

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
A DICIEMBRE 31 DE 2019
(Expresados en Pesos Colombianos)**

	31 DE DICIEMBRE DE 2019	31 DE DICIEMBRE DE 2018	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE EFECTIVO Y EQUIVALENTES	3			
CAJA	1.362.751,00	2.089.875,00	- 727.124,00	-34,79%
BANCOS	5.656.789,73	63.022,59	5.593.767,14	8875,81%
CUENTAS DE AHORRO	748.065.283,78	222.384.049,37	525.681.234,41	236,38%
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTE CUENTAS POR COBRAR	4	224.536.946,96	530.547.877,55	
DEUDORES	252.500.951,00	94.132.760,00	158.368.191,00	168,24%
ANTICIPOS Y AVANCES	8.122.392,00	-	8.122.392,00	100,00%
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	144.344.166,78	124.515.992,62	19.828.174,16	15,92%
CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES	340.379,00	600.836,00	- 260.457,00	-43,35%
TOTAL CUENTAS POR COBRAR INVENTARIOS	5	219.249.588,62	186.058.300,16	
INVENTARIO DE MEDICAMENTOS	9.205.028,00	4.413.668,00	4.791.360,00	108,56%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.169.597.741,29	448.200.203,58	721.397.537,71	160,95%
ACTIVO NO CORRIENTE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6			
EQUIPO DE OFICINA	67.390.620,00	64.790.620,00	2.600.000,00	4,01%
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	72.351.591,00	65.986.891,00	6.364.700,00	9,65%
EQUIPO MEDICO - CIENTIFICO	61.486.056,00	58.055.502,00	3.430.554,00	5,91%
DETERIORO ACUMULADO	- 140.108.876,00	- 95.966.928,00	- 44.141.948,00	46,00%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	61.119.391,00	92.866.085,00	- 31.746.694,00	-34,19%
TOTAL ACTIVO	1.230.717.132,29	541.066.288,58	689.650.843,71	127,46%
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE CUENTAS POR PAGAR	7			
PROVEEDORES NACIONALES	408.132,00	6.976.604,00	- 6.568.472,00	-94,15%
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	329.894.921,00	20.892.372,00	309.002.549,00	1479,02%
DIVIDENDOS POR PAGAR	19.893.000,00	19.893.000,00	0,00	0,00%
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	8.793.699,00	13.587.931,00	- 4.794.232,00	-35,28%
ACREEDORES VARIOS	0,00	468.759,00	- 468.759,00	-100,00%
TOTAL CUENTAS POR PAGAR PASIVOS POR IMPUESTOS	358.989.752,00	61.818.666,00	297.171.086,00	
RETENCIÓN EN LA FUENTE	4.457.725,00	1.958.571,00	2.499.154,00	127,60%
INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	1.284.688,00	708.123,00	576.565,00	81,42%
IMPUESTO A LAS VENTAS	1.372.337,00	-	1.372.337,00	100,00%
DE INDUSTRIA Y COMERCIO	5.599.970,00	13.136.238,00	- 7.536.268,00	-57,37%
TOTAL PASIVOS POR IMPUESTOS BENEFICIO A EMPLEADOS	12.714.720,00	15.802.932,00	- 3.088.212,00	
CESANTIAS	38.528.438,00	31.153.731,00	7.374.707,00	23,67%
INTERESES SOBRE CESANTIAS	4.355.821,00	3.455.240,00	900.581,00	26,06%
VACACIONES	24.798.756,00	24.575.902,00	222.854,00	0,91%
TOTAL BENEFICIO A EMPLEADOS	67.683.015,00	59.184.873,00	8.498.142,00	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439.387.487,00	136.806.471,00	302.581.016,00	1551,88%
TOTAL PASIVO	439.387.487,00	136.806.471,00	302.581.016,00	221,17%
PATRIMONIO				
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	9 232.500.000,00	232.500.000,00	0,00	0,00%
RESERVAS OBLIGATORIAS	9 41.834.043,01	41.834.043,01	0,00	0,00%
RESULTADOS DEL EJERCICIO	9 387.069.827,71	825.869,07	386.243.958,64	46768,18%
RESULTADOS ACUMULADOS DE EJERC. ANT.	9 - 94.441.148,29	- 95.267.017,36	825.869,07	-0,87%
EFEECTO ADOPCION POR PRIMERA VEZ NIIF	9 224.366.922,86	224.366.922,86	0,00	0,00%
TOTAL PATRIMONIO	791.329.645,29	404.259.817,58	387.069.827,71	95,75%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	1.230.717.132,29	541.066.288,58	689.650.843,71	127,46%



TERESA DEL CARMEN AYALA LEAL
Representante Legal



MAURICIO LOZANO CARRILLO
Revisor Fiscal
T.P. 46153 - T



ELIANA YANETH HOLGUIN ANGULO
Contador Público
T.P. 154376 - T

**ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL COMPARATIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(Expresados en Pesos Colombianos)**

	31 DE DICIEMBRE DE 2019	31 DE DICIEMBRE DE 2018	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS				
UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA	2.490.762.595,00	1.166.396.335,00	1.324.366.260,00	113,54%
TOTAL INGRESOS ACTIVIDADES ORDINARIAS	2.490.762.595,00	1.166.396.335,00	1.324.366.260,00	113,54%
OTROS INGRESOS				
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	17.692.424,26	14.078.540,44	3.613.883,82	25,67%
RECUPERACIONES	1.596.858,00	19.149.491,00	- 17.552.633,00	-91,66%
POR INCAPACIDADES	786.899,00	8.402.997,00	- 7.616.098,00	-90,64%
DIVERSOS	74.116,34	88.637.766,00	- 88.563.649,66	-99,92%
TOTAL OTROS INGRESOS	20.150.297,60	130.268.794,44	- 110.118.496,84	-84,53%
TOTAL INGRESOS	2.510.912.892,60	1.296.665.129,44	1.214.247.763,16	93,64%
COSTOS DE OPERACIÓN				
MATERIALES Y SUMINISTROS A PACIENTES	94.188.188,00	54.334.221,00	39.853.967,00	73,35%
DE PERSONAL	376.670.452,00	313.512.305,00	63.158.147,00	20,15%
HONORARIOS	203.413.220,00	136.468.207,00	66.945.013,00	49,06%
SERVICIOS	50.244.558,00	34.790.603,00	15.453.955,00	44,42%
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	26.576.078,00	18.258.439,00	8.317.639,00	45,56%
DETERIORO	6.618.252,00	6.058.332,00	559.920,00	9,24%
DIVERSOS	0,00	258.900,00	- 258.900,00	-100,00%
TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN	757.710.748,00	563.681.007,00	194.029.741,00	34,42%
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN				
GASTOS DE PERSONAL	366.124.727,00	321.400.484,00	44.724.243,00	13,92%
HONORARIOS	66.827.706,00	62.348.999,00	4.478.707,00	7,18%
IMPUESTOS	32.760.055,45	15.805.544,93	16.954.510,52	107,27%
ARRENDAMIENTOS	125.742.576,00	94.248.800,00	31.493.776,00	33,42%
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	0,00	390.621,00	- 390.621,00	-100,00%
SEGUROS	10.884.458,00	2.810.692,00	8.073.766,00	287,25%
SERVICIOS	67.284.944,00	56.896.948,00	10.387.996,00	18,26%
GASTOS LEGALES	2.826.645,00	3.085.950,00	- 259.305,00	-8,40%
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	68.440.119,00	64.660.080,00	3.780.039,00	5,85%
DETERIORO	37.523.696,00	12.078.409,00	25.445.287,00	210,67%
DIVERSOS	533.222.740,34	70.246.401,00	462.976.339,34	659,07%
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	1.311.637.666,79	703.972.928,93	607.664.737,86	86,32%
OTROS GASTOS				
GASTOS BANCARIOS	3.263.009,10	2.720.130,21	542.878,89	19,96%
IMPUESTOS ASUMIDOS	702.641,00	255.012,00	447.629,00	175,53%
GASTOS DIVERSOS	0,00	25.007.222,00	- 25.007.222,00	-100,00%
TOTAL OTROS GASTOS	3.965.650,10	27.982.364,21	- 24.016.714,11	-85,83%
TOTAL GASTOS	1.315.603.316,89	731.955.293,14	583.648.023,75	79,74%
UTILIDAD/PÉRDIDA ANTES DE IMPUESTOS	437.598.827,71	1.028.829,30	436.569.998,41	- 0,21
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	50.529.000,00	202.960,23	50.326.039,77	24796,01%
UTILIDAD O PERDIDA NETA	387.069.827,71	825.869,07	386.243.958,64	46768,18%



TERESA DEL CARMEN AYALA LEAL
Representante Legal



MAURICIO LOZANO CARRILLO
Revisor Fiscal
T.P. 46153 - T



ELIANA YANETH HOLGUIN ANGULO
Contador Público
T.P. 154376 - T