

CODIGO	CUENTA CONTABLE	NOTA	2,022 JULIO	2,021 JULIO	ABSOLUTA	RELATIVA
ACTIVO						
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	1	5,586,490,655	7,978,897,815	-2,392,407,160.15	-29.98%
1105	CAJA		3,035,350	2,979,350	55,999.66	1.88%
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		5,583,455,305	7,975,918,464	-2,392,463,159.81	-30.00%
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	1,372,283,249	1,338,117,221	34,166,028.01	2.55%
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD		2,058,735,264	1,592,417,671	466,317,593.05	29.28%
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		107,673,925	51,762,195	55,911,730.00	108.02%
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR		-794,125,940	-306,062,645	-488,063,295.04	159.47%
15	INVENTARIOS		670,836,183	582,814,917	88,021,265.67	15.10%
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA		327,561,374	234,877,363	92,684,011.37	39.46%
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS		343,274,809	347,937,554	-4,662,745.70	-1.34%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		9,668,088,803	7,235,058,792	2,433,030,010.95	33.63%
1605	TERRENOS		1,919,394,929	1,480,177,969	439,216,960.00	29.67%
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO		271,145,180	748,318,547	-477,173,367.00	0.00%
1640	EDIFICACIONES		6,447,904,803	4,025,832,774	2,422,072,028.59	60.16%
1645	PLANTAS DUCTOS Y TUNELES		78,148,010	76,198,010	1,950,000.00	2.56%
1650	REDES LINEAS Y CABLES		14,971,914	14,971,914	0.00	0.00%
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		51,592,540	40,709,700	10,882,839.96	26.73%
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		1,238,331,035	1,132,609,701	105,721,333.83	9.33%
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA		810,096,546	778,052,836	32,043,709.25	4.12%
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		699,726,572	580,883,308	118,843,264.46	20.46%
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		616,208,958	616,208,958	0.00	0.00%
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)		-2,438,909,734	-2,218,382,976	-220,526,758.14	9.94%
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		-40,521,949	-40,521,949	0.00	0.00%
19	OTROS ACTIVOS		208,873,167	535,032,293	-326,159,125.88	-60.96%
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		74,114,983	76,510,922	-2,395,938.77	-3.13%
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		0	401,233,755	-401,233,755.00	-100.00%
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		549,104	537,785	11,318.29	2.10%
1970	INTANGIBLES		177,969,611	149,704,014	28,265,596.38	18.88%
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)		-100,552,098	-100,552,098	0.00	0.00%
1986	ACTIVOS DIFERIDOS		56,791,568	7,597,915	49,193,653.22	647.46%
TOTAL ACTIVO			17,511,572,057	17,674,921,038	-163,348,981.40	-0.92%
PASIVO						
24	CUENTAS POR PAGAR	3	546,865,936	206,948,796	339,917,140.81	164.25%
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		280,909,213	32,416,365	248,492,848.28	766.57%
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		220,869,462	109,907,042	110,962,419.46	100.96%
2424	DESCUENTOS DE NOMINA		0	29,107,653	-29,107,653.00	-100.00%
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		25,435,126	20,027,001	5,408,125.11	27.00%
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		19,652,136	15,468,419	4,183,716.96	27.05%
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		0	22,316	-22,316.00	-100.00%
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		488,155,813	464,052,454	24,103,359.00	5.19%
2511	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO		488,155,813	464,052,454	24,103,359.00	5.19%
27	PROVISIONES		44,647,974	44,647,974	0.00	0.00%
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS		44,647,974	44,647,974	0.00	0.00%
29	OTROS PASIVOS		1,138,875,807	2,016,989,509	-878,113,701.96	-43.54%
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		500,000,000	1,494,958,192	-994,958,191.96	0.00%
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		638,875,807	522,031,317	116,844,490.00	22.38%
TOTAL PASIVO			2,218,545,530	2,732,638,732	-514,093,202.15	-18.81%
PATRIMONIO						
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	4	15,293,026,526	14,939,982,723	353,043,803.93	2.36%
3208	CAPITAL FISCAL		6,246,304,387	6,246,304,387	0.00	0.00%
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		8,136,413,394	7,525,982,357	610,431,037.38	8.11%
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO		910,308,745	1,167,695,979	-257,387,233.45	-22.04%
TOTAL PATRIMONIO			15,293,026,526	14,939,982,723	353,043,803.93	2.36%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			17,511,572,057	17,672,621,455	-161,049,398.22	-0.91%

CODIGO	CUENTA CONTABLE	NOTA	2,022	2,021	ABSOLUTA	RELATIVA
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		239,192,621	236,741,533	2,451,088.00	1.04%
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS		235,737,625	235,737,625	0.00	0.00%
8333	FACTURACIÓN GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS DE SALUD		3,454,996	1,003,908	2,451,088.00	0.00%
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-244,178,721	-241,727,633	-2,451,088.00	1.01%
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)		-4,986,100	-4,986,100	0.00	0.00%
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)		-239,192,621	-236,741,533	-2,451,088.00	1.04%
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		111,260,205	95,504,089	15,756,116.00	16.50%
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solucion de conflictos		111,260,205	95,504,089	15,756,116.00	16.50%
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)		-611,621,475	-595,865,359	-15,756,116.00	2.64%
9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)		-111,260,205	-95,504,089	-15,756,116.00	16.50%
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)		-500,361,270	-500,361,270	0.00	0.00%



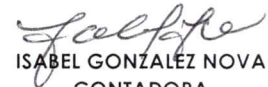
DIANA CATALINA DELGADO JIMENEZ
REPRESENTANTE LEGAL
C.C.46.377.505



VIVIANA PAOLA CASTRO TOVAR
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
C.C.46.384.732




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

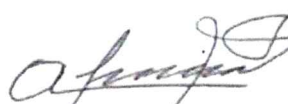



ISABEL GONZALEZ NOVA
CONTADORA
T.P. 145838-T

CODIGO	CUENTA CONTABLE	NOTA	2,022 JULIO	2,021 JULIO	ABSOLUTA	RELATIVA
43	VENTA DE SERVICIOS	5	4,807,682,290	5,373,719,768	-566,037,477.54	-10.53%
4312	SERVICIOS DE SALUD		5,075,468,447	5,630,987,082	-555,518,634.54	-9.87%
4395	DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS		-267,786,157	-257,267,314	-10,518,843.00	4.09%
TOTAL						
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	5	4,315,070,172	3,131,687,892	1,183,382,280.07	37.79%
6310	SERVICIOS DE SALUD		4,315,070,172	3,131,687,892	1,183,382,280.07	37.79%
TOTAL COSTOS DE VENTAS			4,315,070,172	3,131,687,892	1,183,382,280.07	37.79%
UTILIDAD BRUTA			492,612,119	2,242,031,876	-1,749,419,757.61	-78.03%
GASTOS						
51	ADMINISTRACIÓN	6	1,080,437,611	962,939,182	117,498,428.96	12.20%
5101	SUELDOS Y SALARIOS		368,143,479	322,890,085	45,253,394.00	14.02%
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		0	346,669	-346,669.00	0.00%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		90,273,652	67,192,461	23,081,191.00	34.35%
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA		18,281,900	13,543,860	4,738,040.00	34.98%
5107	PRESTACIONES SOCIALES		87,669,028	81,051,668	6,617,360.00	8.16%
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		100,794,572	114,568,888	-13,774,316.00	-12.02%
5111	GENERALES		407,968,433	359,018,954	48,949,478.96	13.63%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		7,306,547	4,326,597	2,979,950.00	0.00%
53	DETERIORO* DEPRECIACIONES* AMORTIZACIONES Y PROVISIO		88,456,581	101,161,084	-12,704,503.87	-12.56%
5330	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		0	37,386	-37,385.84	0.00%
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR		30,058,999	0	30,058,999.00	0.00%
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		58,397,582	55,872,558	2,525,023.60	4.52%
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES		0	603,167	-603,166.63	-100.00%
5368	PROVISION LITIGIOS Y DENMANDAS		0	44,647,974	-44,647,974.00	0.00%
TOTAL GASTOS			1,168,894,191	1,064,100,266	104,793,925.09	9.85%
UTILIDAD OPERACIONAL			-676,282,072	1,177,931,610	-1,854,213,682.70	-157.41%
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	7	1,494,958,192	5,147,976	1,489,810,215.96	28939.73%
4430	SUBVENCIONES		1,494,958,192	5,147,976	1,489,810,215.96	28939.73%
48	OTROS INGRESOS	8	100,665,985	72,529,827	28,136,157.71	38.79%
4802	FINANCIEROS		27,525,401	37,739,516	-10,214,114.49	-27.06%
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS		2,080,932	4,501,608	-2,420,676.17	-53.77%
4830	REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR		71,059,651	30,288,703	40,770,948.37	0.00%
TOTAL OTROS INGRESOS			100,665,985	72,529,827	28,136,157.71	38.79%
58	OTROS EGRESOS	9	9,033,359	87,913,435	-78,880,075.58	-89.72%
5804	FINANCIEROS		8,585,369	80,633,658	-72,048,289.14	-89.35%
5890	GASTOS DIVERSOS		426,477	67,084	359,392.76	535.74%
5893	DEVOLUCION Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES		21,514	7,212,693	-7,191,179.20	0.00%
5895	DEVOLUCION Y REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIO		0	0	0.00	
TOTAL OTROS EGRESOS			9,033,359	87,913,435	-78,880,075.58	-89.72%
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS			910,308,745	1,167,695,979	-257,387,233.45	-22.04%


DIANA CATALINA DELGADO JIMENEZ
REPRESENTANTE LEGAL
C.C.46.377.505


VIVIANA PAOLA CASTRO TOVAR
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
C.C.46.384.732


ADRIANA FERRER PACHECO
REVISOR FISCAL
T.P. 101383-T


ISABEL GONZALEZ NOVA
CONTADORA
T.P. 145838-T