

Código	ACTIVO	JUNIO-30 2021	NOTA	JUNIO-30 2020	Códigc	PASIVO	JUNIO-30 2021	NOTA	JUNIO-30 2020
1.1	CORRIENTE	10,091,529,103		8,363,752,179	CORRIENTE		2,609,090,649		2,413,107,016
1.1.05	Efectivo y equivalentes al efectivo	8,126,144,229	(1)	7,008,085,245	Cuentas por pagar		325,066,203	(3)	182,079,166
1.1.10	Caja	3,662,913		2,893,950	Adquisición de bienes y servicios nacion		101,432,969		47,933,050
1.1.10	Depósitos en instituciones financieras	8,122,481,316		7,005,191,745	Recursos a favor de terceros		16,705,818		122,686,067
1.1.32	Efectivo de uso restringido	-		-	Descuentos de nómina		9,650,241		1,123,286
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVAI	5,000,000		5,000,000	Retención en la fuente e impuesto de lle		27,499,533		5,783,551
1.2.24	Inversiones de administración de liquic	5,000,000		5,000,000	Impuestos, contribuciones y tasas por pa		19,425,312		4,547,212
1.3	Cuentos por Cobrar	1,022,982,649	(2)	879,538,245	Otras cuentas por pagar		-		6,000
1.3.19	Prestación Servicios de Salud	1,005,483,271		850,312,562	Beneficios a los Empleados		475,304,699		436,518,572
1.3.84	Otras cuentas por cobrar	17,499,378		29,225,683	Beneficios a los empleados a corto plaz		-		-
1.3.86	Deterioro Acumulado de CxC	-		-	Provisiones		44,647,974		157,865,750
1.5	Inventarios	532,023,468		387,412,962	Litigios y demandas		44,647,974		-
1.5.10	Materiales para la prestación de servic	229,601,247		141,340,039	Provisiones diversos		-		157,865,750
1.5.14	Materiales y suministros	302,422,221		246,072,923	Otros Pasivos		1,764,071,773		1,636,643,528
1.9	Otros activos	405,378,757		83,715,727	Avances y anticipos recibidos		1,494,958,192		1,535,801,106
1.9.05	Bienes y servicios pagados por anticip	3,607,864		48,076,594	Ingresos Recibidos por Anticipado		269,113,581		842,442
1.9.06	Avances y Anticipos entregados	401,233,755		35,107,581	NO CORRIENTE		-		-
1.9.08	Recursos entregados en administració	537,158		549,582	Cuentas Por Pagar		-		-
1.9.86	Activos diferidos	-		-	Adquisición de bienes y servicios nacion		-		-
1.3	NO CORRIENTE	7,311,850,375		7,501,155,142	Recursos a favor de terceros		-		-
1.3.19	Cuentas por Cobrar	91,250,757		776,541,720	Descuentos de nómina		-		-
1.3.84	Prestación Servicios de Salud	367,795,313		1,076,294,982	Beneficios a los Empleados		-		-
1.3.84	Otras cuentas por Cobrar	27,519,889		10,617,677	Beneficios a los empleados a corto plaz		-		-
1.3.86	Deterioro Acumulado de CxC	306,062,645		310,270,939	Otros Pasivos		-		-
1.6	Propiedades, planta y equipo	7,169,552,911		6,476,098,487	Avances y anticipos recibidos		-		-
1.6.05	Terrenos	1,480,177,970		1,380,013,969	Ingresos Recibidos por Anticipado		-		-
1.6.15	Construcciones en curso	748,318,547		67,050,000	Beneficios a los Empleados		-		-
1.6.40	Edificaciones	4,025,832,774		4,028,724,837	Beneficios a los empleados a corto plaz		-		-
1.6.45	Plantas, ductos y tuneles	75,670,010		75,082,100	Otros Pasivos		-		-
1.6.50	Redes, líneas y cables	14,971,914		12,140,800	Avances y anticipos recibidos		-		-
1.6.55	Máquinaria y equipo	40,709,700		40,709,700	TOTAL PASIVO		2,609,090,649		2,413,107,016
1.6.60	Equipo médico y científico	1,132,605,700		1,068,339,557			-		-
1.6.65	Muebles, enseres y equipos de oficina	770,246,836		706,358,785			-		-
1.6.70	Equipos de comunicación y computar	505,413,308		484,238,227			-		-
1.6.75	Equipo de transporte, tracción y elevc	616,208,958		616,208,958			-		-
1.6.85	Depreciación acumulada	2,200,084,857		1,982,248,547			-		-



	JUNIO-30 2021	NOTA	JUNIO-30 2020	NOTA	JUNIO-30 2020
1.6.95 Deterioro acumulado de PPYE	40.521.949		40.521.949		
1.9 Otros activos	51.046.707		248.514.935		13.451.800.305
1.9.70 Activos Intangibles	149.704.014		152.555.948	3.2.08	6.246.304.387
1.9.75 Amortización acumulada de intangible	100.552.098		100.552.098	3.2.25	6.161.911.460
1.9.86 Activos diferidos	1.894.791		196.511.685	3.2.30	1.043.584.455
			3.2.68		
TOTAL ACTIVO	17.403.379.478		15.864.907.321		13.451.800.305
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS					
8.1.20 Litigios y mecanismos alternativos de s	4.986.100		4.986.100		140.152.063
8.3.15 Bienes y derechos retirados	235.737.625		235.737.625	9.1.20	500.361.270
8.3.33 Facturación glosada en venta de serv	1.003.908		1.003.908	9.3.06	
8.9.05 Litigios y mecanismos alternativos de s	4.986.100		4.986.100	9.9.05	140.152.063
8.9.15 Deudoras de Control por contra (CR)	236.741.533		236.741.533	9.9.15	500.361.270
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	17.403.379.478		17.403.379.478		15.864.907.321
PATRIMONIO					
Patrimonio de las Empresas					
Capital fiscal			6.246.304.387		6.246.304.387
Utilidad o perdida de ejerc. anteriores			7.525.982.358		6.161.911.460
Resultados del ejercicio			1.022.002.084		1.043.584.455
Impactos por la transición al nuevo marc					
TOTAL PATRIMONIO			14.794.288.829		13.451.800.305
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	17.403.379.478		17.403.379.478		15.864.907.321

(4)


FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
DIANA CATALINA DELGADO JIMENEZ


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


FIRMA SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
VIVIANA PAOLA CASTRO TOVAR


FIRMA CONTADOR
ISABEL GONZALEZ NOVA
T.P. 145838-T

Código	Concepto	JUNIO-30 2021	NOTA	JUNIO-30 2020	VARIACION 2021-2020	VARIACION 2021-2020
		\$		\$		
4.3	INGRESOS OPERACIONALES	4.606.544,107	(5)	4.510.262,568	96.281,539	2.13%
4.3.12	Venta de Servicios	4.606.544,107		4.510.262,568	96.281,539	2.13%
4.3.95	Servicios de salud	4.731.165,208		4.510.262,568,00	220.902,640	4.90%
		124.621.101		-	124.621.101	0.00%
6	COSTO DE VENTAS	2.637.095.348	(1)	2.704.579.731	- 67.484.383	-2.50%
6.3	Costo de ventas de servicios	2.637.095.348		2.704.579.731	- 67.484.383	-2.50%
6.3.10	Servicios de salud	2.637.095.348		2.704.579.731,00	- 67.484.383	-2.50%
	UTILIDAD BRUTA	1.969.448.759		1.805.682.837	163.765.922	9.07%
	GASTOS OPERACIONALES	930.773.294	(6)	795.458.647	135.314.647	17.01%
5.1	De administración	837.440.725		742.843.903	94.596.822	12.73%
5.1.01	Sueldos y Salarios	274.967.516		284.665.827,00	- 9.698.311	-3.41%
5.1.02	Licencias	346.669		-	346.669	-
5.1.03	Contribuciones Efectivas	67.192.461		72.900.628,00	- 5.708.167	-7.83%
5.1.04	Aportes sobre la Nómina	13.543.860		15.221.400,00	- 1.677.540	-11.02%
5.1.07	Prestaciones sociales	69.797.277		70.151.032,00	- 353.755	-0.50%
5.1.08	Gastos personales diversos	85.260.111		81.928.300,00	3.331.811	4.07%
5.1.11	Generales	322.006.234		212.651.548,00	109.354.686	51.42%
5.1.20	Impuestos Contribuciones y Tasas	4.326.597		5.325.168,00	- 998.571	-18.75%
5.3	Deterioro, depreciaciones y amortizaciones	93.332.569		52.614.744	40.717.825	77.39%
5.3.47	Deterioro cuentas por cobrar	-		-	-	0.00%
5.3.60	Depreciación de propiedad, planta y equipo	48.081.428		48.776.061,00	- 694.633	-1.42%
5.3.66	Amortizaciones de activos intangibles	603.167		3.838.683,00	- 3.235.516	-84.29%
5.3.68	Provisión Litigios y Demandas	44.647.974		-	44.647.974	0.00%
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	1.038.675.465		1.010.224.190.0	28.451.275	2.82%
	OTROS INGRESOS Y GASTOS					
4.8	OTROS INGRESOS	66.070.665	(7)	95.802.577	- 29.731.912	-31.03%
4.8.02	Otros ingresos financieros	31.329.059		1.816.696,00	29.510.363	1622.61%

ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	JUNIO-30 2021	NOTA	JUNIO-30 2020	VARIACION 2021-2020	VARIACION 2021-2020
4.8.08	Otros Ingresos Diversos	4.452.903		93.983.681.00	89.530.978	-95,26%
4.8.30	Reversión de la pérdidas por deterioro de valor	30.288.703				
5.8	OTROS GASTOS	87.888.416	(8)	62.442.309	25.446.107	40,75%
5.8.04	Financieros	80.625.447		46.906.528.00	33.718.919	71,89%
5.8.90	Otros gastos diversos	50.276		15.110.405.00	15.060.129	-99,67%
5.8.93	Devoluciones y descuentos ingresos fiscales	7.212.693				
5.8.95	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de serv de			425.376.00	425.376	-100,00%
RESULTADOS DEL EJERCICIO		1.022.002.084		1.043.584.458	- 21.582.374	-2,07%


FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
DIANA CATALINA DELGADO JIMENEZ


FIRMA SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
VIVIANA PAOLA CASTRO TOVAR


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


FIRMA CONTADOR
ISABEL GONZALEZ NOVA
T.P. 145838-T