

BALANCE GENERAL DEL MES Diciembre DE 2020 A Enero DE 2021

CIFRAS EN PESOS

CODIGO	NOMBRE CUENTA	TOTAL AUXILIAR	TOTAL SUBCUENTA	TOTAL CUENTA	TOTAL GRUPO
Cuenta 1	ACTIVO				
1	ACTIVO				
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				3,134,991,188.62
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS			3,134,991,188.62	
13	CUENTAS POR COBRAR				14,419,495,386.23
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD			13,531,677,271.88	
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR			320,111,948.61	
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO			2,357,615,162.90	
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)			-1,789,908,997.16	
15	INVENTARIOS				4,184,906,936.97
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS			4,184,906,936.97	
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO				25,809,896,088.15
1605	TERRENOS			2,608,776,801.00	
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO			9,612,514,922.92	
1640	EDIFICACIONES			12,426,372,895.93	
1645	PLANTAS Y DUCTOS			672,326,585.85	
1650	REDES LINEAS Y CABLES			412,471,294.00	
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO			279,951,956.67	
1660	EQUIPO CIENTIFICO			6,980,356,525.51	
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE			3,800,002,578.21	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMP			1,122,728,481.38	
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION			6,202,301,162.17	
1680	EQ.COMEDOR COCINA DESPNSA HOTE			320,857,879.32	
1685	DEPRECIACION ACUMULADA			-18,628,764,994.81	
19	OTROS ACTIVOS				2,333,419,595.12
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO			116,151,357.01	
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS			519,252,734.10	
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA			1,663,127,194.01	
1970	INTANGIBLES			34,888,310.00	
				TOTAL :	49,882,709,195.09
Cuenta 2	PASIVOS				
2	PASIVOS				
24	CUENTAS POR PAGAR				3,297,666,883.19
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES			1,305,341,347.43	
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS			347,015,928.97	
2424	DESCUENTOS DE NOMINA			34,178,917.57	
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE			6,344,007.11	
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PA			50,211,150.02	
2460	CREDITOS JUDICIALES			321,694,713.00	
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR			1,232,880,819.09	
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				1,096,706,878.00
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO			1,089,679,344.00	
2513	BENEFICIOS POR TERMINACIÓN DEL VÍNCULO LABORAL O CONTRACTUAL			7,027,534.00	
27	PROVISIONES				2,075,098,161.00
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS			2,075,098,161.00	
29	OTROS PASIVOS				1,769,845,897.43
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS			810,496,900.15	
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN			959,348,997.28	
				TOTAL :	8,239,317,819.62
Cuenta 3	PATRIMONIO				



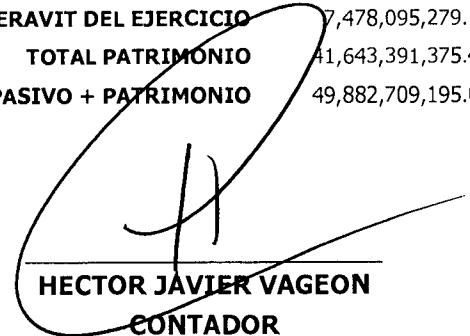
BALANCE GENERAL DEL MES Diciembre DE 2020 A Enero DE 2021

CIFRAS EN PESOS

CODIGO	NOMBRE CUENTA	TOTAL AUXILIAR	TOTAL SUBCUENTA	TOTAL CUENTA	TOTAL GRUPO
3	PATRIMONIO				
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS				34,165,296,096.31
3208	CAPITAL FISCAL			27,758,749,102.56	
3225	UTILIDAD O PERDIDA DE EJERCICIO			6,089,165,453.43	
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO			317,381,540.32	

TOTAL : 34,165,296,096.31
SUPERAVIT DEL EJERCICIO 7,478,095,279.16
TOTAL PATRIMONIO 41,643,391,375.47
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 49,882,709,195.09

WILDER HERNANDO ORTIZ BUENO
GERENTE



HECTOR JAVIER VAGEON
CONTADOR
T.P. 180344-T



ESTADO DE RESULTADOS DEL MES ENERO DE 2021

CIFRAS EN PESOS

CODIGO	NOMBRE CUENTA	TOTAL AUXILIAR	TOTAL SUBCUENTA	TOTAL CUENTA	TOTAL GRUPO
Cuenta 4	INGRESOS				
4	INGRESOS				
43	VENTA DE SERVICIOS				3,105,684,862.00
4312	SERVICIOS DE SALUD			3,105,684,862.00	
48	OTROS INGRESOS				229,806.97
4802	FINANCIEROS			72,886.97	
4808	INGRESOS DIVERSOS			156,920.00	
				TOTAL :	3,105,914,668.97
Cuenta 5	GASTOS				
5	GASTOS				
51	ADMINISTRACION N				470,579,294.00
5101	SUELDOS Y SALARIOS			65,701,556.00	
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS			25,200,500.00	
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA			9,874,900.00	
5107	PRESTACIONES SOCIALES			3,122,000.00	
5111	GENERALES			366,680,338.00	
58	OTROS GASTOS				286,179,372.00
5802	COMISIONES			1,094,035.00	
5804	FINANCIEROS			6,891.00	
5890	GASTOS DIVERSOS			285,078,446.00	
				TOTAL :	756,758,666.00
Cuenta 6	COSTOS DE VENTAS				
6	COSTOS DE VENTAS				
63	COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS				761,367,501.00
6310	SERVICIOS DE SALUD			761,367,501.00	
				TOTAL :	761,367,501.00
				SUPERAVIT DEL EJERCICIO	1,587,788,501.97

WILDER HERNANDO ORTIZ BUENO
GERENTE

HECTOR JAVIER VAGEON
CONTADOR
T.P. 180344-T