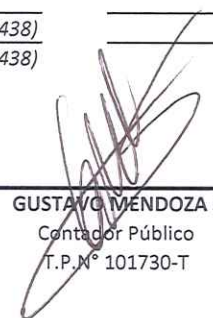


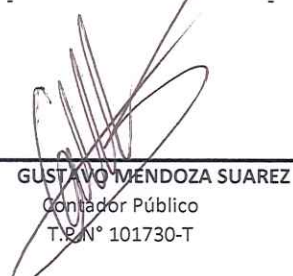
CODE	NOMBRE CUENTA	NOTAS	A JULIO 2.022	A JULIO 2.021	VARIACION	%
1	ACTIVOS		4.446.707.216	4.432.350.275	14.356.941	0,00
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	(05)	53.175.535	54.442.217	(1.266.682)	-0,02
1.1.05	Caja		3.003.000	(11.000)	3.014.000	#####
1.1.10	Depósitos En Instituciones Financieras		50.172.535	54.453.217	(4.280.682)	-0,08
1.3	CUENTAS POR COBRAR	(07)	2.088.541.561	2.182.400.126	(93.858.565)	-0,04
1.3.19	Prestación De Servicios De Salud		2.998.731.549	2.578.084.501	420.647.048	0,16
1.3.24	Subvenciones Por Cobrar		76.363.636	21.069.249	55.294.387	2,62
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	(09)	518.424.020	489.922.603	28.501.417	0,06
1.5.14	Materiales Y Suministros		522.665.295	494.163.878	28.501.417	0,06
1.5.80	Deterioro Acumulado De Inventarios (Cr)		(4.241.275)	(4.241.275)	-	0,00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(10)	1.632.751.753	1.551.770.982	80.980.771	0,05
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	561.214.204	4.825.531	0,01
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		219.699.903	170.516.300	49.183.603	0,29
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		(722.432.252)	(685.515.693)	(36.916.559)	0,05
1.6.95	Deterioro Acumulado De Propiedades, Planta Y Equipo (Cr)		(37.744.249)	(37.744.249)	-	0,00
1.9	OTROS ACTIVOS	(16)	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			4.446.707.216	4.432.350.275	14.356.941	
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 JULIO 2.022	A JULIO 2.021	VARIACION	%
2	PASIVOS	NOTAS	1.279.510.920	1.428.179.606	(148.668.686)	-0,10
2.3	PRÉSTAMOS POR PAGAR	(20)	-	-	-	0,00
2.3.13	Financiamiento Interno De Corto Plazo		-	-	-	0,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	(21)	905.352.156	1.033.071.871	(127.719.715)	-0,12
2.4.01	Adquisición De Bienes Y Servicios Nacionales		254.420.136	305.382.413	(50.962.277)	-0,17
2.4.07	Recursos A Favor De Terceros		19.025.769	32.550	18.993.219	583,51
2.4.24	Descuentos De Nómina		25.887.121	27.443.673	(1.556.552)	-0,06
2.4.36	Retención En La Fuente E Impuesto De Timbre		145.667.925	143.210.414	2.457.511	0,02
2.4.40	Impuestos, Contribuciones Y Tasas		-	-	-	0,00
2.4.60	Créditos Judiciales		-	-	-	0,00
2.4.90	Otras Cuentas Por Pagar		460.351.205	557.002.821	(96.651.616)	-0,17
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	(22)	374.158.764	395.107.735	(20.948.971)	-0,05
2.5.11	Beneficios A Los Empleados A Corto Plazo		374.158.764	395.107.735	(20.948.971)	-0,05
2.7	PROVISIONES	(23)	-	-	-	0,00
2.7.01	Litigios Y Demandas		-	-	-	0,00
2.7.90	Provisiones Diversas		-	-	-	0,00
2.9	OTROS PASIVOS	(24)	-	-	-	0,00
2.9.01	Avances Y Anticipos Recibidos		-	-	-	0,00
3	PATRIMONIO	NOTAS	3.167.196.296	3.004.170.669	163.025.627	0,05
3.2	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	(26)	3.167.196.296	3.004.170.669	163.025.627	0,05
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		241.429.086	227.246.602	14.182.484	0,06
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO			4.446.707.216	O.K. 4.432.350.275	O.K. 14.356.941	
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	(25)	-	-	-	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.E.N° 101730-T