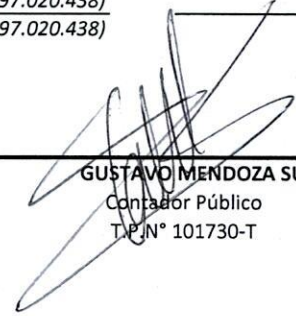




Informe Financiero de los Periodos Contables a 31 de Mayo de 2.022 y 31 de Mayo de 2.021

CODE	NOMBRE CUENTA	NOTAS	A MAYO 2.022	A MAYO 2.021	VARIACION	%
1	ACTIVOS		4.389.901.781	4.306.891.889	83.009.892	0,02
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		92.870.433	48.442.632	44.427.801	0,92
1.1.05	Caja		3.000.000	135.500	2.864.500	21,14
1.1.10	Depósitos En Instituciones Financieras		89.870.433	48.307.132	41.563.301	0,86
1.3	CUENTAS POR COBRAR		1.995.657.375	2.091.232.831	(95.575.456)	-0,05
1.3.19	Prestación De Servicios De Salud		2.905.847.363	2.471.917.206	433.930.157	0,18
1.3.24	Subvenciones Por Cobrar		76.363.636	36.069.249	40.294.387	1,12
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		514.701.218	489.505.700	25.195.518	0,05
1.5.14	Materiales Y Suministros		518.942.493	493.746.975	25.195.518	0,05
1.5.80	Deterioro Acumulado De Inventarios (Cr)		(4.241.275)	(4.241.275)	-	0,00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		1.632.858.408	1.523.896.379	108.962.029	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 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		190.316.566	83.742.420	106.574.146	1,27
1.6.70	Equipos De Comunicación Y Computación		210.620.203	170.516.300	40.103.903	0,24
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		(713.245.897)	(667.142.984)	(46.102.913)	0,07
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			4.389.901.781	4.306.891.889	83.009.892	
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

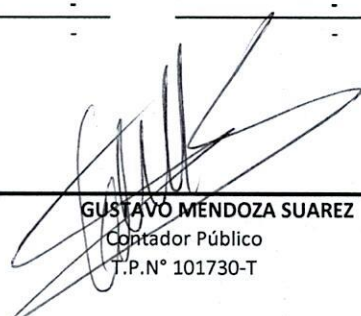

DIANA MARCELA DAZA APONTE
Gerente
C.C.N° 1.119.837.175


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

CODE	NOMBRE CUENTA	NOTAS	A MAYO 2.022	A MAYO 2.021	VARIACION	%
2	PASIVOS		1.261.872.603	1.387.498.359	(125.625.756)	-0,09
2.3	PRÉSTAMOS POR PAGAR		-	-	-	0,00
2.3.13	Financiamiento Interno De Corto Plazo		-	-	-	0,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR		892.624.943	996.397.457	(103.772.514)	-0,10
2.4.01	Adquisición De Bienes Y Servicios Nacionales		241.458.461	288.838.159	(47.379.698)	-0,16
2.4.07	Recursos A Favor De Terceros		19.025.769	32.550	18.993.219	583,51
2.4.24	Descuentos De Nómina		26.704.441	29.366.908	(2.662.467)	-0,09
2.4.36	Retención En La Fuente E Impuesto De Timbre		144.988.180	143.657.858	1.330.322	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		460.448.092	534.501.982	(74.053.890)	-0,14
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		369.247.660	391.100.902	(21.853.242)	-0,06
2.5.11	Beneficios A Los Empleados A Corto Plazo		369.247.660	391.100.902	(21.853.242)	-0,06
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		3.128.029.178	2.919.393.530	208.635.648	0,07
3.2	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS		3.128.029.178	2.919.393.530	208.635.648	0,07
3.2.08	Capital Fiscal		2.292.386.489	2.292.386.489	-	0,00
3.2.25	Resultados De Ejercicios Anteriores		633.380.721	484.537.578	148.843.143	0,31
3.2.30	Resultado Del Ejercicio		202.261.968	142.469.463	59.792.505	0,42
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO			4.389.901.781	O.K. 4.306.891.889	O.K. 83.009.892	
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

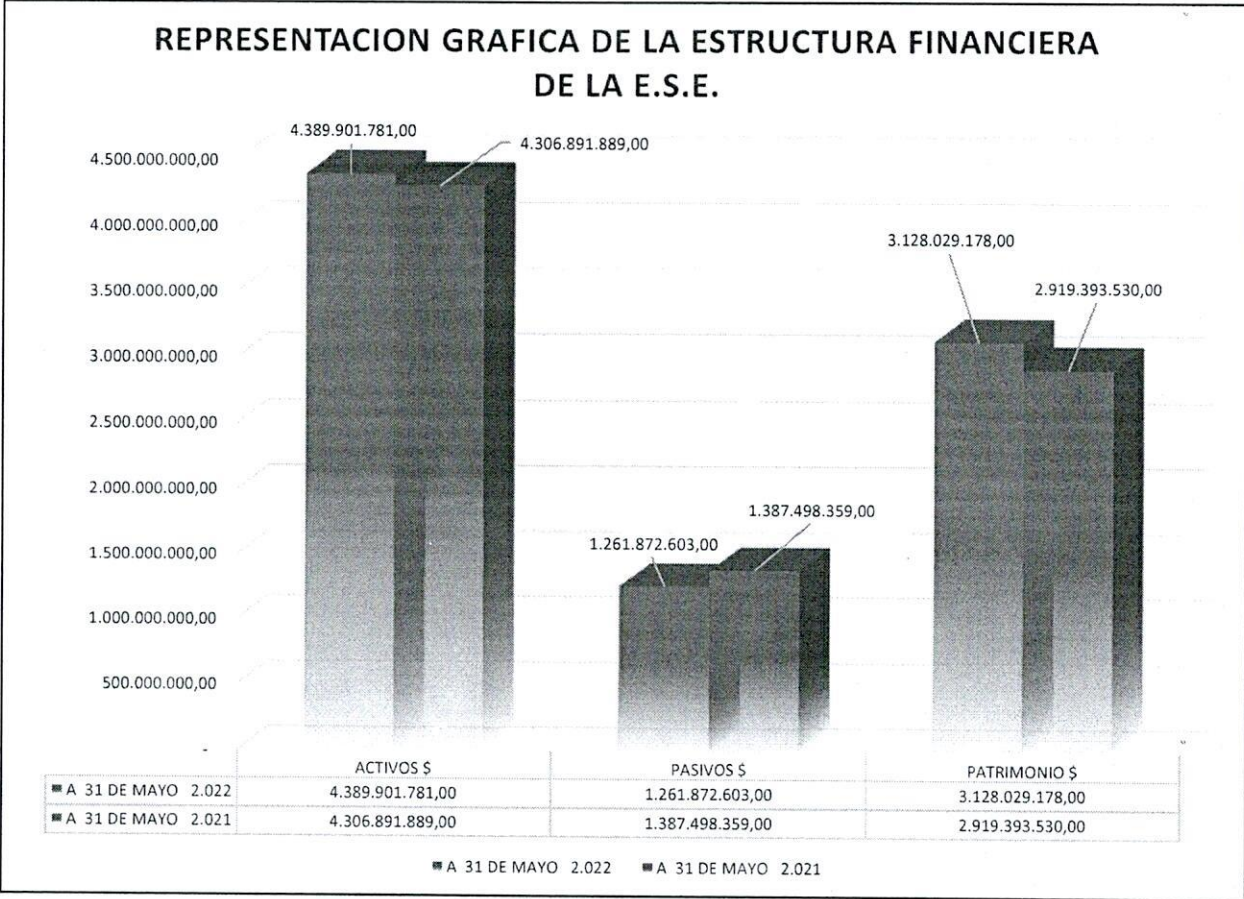


DIANA MARCELA DAZA APONTE
Gerente
C.C.N° 1.119.837.175



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

REPRESENTACION GRAFICA DEL BALANCE GENERAL



Fuente: Tomados del Estado de Situacion Financiera Individual a periodos contables a 31 de mayo 2.022 y a 31 de mayo 2.021