

Informe Financiero de los Periodos Contables a 28 de Febrero de 2.022 y 28 de Febrero de 2.021



CODE	NOMBRE CUENTA	NOTAS	A FEBRERO 2.022	A FEBRERO 2.021	VARIACION	%
1	ACTIVOS		4.237.375.111	4.282.354.870	(44.979.759)	-0,01
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		87.152.237	29.883.158	57.269.079	1,92
1.1.05	Caja		-	66.000	(66.000)	-1,00
1.1.10	Depósitos En Instituciones Financieras		87.152.237	29.817.158	57.335.079	1,92
1.3	CUENTAS POR COBRAR		1.855.743.629	2.100.761.742	(245.018.113)	-0,12
1.3.19	Prestación De Servicios De Salud		2.823.206.344	2.517.515.366	305.690.978	0,12
1.3.24	Subvenciones Por Cobrar		19.090.909	-	19.090.909	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 Cobrar (Cr)		(1.041.228.121)	(471.428.121)	(569.800.000)	1,21
1.5	INVENTARIOS		516.431.435	489.914.424	26.517.011	0,05
1.5.14	Materiales Y Suministros		520.672.710	494.155.699	26.517.011	0,05
1.5.80	Deterioro Acumulado De Inventarios (Cr)		(4.241.275)	(4.241.275)	-	0,00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		1.624.233.463	1.507.981.199	116.252.264	0,08
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 Mantenimiento		-	-	-	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		186.559.166	68.695.940	117.863.226	1,72
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 Hotelería		8.772.000	8.772.000	-	0,00
1.6.85	Depreciación Acumulada De Propiedades, Planta Y Equipo		(704.059.542)	(667.142.984)	(36.916.558)	0,06
1.6.95	Deterioro Acumulado De Propiedades, Planta Y Equipo (Cr)		(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			4.237.375.111	4.282.354.870	(44.979.759)	
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

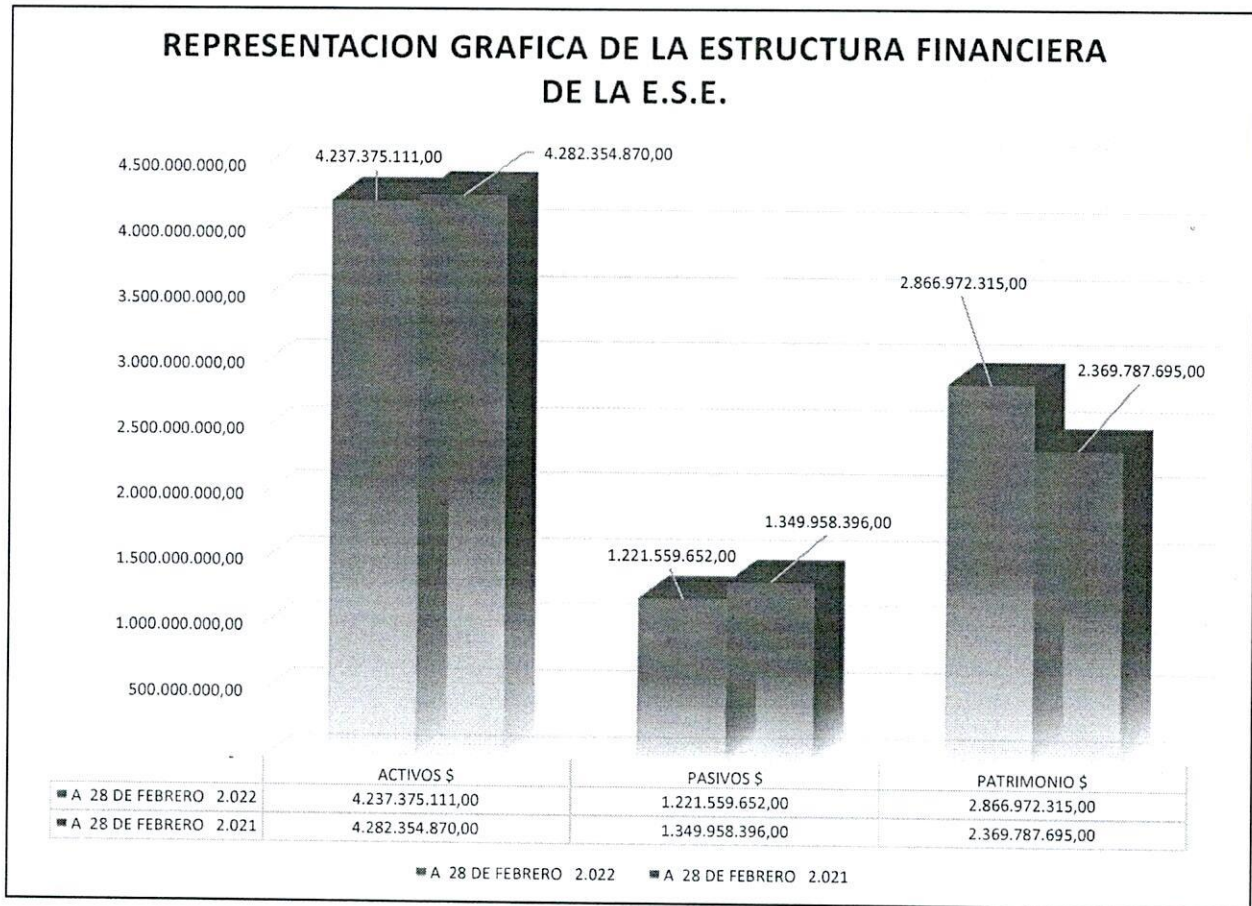

GUSTAVO MENDOZA SUAREZ
Contador Público
T.P.N° 101730-T

CODE	NOMBRE CUENTA	NOTAS	A FEBRERO 2.022	A FEBRERO 2.021	VARIACION	%
2	PASIVOS		1.221.559.652	1.349.958.396	(128.398.744)	-0,10
2.3	PRÉSTAMOS POR PAGAR		-	-	-	0,00
2.3.13	<i>Financiamiento Interno De Corto Plazo</i>		-	-	-	0,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR		858.184.313	950.785.971	(92.601.658)	-0,10
2.4.01	<i>Adquisición De Bienes Y Servicios Nacionales</i>		239.840.223	268.565.142	(28.724.919)	-0,11
2.4.07	<i>Recursos A Favor De Terceros</i>		19.025.769	32.550	18.993.219	583,51
2.4.24	<i>Descuentos De Nómina</i>		26.369.414	33.774.673	(7.405.259)	-0,22
2.4.36	<i>Retención En La Fuente E Impuesto De Timbre</i>		142.672.842	143.094.113	(421.271)	0,00
2.4.40	<i>Impuestos, Contribuciones Y Tasas</i>		-	-	-	0,00
2.4.60	<i>Créditos Judiciales</i>		-	-	-	0,00
2.4.90	<i>Otras Cuentas Por Pagar</i>		430.276.065	505.319.493	(75.043.428)	-0,15
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		363.375.339	399.172.425	(35.797.086)	-0,09
2.5.11	<i>Beneficios A Los Empleados A Corto Plazo</i>		363.375.339	399.172.425	(35.797.086)	-0,09
2.7	PROVISIONES		-	-	-	0,00
2.7.01	<i>Litigios Y Demandas</i>		-	-	-	0,00
2.7.90	<i>Provisiones Diversas</i>		-	-	-	0,00
2.9	OTROS PASIVOS		-	-	-	0,00
2.9.01	<i>Avances Y Anticipos Recibidos</i>		-	-	-	0,00
3	PATRIMONIO		3.015.815.459	2.932.396.474	83.418.985	0,03
3.2	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS		3.015.815.459	2.932.396.474	83.418.985	0,03
3.2.08	<i>Capital Fiscal</i>		2.292.386.489	1.875.513.383	416.873.106	0,22
3.2.25	<i>Resultados De Ejercicios Anteriores</i>		633.380.722	968.989.614	(335.608.892)	-0,35
3.2.30	<i>Resultado Del Ejercicio</i>		90.048.248	87.893.477	2.154.771	0,02
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO			4.237.375.111	O.K. 4.282.354.870	O.K. (44.979.759)	
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		-	-	-	0,00
9.1	PASIVOS CONTINGENTES		-	-	-	0,00
9.1.20	<i>Litigios Y Mecanismos Alternativos De Solución De Conflict</i>		-	-	-	0,00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		-	-	-	0,00
9.9.05	<i>Pasivos Contingentes Por Contra (Db)</i>		-	-	-	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 Situacion Financiera Individual a periodos contables a 28 de febrero 2.022 y a 28 de febrero 2.021