



CODIG	NOMBRE CUENTA	2021	2020	VARIACION	
				ABSOLUTA	RELATIVA
1	ACTIVOS				
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	13.361.429.771,23	11.818.070.031,45	1.543.359.739,78	13,06
1105	Caja	17.771.898,00	12.283.886,00	5.488.012,00	44,68
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	13.343.657.873,23	11.805.786.145,45	1.537.871.727,78	13,03
12	INVERSIONS E INSTRUMENTOS DERIVADOS	104.967.006,00	103.619.578,00	1.347.428,00	1,30
1224	Inversiones de administración de liquidez	104.967.006,00	103.619.578,00	1.347.428,00	1,30
13	CUENTAS POR COBRAR	53.543.609.847,98	43.375.508.688,98	10.168.101.159,00	23,44
1319	Prestación servicios de salud	53.129.978.247,02	42.149.777.450,66	10.980.200.796,36	26,02
1324	Transferencias y Subvenciones por cobrar	23.653.684,50	0,00	23.653.684,50	0,00
1384	Otras cuentas por cobrar	1.926.405.802,02	1.168.802.172,88	757.603.629,14	64,82
1385	Cuentas por cobrar difícil recaudo	3.027.595.639,44	3.027.595.639,44	0,00	0,00
1386	Deterioro acumulado de CXC (CR)	-4.564.023.525,00	-2.970.666.574,00	-1.593.356.951,00	53,62
15	INVENTARIOS	2.562.404.166,90	1.775.753.296,70	786.650.870,20	44,30
1514	Invent materiales y suministros	2.562.404.166,90	1.775.753.296,70	786.650.870,20	44,30
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	30.522.831.390,15	30.180.291.641,15	342.539.749,00	1,11
1605	Terrenos	15.666.950.000,00	15.666.950.000,00	0,00	0,00
1640	Edificaciones	8.490.309.823,00	8.490.309.823,00	0,00	0,00
1650	Redes, líneas y cables	307.735.512,00	307.735.512,00	0,00	0,00
1655	Maquinaria y equipo	1.252.196.799,00	1.022.699.420,00	229.497.379,00	22,44
1660	Equipo médico y científico	6.180.867.524,15	5.143.813.173,15	1.037.054.351,00	20,14
1665	Muebles, enser y equipo de oficina	1.690.159.335,00	1.432.705.717,00	257.453.618,00	17,91
1670	Equipos de comunicación y computación	1.526.781.009,00	1.366.542.431,00	160.238.578,00	11,71
1675	Equipo de transporte traccion y elev	901.344.174,00	901.344.174,00	0,00	0,00
1680	Equipos de comedor cocina y despensa	13.357.750,00	13.357.750,00	0,00	0,00
1685	Depreciacion acumulada ppye (cr)	-5.506.870.536,00	-4.165.166.359,00	-1.341.704.177,00	32,21
19	OTROS ACTIVOS	8.774.710.983,35	9.321.312.556,91	-546.601.573,56	-5,81
1905	Bienes y serv pagados por anticipado	455.319.443,25	516.667.932,49	-61.348.489,24	-11,81
1906	Avances y anticipos entregados	0,00	0,00	0,00	0,00
1908	Recursos entregados en administracion	2.872.435.010,10	3.328.780.997,42	-456.345.987,32	-13,77
1951	Propiedades de inversion	5.295.745.000,00	5.295.745.000,00	0,00	0,00
1970	Activos intangibles	402.684.050,00	371.519.479,00	31.164.571,00	8,31
1975	Amortizacion acumulada intangibles (cr)	-251.472.520,00	-191.400.852,00	-60.071.668,00	31,31
	TOTAL ACTIVOS:	108.869.953.165,61	96.574.555.793,19	12.295.397.372,42	12,71
2	PASIVOS				
24	CUENTAS POR PAGAR	3.727.401.243,87	2.385.647.397,30	1.341.753.846,57	56,21
2401	Adquisicion de bienes y servicios nacionales	2.514.468.658,47	1.349.233.772,55	1.165.234.885,92	86,31
2407	Recaudos a favor de terceros	175.646.913,11	610.738.783,67	-435.091.870,56	-71,21
2424	Descuentos de nomina	58.298.500,00	59.032.300,00	-733.800,00	-1,21
2436	Retencion en la fuente e imppto timbre	174.987.556,00	132.568.192,00	42.419.364,00	32,00
2440	Impuestos contribuciones tasas por pagar	488.007,32	1.053.481,71	-565.474,39	-53,61
2445	Impuesto al valor agregado iva	11.245.867,78	11.639.009,00	-393.141,22	-3,31
2490	Otras cuentas por pagar	792.265.741,19	221.381.858,37	570.883.882,82	257,81
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.798.340.063,00	2.049.341.331,00	-251.001.268,00	-12,21
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	1.798.340.063,00	2.049.341.331,00	-251.001.268,00	-12,21
27	PROVISIONES	1.368.900.000,00	1.368.900.000,00	0,00	0,00
2701	Litigios y demandas	1.368.900.000,00	1.368.900.000,00	0,00	0,00
29	OTROS PASIVOS	713.190.266,00	1.087.304.050,07	-374.113.784,07	-34,41
2901	Avances y anticipos recibidos	711.654.196,00	1.087.304.050,07	-375.649.854,07	-34,51
2903	Depósitos recibidos en garantia	1.536.070,00	0,00	1.536.070,00	0,00
	TOTAL PASIVOS:	7.607.831.572,87	6.891.192.778,37	716.638.794,50	10,41
3	PATRIMONIO				
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	94.007.991.449,84	90.536.362.164,35	3.471.629.285,49	3,81
3208	Capital fiscal	17.075.817.107,25	17.075.817.107,25	0,00	0,00
3225	resultados de ejercicios anteriores	76.932.174.342,59	73.460.545.057,10	3.471.629.285,49	4,71
	TOTAL PATRIMONIO :	94.007.991.449,84	90.536.362.164,35	3.471.629.285,49	3,81
	RESULTADOS DEL EJERCICIO	7.254.130.142,90	-852.999.149,53	8.107.129.292,43	-950,41
	TOTAL PATRIMONIO	101.262.121.592,74	89.683.363.014,82	11.578.758.577,92	12,91
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	108.869.953.165,61	96.574.555.793,19	12.295.397.372,42	12,71

LIFAN MAURICIO CAMACHO MOLANO
GERENTE

YANNETH LUCIA VILLATE CORREDOR
SUBGERENTE ADMINISTRATIVA

LUIS GABRIEL TELLEZ GARDEN
CONTADOR TP 48013-T