

CODIG	NOMBRE CUENTA	2021	2020	VARIACION	
				ABSOLUTA	RELATIVA
1	ACTIVOS				
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	13.245.950.265,89	10.918.779.185,76	2.327.171.080,13	21,31%
1105	Caja	11.034.849,00	15.785.909,00	-4.751.060,00	-30,10%
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	13.234.915.416,89	10.902.993.276,76	2.331.922.140,13	21,39%
12	INVERSIONS E INSTRUMENTOS DERIVADOS	104.967.006,00	101.863.974,00	3.103.032,00	3,05%
1224	Inversiones de administración de liquidez	104.967.006,00	101.863.974,00	3.103.032,00	3,05%
13	CUENTAS POR COBRAR	48.872.840.425,48	48.451.870.867,13	420.969.558,35	0,87%
1319	Prestación servicios de salud	47.151.697.669,70	47.492.715.628,63	-341.017.958,93	-0,72%
1324	Transferencias y Subvenciones por cobrar	23.653.684,50	0,00	23.653.684,50	0,00%
1384	Otras cuentas por cobrar	1.594.618.321,84	949.022.892,06	645.595.429,78	68,03%
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)	-2.924.724.890,00	-3.017.463.293,00	92.738.403,00	-3,07%
15	INVENTARIOS	2.350.815.663,86	1.167.256.142,41	1.183.559.521,45	101,40%
1514	Invent materiales y suministros	2.350.815.663,86	1.167.256.142,41	1.183.559.521,45	101,40%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	30.662.524.311,15	29.037.835.607,15	1.624.688.704,00	5,60%
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	1.037.099.420,00	978.725.350,00	58.374.070,00	5,96%
1660	Equipo médico y científico	6.069.158.876,15	4.172.439.697,15	1.896.719.179,00	45,46%
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	1.604.526.485,00	1.202.602.726,00	401.923.759,00	33,42%
1670	Equipos de comunicación y computación	1.522.568.409,00	970.219.992,00	552.348.417,00	56,93%
1675	Equipo de transporte tracción 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	Depreciación acumulada pppe (cr)	-4.950.526.138,00	-3.665.849.417,00	-1.284.676.721,00	35,04%
19	OTROS ACTIVOS	8.952.512.521,89	9.730.073.766,91	-777.561.245,02	-7,99%
1905	Bienes y serv pagados por anticipado	419.632.161,49	467.651.122,49	-48.018.961,00	-10,27%
1906	Avances y anticipos entregados	0,00	0,00	0,00	0,00%
1908	Recursos entregados en administración	3.086.809.392,40	3.835.371.012,42	-748.561.620,02	-19,52%
1951	Propiedades de inversión	5.295.745.000,00	5.295.745.000,00	0,00	0,00%
1970	Activos intangibles	377.634.050,00	303.250.309,00	74.383.741,00	24,53%
1975	Amortización acumulada intangibles (cr)	-227.308.082,00	-171.943.677,00	-55.364.405,00	32,20%
	TOTAL ACTIVOS:	104.189.610.194,27	99.407.679.543,36	4.781.930.650,91	4,81%
2	PASIVOS				
24	CUENTAS POR PAGAR	3.817.224.484,96	2.276.023.695,52	1.541.200.789,44	67,71%
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	2.298.737.482,00	257.303.483,00	2.041.433.999,00	793,40%
2407	Recaudos a favor de terceros	284.490.117,11	598.274.027,60	-313.783.910,49	-52,45%
2424	Descuentos de nomina	57.076.200,00	70.943.300,00	-13.867.100,00	-19,55%
2436	Retención en la fuente e imppto timbre	147.733.648,00	122.956.293,00	24.777.355,00	20,15%
2440	Impuestos contribuciones tasas por pagar	671.256,17	1.194.224,85	-522.968,68	-43,79%
2445	Impuesto al valor agregado iva	22.370.928,88	22.148.187,00	222.741,88	1,01%
2490	Otras cuentas por pagar	1.006.144.852,80	1.203.204.180,07	-197.059.327,27	-16,38%
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.960.604.796,00	2.540.952.549,00	-580.347.753,00	-22,84%
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	1.960.604.796,00	2.540.952.549,00	-580.347.753,00	-22,84%
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	709.062.693,00	1.067.932.979,07	-358.870.286,07	-33,60%
2901	Avances y anticipos recibidos	709.062.693,00	1.067.932.979,07	-358.870.286,07	-33,60%
2903	Depósitos recibidos en garantía	0,00	0,00	0,00	0,00%
	TOTAL PASIVOS:	7.855.791.973,96	7.253.809.223,59	601.982.750,37	8,30%
3	PATRIMONIO				
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	94.030.084.717,08	90.541.570.397,35	3.488.514.319,73	3,85%
3208	Capital fiscal	17.075.817.107,25	17.075.817.107,25	0,00	0,00%
3225	resultados de ejercicios anteriores	76.954.267.609,83	73.465.753.290,10	3.488.514.319,73	4,75%
	TOTAL PATRIMONIO :	94.030.084.717,08	90.541.570.397,35	3.488.514.319,73	3,85%
	RESULTADOS DEL EJERCICIO	2.303.733.503,23	1.612.299.922,42	691.433.580,81	42,88%
	TOTAL PATRIMONIO	96.333.818.220,31	92.153.870.319,77	4.179.947.900,54	4,54%
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	104.189.610.194,27	99.407.679.543,36	4.781.930.650,91	4,81%


LIFAN MAURICIO CAMACHO MOLANO
GERENTE


YANNETH LUCÍA VILLATE CORREDOR
SUBGERENTE ADMINISTRATIVA


LUIS GABRIEL TELLEZ CARDENAS
CONTADOR TP 48013-T