

Informe Financiero de los Periodos Contables a 31 de Enero de 2.022 y 31 de Enero de 2.021



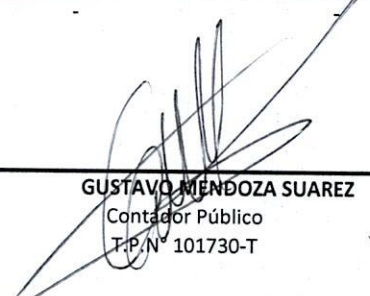
CODE	NOMBRE CUENTA	NOTAS	A ENERO 2.022	A ENERO 2.021	VARIACION	%
1	ACTIVOS		4.267.542.523	4.168.568.113	98.974.410	0,02
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		137.714.602	82.970.112	54.744.490	0,66
1.1.05	Caja		145.000	12.000	133.000	11,08
1.1.10	Depósitos En Instituciones Financieras	(...)	137.569.602	82.958.112	54.611.490	0,66
1.3	CUENTAS POR COBRAR		1.829.463.474	1.944.414.166	(114.950.692)	-0,06
1.3.19	Prestación De Servicios De Salud	(...)	2.816.017.098	2.361.167.790	454.849.308	0,19
1.3.24	Subvenciones Por Cobrar	(...)	-	-	-	0,00
1.3.84	Otras Cuentas Por Cobrar	(...)	54.674.497	54.674.497	-	0,00
1.3.86	Deterioro Acumulado De Cuentas Por Cobra	(...)	(1.041.228.121)	(471.428.121)	(569.800.000)	1,21
1.5	INVENTARIOS		525.472.173	479.388.289	46.083.884	0,10
1.5.14	Materiales Y Suministros	(...)	529.713.448	483.629.564	46.083.884	0,10
1.5.80	Deterioro Acumulado De Inventarios (Cr)	(...)	(4.241.275)	(4.241.275)	-	0,00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		1.621.077.927	1.507.981.199	113.096.728	0,07
1.6.05	Terrenos	(...)	53.308.000	53.308.000	-	0,00
1.6.15	Construcciones En Curso	(...)	-	-	-	0,00
1.6.25	Propiedades, Planta Y Equipo En Tránsito	(...)	-	-	-	0,00
1.6.35	Bienes Muebles En Bodega	(...)	398.885.000	433.885.000	(35.000.000)	-0,08
1.6.36	Propiedades, Planta Y Equipo En Mantenimi	(...)	-	-	-	0,00
1.6.40	Edificaciones	(...)	167.794.000	167.794.000	-	0,00
1.6.45	Plantas, Ductos Y Túneles	(...)	81.342.000	81.342.000	-	0,00
1.6.55	Maquinaria Y Equipo	(...)	17.725.000	17.114.000	611.000	0,04
1.6.60	Equipo Médico Y Científico	(...)	566.039.735	514.966.892	51.072.843	0,10
1.6.65	Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina	(...)	183.403.630	68.695.940	114.707.690	1,67
1.6.70	Equipos De Comunicación Y Computación	(...)	196.566.303	169.647.600	26.918.703	0,16
1.6.75	Equipos De Transporte, Tracción Y Elevación	(...)	689.046.050	697.343.000	(8.296.950)	-0,01
1.6.80	Equipos De Comedor, Cocina, Despensa Y H	(...)	8.772.000	8.772.000	-	0,00
1.6.85	Depreciación Acumulada De Propiedades, Pl	(...)	(704.059.542)	(667.142.984)	(36.916.558)	0,06
1.6.95	Deterioro Acumulado De Propiedades, Plant	(...)	(37.744.249)	(37.744.249)	-	0,00
1.9	OTROS ACTIVOS		153.814.347	153.814.347	-	0,00
1.9.05	Bienes Y Servicios Pagados Por Anticipado	(...)	-	-	-	0,00
1.9.06	Avances Y Anticipos Entregados	(...)	-	-	-	0,00
1.9.09	Depósitos Entregados En Garantía	(...)	153.814.347	153.814.347	-	0,00
1.9.70	Activos Intangibles	(...)	-	-	-	0,00
TOTAL ACTIVOS			4.267.542.523	4.168.568.113	98.974.410	
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS					0,00
8.3	DEUDORAS DE CONTROL		497.020.438	497.020.438	-	0,00
8.3.33	Facturación Glosada En Venta De Servicios De Salud		496.090.568	496.090.568	-	0,00
8.3.90	Otras Cuentas Deudoras De Control		929.870	929.870	-	0,00
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		(497.020.438)	(497.020.438)	-	0,00
8.9.15	Deudoras De Control Por Contra (Cr)		(497.020.438)	(497.020.438)	-	0,00


DIANA MARCELA DAZA APONTE
Gerente
C.C.N° 1.119.837.175

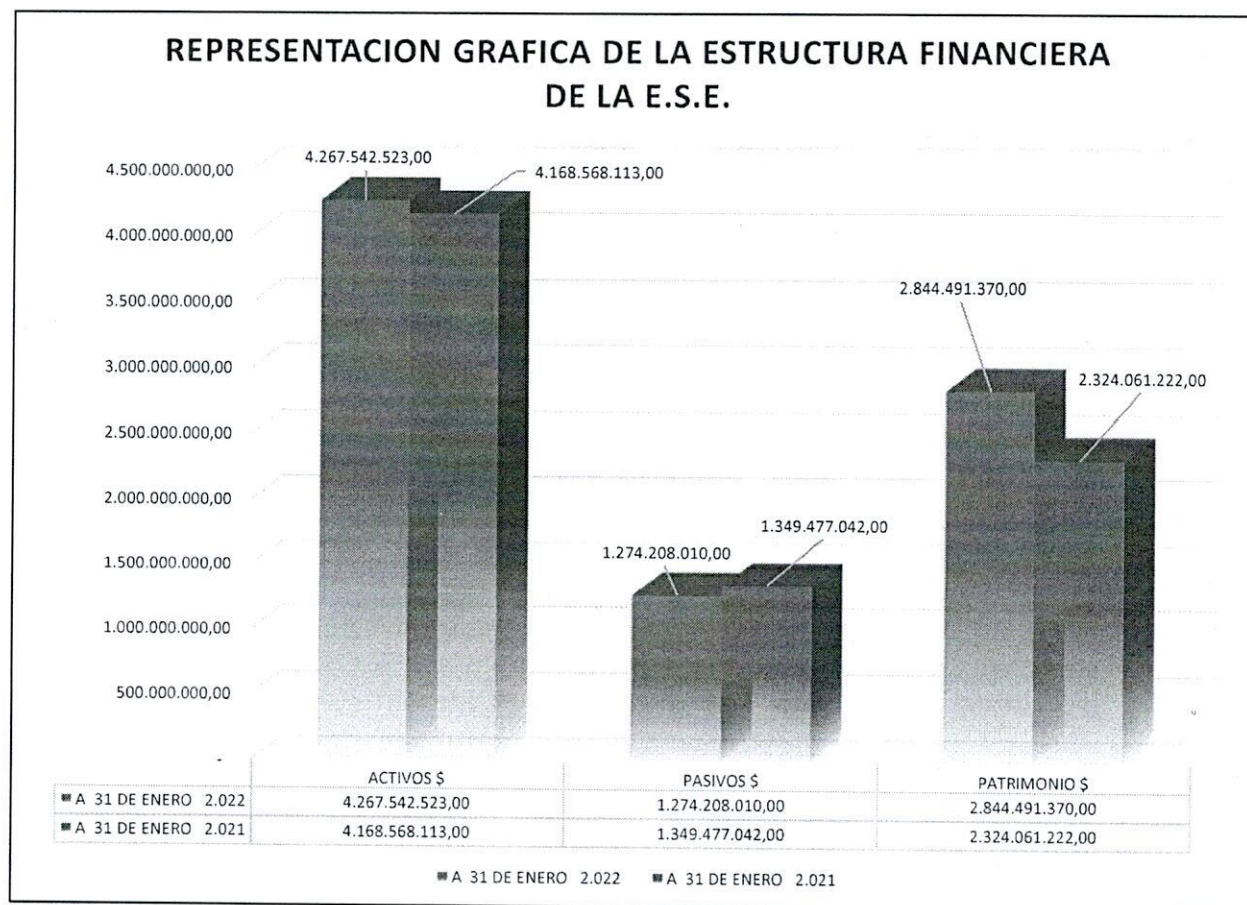

GUSTAVO MENDOZA SUAREZ
Contador Público
T.P.N° 101730-T

CODE	NOMBRE CUENTA	NOTAS	A ENERO 2.022	A ENERO 2.021	VARIACION	%
2	PASIVOS		1.274.208.010	1.349.477.042	(75.269.032)	-0,06
2.3	PRÉSTAMOS POR PAGAR		-	-	-	0,00
2.3.13	Financiamiento Interno De Corto Plazo		-	-	-	0,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR		841.393.578	959.389.795	(117.996.217)	-0,12
2.4.01	Adquisición De Bienes Y Servicios Nacionales		220.368.509	255.078.943	(34.710.434)	-0,14
2.4.07	Recursos A Favor De Terceros		19.025.769	32.550	18.993.219	583,51
2.4.24	Descuentos De Nómina		26.093.357	36.549.220	(10.455.863)	-0,29
2.4.36	Retención En La Fuente E Impuesto De Timbre		143.851.119	142.131.418	1.719.701	0,01
2.4.40	Impuestos, Contribuciones Y Tasas		-	-	-	0,00
2.4.60	Créditos Judiciales		-	-	-	0,00
2.4.90	Otras Cuentas Por Pagar		432.054.824	525.597.664	(93.542.840)	-0,18
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		432.814.432	390.087.247	42.727.185	0,11
2.5.11	Beneficios A Los Empleados A Corto Plazo		432.814.432	390.087.247	42.727.185	0,11
2.7	PROVISIONES		-	-	-	0,00
2.7.01	Litigios Y Demandas		-	-	-	0,00
2.7.90	Provisiones Diversas		-	-	-	0,00
2.9	OTROS PASIVOS		-	-	-	0,00
2.9.01	Avances Y Anticipos Recibidos		-	-	-	0,00
3	PATRIMONIO		2.993.334.513	2.819.091.071	174.243.442	0,06
3.2	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS		2.993.334.513	2.819.091.071	174.243.442	0,06
3.2.08	Capital Fiscal		2.292.386.489	1.875.513.383	416.873.106	0,22
3.2.25	Resultados De Ejercicios Anteriores		633.380.721	901.410.684	(268.029.963)	-0,30
3.2.30	Resultado Del Ejercicio		67.567.303	42.167.004	25.400.299	0,60
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO			4.267.542.523 O.K.	4.168.568.113 O.K.	98.974.410	
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		-	-	-	0,00
9.1	PASIVOS CONTINGENTES		-	-	-	0,00
9.1.20	Litigios Y Mecanismos Alternativos De Solución De Conflict		-	-	-	0,00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		-	-	-	0,00
9.9.05	Pasivos Contingentes Por Contra (Db)		-	-	-	0,00


DIANA MARCELA DAZA APONTE
Gerente
C.C.N° 1.119.837.175


GUSTAVO MENDOZA SUAREZ
Contador Público
T.P.N° 101730-T

REPRESENTACION GRAFICA DEL BALANCE GENERAL



Fuente: Tomados del Estado de Situación Financiera Individual a periodos contables a 31 de enero 2.022 y a 31 de enero 2.021