

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 A DICIEMBRE 31 DE 2020 - 2019
 Cifras en miles de pesos

CUENTA	NOMBRE	DICIEMBRE 31 DE 2020	DICIEMBRE 31 DE 2019	VARIACIÓN \$
	ACTIVOS CORRIENTES			
1105	CAJA	3.169	3.503	(334)
1110	BANCOS	729.546	367.863	361.683
1120	CUENTA DE AHORRO	849.644	409.727	439.917
1225	CERTIFICADOS	2.596.403	2.122.327	474.076
	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	4.178.762	2.903.421	1.275.341
1301	CLIENTES NACIONALES FACTURACION GENERADA PENDIENTE DE RADICAR	912.151	903.595	8.556
1302	CLIENTES NACIONALES FACTURACION RADICADA	2.549.606	4.396.871	(1.847.265)
1303	CLIENTES NACIONALES FACTURACION RADICADA Y GLOSADA SUBSANABLE	102.738	76.931	25.807
1305	CLIENTES NACIONALES FACTURACION RADICADA CONCILIADA	23	23	(0)
1306	GIROS PARA ABONO A CARTERA PENDIENTE DE APLICAR(CR)	(101.169)	(45.160)	(56.009)
1330	ANTICIPOS, AVANCES Y DEPOSITOS	-	-	-
1355	ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	544.861	569.762	(24.901)
1365	CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES	8.229	(691)	8.920
1380	DEUDORES VARIOS	85.482	235.912	(150.430)
1399	DETERIORO DE CARTERA	(298.975)	(1.488.319)	1.189.344
	DEUDORES	3.802.946	4.648.924	(845.978)
1415	MEDICAMENTOS	38.909	27.609	11.300
1420	MATERIALES MEDICO QUIRURGICO	91.529	80.402	11.127
1455	MATERIALES, REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.137	4.025	(2.888)
	INVENTARIOS	131.575	112.037	19.538
1705	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	73.682	63.503	10.179
	OTROS ACTIVOS	73.682	63.503	10.179
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	8.186.965	7.727.885	459.080
	ACTIVOS NO CORRIENTES			
1524	EQUIPO DE OFICINA	74.905	110.773	(35.868)
1528	EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACION	394.619	424.359	(29.740)
1532	MAQUINARIA Y EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	3.305.412	3.135.156	170.256
1592	DEPRECIACION ACUMULADA	(2.291.551)	(2.179.360)	(112.191)
	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	1.483.385	1.490.928	(7.543)
1635	LICENCIAS	52.101	54.262	(2.161)
1698	AMORTIZACIONES ACUMULADAS	(48.173)	(40.918)	(7.255)
	ACTIVOS INTANGIBLES	3.928	13.345	(9.417)
1205	ACCIONES	20.443.255	18.194.927	2.248.328
	INVERSIONES	20.443.255	18.194.927	2.248.328
1710	CARGOS DIFERIDOS	62.689	380.895	(318.206)
	IMPUESTO DIFERIDO	62.689	380.895	(318.206)
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	21.993.257	20.080.095	1.913.162
	TOTAL ACTIVO	30.180.222	27.807.980	2.372.242
	PASIVO CORRIENTE			
2105	BANCOS NACIONALES	144	3.828	(3.684)
	OBLIGACIONES FINANCIERAS	144	3.828	(3.684)
2205	NACIONALES	488.731	702.207	(213.476)
2335	OTROS COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	615.524	343.880	271.644
2315	A COMPAÑIAS VINCULADAS	39.043	339.213	(300.170)
	CUENTAS POR PAGAR	1.143.298	1.385.300	(242.002)

2365	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	44.849	40.163	4.686
2368	RETENCION ICA	552	463	89
2404	DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	517.896	628.656	(110.760)
	IMPUESTO, CONTRIBUCIONES Y TASAS	563.297	669.282	(105.985)
2370	RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	39.542	36.606	2.936
2505	NOMINA POR PAGAR	2.220	-	2.220
2510	CESANTIAS CONSOLIDADAS	166.905	146.588	20.317
2515	INTERESES A LAS CESANTIAS	20.446	18.903	1.543
2520	PRIMA DE SERVICIOS	136	-	136
2525	VACACIONES	84.023	90.582	(6.559)
2535	CONSOLIDACION SEGURIDAD SOCIAL	-	-	-
2610	PARA OBLIGACIONES LABORALES	51.708	38.294	13.414
	OBLIGACIONES LABORALES	364.980	330.973	34.007
2605	PARA COSTOS Y GASTOS	27.777	12.371	15.406
2805	OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS	10.992	12.770	(1.778)
	OTROS PASIVOS	38.769	25.140	13.629
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	2.110.488	2.414.524	(304.036)
	PASIVO NO CORRIENTE			
2725	IMPUESTO DIFERIDO PASIVO	1.158.779	952.590	206.189
	IMPUESTO DIFERIDO	1.158.779	952.590	206.189
2105	BANCOS NACIONALES	1.000.001	-	1.000.001
	BANCOS NACIONALES	1.000.001	-	1.000.001
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	2.158.780	952.590	1.206.190
	TOTAL PASIVO	4.269.268	3.367.114	902.154
	PATRIMONIO			
3105	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	1.255.900	1.255.900	-
	CAPITAL	1.255.900	1.255.900	-
3205	PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES	4.617.500	4.617.500	-
	PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES	4.617.500	4.617.500	-
3305	RESERVAS OBLIGATORIAS	627.950	1.047.033	(419.083)
3310	RESERVAS ESTATUTARIAS	14.111.009	4.856.055	9.254.954
3315	RESERVAS OCASIONALES	-	320.948	(320.948)
	RESERVAS	14.738.959	6.224.036	8.514.923
3225	SUPERAVIT METODO DE PARTICIPACION	240.673	240.673	-
3805	DE INVERSIONES	115.325	115.325	-
3810	DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	432.972	432.972	-
	OTROS RESULTADOS INTEGRALES	788.970	788.970	-
3605	UTILIDAD DEL EJERCICIO	3.860.811	4.538.911	(678.100)
	UTILIDAD NETA	3.860.811	4.538.911	(678.100)
3705	UTILIDAD ACUMULADA	-	5.016.793	(5.016.793)
3706	GANANCIAS RETENIDAS POR ADOPCION NIIF	648.813	1.998.756	(1.349.943)
	GANANCIAS RETENIDAS	648.813	7.015.549	(6.366.736)
	TOTAL PATRIMONIO	25.910.953	24.440.866	1.470.087
	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	30.180.222	27.807.980	2.372.242

Liliana M. Villegas O.

LILIANA MARIA VILLEGAS OCAMPO
Representante Legal

Jorge Alejandro Valencia

JORGE ALEJANDRO VALENCIA
Contador
T.P. 150445-T

Julian Herminsul Gaviria

JULIAN HERMINSUL GAVIRIA CASTILLO
Revisor Fiscal
T.P. 158931-T

ESTADO DE RESULTADO DEL PERIODO Y OTRO RESULTADO INTEGRAL
A DICIEMBRE 31 DE 2020 - 2019
Cifras en miles de pesos

CUENTA	NOMBRE	DICIEMBRE 31 DE 2020	DICIEMBRE 31 DE 2019	VARIACIÓN \$
INGRESOS OPERACIONALES				
4110	UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA	260.802	393.069	(132.267)
4115	UNIDAD FUNCIONAL DE HOSPITALIZACION E INTERVENCION	1.085.023	1.033.685	51.338
4125	UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAGNOSTICO	10.379.290	11.687.790	(1.308.500)
4175	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS DE SERVICIOS	(70.423)	(76.201)	5.778
	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	11.654.692	13.038.343	(1.383.651)
COSTO DE VENTA				
6110	UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA	511.979	594.324	(82.345)
6115	UNIDAD FUNCIONAL DE HOSPITALIZACION E INTERNACION	2.583.125	2.347.535	235.590
6125	UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAGNOSTICO	5.711.999	6.717.625	(1.005.626)
	TOTAL COSTO DE VENTA	8.807.103	9.659.484	(852.381)
	UTILIDAD BRUTA	2.847.589	3.378.859	(531.270)
GASTOS ADMINISTRATIVOS				
5105	GASTOS DE ADMINISTRACION	248.914	1.880.880	(1.631.966)
	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	248.914	1.880.880	(1.631.966)
	RESULTADO DE LA OPERACIÓN	2.598.675	1.497.979	1.100.696
OTROS INGRESOS				
4210	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	57.900	54.546	3.354
4215	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES	9.780	426.545	(416.765)
4218	INGRESO METODO DE PARTICIPACION	2.747.252	2.497.794	249.458
4250	RECUPERACIONES	4.473	3.287	1.186
4255	INDEMNIZACIONES	-	127.190	(127.190)
4295	DIVERSOS	200.940	2.562	198.378
	TOTAL OTROS INGRESOS	3.020.345	3.111.924	(91.579)
OTROS GASTOS				
5305	FINANCIEROS	87.270	44.359	42.911
5310	PERDIDA EN VENTA Y RETIRO DE BIENES	623.183	-	623.183
5315	GASTOS EXTRAORDINARIOS	5.464	-	5.464
	TOTAL OTROS GASTOS	715.917	44.359	671.558
	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO	4.903.103	4.565.544	337.559
IMPUESTOS				
5405	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	517.896	624.357	(106.461)
5406	IMPUESTO DIFERIDO	524.396	(597.724)	1.122.120
	TOTAL IMPUESTOS	1.042.292	26.633	1.015.659
	RESULTADO TOTAL DEL AÑO	3.860.811	4.538.911	(678.100)
	OTRO RESULTADO INTEGRAL (ORI)	-	240.673	(240.673)
	RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO	3.860.811	4.298.238	(437.427)

Liliana M. Villegas O.

LILIANA MARIA VILLEGAS OCAMPO
Representante Legal

Jorge Alejandro Valencia

JORGE ALEJANDRO VALENCIA
Contador
T.P. 150445-T

Julian Herminsul Gaviria Castillo

JULIAN HERMINSUL GAVIRIA CASTILLO
Revisor Fiscal
T.P. 158931-T