


CODIG	NOMBRE CUENTA	2021	2020	VARIACION	
				ABSOLUTA	RELATIVA
1	ACTIVOS				
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	13.530.651.937,24	10.402.884.897,77	3.127.767.039,47	30,07%
1105	Caja	15.482.699,00	14.883.900,00	598.799,00	4,02%
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	13.515.169.238,24	10.388.000.997,77	3.127.168.240,47	30,10%
12	INVERSIONS E INSTRUMENTOS DERIVADOS	104.058.480,00	101.425.073,00	2.633.407,00	2,60%
1224	Inversiones de administración de liquidez	104.058.480,00	101.425.073,00	2.633.407,00	2,60%
13	CUENTAS POR COBRAR	47.294.030.513,89	47.700.235.585,55	-406.205.071,66	-0,85%
1319	Prestación servicios de salud	45.631.781.335,17	46.806.279.461,90	-1.174.498.126,73	-2,51%
1324	Transferencias y Subvenciones por cobrar	23.653.684,50	0,00	23.653.684,50	0,00%
1384	Otras cuentas por cobrar	1.535.724.744,78	883.823.777,21	651.900.967,57	73,76%
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	1.884.957.202,02	1.284.565.778,33	600.391.423,69	46,74%
1514	Invent materiales y suministros	1.884.957.202,02	1.284.565.778,33	600.391.423,69	46,74%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	30.751.522.852,15	29.122.273.387,15	1.629.249.465,00	5,59%
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, enser y equipo de oficina	1.582.296.485,00	1.202.602.726,00	379.693.759,00	31,57%
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 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 pppe (cr)	-4.839.297.597,00	-3.581.411.637,00	-1.257.885.960,00	35,12%
19	OTROS ACTIVOS	8.960.227.219,33	9.757.150.969,91	-796.923.750,58	-8,17%
1905	Bienes y serv pagados por anticipado	419.869.048,49	488.798.968,49	-68.929.920,00	-14,10%
1906	Avances y anticipos entregados	0,00	0,00	0,00	0,00%
1908	Recursos entregados en administracion	3.090.031.107,84	3.838.941.385,42	-748.910.277,58	-19,51%
1951	Propiedades de inversion	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	Amortizacion acumulada intangibles (cr)	-223.051.987,00	-169.584.693,00	-53.467.294,00	31,53%
	TOTAL ACTIVOS:	102.525.448.204,63	98.368.535.691,71	4.156.912.512,92	4,23%
2	PASIVOS				
24	CUENTAS POR PAGAR	3.060.049.871,99	1.835.226.238,36	1.224.823.633,63	66,74%
2401	Adquisicion de bienes y servicios nacionales	1.805.674.397,00	198.916.250,00	1.606.758.147,00	807,76%
2407	Recaudos a favor de terceros	302.872.129,05	705.025.862,73	-402.153.733,68	-57,04%
2424	Descuentos de nomina	61.411.800,00	68.438.600,00	-7.026.800,00	-10,27%
2436	Retencion en la fuente e impto timbre	117.881.644,00	95.882.223,00	21.999.421,00	22,94%
2440	Impuestos contribuciones tasas por pagar	2.256.614,26	1.253.967,05	1.002.647,21	79,96%
2445	Impuesto al valor agregado iva	11.103.994,52	11.095.613,00	8.381,52	0,08%
2490	Otras cuentas por pagar	758.849.293,16	754.613.722,58	4.235.570,58	0,56%
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.999.528.949,00	2.494.323.612,00	-494.794.663,00	-19,84%
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	1.999.528.949,00	2.494.323.612,00	-494.794.663,00	-19,84%
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	722.823.008,00	1.064.947.077,07	-342.124.069,07	-32,13%
2901	Avances y anticipos recibidos	702.744.238,00	1.064.947.077,07	-362.202.839,07	-34,01%
2903	Depósitos recibidos en garantía	20.078.770,00	0,00	20.078.770,00	0,00%
	TOTAL PASIVOS:	7.151.301.828,99	6.763.396.927,43	387.904.901,56	5,74%
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	20.587.302.132,98	17.075.817.107,25	3.511.485.025,73	20,56%
3225	resultados de ejercicios anteriores	73.442.782.584,10	73.465.753.290,10	-22.970.706,00	-0,03%
	TOTAL PATRIMONIO :	94.030.084.717,08	90.541.570.397,35	3.488.514.319,73	3,85%
	RESULTADOS DEL EJERCICIO	1.344.061.658,56	1.063.568.366,93	280.493.291,63	26,37%
	TOTAL PATRIMONIO	95.374.146.375,64	91.605.138.764,28	3.769.007.611,36	4,11%
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	102.525.448.204,63	98.368.535.691,71	4.156.912.512,92	4,23%


LIFAN MAURICIO CAMACHO MOLANO
GERENTE


YANNETH LUCIA VILLATE CORREDOR
SUBGERENTE ADMINISTRATIVA


LUIS GABRIEL TELLEZ CARDENAS
CONTADOR TP 48013-T