


CODIG	NOMBRE CUENTA	2021	2020	VARIACION	
				ABSOLUTA	RELATIVA
1	ACTIVOS				
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	11.138.935.486,21	9.529.201.012,23	1.609.734.473,98	16,89%
1105	Caja	11.823.724,00	14.158.299,00	-2.334.575,00	-16,49%
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	11.127.111.762,21	9.515.042.713,23	1.612.069.048,98	16,94%
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	104.967.006,00	102.741.776,00	2.225.230,00	2,17%
1224	Inversiones de administración de liquidez	104.967.006,00	102.741.776,00	2.225.230,00	2,17%
13	CUENTAS POR COBRAR	51.089.076.627,85	46.643.324.346,25	4.445.752.281,60	9,53%
1319	Prestación servicios de salud	50.346.536.712,57	46.445.372.027,66	3.901.164.684,91	8,40%
1324	Transferencias y Subvenciones por cobrar	23.653.684,50	0,00	23.653.684,50	0,00%
1384	Otras cuentas por cobrar	1.718.803.089,34	977.742.692,15	741.060.397,19	75,79%
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)	-4.027.512.498,00	-3.807.386.013,00	-220.126.485,00	5,78%
15	INVENTARIOS	2.154.584.390,88	2.037.904.780,87	116.679.610,01	5,73%
1514	Invent materiales y suministros	2.154.584.390,88	2.037.904.780,87	116.679.610,01	5,73%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	30.791.889.732,15	30.121.433.724,15	670.456.008,00	2,23%
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	1.178.535.784,00	980.093.850,00	198.441.934,00	20,25%
1660	Equipo médico y científico	6.163.909.449,15	4.988.320.918,15	1.175.588.531,00	23,57%
1665	Muebles, enser y equipo de oficina	1.604.526.485,00	1.345.388.057,00	259.138.428,00	19,26%
1670	Equipos de comunicación y computación	1.522.568.409,00	1.274.731.740,00	247.836.669,00	19,44%
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)	-5.057.347.654,00	-3.846.798.100,00	-1.210.549.554,00	31,47%
19	OTROS ACTIVOS	8.982.072.571,42	9.800.042.057,91	-817.969.486,49	-8,35%
1905	Bienes y serv pagados por anticipado	468.859.282,49	608.185.823,49	-139.326.541,00	-22,91%
1906	Avances y anticipos entregados	0,00	0,00	0,00	0,00%
1908	Recursos entregados en administracion	3.046.372.248,93	3.703.224.326,42	-656.852.077,49	-17,74%
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	8,39%
1975	Amortizacion acumulada intangibles (cr)	-231.588.010,00	-178.632.571,00	-52.955.439,00	29,64%
	TOTAL ACTIVOS:	104.261.525.814,51	98.234.647.697,41	6.026.878.117,10	6,14%
2	PASIVOS				
24	CUENTAS POR PAGAR	3.209.287.492,59	2.592.716.926,34	616.570.566,25	23,78%
2401	Adquisicion de bienes y servicios nacionales	2.238.874.169,00	1.314.282.853,00	924.591.316,00	70,35%
2407	Recaudos a favor de terceros	175.651.740,72	588.452.033,67	-412.800.292,95	-70,15%
2424	Descuentos de nomina	60.946.800,00	69.521.400,00	-8.574.600,00	-12,33%
2436	Retencion en la fuente e impto timbre	192.623.431,00	177.608.429,00	15.015.002,00	8,45%
2440	Impuestos contribuciones tasas por pagar	654.834,29	2.084.375,70	-1.429.541,41	-68,58%
2445	Impuesto al valor agregado iva	22.724.840,79	22.348.438,00	376.402,79	1,68%
2490	Otras cuentas por pagar	517.811.676,79	418.419.396,97	99.392.279,82	23,75%
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2.000.773.310,00	2.501.988.967,00	-501.215.657,00	-20,03%
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	2.000.773.310,00	2.501.988.967,00	-501.215.657,00	-20,03%
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	706.933.629,00	1.093.974.071,07	-387.040.442,07	-35,38%
2901	Avances y anticipos recibidos	706.933.629,00	1.068.080.632,07	-361.147.003,07	-33,81%
2903	Depósitos recibidos en garantia	0,00	25.893.439,00	-25.893.439,00	-100,00%
	TOTAL PASIVOS:	7.285.894.431,59	7.557.579.964,41	-271.685.532,82	-3,59%
3	PATRIMONIO				
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	94.030.084.717,08	90.536.362.164,35	3.493.722.552,73	3,86%
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	73.460.545.057,10	3.493.722.552,73	4,76%
	TOTAL PATRIMONIO :	94.030.084.717,08	90.536.362.164,35	3.493.722.552,73	3,86%
	RESULTADOS DEL EJERCICIO	2.945.546.665,84	140.705.568,65	2.804.841.097,19	1993,41%
	TOTAL PATRIMONIO	96.975.631.382,92	90.677.067.733,00	6.298.563.649,92	6,95%
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	104.261.525.814,51	98.234.647.697,41	6.026.878.117,10	6,14%


LIFAN MAURICIO CAMACHO MOLANO
GERENTE


YANMETH LUCIA VILLATE CORREDOR
SUBGERENTE ADMINISTRATIVA


LUIS GABRIEL TELLEZ CARDENAS
CONTADOR TP 48013-T