

CODIGO	NOMBRE CUENTA			VARIACION	
		2020	2019	ABSOLUTA	RELATIVA
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>				
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL</b>	<b>11.818.070.031,45</b>	<b>10.204.160.813,87</b>	<b>1.613.909.217,58</b>	<b>15,82%</b>
1105	Caja	12.283.886,00	13.417.348,50	-1.133.462,50	-8,45%
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	11.805.786.145,45	10.190.743.465,37	1.615.042.680,08	15,85%
<b>12</b>	<b>INVERSIONS E INSTRUMENTOS</b>	<b>103.619.578,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.619.578,00</b>	<b>0,00%</b>
1224	Inversiones de administración de liquidez	103.619.578,00	0,00	103.619.578,00	0,00%
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>43.375.508.688,98</b>	<b>46.577.205.196,05</b>	<b>-3.201.696.507,07</b>	<b>-6,87%</b>
1319	Prestación servicios de salud	42.149.777.450,66	44.873.685.054,24	-2.723.907.603,58	-6,07%
1384	Otras cuentas por cobrar	1.168.802.172,88	801.686.884,96	367.115.287,92	45,79%
1385	Cuentas por cobrar difícil recaudo	3.027.595.639,44	3.755.269.117,85	-727.673.478,41	-19,38%
1386	Deterioro acumulado de CXC (CR)	-2.970.666.574,00	-2.853.435.861,00	-117.230.713,00	4,11%
<b>15</b>	<b>INVENTARIOS</b>	<b>1.775.753.296,70</b>	<b>1.293.299.268,97</b>	<b>482.454.027,73</b>	<b>37,30%</b>
1514	Invent materiales y suministros	1.775.753.296,70	1.293.299.268,97	482.454.027,73	37,30%
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>30.180.291.641,15</b>	<b>27.545.642.160,15</b>	<b>2.634.649.481,00</b>	<b>9,56%</b>
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	1.022.699.420,00	524.342.784,00	498.356.636,00	95,04%
1660	Equipo médico y científico	5.143.813.173,15	3.366.113.207,15	1.777.699.966,00	52,81%
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	1.432.705.717,00	1.086.921.470,00	345.784.247,00	31,81%
1670	Equipos de comunicación y computación	1.366.542.431,00	816.446.164,00	550.096.267,00	67,38%
1675	Equipo de transporte tracción y elev	901.344.174,00	322.444.175,00	578.899.999,00	179,53%
1680	Equipos de comedor cocina y despensa	13.357.750,00	13.357.750,00	0,00	0,00%
1685	Depreciación acumulada ppye (cr)	-4.165.166.359,00	-3.048.978.725,00	-1.116.187.634,00	36,61%
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>9.321.312.556,91</b>	<b>9.298.929.953,33</b>	<b>22.382.603,58</b>	<b>0,24%</b>
1905	Bienes y serv pagados por anticipado	516.667.932,49	585.284.834,49	-68.616.902,00	-11,72%
1906	Avances y anticipos entregados	0,00	0,00	0,00	0,00%
1908	Recursos entregados en administración	3.328.780.997,42	3.267.211.639,84	61.569.357,58	1,88%
1951	Propiedades de inversión	5.295.745.000,00	5.295.745.000,00	0,00	0,00%
1970	Activos intangibles	371.519.479,00	303.250.309,00	68.269.170,00	22,51%
1975	Amortización acumulada intangibles (cr)	-191.400.852,00	-152.561.830,00	-38.839.022,00	25,46%
	<b>TOTAL ACTIVOS:</b>	<b>96.574.555.793,19</b>	<b>94.919.237.392,37</b>	<b>1.655.318.400,82</b>	<b>1,74%</b>
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>				
<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>2.385.647.397,30</b>	<b>3.387.534.187,69</b>	<b>-1.001.886.790,39</b>	<b>-29,58%</b>
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	1.349.233.772,55	1.122.503.275,00	226.730.497,55	20,20%
2407	Recaudos a favor de terceros	610.738.783,67	918.324.823,51	-307.586.039,84	-33,49%
2424	Descuentos de nómina	59.032.300,00	71.101.400,00	-12.069.100,00	-16,97%
2436	Retención en la fuente e imppto timbre	132.568.192,00	122.883.197,00	9.684.995,00	7,88%
2440	Impuestos contribuciones tasas por pagar	1.053.481,71	667.856,61	385.625,10	57,74%
2445	Impuesto al valor agregado iva	11.639.009,00	10.529.952,00	1.109.057,00	10,53%
2490	Otras cuentas por pagar	221.381.858,37	1.141.523.683,57	-920.141.825,20	-80,61%
<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>2.049.341.331,00</b>	<b>2.211.172.298,00</b>	<b>-161.830.967,00</b>	<b>-7,32%</b>
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	2.049.341.331,00	2.211.172.298,00	-161.830.967,00	-7,32%
<b>27</b>	<b>PROVISIONES</b>	<b>1.368.900.000,00</b>	<b>1.564.200.000,00</b>	<b>-195.300.000,00</b>	<b>-12,49%</b>
2701	Litigios y demandas	1.368.900.000,00	1.564.200.000,00	-195.300.000,00	-12,49%
<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>1.087.304.050,07</b>	<b>58.647.590,07</b>	<b>1.028.656.460,00</b>	<b>1753,96%</b>
2901	Avances y anticipos recibidos	1.087.304.050,07	55.625.096,07	1.031.678.954,00	1854,70%
2903	Depósitos recibidos en garantía	0,00	3.022.494,00	-3.022.494,00	-100,00%
	<b>TOTAL PASIVOS:</b>	<b>6.891.192.778,37</b>	<b>7.221.554.075,76</b>	<b>-330.361.297,39</b>	<b>-4,57%</b>
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>				
<b>32</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS</b>	<b>90.536.362.164,35</b>	<b>80.178.834.220,77</b>	<b>10.357.527.943,58</b>	<b>12,92%</b>
3208	Capital fiscal	17.075.817.107,25	17.075.817.107,25	0,00	0,00%
3225	resultados de ejercicios anteriores	73.460.545.057,10	63.103.017.113,52	10.357.527.943,58	16,41%
	<b>TOTAL PATRIMONIO :</b>	<b>90.536.362.164,35</b>	<b>80.178.834.220,77</b>	<b>10.357.527.943,58</b>	<b>12,92%</b>
	<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>	<b>-852.999.149,53</b>	<b>7.518.849.095,84</b>	<b>-8.371.848.245,37</b>	<b>-111,34%</b>
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>89.683.363.014,82</b>	<b>87.697.683.316,61</b>	<b>1.985.679.698,21</b>	<b>2,26%</b>
	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>96.574.555.793,19</b>	<b>94.919.237.392,37</b>	<b>1.655.318.400,82</b>	<b>1,74%</b>

  
LIFAN MAURICIO CAMACHO MOLANO  
GERENTE

  
YANEETA LUCIA VILLATE CORREJOR  
SUBGERENTE ADMINISTRATIVA

  
LUIS GABRIEL TELLEZ CARDENAS  
CONTADOR TR 48013-T