

El estado de Situación Financiera se elabora en forma mensual en la Institución y se presenta a los Entes de Control y Vigilancia de manera Trimestral, ésta incluye la información de todas las actividades financieras, económicas y sociales de la Institución Prestadora de servicios de salud.

El estado de Resultados Integral del periodo representa las operaciones ordinarias y extraordinarias con el fin de calcular el excedente o déficit operacional del Ejercicio contable.

Los presentes estados financieros están preparados siguiendo los procedimientos de la NiC 34 pero cumpliendo los principios de reconocimiento y medición del marco normativo de la Contaduría General de la Nación, Normas de contabilidad Enunciadas en la Resolución N° 414 de 2014 y sus modificaciones, es decir, empresas que se no se encuentran bajo el ámbito de aplicación del Régimen de Contabilidad Pública, que no cotizan en el mercado de valores y no captan ni administran ahorro del público. Por lo que se han seguido las mismas políticas y métodos contables en los estados financieros intermedios que en los estados financieros anuales más recientes, es decir aquellos presentados con corte 31 de Diciembre de 2021

Con el propósito de no duplicar información a continuación se presentan notas explicativas seleccionadas conforme a los aspectos más relevantes y que representan interés en los usuarios de la información.

Los Activos de la Institución ascienden a \$ 4.267.542.523 en la vigencia con corte a 31 de enero 2.022 con un Aumento con relación a la vigencia anterior de \$ 98.974.410 a lo que es representado por 02% dentro de los Activos podemos observar la Cartera por deudor a la Presente vigencia asciende en \$ 1.829.463.474 La Propiedad, Planta y Equipos asciende en \$ 1.621.077.927, Inventarios en \$ 525.472.173, Otros Activos en \$ 153.814.347, Efectivo Y Equivalentes Al Efectivo en \$ 137.714.602

Los pasivos de la entidad disminuyen en un -06% con respecto al a 31 de enero 2.021 en la suma de \$- 75.269.032. Dentro de las cuentas mas representativas tenemos a cuentas por pagar por valor de \$ 841.393.578, beneficios a los empleados en 432.814.432

El Patrimonio Institucional sigue representado por el Capital Institucional que a la fecha del presente informe asciende en la suma de \$ 2.993.334.513 Obteniendo un Aumento con respecto al periodo comparado en \$ 174.243.442 entre las cuentas mas representativas en el Patrimonio esta el Capital Fiscal con un valor de \$ 2.292.386.489 El Resultado de Ejercicios Anteriores por valor de \$ 633.380.721 y el Resultado del Ejercicio hasta el momento por valor de \$ 67.567.303

En el transcurso del periodo contable intermedio no se presentó ningún suceso inusual que haya afectado la naturaleza e importe de las partidas, como tampoco se detectó algún error o se realizó alguna corrección a la información financiera presentada anteriormente.



GUSTAVO MENDOZA SUAREZ

Contador Público

T.P.N° 101730-T