.89	13,004,799,566.10	1,215,103,625.79	9.34%
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	16,736,578,492.54	14,039,434,875.36	2,697,143,617.18	19.21%
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				
81	ACTIVOS CONTINGENTES	4,986,100.00	4,986,100.00	0.00	0.00%
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTO	4,986,100.00	4,986,100.00	0.00	0.00%
83	DEUDORAS DE CONTROL	236,741,533.00	236,741,533.00	0.00	0.00%
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	235,737,625.00	235,737,625.00	0.00	0.00%
8333	FACTURACIÓN GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	1,003,908.00	1,003,908.00	0.00	0.00%
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-241,727,633.00	-241,727,633.00	0.00	0.00%
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-4,986,100.00	-4,986,100.00	0.00	0.00%
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-236,741,533.00	-236,741,533.00	0.00	0.00%
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	140,152,063.00	169,141,875.00	-28,989,812.00	-17.14%
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	140,152,063.00	169,141,875.00	-28,989,812.00	-17.14%
93	ACREEDORAS DE CONTROL	500,361,270.00	500,361,270.00	0.00	0.00%
9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	500,361,270.00	500,361,270.00	0.00	0.00%
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-640,513,333.00	-669,503,145.00	28,989,812.00	-4.33%
9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-140,152,063.00	-169,141,875.00	28,989,812.00	-17.14%
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-500,361,270.00	-500,361,270.00	0.00	0.00%


DIANA CATALINA DELGADO JIMENEZ
 REPRESENTANTE LEGAL
 C.C. 46.377.505

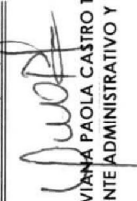

VIVIANA PAOLA CASTRO TOVAR
 SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO


ADRIANA FERRER PACHECO
 REVISOR FISCAL
 T.P. 1011383-T


ISABEL GONZALEZ NOVA
 CONTADOR/A
 T.P. 145838-T

CODIGO	CUENTA CONTABLE	2021		2020		ABSOLUTA	RELATIVA
		ENERO	ENERO	ENERO	ENERO		
43	VENTA DE SERVICIOS	704,882,940.00	826,817,361.00	121,934,421.00	-14.75%		
4312	SERVICIOS DE SALUD	705,057,240.00	826,817,361.00	-121,760,121.00	-14.73%		
4395	DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS	-174,300.00	0.00	-174,300.00			
63	TOTAL	198,713,855.05	107,545,855.59	91,167,999.46	84.77%		
6310	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	198,713,855.05	107,545,855.59	91,167,999.46	84.77%		
	SERVICIOS DE SALUD		114,662.00				
	TOTAL COSTOS DE VENTAS	198,713,855.05	114,662.00	91,167,999.46	84.77%		
	UTILIDAD BRUTA	506,169,084.95	719,271,505.41	-213,102,420.46	-29.63%		
51	GASTOS	53,090,350.08	18,616,717.00	34,473,633.08	185.18%		
5101	ADMINISTRACIÓN	34,942,077.00	1,585,597.00	33,356,480.00	2103.72%		
5107	SUELDOS Y SALARIOS	11,063,937.00	11,224,608.00	-160,671.00	-1.43%		
5111	PRESTACIONES SOCIALES	7,084,336.08	5,806,512.00	1,277,824.08	22.01%		
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0.00	0.00	0.00	0.00%		
53	DETERIORO* DEPRECIACIONES* AMORTIZACIONES Y PROVISIO	8,346,378.98	8,636,864.64	-290,485.66	-3.36%		
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	7,961,300.24	7,903,334.98	57,965.26	0.73%		
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	328,999.98	658,174.98	-329,175.00	-50.01%		
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DENMANDAS	0.00	0.00	0.00	0.00%		
44	TOTAL GASTOS	61,436,729.06	27,253,581.64	34,183,147.42	125.43%		
4430	UTILIDAD OPERACIONAL	444,732,355.89	692,017,923.77	-247,285,567.88	-35.73%		
4430	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00%		
4430	SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00%		
48	OTROS INGRESOS	7,267,294.57	13,128,155.60	-5,860,861.03	-44.64%		
4802	FINANCIEROS	3,625,682.55	7,125,688.39	-3,500,005.84	-49.12%		
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	3,641,612.02	6,002,467.21	-2,360,855.19	-39.33%		
58	TOTAL OTROS INGRESOS	7,267,294.57	13,128,155.60	-5,860,861.03	-44.64%		
5804	OTROS EGRESOS	73,153.51	108,562,359.65	-108,489,206.14	-99.93%		
5804	FINANCIEROS	71,043.00	18,976.00	52,067.00	274.38%		
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00%		
5890	GASTOS DIVERSOS	2,110.51	108,543,383.65	-108,541,273.14	-100.00%		
5895	DEVOLUCION Y REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIO	0.00	0.00	0.00	0.00%		
TOTAL OTROS EGRESOS		73,153.51	108,562,359.65	-108,489,206.14	-99.93%		
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS		451,926,496.95	596,583,719.72	-144,657,222.77	-24.25%		


DIANA CATALINA DELGADO JIMENEZ
REPRESENTANTE LEGAL
C. C. 46.377.505


VIVIANA PAOLA CASTRO TOVAR
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO


ADRIANA FERRER PACHECO
REVISOR FISCAL
T.P. 1011383-T


ISABEL GONZALEZ NOVA
CONTADORA
T.P. 145838-T