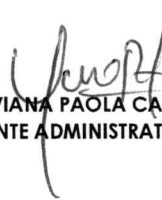



CODIGO	CUENTA CONTABLE	NOTA	2021 OCTUBRE	2020 OCTUBRE	ABSOLUTA	RELATIVA
43	VENTA DE SERVICIOS	5	7,922,533,066	7,724,381,841	198,151,225.00	2.57%
4312	SERVICIOS DE SALUD		8,199,779,564	7,724,405,341	475,374,223.00	6.15%
4395	DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS		-277,246,498	-23,500	-277,222,998.00	
	TOTAL					
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	5	4,538,097,378	4,842,132,180	-304,034,802.41	-6.28%
6310	SERVICIOS DE SALUD		4,538,097,378	4,842,132,180	-304,034,802.41	-6.28%
	TOTAL COSTOS DE VENTAS		4,538,097,378	4,842,132,180	-304,034,802.41	-6.28%
	UTILIDAD BRUTA		3,384,435,688	2,882,249,661	502,186,027.41	17.42%
	GASTOS					
51	ADMINISTRACIÓN	6	1,444,500,438	1,393,279,635	51,220,803.27	3.68%
5101	SUELDOS Y SALARIOS		432,696,235	483,575,308	-50,879,073.00	-10.52%
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		346,669	0	346,669.00	0.00%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		103,365,135	120,402,076	-17,036,941.00	-14.15%
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA		20,832,260	24,819,000	-3,986,740.00	-16.06%
5107	PRESTACIONES SOCIALES		117,915,816	131,973,547	-14,057,731.00	-10.65%
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		198,256,834	180,399,270	17,857,564.00	9.90%
5111	GENERALES		559,044,691	446,492,666	112,552,024.96	25.21%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		12,042,798	5,617,768	6,425,030.31	0.00%
53	DETERIORO* DEPRECIACIONES* AMORTIZACIONES Y PROVISIO		622,485,815	86,003,594	536,482,220.96	623.79%
5330	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		37,386	82,628	-45,242.04	-54.75%
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR		497,901,477	0	497,901,477.00	0.00%
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		79,295,812	80,492,117	-1,196,304.92	-1.49%
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES		603,167	5,428,850	-4,825,683.08	-88.89%
5368	PROVISION LITIGIOS Y DENMANDAS		44,647,974	0	44,647,974.00	0.00%
	TOTAL GASTOS		2,066,986,253	1,479,283,229	587,703,024.23	39.73%
	UTILIDAD OPERACIONAL		1,317,449,435	1,402,966,432	-85,516,996.82	-6.10%
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	7	444,364,047	0	444,364,047.00	0.00%
4430	SUBVENCIONES		444,364,047	0	444,364,047.00	0.00%
48	OTROS INGRESOS	8	90,800,985	85,540,938	5,260,047.10	6.15%
4802	FINANCIEROS		55,939,635	2,905,182	53,034,453.02	1825.51%
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS		4,572,647	82,635,756	-78,063,108.92	-94.47%
4830	REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR		30,288,703	0	30,288,703.00	0.00%
	TOTAL OTROS INGRESOS		90,800,985	85,540,938	5,260,047.10	6.15%
58	OTROS EGRESOS	9	88,332,058	67,865,307	20,466,750.68	30.16%
5804	FINANCIEROS		81,049,044	47,186,052	33,862,992.28	71.76%
5890	GASTOS DIVERSOS		70,321	20,253,879	-20,183,558.80	-99.65%
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		88,332,058	67,865,307	20,466,750.68	30.16%
	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS		1,764,282,409	1,420,642,062	343,640,346.60	24.19%


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 OCTUBRE	2020 OCTUBRE	ABSOLUTA	RELATIVA
11	ACTIVO					
	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	1	7,578,639,317	7,584,497,491	-5,858,173.24	-0.08%
1105	CAJA		2,953,888	2,800,780	153,108.34	5.47%
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		7,575,685,429	7,581,696,711	-6,011,281.58	-0.08%
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	1,796,855,196	1,656,962,606	139,892,590.11	8.44%
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD		2,534,377,160	1,926,404,205	607,972,955.11	31.56%
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		66,442,158	40,929,340	25,512,818.00	62.33%
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR		-803,964,122	-310,370,939	-493,593,183.00	159.03%
15	INVENTARIOS		485,129,680	309,570,512	175,559,168.15	56.71%
1510	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA		208,039,670	125,044,885	82,994,784.57	66.37%
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS		277,090,010	184,525,627	92,564,383.58	50.16%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		8,132,096,674	6,538,006,491	1,594,090,183.38	24.38%
1605	TERRENOS		1,919,394,969	1,380,013,969	539,381,000.00	39.09%
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO		1,248,451,555	67,050,000	1,181,401,555.00	0.00%
1640	EDIFICACIONES		4,025,832,774	4,119,856,774	-94,024,000.00	-2.28%
1645	PLANTAS DUCTOS Y TUNELES		76,198,010	75,670,010	528,000.00	0.70%
1650	REDES LINEAS Y CABLES		14,971,914	14,971,914	0.00	0.00%
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		40,709,700	40,709,700	0.00	0.00%
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		1,139,035,701	1,088,339,557	50,696,144.00	4.66%
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA		783,860,036	726,767,545	57,092,491.00	7.86%
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		580,883,308	503,617,572	77,265,735.96	15.34%
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		616,208,958	616,208,958	0.00	0.00%
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)		-2,272,928,301	-2,054,677,559	-218,250,742.58	10.62%
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		-40,521,949	-40,521,949	0.00	0.00%
19	OTROS ACTIVOS		395,710,057	249,098,586	146,611,471.49	58.86%
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		56,540,240	27,929,208	28,611,031.93	102.44%
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		264,075,412	8,351,734	255,723,678.00	3061.92%
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		539,011	535,492	3,518.62	0.66%
1910	CARGOS DIFERIDOS		0	980,891	-980,891.00	0.00%
1970	INTANGIBLES		149,704,014	150,965,181	-1,261,166.70	-0.84%
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)		-100,552,098	-100,552,098	0.00	0.00%
1986	ACTIVOS DIFERIDOS		25,403,478	160,888,177	-135,484,699.36	-84.21%
TOTAL ACTIVO			18,393,430,925	16,343,135,685	2,050,295,239.89	12.55%
PASIVO						
24	CUENTAS POR PAGAR	3	151,041,071	303,444,480	-152,403,409.14	-50.22%
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		1,101,018	97,021,283	-95,920,265.72	-98.87%
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		109,648,773	192,292,365	-82,643,592.76	-42.98%
2424	DESCUENTOS DE NOMINA		16,599,049	561,707	16,037,342.00	2855.11%
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		14,378,572	5,485,224	8,893,347.33	162.13%
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		9,313,660	8,083,900	1,229,760.01	15.21%
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		0	0	0.00	
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		543,792,334	537,477,974	6,314,360.00	1.17%
2511	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO		543,792,334	537,477,974	6,314,360.00	1.17%
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		2,117,380,394	1,515,489,539	601,890,855.00	39.72%
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		1,494,958,192	1,494,958,192	0.00	0.00%
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		622,422,202	20,531,347	601,890,855.00	2931.57%
TOTAL PASIVO			2,856,861,773	2,514,277,743	342,584,029.86	13.63%
PATRIMONIO						
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	4	15,536,569,152	13,828,857,909	1,707,711,243.47	12.35%
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		1,764,282,409	1,420,642,062	343,640,346.60	24.19%
TOTAL PATRIMONIO			15,536,569,152	13,828,857,909	1,707,711,243.47	12.35%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			18,393,430,925	16,343,135,652	2,050,295,273.33	12.55%
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 CON		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


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


VIVIANA PAOLA CASTRO TOVAR
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO


ISABEL GONZALEZ NOVA
CONTADORA
T.P. 145838-T