



CODIGO	CUENTA CONTABLE	NOTA	2021 JULIO	2020 JULIO	ABSOLUTA	RELATIVA
ACTIVO						
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	1	7,978,897,815	7,336,493,141	642,404,673.85	8.76%
1105	CAJA		2,979,350	2,904,900	74,450.34	2.56%
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		7,975,918,464	7,333,588,241	642,330,223.51	8.76%
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		5,000,000	5,000,000	0.00	0.00%
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDES AL COSTO		5,000,000	5,000,000	0.00	0.00%
13	CUENTAS POR COBRAR	2	1,338,117,221	1,732,368,984	-394,251,763.02	-22.76%
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD		1,592,417,671	1,999,682,836	-407,265,165.02	-20.37%
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		51,762,195	43,057,087	8,705,108.00	20.22%
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR		-306,062,645	-310,370,939	4,308,294.00	-1.39%
15	INVENTARIOS		582,814,917	379,444,628	203,370,288.91	53.60%
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA		234,877,363	130,267,498	104,609,864.92	80.30%
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS		347,937,554	249,177,130	98,760,423.99	39.63%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7,235,058,792	6,476,576,432	758,482,359.93	11.71%
1605	TERRENOS		1,480,177,969	1,380,013,969	100,164,000.00	7.26%
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO		748,318,547	67,050,000	681,268,547.00	0.00%
1640	EDIFICACIONES		4,025,832,774	4,028,726,837	-2,894,063.00	-0.07%
1645	PLANTAS DUCTOS Y TUNELES		76,198,010	75,082,150	1,115,860.00	1.49%
1650	REDES LINEAS Y CABLES		14,971,914	12,140,800	2,831,114.00	23.32%
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		40,709,700	40,709,700	0.00	0.00%
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		1,132,609,701	1,088,339,557	44,270,144.00	4.07%
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA		778,052,836	706,358,785	71,694,051.00	10.15%
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		580,883,308	484,716,172	96,167,135.96	19.84%
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		616,208,958	616,208,958	0.00	0.00%
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)		-2,218,382,976	-1,982,248,547	-236,134,429.03	11.91%
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		-40,521,949	-40,521,949	0.00	0.00%
19	OTROS ACTIVOS		535,032,293	343,448,700	191,583,592.99	55.78%
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		76,510,922	42,882,085	33,628,836.93	78.42%
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		401,233,755	35,107,581	366,126,174.00	1042.87%
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		537,785	532,152	5,633.32	1.06%
1910	CARGOS DIFERIDOS		0	0	0.00	0.00%
1970	INTANGIBLES		149,704,014	152,555,348	-2,851,333.27	-1.87%
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)		-100,552,098	-100,552,098	0.00	0.00%
1986	ACTIVOS DIFERIDOS		7,597,915	212,923,633	-205,325,717.99	-96.43%
TOTAL ACTIVO			17,674,921,038	16,273,331,886	1,401,589,152.66	8.61%
PASIVO						
24	CUENTAS POR PAGAR	3	206,948,796	157,635,711	49,313,084.49	31.28%
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		32,416,365	9,696,182	22,720,183.43	234.32%
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		109,907,042	139,053,290	-29,146,248.00	-20.96%
2424	DESCUENTOS DE NOMINA		29,107,653	561,707	28,545,946.00	5082.00%
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		20,027,001	2,660,633	17,366,367.77	652.72%
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		15,468,419	5,657,899	9,810,519.29	173.40%
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		22,316	6,000	16,316.00	271.93%
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		464,052,454	406,207,544	57,844,910.00	14.24%
2511	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO		464,052,454	406,207,544	57,844,910.00	14.24%
27	PROVISIONES		44,647,974	157,865,750	-113,217,776.00	-71.72%
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS		44,647,974	0	44,647,974.00	0.00%
2790	PROVISIONES DIVERSAS		0	157,865,750	-157,865,750.00	-100.00%
29	OTROS PASIVOS		2,016,989,509	1,636,643,528	380,345,981.00	23.24%
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		1,494,958,192	1,635,801,106	-140,842,914.00	0.00%
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		522,031,317	842,422	521,188,895.00	61867.91%
TOTAL PASIVO			2,732,638,732	2,358,352,533	374,286,199.49	15.87%
PATRIMONIO						
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	4	14,939,982,722	13,914,979,353	1,025,003,368.61	7.37%
3208	CAPITAL FISCAL		6,246,304,387	6,246,304,387	0.00	0.00%
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		7,525,982,356	6,161,911,459	1,364,070,896.87	22.14%
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO		1,167,695,979	1,506,763,507	-339,067,528.26	-22.50%
TOTAL PATRIMONIO			14,939,982,722	13,914,979,353	1,025,003,368.61	7.37%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			17,672,621,454	16,273,331,886	1,399,289,568.10	8.60%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS						
81	ACTIVOS CONTINGENTES		4,986,100	4,986,100	0.00	0.00%
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLI		4,986,100	4,986,100	0.00	0.00%
83	DEUDORAS DE CONTROL		236,741,533	236,741,533	0.00	0.00%

CODIGO	CUENTA CONTABLE	NOTA	2021	2020	ABSOLUTA	RELATIVA
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS		235,737,625	235,737,625	0.00	0.00%
8333	FACTURACIÓN GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS DE SALUD		1,003,908	1,003,908	0.00	0.00%
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-241,727,633	-241,727,633	0.00	0.00%
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)		-4,986,100	-4,986,100	0.00	0.00%
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)		-236,741,533	-236,741,533	0.00	0.00%
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		95,504,089	140,152,063	-44,647,974.00	-31.86%
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos		95,504,089	140,152,063	-44,647,974.00	-31.86%
93	ACREEDORAS DE CONTROL		500,361,270	500,361,270	0.00	0.00%
9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA		500,361,270	500,361,270	0.00	0.00%
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		-595,865,359	-640,513,333	44,647,974.00	-6.97%
9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)		-95,504,089	-140,152,063	44,647,974.00	-31.86%
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)		-500,361,270	-500,361,270	0.00	0.00%


DIANA CATALINA DELGADO JIMENEZ
REPRESENTANTE LEGAL
C.C.46.377.505


VIVIANA PAOLA CASTRO TOVAR
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

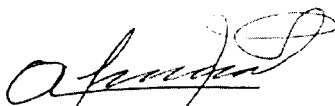

ADRIANA FERRER PACHECO
REVISOR FISCAL
T.P. 1011383-T


ISABEL GONZALEZ NOVA
CONTADORA
T.P. 145838-T

CODIGO	CUENTA CONTABLE	NOTA	2021 JULIO	2020 JULIO	ABSOLUTA	RELATIVA
43	VENTA DE SERVICIOS	5	5,373,719,768	5,256,168,917	117,550,851.00	2.24%
4312	SERVICIOS DE SALUD		5,630,987,082	5,256,168,917	374,818,165.00	7.13%
4395	DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS		-257,267,314	0	-257,267,314.00	
	TOTAL					
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	5	3,131,687,892	2,887,672,140	244,015,751.30	8.45%
6310	SERVICIOS DE SALUD		3,131,687,892	2,887,672,140	244,015,751.30	8.45%
	TOTAL COSTOS DE VENTAS		3,131,687,892	2,887,672,140	244,015,751.30	8.45%
	UTILIDAD BRUTA		2,242,031,876	2,368,496,777	-126,464,900.30	-5.34%
	GASTOS					
51	ADMINISTRACIÓN	6	962,939,182	827,892,367	135,046,814.61	16.31%
5101	SUELDOS Y SALARIOS		322,890,085	288,479,640	34,410,445.00	11.93%
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		346,669	0	346,669.00	0.00%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		67,192,461	72,900,628	-5,708,167.00	-7.83%
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA		13,543,860	15,221,400	-1,677,540.00	-11.02%
5107	PRESTACIONES SOCIALES		81,051,668	96,723,989	-15,672,321.00	-16.20%
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		114,568,888	107,722,360	6,846,528.00	6.36%
5111	GENERALES		359,018,954	241,226,582	117,792,371.50	48.83%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		4,326,597	5,617,768	-1,291,170.89	0.00%
53	DETERIORO* DEPRECIACIONES* AMORTIZACIONES Y PROVISIO		101,161,084	52,614,744	48,546,340.22	92.27%
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		55,872,558	48,776,061	7,096,496.89	14.55%
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES		603,167	3,838,683	-3,235,516.51	-84.29%
5368	PROVISION LITIGIOS Y DENMANDAS		44,647,974	0	44,647,974.00	0.00%
	TOTAL GASTOS		1,064,100,266	880,507,111	183,593,154.83	20.85%
	UTILIDAD OPERACIONAL		1,177,931,610	1,487,989,665	-310,058,055.13	-20.84%
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	7	5,147,976	548	5,147,428.00	0.00%
4430	SUBVENCIONES		5,147,976	548	5,147,428.00	0.00%
48	OTROS INGRESOS	8	72,529,827	81,216,634	-8,686,806.75	-10.70%
4802	FINANCIEROS		37,739,516	2,281,794	35,457,721.61	1553.94%
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS		4,501,608	78,934,839	-74,433,231.36	-94.30%
4830	REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR		30,288,703	0	30,288,703.00	0.00%
	TOTAL OTROS INGRESOS		72,529,827	81,216,634	-8,686,806.75	-10.70%
58	OTROS EGRESOS	9	87,913,435	62,443,340	25,470,094.38	40.79%
5804	FINANCIEROS		80,633,658	46,906,528	33,727,129.84	71.90%
5890	GASTOS DIVERSOS		67,084	15,111,436	-15,044,352.66	-99.56%
5893	DEVOLUCION Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES		7,212,693	0	7,212,693.20	0.00%
5895	DEVOLUCION Y REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIO		0	425,376	-425,376.00	
	TOTAL OTROS EGRESOS		87,913,435	62,443,340	25,470,094.38	40.79%
	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS		1,167,695,979	1,506,763,507	-339,067,528.26	-22.50%


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