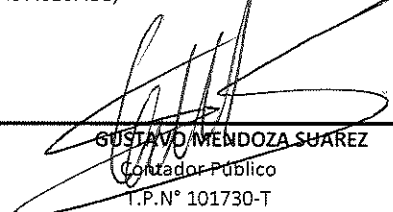


CODE	NOMBRE CUENTA	NOTAS	A AGOSTO 2.022	A AGOSTO 2.021	VARIACION	%
1	ACTIVOS		4.527.777.500	4.432.845.901	94.931.599	0,02
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	(05)	123.227.297	24.067.167	99.160.130	4,12
1.1.05	Caja		3.000.000	49.000	2.951.000	60,22
1.1.10	Depósitos En Instituciones Financieras		120.227.297	24.018.167	96.209.130	4,01
1.3	CUENTAS POR COBRAR	(07)	2.110.827.831	2.214.112.793	(103.284.962)	-0,05
1.3.19	Prestación De Servicios De Salud		3.001.926.910	2.588.727.919	413.198.991	0,16
1.3.24	Subvenciones Por Cobrar		95.454.545	42.138.498	53.316.047	1,27
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)	507.156.272	489.080.612	18.075.660	0,04
1.5.14	Materiales Y Suministros		511.397.547	493.321.887	18.075.660	0,04
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 Hotelaría		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			4.527.777.500	4.432.845.901	94.931.599	
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

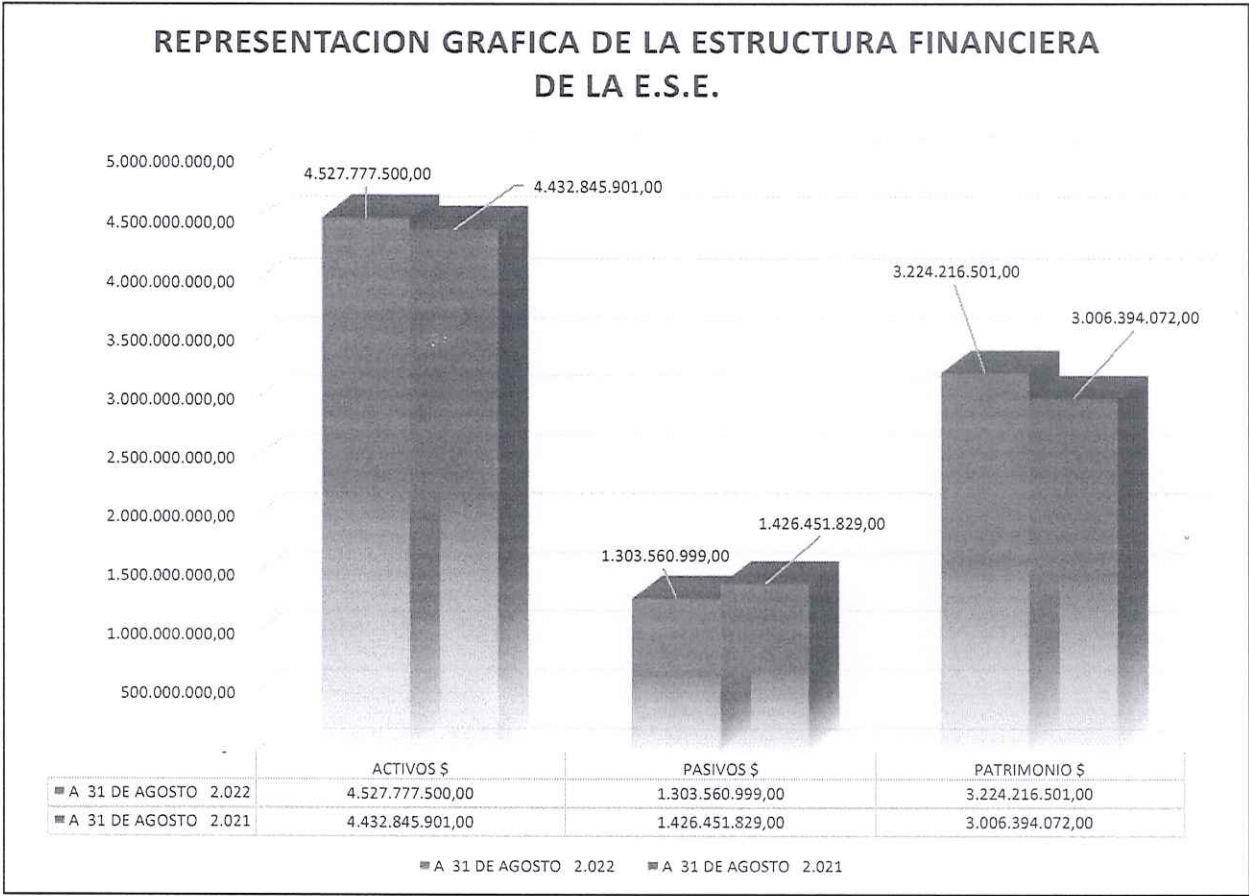

GUSTAVO MENDOZA SUAREZ
Contador Público
T.P.N° 101730-T

CODE	NOMBRE CUENTA	NOTAS	A AGOSTO 2.022	A AGOSTO 2.021	VARIACION	%
2	PASIVOS	NOTAS	1.303.560.999	1.426.451.829	(122.890.830)	-0,09
2.3	PRÉSTAMOS POR PAGAR	(20)	-	-	-	0,00
2.3.13	Financiamiento Interno De Corto Plazo		-	-	-	0,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	(21)	926.416.527	1.030.134.461	(103.717.934)	-0,10
2.4.01	Adquisición De Bienes Y Servicios Nacionales		264.205.852	264.010.369	195.483	0,00
2.4.07	Recursos A Favor De Terceros		19.025.769	52.154.970	(33.129.201)	-0,64
2.4.24	Descuentos De Nómina		26.174.034	27.604.726	(1.430.692)	-0,05
2.4.36	Retención En La Fuente E Impuesto De Timbre		142.829.925	146.708.263	(3.878.338)	-0,03
2.4.40	Impuestos, Contribuciones Y Tasas		-	-	-	0,00
2.4.60	Créditos Judiciales		-	-	-	0,00
2.4.90	Otras Cuentas Por Pagar		474.180.947	539.656.133	(65.475.186)	-0,12
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	(22)	377.144.472	396.317.368	(19.172.896)	-0,05
2.5.11	Beneficios A Los Empleados A Corto Plazo		377.144.472	396.317.368	(19.172.896)	-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	3.224.216.501	3.006.394.072	217.822.429	0,07
3.2	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	(26)	3.224.216.501	3.006.394.072	217.822.429	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		298.449.291	229.470.005	68.979.286	0,30
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO			4.527.777.500	O.K. 4.432.845.901	O.K. 94.931.599	
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.P.N° 101730-T

REPRESENTACION GRAFICA DEL BALANCE GENERAL



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



Informe Financiero de los Periodos Contables a 30 de Septiembre de 2.022 y 30 de Septiembre de 2.021