

ACTIVOS				PASIVOS				INGRESOS OPERACIONALES											
NOTA	AÑO 2020	AÑO 2019	VARIACION	NOTA	AÑO 2020	AÑO 2019	VARIACION	NOTA	AÑO 2020	AÑO 2019	VARIACION								
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>PASIVO CORRIENTE</b>				<b>COSTOS</b>											
1105	CAJA	1	2,000	2,100	-100	2105	BANCOS NACIONALES	7	1,395,833	466,466	929,367	4110	U. FUNCIONAL CONSULTA EXTERNA	13	885,061	745,574	139,487		
1110	BANCOS	1	2,128,710	759,728	1,368,982	2120	COMPAÑIAS DE FINANCIAMIENTO	7	168,110	187,246	-19,136	4115	U. FUNCIONAL HOSPITALIZACIÓN	13	4,686,041	4,274,897	411,144		
1120	CUENTAS DE AHORRO	1	5,546,820	3,087,178	2,459,642	2205	CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES	8	3,887,597	3,849,342	38,255	4120	U. FUNCIONAL DE QUIROFANOS	13	5,405,105	7,191,768	-1,786,663		
1245	DERECHOS FIDUCIARIOS	1	3,050,100	3,061,309	-11,209	2335	COSTOS Y GASTOS X PAGAR	9	1,621,938	1,860,503	-238,565	4125	U. FUNCIONAL DE APOYO DIAGNOST.	13	26,049,028	27,346,751	-1,297,723		
1301	CTES NAC. FACT. PEND. X RADICAR	2	2,974,411	1,924,720	1,049,691	2365	RETENCIÓN EN LA FUENTE	9	216,410	150,965	65,445	4175	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCTOS	13	-79,347	-245,513	166,166		
1302	CTES NAC. FACT. RADICADA	2	11,967,452	18,633,052	-6,665,600	2368	IMPPTO INDUSTRIA Y COMERC. RETENIDO	9	9,151	0	9,151	<b>COSTOS</b>							
1306	ABONO A CARTERA PEND. X APLICAR	2	-5,068,789	-6,201,559	1,132,770	2370	RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	9	226,567	199,430	27,137	6110	U. FUNCIONAL CONSULTA EXTERNA	13	1,712,750	1,435,870	276,880		
1330	ANTICIPOS, AVANCES Y DEPOSITOS	2	80,011	8,229	71,782	2380	ACREEDORES VARIOS	9	1,083	488	595	6115	U. FUNCIONAL HOSPITALIZACIÓN	13	8,348,101	7,792,208	555,893		
1355	ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIB.	2	1,002,411	2,367,512	-1,365,101	2408	IVA POR PAGAR	9	6,759	0	6,759	6120	U. FUNCIONAL DE QUIROFANOS	13	4,648,267	5,665,832	-1,017,565		
1365	CUENTAS X COBRAR A TRABAJADORES	2	3,398	1,569	1,829	2505	NOMINA POR PAGAR	10	1,507	3,548	-2,041	6125	U. FUNCIONAL DE APOYO DIAGNOST.	13	15,712,150	16,996,233	-1,284,083		
1380	DEUDORES VARIOS	2	48,133	62,454	-14,321	2510	CESANTIAS CONSOLIDADAS	10	490,717	417,814	72,903	<b>UTILIDAD BRUTA DE OPERACIÓN</b>							
1399	DETERIORO CARTERA	2	-1,894,925	-2,380,366	485,441	2515	INTERESES SOBRE CESANTIAS	10	55,542	46,852	8,690	6,524,620	7,423,334	-898,714					
1415	MEDICAMENTOS	3	218,410	169,367	49,043	2525	VACACIONES CONSOLIDADAS	10	233,942	243,175	-9,233	<b>GASTOS DE OPERACIÓN (ADMÓN Y VTAS)</b>							
1420	MATERIALES MEDICO QUIRURGICOS	3	440,655	436,042	4,613	2635	PARA CONTINGENCIAS	11	46,340	46,340	0	5105	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	14	2,907,311	2,875,658	31,653		
1424	MATERIALES DE IMAGENOLOGIA	3	20,330	27,869	-7,539	2805	ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	11	18,295	533	17,762	5205	GASTOS DE VENTAS	14	279,887	316,126	-36,239		
1455	MATERIALES, REPUESTOS Y ACCESOR.	3	38,093	36,764	1,329	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>				8,379,791	7,472,702	907,089	<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>						
1705	GASTOS PAGADOS X ANTICIPADO	4	40,744	23,970	16,774	<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>				3,337,422	4,231,550	-894,128	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>						
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>				20,597,964	22,019,938	-1,421,974	2105	BANCOS NACIONALES	7	10,634,371	11,880,020	-1,245,649	<b>RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b>						
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>				27,437,386	23,125,905	4,311,481	2120	COMPAÑIAS DE FINANCIAMIENTO	7	427,007	560,000	-132,993	4210	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	15	185,041	167,449	17,592	
1504	TERRENOS	5	1,934,741	1,934,741	0	<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>				15,503,154	14,793,634	709,520	4220	ARRENDAMIENTOS	15	191,000	185,900	5,100	
1508	CONSTRUCCIONES EN CURSO	5	5,977,730	1,458,519	4,519,211	<b>TOTAL PASIVO</b>				23,882,945	22,266,336	1,616,609	4250	RECUPERACIONES	15	643,616	910,734	-267,118	
1516	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	5	19,579,056	19,746,856	-167,800	<b>PATRIMONIO</b>				<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>									
1520	MAQUINARIA Y EQUIPO	5	372,454	197,250	175,204	3105	CAPITAL SOCIAL	12	600,100	600,000	100	5305	FINANCIEROS	15	845,474	1,182,463	-336,989		
1524	EQUIPO DE OFICINA	5	143,531	117,532	25,999	3205	PRIMA EN COLOCACIÓN DE ACC.	12	17,524,346	17,524,346	0	5310	PERDIDA EN VENTA Y RETIRO DE BIENES	15	108,200	1,498	106,702		
1528	EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICAC.	5	1,546,438	1,196,066	350,372	3305	RESERVAS OBLIGATORIAS	12	0	300,000	-300,000	5315	GASTOS EXTRAORDINARIOS	15	5,709	6,304	-595		
1532	MAQ. Y EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	5	8,819,956	8,373,157	446,799	3310	RESERVAS ESTATUTARIAS	12	8,042,615	4,417,359	3,625,256	5320	GASTOS EJERC. ANTERIORES	15	1,973	2,577	-604		
1592	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	5	-10,936,520	-9,898,216	-1,038,304	3605	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	12	2,873,750	3,325,256	-451,506	5350	GASTOS DIVERSOS	15	6,269	5,521	748		
1710	CARGOS DIFERIDOS (IMPUESTO DIFERIDO)	16	4,144,933	2,519,216	1,625,717	3705	UTILIDADES O PERDIDAS ACUMULADOS	12	-592,204	-592,204	0	<b>UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS</b>							
<b>INTANGIBLES</b>				151,269	176,034	-24,765	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>				28,448,607	25,574,757	2,873,850	5405	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENT.	16	539,086	1,006,227	-467,141
1635	LICENCIAS	6	319,716	324,874	-5,158	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>				52,331,552	47,841,093	4,490,459	<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>						
1698	AMORTIZACIÓN	6	-168,447	-148,840	-19,607	<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>				31,733,588	25,821,155	5,912,433	5905	UTILIDAD DEL EJERCICIO		2,873,750	3,325,256	-451,506	
<b>TOTAL ACTIVO</b>				52,331,552	47,841,093	4,490,459	<b>Representante Legal</b>				Liliana María Villegas Romero	Carlos A. López S.	Edwin A. Espinal U.	<b>Representante Legal</b>					
							<b>Contador</b>					Contador	Revisor Fiscal	<b>Revisor Fiscal</b>					
							<b>TP 123078-T</b>					TP 123078-T	TP 129576 - T	<b>TP 129576 - T</b>					