

CODIG	NOMBRE CUENTA	2020	2019	VARIACION	
				ABSOLUTA	RELATIVA
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>				
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>12.557.511.230,26</b>	<b>11.403.339.033,28</b>	<b>1.154.172.196,98</b>	<b>10,12%</b>
1105	Caja	11.707.425,00	16.956.299,50	-5.248.874,50	-30,96%
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	12.545.803.805,26	11.386.382.733,78	1.159.421.071,48	10,18%
<b>12</b>	<b>INVERSIONS E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>104.497.381,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.497.381,00</b>	<b>0,00%</b>
1224	Inversiones de administración de liquidez	104.497.381,00	0,00	104.497.381,00	0,00%
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>48.035.011.394,97</b>	<b>48.045.699.590,90</b>	<b>-10.688.195,93</b>	<b>-0,02%</b>
1319	Prestación servicios de salud	45.150.269.523,93	46.708.920.149,74	-1.558.650.625,81	-3,34%
1324	Transferencias y Subvenciones por cobrar	1.385.489.416,00	0,00	1.385.489.416,00	0,00%
1384	Otras cuentas por cobrar	1.411.988.467,60	909.390.362,72	502.598.104,88	55,27%
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)	-2.940.331.652,00	-2.600.206.561,00	-340.125.091,00	13,08%
<b>15</b>	<b>INVENTARIOS</b>	<b>1.643.175.873,34</b>	<b>1.153.981.342,76</b>	<b>489.194.530,58</b>	<b>42,39%</b>
1514	Invent materiales y suministros	1.643.175.873,34	1.153.981.342,76	489.194.530,58	42,39%
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>30.540.485.745,15</b>	<b>28.949.675.824,15</b>	<b>1.590.809.921,00</b>	<b>5,50%</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	1.037.099.420,00	973.160.382,00	63.939.038,00	6,57%
1660	Equipo médico y científico	5.904.263.806,15	4.034.687.448,15	1.869.576.358,00	46,34%
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	1.437.360.899,00	1.182.666.268,00	254.694.631,00	21,54%
1670	Equipos de comunicación y computación	1.356.126.054,00	961.878.092,00	394.247.962,00	40,99%
1675	Equipo de transporte tracción y elev	901.344.174,00	694.544.174,00	206.800.000,00	29,77%
1680	Equipos de comedor cocina y despensa	13.357.750,00	13.357.750,00	0,00	0,00%
1685	Depreciación acumulada ppye (cr)	-4.574.061.693,00	-3.375.613.625,00	-1.198.448.068,00	35,50%
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>8.988.887.493,09</b>	<b>9.094.447.572,33</b>	<b>-105.560.079,24</b>	<b>-1,16%</b>
1905	Bienes y serv pagados por anticipado	420.633.882,49	498.476.566,49	-77.842.684,00	-15,62%
1906	Avances y anticipos entregados	0,00	0,00	0,00	0,00%
1908	Recursos entregados en administración	3.109.414.359,60	3.161.268.630,84	-51.854.271,24	-1,64%
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)	-208.425.228,00	-164.292.934,00	-44.132.294,00	26,86%
	<b>TOTAL ACTIVOS:</b>	<b>101.869.569.117,81</b>	<b>98.647.143.363,42</b>	<b>3.222.425.754,39</b>	<b>3,27%</b>
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>				
<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>3.891.191.546,15</b>	<b>2.956.076.180,09</b>	<b>935.115.366,06</b>	<b>31,63%</b>
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	2.589.862.711,00	1.117.023.566,00	1.472.839.145,00	131,85%
2407	Recaudos a favor de terceros	399.059.480,59	739.443.927,76	-340.384.447,17	-46,03%
2424	Descuentos de nómina	62.935.400,00	69.556.800,00	-6.621.400,00	-9,52%
2436	Retención en la fuente e imppto timbre	190.500.782,00	152.956.788,00	37.543.994,00	24,55%
2440	Impuestos contribuciones tasas por pagar	1.050.652,56	869.048,01	181.604,55	20,90%
2445	Impuesto al valor agregado iva	11.167.244,89	10.687.285,30	479.959,59	4,49%
2490	Otras cuentas por pagar	636.615.275,11	865.538.765,02	-228.923.489,91	-26,45%
<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>1.913.569.178,00</b>	<b>2.312.553.736,00</b>	<b>-398.984.558,00</b>	<b>-17,25%</b>
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	1.913.569.178,00	2.312.553.736,00	-398.984.558,00	-17,25%
<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>1.086.471.708,07</b>	<b>1.075.745.166,61</b>	<b>10.726.541,46</b>	<b>1,00%</b>
2901	Avances y anticipos recibidos	1.082.940.758,07	1.075.372.672,61	7.568.085,46	0,70%
2903	Depósitos recibidos en garantía	3.530.950,00	372.494,00	3.158.456,00	847,92%
	<b>TOTAL PASIVOS:</b>	<b>8.260.132.432,22</b>	<b>7.908.575.082,70</b>	<b>351.557.349,52</b>	<b>4,45%</b>
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>				
<b>32</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS</b>				
3208	Capital fiscal	90.518.599.691,35	79.920.277.683,77	10.598.322.007,58	13,26%
3225	resultados de ejercicios anteriores	17.075.817.107,25	17.075.817.107,25	0,00	0,00%
	<b>TOTAL PATRIMONIO :</b>	<b>90.518.599.691,35</b>	<b>79.920.277.683,77</b>	<b>10.598.322.007,58</b>	<b>13,26%</b>
	<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>				
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>3.090.836.994,24</b>	<b>10.818.290.596,95</b>	<b>-7.727.453.602,71</b>	<b>-71,43%</b>
	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>93.609.436.685,59</b>	<b>90.738.568.280,72</b>	<b>2.870.868.404,87</b>	<b>3,16%</b>
		<b>101.869.569.117,81</b>	<b>98.647.143.363,42</b>	<b>3.222.425.754,39</b>	<b>3,27%</b>

  
LIFAN MAURICIO CAMACHO MOLANO  
GERENTE

  
YANNETH LUCIA VILLATE CORREDOR  
SUBGERENTE ADMINISTRATIVA

  
LUIS GABRIEL TELLEZ CARDENAS  
CONTADOR TP 48013-T