

CODE	NOMBRE CUENTA	NOTAS	A SEPTIEMBRE 2.022	A SEPTIEMBRE 2.021	VARIACION	%
1	ACTIVOS		4.491.035.659	4.492.700.696	(1.665.037)	0,00
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	(05)	94.149.970	17.827.465	76.322.505	4,28
1.1.05	Caja		3.000.000	-	3.000.000	0,00
1.1.10	Depósitos En Instituciones Financieras		91.149.970	17.827.465	73.322.505	4,11
1.3	CUENTAS POR COBRAR	(07)	2.102.337.940	2.276.397.880	(174.059.940)	-0,08
1.3.19	Prestación De Servicios De Salud		3.031.618.837	2.671.401.504	360.217.333	0,13
1.3.24	Subvenciones Por Cobrar		57.272.727	21.750.000	35.522.727	1,63
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)	517.168.004	492.890.022	24.277.982	0,05
1.5.14	Materiales Y Suministros		521.409.279	497.131.297	24.277.982	0,05
1.5.80	Deterioro Acumulado De Inventarios (Cr)		(4.241.275)	(4.241.275)	-	0,00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(10)	1.623.565.398	1.551.770.982	71.794.416	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		376.385.000	433.885.000	(57.500.000)	-0,13
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		40.225.000	17.114.000	23.111.000	1,35
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		(731.618.607)	(685.515.693)	(46.102.914)	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	(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			4.491.035.659	4.492.700.696	(1.665.037)	
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 SEPTIEMBRE 2.022	A SEPTIEMBRE 2.021	VARIACION	%
2	PASIVOS	NOTAS	1.262.892.335	1.409.807.718	(146.915.383)	-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)	893.726.210	1.010.505.232	(116.779.022)	-0,12
2.4.01	Adquisición De Bienes Y Servicios Nacionales		272.193.390	283.446.289	(11.252.899)	-0,04
2.4.07	Recursos A Favor De Terceros		19.025.769	30.904.097	(11.878.328)	-0,38
2.4.24	Descuentos De Nómina		26.460.947	26.414.479	46.468	0,00
2.4.36	Retención En La Fuente E Impuesto De Timbre		143.971.925	143.607.533	364.392	0,00
2.4.40	Impuestos, Contribuciones Y Tasas		-	-	-	0,00
2.4.60	Créditos Judiciales		-	-	-	0,00
2.4.90	Otras Cuentas Por Pagar		432.074.179	526.132.834	(94.058.655)	-0,18
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	(22)	369.166.125	399.302.486	(30.136.361)	-0,08
2.5.11	Beneficios A Los Empleados A Corto Plazo		369.166.125	399.302.486	(30.136.361)	-0,08
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	3.228.143.324	3.082.892.978	145.250.346	0,05
3.2	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	(26)	3.228.143.324	3.082.892.978	145.250.346	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		302.376.114	305.968.911	(3.592.797)	-0,01
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO			4.491.035.659	4.492.700.696	(1.665.037)	
			O.K.	O.K.		
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



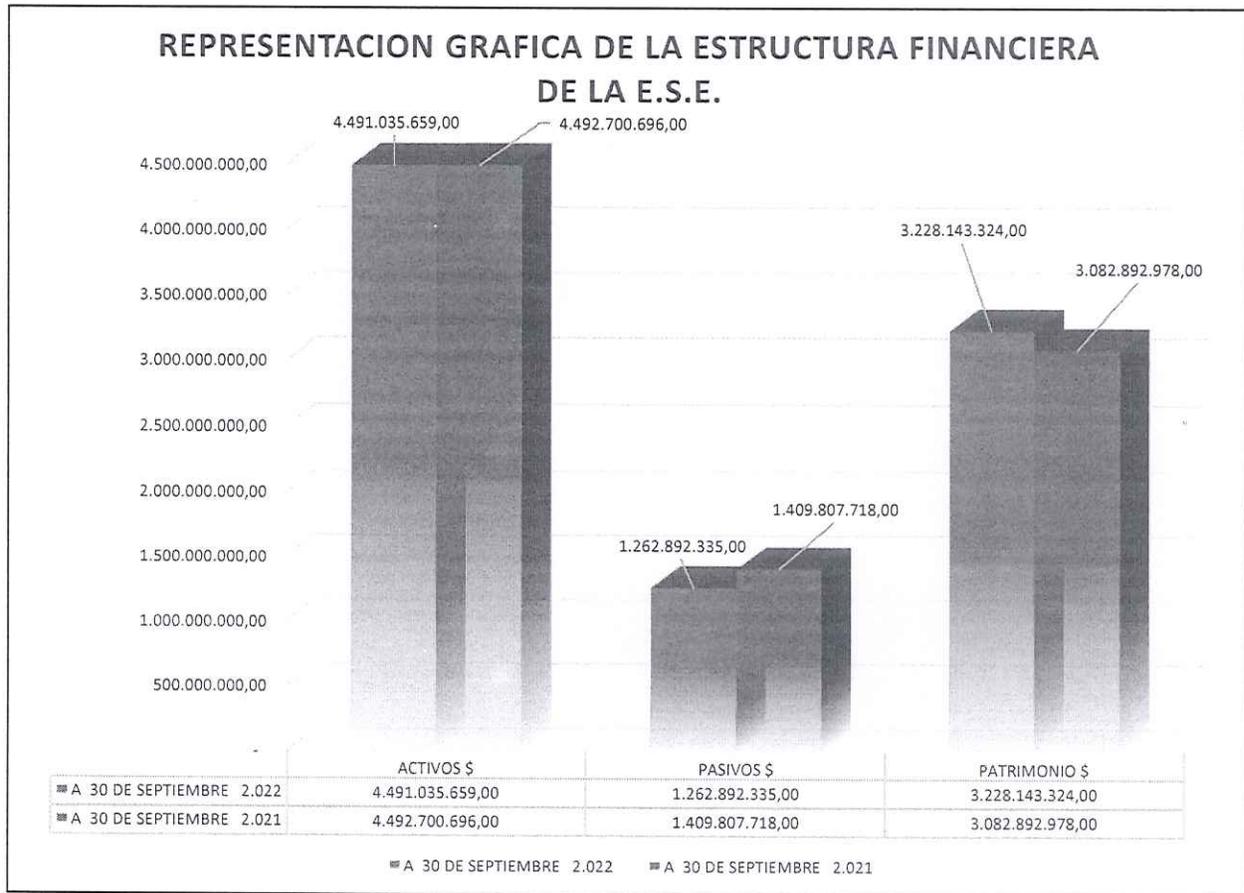
DIANA MARCELA DAZA APONTE
Gerente

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 Situación Financiera Individual a periodos contables a 30 de septiembre 2.022 y a 30 de septiembre 2.021