

ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
A DICIEMBRE DE

			2020	2019
ACTIVO	NOTA			
ACTIVO CORRIENTE				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE	04	\$	42.594.083	8.886.300
CUENTAS COMERCIALES POR COBF	05		1.063.992.144	838.540.783
SUBTOTAL ACTIVO CORRIENTE			<u>1.106.586.227</u>	<u>847.427.083</u>
ACTIVO NO CORRIENTE				
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	06		208.058.992	203.238.819
DEPRECIACION ACUMULADA			-64.585.454	-40.672.081
TOTAL DEPRECIABLE			<u>143.473.538</u>	<u>162.566.738</u>
TOTAL ACTIVO FIJO			<u>143.473.538</u>	<u>162.566.738</u>
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	07		26.990.923	17.386.456
SUB-TOTAL OTROS ACTIVOS			<u>26.990.923</u>	<u>17.386.456</u>
SUBTOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			<u>170.464.461</u>	<u>179.953.194</u>
TOTAL ACTIVO		\$	<u>1.277.050.688</u>	<u>1.027.380.277</u>
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE				
OBLIGACIONES FINANCIERA	08		12.476.429	161.744.104
PROVEEDORES			0	42.603.029
BENEFICIOS A EMPLEADOS	09		183.891.597	161.024.880
CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR	10		46.652.009	0
IMPUESTO GRAVAMEN			68.004.894	28.214.068
TOTAL PASIVO CORRIENTE			<u>311.024.929</u>	<u>393.586.081</u>
PASIVO NO CORRIENTE				
TOTAL PASIVO		\$	<u>311.024.929</u>	<u>393.586.081</u>

ESTADOS DE RESULTADOS
DE ENERO A DICIEMBRE AÑO

INGRESOS	2020	2019
INGRESOS OPERACIONALES		
VENTA DE SERVICIOS DE SALUD U. F. CONSULTA EXTERNA	2.859.001.754	2.500.886.131
SUBTOTAL	<u>2.859.001.754</u>	<u>2.500.886.131</u>
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	<u>2.859.001.754</u>	<u>2.500.886.131</u>
MENOS: GASTOS Y COSTOS OPERACIONALES: COSTOS DE VENTAS		
.-SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA	1.801.854.468	1.786.753.256
TOTAL COSTO DE VENTAS	<u>1.801.854.468</u>	<u>1.786.753.256</u>
UTILIDAD OPERACIONAL GASTOS DE ADMINISTRACION	1.057.147.286	714.132.875
.-GASTOS DE PERSONAL	\$ 346.143.067	316.496.584
.-HONORARIOS	84.276.180	79.494.960
.-ARRENDAMIENTOS	79.976.496	78.996.768
.-SERVICIOS	107.730.603	97.924.668
.-GASTOS LEGALES	5.120.484	2.332.617
.-MANTO Y REPARACIONES	25.142.480	39.321.204
.-GASTOS DE VIAJE	1.220.000	340.000
.-DEPRECIACIONES	27.796.323	31.060.492
.-DIVERSOS	27.805.881	38.930.622
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION SUB -TOTAL	<u>705.211.514</u> <u>351.935.772</u>	<u>684.897.915</u> <u>29.234.960</u>
INGRESOS NO OPERACIONALES FINANCIEROS		
.-<RECUPERACIONES	45.932.242	9.825.054
OTROS GASTOS		
.-GASTOS Y COMISIONES BANCARIAS	17.845.490	9.330.801
.-CONTRIB. TRANSAC. FINANCIERAS	11.786.231	11.483.279
.-OTROS -LAVADO		
SUBTOTAL	<u>29.631.721</u>	<u>20.814.080</u>
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	<u>368.236.293</u>	<u>18.245.934</u>
IMPUESTO	125.200.340	0 6.203.618
SUB TOTTAL	243.035.953	0 12.042.316
RESERVA L	24.303.595	1.204.232
UTILIDAD NETA	<u>218.732.358</u>	<u>10.838.085</u>


CARLOS ALBERTO POSADA PRADA
Gerente



IVAN ALFONSO GORDILLO
Contador
T.P. 50036 - T

HECTOR MANUEL ACUÑA SANCHEZ
Revisor Fiscal
T.P. 13,560 - T
"Ver opinion adjunta"

ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
A DICIEMBRE DE

PATRIMONIO				
CAPITAL AUTORIZADO		\$	330.000.000	330.000.000
CAPITAL POR SUSCRIBIR			-99.000.000	-99.000.000
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	12		<u>231.000.000</u>	<u>231.000.000</u>
RESERVAS Y FONDOS			324.286.098	251.185.585
RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTERIOR			42.503.368	109.105.243
RESULTADOS DEL EJERCICIO			368.236.293	18.245.934
TOTAL PATRIMONIO			<u>966.025.759</u>	<u>609.536.762</u>
 TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		 \$	 1.277.050.688	 1.003.122.843


CARLOS ALBERTO POSADA PRADA
Gerente


IVAN ALFONSO GORDILLO
Contador
T.P. 50036 - T

HECTOR MANUEL ACUÑA SANCHEZ
Revisor Fiscal
T.P. 13,560 - T
"Ver opinion adjunta"