

BALANCE GENERAL DEL MES Diciembre DE 2020 A Junio 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				4,091,329,929.08
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS			4,091,329,929.08	
13	CUENTAS POR COBRAR				14,275,330,810.57
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD			13,387,515,046.22	
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR			320,111,948.61	
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO			2,303,222,248.90	
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)			-1,735,518,433.16	
15	INVENTARIOS				5,650,998,824.97
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS			5,650,998,824.97	
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO				26,989,658,131.94
1605	TERRENOS			2,608,776,801.00	
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO			9,612,514,922.92	
1640	EDIFICACIONES			12,865,742,849.72	
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			7,559,496,525.51	
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE			3,828,694,668.21	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMP			1,255,288,481.38	
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				2,649,339,932.68
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO			116,151,357.01	
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS			835,173,071.66	
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA			1,663,127,194.01	
1970	INTANGIBLES			17,444,155.00	
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTA			17,444,155.00	
				TOTAL :	53,656,657,629.24
Cuenta 2	PASIVOS				
2	PASIVOS				
24	CUENTAS POR PAGAR				3,469,122,393.76
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES			862,117,074.14	
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS			1,604,873,979.46	
2424	DESCUENTOS DE NOMINA			17,799,090.57	
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE			22,993,082.11	
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PA			71,994,647.02	
2460	CREDITOS JUDICIALES			95,021,713.00	
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR			794,322,807.46	
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				508,826,827.00
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO			504,245,293.00	
2513	BENEFICIOS POR TERMINACIÓN DEL VÍNCULO LABORAL O CONTRACTUAL			4,581,534.00	
27	PROVISIONES				2,075,098,161.00
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS			2,075,098,161.00	
29	OTROS PASIVOS				2,299,856,425.43
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS			1,340,507,428.15	
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN			959,348,997.28	
				TOTAL :	8,352,903,807.19

**BALANCE GENERAL DEL MES Diciembre DE 2020 A Junio DE 2021**

CIFRAS EN PESOS

CODIGO	NOMBRE CUENTA	TOTAL AUXILIAR	TOTAL SUBCUENTA	TOTAL CUENTA	TOTAL GRUPO
Cuenta 3	PATRIMONIO				
3	PATRIMONIO				
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS				34,701,430,139.31
3208	CAPITAL FISCAL			27,758,749,102.56	
3225	UTILIDAD O PERDIDA DE EJERCICIO			6,942,681,036.75	
				TOTAL :	34,701,430,139.31
				SUPERAVIT DEL EJERCICIO	10,602,323,682.74
				TOTAL PATRIMONIO	45,303,753,822.05
				TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	53,656,657,629.24

WILDER HERNANDO ORTIZ BUENO
GERENTE

HECTOR JAVIER VAGEON
CONTADOR
T.P. 180344-T



ESTADO DE RESULTADOS DEL MES ENERO DE 2021 HASTA EL MES JUNIO 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				21,159,414,359.75
4312	SERVICIOS DE SALUD			21,159,414,359.75	
44	TRANSFERENCIAS				643,333,613.25
4430	SUBVENCIONES			643,333,613.25	
48	OTROS INGRESOS				4,545,620.87
4802	FINANCIEROS			624,817.87	
4808	INGRESOS DIVERSOS			3,920,803.00	
				TOTAL :	21,807,293,593.87
Cuenta 5	GASTOS				
5	GASTOS				
51	ADMINISTRACION N				3,617,982,122.54
5101	SUELDOS Y SALARIOS			398,444,701.00	
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS			160,551,200.00	
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA			62,712,200.00	
5107	PRESTACIONES SOCIALES			275,853,260.00	
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS			13,495,000.00	
5111	GENERALES			2,679,409,647.37	
5120	IMPUESTOS;CONTRIBUCIONES Y TAS			27,516,114.17	
58	OTROS GASTOS				7,337,984,164.50
5804	FINANCIEROS			4,904,066.50	
5890	GASTOS DIVERSOS			7,333,080,098.00	
				TOTAL :	10,955,966,287.04
Cuenta 6	COSTOS DE VENTAS				
6	COSTOS DE VENTAS				
63	COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS				6,139,310,401.28
6310	SERVICIOS DE SALUD			6,139,310,401.28	
				TOTAL :	6,139,310,401.28
				SUPERAVIT DEL EJERCICIO	4,712,016,905.55



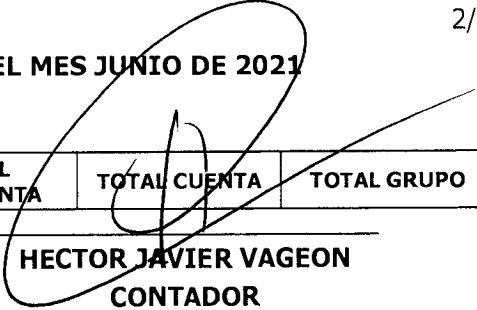
NIT: 900034131-8

ESTADO DE RESULTADOS DEL MES ENERO DE 2021 HASTA EL MES JUNIO DE 2021

CIFRAS EN PESOS

CODIGO	NOMBRE CUENTA	TOTAL AUXILIAR	TOTAL SUBCUENTA	TOTAL CUENTA	TOTAL GRUPO
--------	---------------	----------------	--------------------	--------------	-------------

WILDER HERNANDO ORTIZ BUENO
GERENTE


HECTOR JAVIER VAGEON
CONTADOR
T.P. 180344-T