LABORATORIO CLINICO DE ESPECIALIDADES BOLIVAR S.A.

NIT. 804.002.615-5

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO AÑO 2019 -2018 - NIIF GRUPO 2

VIGILADO SUPERSALUD

		AÑO 2019			AÑO 2018		
1	ACTIVOS						
11	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		69,320,648			250,994,080	
1101	EFECTIVO	58,261,062			220,080,752		
1103	EQUIVALENTES AL EFECTIVO	11,059,586			30,913,328		
13	CUENTAS POR COBRAR		1,698,232,068			944,778,698	
1301	DEUDORES DEL SISTEMA- PRECIO DE LA TRANSACCIÓN - VALOR NOMINAL	309,183,387			534,843,704		
1312	ARRENDAMIENTO FINANCIERO	16,574,723			11,286,000		
1313	ACTIVOS NO FINANCIEROS-ANTICIPOS	390,452,166			3,530,080		
1314	ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR	192,338,754			335,052,892		
1316	CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES BENEFICIOS A EMPLEADOS AL COSTO	12,590,214			11,302,017		
1319	DEUDORES VARIOS	777,092,824			48,764,005		
14	INVENTARIOS		298,490,809			-	
1403	INVENTARIOS PARA SER CONSUMIDOS EN LA PRESTACIÓN DE SERV	298,490,809			-		
15	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		407,615,258			386,927,608	
1501	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO AL MODELO DEL COSTO	1,628,326,315			1,483,575,796		
1503	DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO MODELO DEL COSTO (CR)	- 1,220,711,057			- 1,096,648,188		
		TOTAL ACTIVOS		2,473,658,783	TOTAL ACTIVOS		1,582,700,386
2	PASIVOS						
21	PASIVOS FINANCIEROS		526,911,557			277,932,339	
2101	OBLIGACIONES FINANCIERAS AL COSTO	255,979,000			84,182,461		
2105	CUENTAS POR PAGAR-AL COSTO	127,195,177			164,038,773		
2120	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR AL COSTO	143,737,380			29,711,105		
2130	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES POR PAGAR AL COSTO	-			-		
22	IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS		196,601,045			251,901,889	
2201	RETENCION EN LA FUENTE	14,644,000			16,586,935		
2202	DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	177,873,681			169,980,113		
2203	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	4,083,364			4,142,000		
2210	IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD (CREE)	-			61,192,841		
23	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		126,059,719			118,720,924	
2301	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	126,059,719			118,720,924		
25	OTROS PASIVOS- ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS		37,975,566			25,766,333	
2501	OTROS PASIVOS -ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	35,920,305			24,576,333		
2502	DEPÓSITOS RECIBIDOS	1,484,585			1,190,000		
2509	OTROS DESCUENTOS DE NOMINA	570,676			-		
21	PASIVOS FINANCIEROS - LARGO PLAZO		441,090,781			107,890,973	
2101	OBLIGACIONES FINANCIERAS AL COSTO	441,090,781			107,890,973		
		TOTAL PASIVOS		1,328,638,668	TOTAL PASIVOS		782,212,458
3	PATRIMONIO						
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES		150,000,000			150,000,000	
3101	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	150,000,000			150,000,000		
33	RESERVAS		99,487,234			99,487,234	
3301	RESERVAS OBLIGATORIAS	99,487,234			99,487,234		
35	RESULTADOS DEL EJERCICIO		895,532,881			551,000,694	
3501	RESULTADOS DEL EJERCICIO	344,532,187			439,303,011		
3502	RESULTADOS ACUMULADOS	551,000,694			111,697,683		
		TOTAL PATRIMONIO		1,145,020,115	TOTAL PATRIMONIO		800,487,928
		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		2,473,658,783	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		1,582,700,386
				-			-

ALIX BOLIVAR GRIMALDOS
Gerente

GERARDO BARBOSA NIEVES
Revisor Fiscal T.P. 10586-T

FANNY YOLANDA PEÑA BUENO
Contador T.P. 210432-T

LABORATORIO CLINICO DE ESPECIALIDADES BOLIVAR S.A.

NIT. 804.002.615-5

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO DE 01 DE ENERO A 31 DICIEMBRE DE 2019-2018 - NIIF GRUPO 2

VIGILADO SUPERSALUD

		AÑO 2019			AÑO 2018		
4	**INGRESOS**						
41	**INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS DE LAS ENTIDADES QUE CONFORMAN EL SGSSS**		**4,181,103,944**			**4,230,413,242**	
4101	INGRESOS DE LAS INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD	4,181,103,944			4,230,413,242		
42	**OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN**		**335,421,812**			**167,466,058**	
4201	**GANANCIAS EN INVERSIONES E INSTRUMENTOS FINANCIEROS**	**515,622**			**1,792,108**		
4204	**ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS**	**125,305,200**			**118,845,540**		
4211	**RECUPERACIONES**	**49,294,274**			**40,757,529**		
4212	**INDEMNIZACIONES**	**-**			**-**		
4214	**DIVERSOS**	**160,306,716**			**6,070,881**		
MENOS (-)							
6	**COSTOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD**		**- 2,360,155,082**			**-2,291,348,562**	
61	**COSTOS POR ATENCIÓN EN SALUD**	**-2,360,155,082**			**-2,291,348,562**		
6101	**PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD**	**- 1,421,989,429**			**- 2,291,348,562**		
6105	**COSTOS PRESTACION DE SERVICIOS IPS PROPIAS**	**- 938,165,653**					
MENOS (-)							
5	**GASTOS**						
51	**DE ADMINISTRACION**		**- 1,562,117,575**			**-1,381,717,099**	
5101	SUELDOS Y SALARIOS	263,554,147			254,854,832		
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	1,015,133			9,367,578		
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	41,684,743			43,812,474		
5105	PRESTACIONES SOCIALES	52,546,130			55,502,649		
5106	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	10,881,092			9,672,601		
5107	GASTOS POR HONORARIOS	657,663,607			609,320,890		
5108	GASTOS POR IMPUESTOS DISTINTOS DE GASTOS POR IMPUESTOS A LAS GANANCIAS	51,873,100			36,031,600		
5109	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	2,790,000			-		
5112	SEGUROS	55,700,481			60,545,062		
5113	SERVICIOS	116,021,924			90,390,985		
5114	GASTOS LEGALES	7,423,346			- 3,217,321		
5115	GASTOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	86,051,691			- 47,889,403		
5116	ADECUACIÓN E INSTALACIÓN	2,737,500			5,294,100		
5117	GASTOS DE TRANSPORTE	2,559,750			440,340		
5118	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	124,062,869			113,514,556		
5136	OTROS GASTOS	85,552,062			41,862,708		
53	**FINANCIEROS**		**- 71,847,231**			**- 54,337,674**	
5301	GASTOS FINANCIEROS	71,847,231			54,337,674		
	TOTAL UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO			**522,405,868**			**670,475,965**
55	**IMPUESTO A LAS GANANCIAS**		**177,873,681**			**231,172,954**	
5501	IMPUESTO A LAS GANANCIAS CORRIENTE	177,873,681			231,172,954		
56	**CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS**			**344,532,187**			**439,303,011**
5601	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	344,532,187			439,303,011		

ALIX BOLIVAR GRIMALDOS
Gerente

GERARDO BARBOSA NIEVES
Revisor Fiscal T.P. 10586-T

FANNY YOLANDA PEÑA B.
Contador T.P. 210432-T

LABORATORIO CLINICO DE ESPECIALIDADES BOLIVAR S.A.
NIT. 804.002.615-5
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2019
VIGILADO SUPERSALUD

PATRIMONIO A 31 DIC 2018		**800,487,928**
(+) INCREMENTO DE RESERVAS	-	
(+) INCREMENTO DE RESERVAS	-	
(+) AUMENTO RESULTADOS EJERCICIO	344,532,187	344,532,187
PATRIMONIO A 31 DICIEMBRE 2019		**1,145,020,115**

ALIX BOLIVAR GRIMALDOS
GERENTE
C.C. 23.267.887

GERARDO BARBOSA NIEVES
REVISOR FISCAL
MAT 10586-T

FANNY YOLANDA PEÑA BUENO
CONTADOR
MAT 210432-T

LABORATORIO CLINICO DE ESPECIALIDADES BOLIVAR S.A.
NIT. 804.002.615-5
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2019
VIGILADO SUPERSALUD

ACTIVIDADES OPERACIONALES		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		344,532,187
PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO		
DEPRECIACÓN Y DETERIORO DE ACTIVOS		124,062,869
TOTAL EFECTIVO GENARADO EN OPERACIONES		**468,595,056**
CAMBIOS EN PARTIDAS OPERACIONALES		
(-) AUMENTO ACTIVO CUENTAS POR COBRAR	-711,284,729	
(-) AUMENTO DE INVENTARIOS	-96,932,620	
(-) AUMENTO PROP PLANTAS YEQUIP	-20,687,650	
(+) AUMENTO DE PASIVOS FINANCIEROS	607,709,045	
(-) DISMINUCIÓN DE IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS	-55,300,844	
(+) AUMENTO BENEFICIO A EMPLEADOS	7,388,795	
(+) AUMENTO OTROS PASIVOS	2,952,344	
(-) DISTRUBUCION DE UTILIDADES	-384,112,829	-650,268,488
DISMINUCIÓN DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE AEFECTIVO		-181,673,432
EFECTIVO A 31 DIDIEMBRE DE 2018		250,994,080
EFECTIVO A 31 DIDIEMBRE DE 2019		**69,320,648**

ALIX BOLIVAR GRIMALDOS
GERENTE
C.C. 23.267.887

GERARDO BARBOSA NIEVES
REVISOR FISCAL
MAT 10586-T

FANNY YOLANDA PEÑA BUENO
CONTADOR
MAT 210432-T

NOTAS Y REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A DICIEMBRE 31 DE 2019

1. ENTE ECONOMICO:

Laboratorio Clínico de Especialidades Bolívar S.A. es una sociedad de naturaleza comercial dedicada a la realización de Exámenes de laboratorio Clínico y dentro de la especie de una sociedad anónima de nacionalidad Colombiana creada por Escritura Publica 5992 de 11 de Septiembre de 1996.

El termino de duraron es hasta el 11 de septiembre de 2030. Tiene su domicilio principal en la Carrera 34 No 46 – 46 de la ciudad de Bucaramanga. Cuenta con un capital autorizado de $200.000.000= y un capital Suscrito de $150.000.000=.

2. BASES DE PREPARACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS:

Las prácticas contables y las normas sobre presentación de Estados Financieros son las de aceptación general en Colombia contenidos en la ley 1314; en los decretos 2649 y 2650 de 1.993. Los estados financieros cumplen con lo establecido en el artículo 37 de la Ley 222 de 1995, 2706 de 2012 modificado por el decreto 3022 del 2013 y 2129 de 2014.

Se basa en los principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia a las normas internacionales de información financiera (NIIF o IFRS por sus siglas en inglés), tal y como las emite el IASB (International Accounting Standards Board).Pertenece al grupo 2.

Laboratorio Clínico de Especialidades Bolívar utiliza el catálogo de información financiera con fines de supervisión AT FT001-2 conceptos financieros Grupo 2 de la Supersalud Anexo circular Externa 0016_2016 (V2).

3. PRINCIPALES POLITICAS Y PRACTICAS CONTABLES:

Las principales políticas de contabilidad utilizadas son las siguientes:

a) UNIDAD DE MEDIDA

La moneda funcional de registro y reporte, de acuerdo con las disposiciones legales, es el peso Colombiano.

b) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

El efectivo es el saldo en caja y el Equivalente al Efectivo es el depósito en cuentas corrientes, en cuentas de ahorro y el saldo en la cuentas de los fondos de inversiones; los cuales representan los recursos disponibles a la fecha de cierre, debidamente conciliados y sobre los cuales no existe ninguna restricción. La empresa mide esta partida por su costo en el momento del reconocimiento inicial,

realizando un análisis del saldo real y efectuar los ajustes requeridos, presentando saldo de gran fiabilidad. Su medición posterior se realizara al costo histórico.

c) DEUDORES

Registra los valores pendientes de cobro por concepto de servicios prestados, anticipos, anticipos de impuestos y contribuciones, cuentas por cobrar a trabajadores, y otros deudores derivados de operaciones sociales y contractuales. La empresa medirá esta partida Clientes y Otras Cuentas por Cobrar por su precio de transacción del reconocimiento inicial para las que están en el rango de 1 y 90 días, y para las mayores de 90 constituye una transacción de financiación y se medirá al valor presente de los pagos futuros descontados a una tasa de intereses de mercado, según los términos comerciales.

d) PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS

Representa los activos tangibles de la Entidad, la medición inicial será al costo menos la depreciación acumulada y cualquier pérdida por deterioro del valor acumulada y posteriormente LA EMPRESA medirá todas las partidas de propiedades, planta y equipo tras su reconocimiento inicial, al costo menos la depreciación acumulada y cualesquiera pérdidas por deterioro del valor acumuladas.

La depreciación se calcula por el método de línea recta de la siguiente manera:

Terrenos por su valor razonable.
Construcciones y edificaciones 20 años
Equipo de Oficina 10 años
Equipo de Computación y comunicación 5 años
Equipo Médico Científico 10 años

Los ingresos y gastos asociados con las operaciones accesorias durante la construcción o el desarrollo de una partida de propiedades, planta y equipo se reconocerán en resultados si esas operaciones no son necesarias para ubicar el activo en su lugar y condiciones de funcionamiento previstos.

e) CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Se integran los pasivos financieros al costo de corto y largo plazo que son obligaciones Bancarias, las obligaciones con proveedores en general por concepto de compras de bienes o servicios adquiridos, Impuestos gravámenes y tasas y beneficios a los empleados que comprenden todos los tipos de contraprestaciones que la entidad proporciona a los trabajadores, incluyendo administradores y gerentes, a cambio de sus servicios.

Al reconocer inicialmente un pasivo financiero, la entidad lo medirá al precio de la transacción, verificando que sea una obligación a corto plazo y contabilizando las

estimaciones contables que se generen. Posteriormente se medirá al valor de la transacción.

f) BASE DE RECONOCIMIENTO DE INGRESOS, COSTOS Y GASTOS

La empresa medirá los ingresos, costos y gastos de actividades ordinarias al valor razonable de la contraprestación recibida o por recibir; teniendo en cuenta el importe de los descuentos otorgados.

4. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

		AÑO 2019		AÑO 2018	
11	**EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO**		**69,320,648**		**250,994,080**
1101	**EFECTIVO**	**58,261,062**		**220,080,752**	
110101	CAJA GENERAL	8,723,370		1,590,531	
110102	CAJAS MENORES	5,253,948		2,665,000	
110104	BANCOS CUENTAS CORRIENTES-MONEDA NACIONAL	44,283,744		213,994,182	
110106	BANCOS CUENTAS DE AHORRO-BANCOS MONEDA NACIONAL	-		1,831,039	
1103	**EQUIVALENTES AL EFECTIVO**	**11,059,586**		**30,913,328**	
110303	ENCARGOS FIDUCIARIOS, FIDEICOMISOS, FONDOS DE INVERSIÓN	11,059,586		30,913,328	

5. CUENTAS POR COBRAR

		AÑO 2019		AÑO 2018	
13	**CUENTAS POR COBRAR**		**1,698,232,068**		**944,778,698**
1301	**DEUDORES DEL SISTEMA- PRECIO DE LA TRANSACCIÓN - VALOR NOMINAL**	**309,183,387**		**534,843,704**	
130110	CUENTAS POR COBRAR A IPS	309,183,387		534,843,704	
1312	**ARRENDAMIENTO FINANCIERO**	**16,574,723**		**11,286,000**	
131202	CONSTRUCCIONES O EDIFICACIONES	16,574,723		11,286,000	
1313	**ACTIVOS NO FINANCIEROS-ANTICIPOS**	**390,452,166**		**3,530,080**	
131301	PROVEEDORES	1,813,343		600,820	
131302	CONTRATISTAS	249,146,538		2,227,880	
131303	TRABAJADORES	526,750		526,750	
131326	OTROS ANTICIPOS	138,965,535		174,630	
1314	**ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR**	**192,338,754**		**335,052,892**	
131401	ANTICIPO DE IMPUESTOS DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	66,876,000		16,381,985	
131402	RETENCIÓN EN LA FUENTE	71,724,537		97,265,630	
131403	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	-		2,017	
131404	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	17,595,217		17,907,260	
131405	RETENCIÓN DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD (CRE	36,143,000		36,506,000	
131406	IMPUESTOS DESCONTABLES	-		166,990,000	
1316	**CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES BENEFICIOS A EMPLEADOS AL COSTO**	**12,590,214**		**11,302,017**	
131601	VIVIENDA	7,347,786		-	
131603	EDUCACIÓN	2,540,000		-	
131606	RESPONSABILIDADES	704,000		1,114,231	
131607	OTROS PRESTAMOS A TRABAJADORES	1,998,428		10,187,786	
1319	**DEUDORES VARIOS**	**777,092,824**		**48,764,005**	
131911	OTROS DEUDORES	777,092,824		48,764,005	

6. INVENTARIOS

		AÑO 2019	AÑO 2018
14	**INVENTARIOS**	**298,490,809**	**-**
1403	**INVENTARIOS PARA SER CONSUMIDOS EN LA PRESTACIÓN DE SER**	**298,490,809**	**-**
140301	MEDICAMENTOS	2,080,000	-
140303	MATERIALES, REACTIVOS Y DE LABORATORIO	296,410,809	-

7. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

		AÑO 2019	AÑO 2018
15	**PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO**	**407,615,258**	**386,927,608**
1501	**PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO AL MODELO DEL COSTO**	**1,628,326,315**	**1,483,575,796**
150101	TERRENOS	30,000,000	30,000,000
150113	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES-EDIFICIOS	90,000,000	90,000,000
150114	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES-OFICINAS	441,960,489	441,960,489
150116	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES-OTRAS CONSTRUCCIONES Y	184,770,304	184,770,304
150124	EQUIPO DE OFICINA-MUEBLES Y ENSERES	73,828,946	72,348,946
150125	EQUIPO DE OFICINA-EQUIPOS	62,749,828	52,019,478
150126	EQUIPO DE OFICINA-OTROS EQUIPOS DE OFICINA	1,350,000	1,350,000
150127	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN-EQUIPOS DE	196,562,899	178,036,850
150128	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN-EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	5,499,280	5,499,280
150135	EQUIPO MÉDICO CIENTÍFICO-EQUIPO DE LABORATORIO	511,004,567	427,590,449
150165	PLANTAS Y REDES-OTRAS PLANTAS Y REDES	30,600,002	
1503	**DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO**	**- 1,220,711,057**	**- 1,096,648,188**
150301	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	- 459,873,178	- 446,994,659
150303	EQUIPO DE OFICINA	- 112,656,666	- 99,898,072
150304	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN	- 150,122,658	- 122,165,008
150305	EQUIPO MÉDICO CIENTÍFICO	- 498,058,555	- 427,590,449

8. PASIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO

		AÑO 2019	AÑO 2018
2	**PASIVOS**		
21	**PASIVOS FINANCIEROS**	**526,911,557**	**277,932,339**
2101	**OBLIGACIONES FINANCIERAS AL COSTO**	**255,979,000**	**84,182,461**
210102	BANCOS NACIONALES-PAGARES	240,979,000	14,994,619
210112	OTRAS OBLIGACIONES-PARTICULARES	15,000,000	69,187,842
2105	**CUENTAS POR PAGAR-AL COSTO**	**127,195,177**	**164,038,773**
210501	PROVEEDORES NACIONALES -BIENES Y SERVICIOS	65,339,006	126,659,827
210502	PROVEEDORES NACIONALES -PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALU	61,856,171	37,378,946
2120	**COSTOS Y GASTOS POR PAGAR AL COSTO**	**143,737,380**	**29,711,105**
212004	HONORARIOS	24,955,000	-
212006	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	1,394,703	6,203,494
212008	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	2,973,984	3,803,320
212010	SERVICIOS PÚBLICOS	1,337,378	9,758,963
212011	SEGUROS	-	2,328,473
212015	PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA	-	2,095,200
212016	OTROS COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	113,076,315	5,521,655

9. IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS

		AÑO 2019	AÑO 2018
22	**IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS**	**196,601,045**	**251,901,889**
2201	**RETENCION EN LA FUENTE**	**14,644,000**	**16,586,935**
220101	SALARIOS Y PAGOS LABORALES	8,626,000	10,416,000
220103	HONORARIOS	770,000	756,143
220105	SERVICIOS	1,384,000	1,355,152
220106	ARRENDAMIENTOS	-	143,737
220108	COMPRAS	1,193,000	1,028,182
220116	RETENCIÓN POR ICA	177,000	156,721
220117	RETENCIÓN DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD	2,494,000	2,731,000
2202	**DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS**	**177,873,681**	**169,980,113**
220201	VIGENCIA FISCAL CORRIENTE	177,873,681	169,980,113
2203	**IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR**	**4,083,364**	**4,142,000**
220302	VENTA DE SERVICIOS	4,083,364	4,275,000
220305	COMPRA DE BIENES	-	- 133,000
2210	**IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD (CREE)**	**-**	**61,192,841**
221001	IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD (CREE)	-	61,192,841

10. BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS

		AÑO 2019	AÑO 2018
23	**BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS**	**126,059,719**	**118,720,924**
2301	**BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO**	**126,059,719**	**118,720,924**
230101	NOMINAR POR PAGAR	8,870,027	6,013,951
230102	CESANTIAS	56,614,379	53,078,756
230103	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	6,561,447	7,540,659
230104	VACACIONES	37,656,466	34,431,869
230106	PRIMA DE SERVICIOS	-	5,499,978
230110	APORTES A RIESGOS LABORALES	1,293,700	995,300
230120	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	9,984,600	8,956,800
230121	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	2,591,600	23,811
230122	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	2,487,500	2,179,800

11. OTROS PASIVOS

		AÑO 2019	AÑO 2018
25	**OTROS PASIVOS- ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS**	**37,975,566**	**25,766,333**
2501	OTROS PASIVOS -ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	**35,920,305**	**24,576,333**
250102	SOBRE CONTRATOS	22,243,729	16,855,837
250108	EMPRESA DE MEDICINA PREPAGADA Y PLANES	13,676,576	7,720,496
2502	**DEPÓSITOS RECIBIDOS**	**1,484,585**	**1,190,000**
250208	OTROS DEPÓSITOS RECIBIDOS	1,484,585	1,190,000
2509	**OTROS DESCUENTOS DE NOMINA**	**570,676**	**-**
250901	LIBRANZAS	570,676	-

12. PASIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO

		AÑO 2019	AÑO 2018
21	**PASIVOS FINANCIEROS - LARGO PLAZO**	**441,090,781**	**107,890,973**
2101	**OBLIGACIONES FINANCIERAS AL COSTO**	**441,090,781**	**107,890,973**
210102	BANCOS NACIONALES-PAGARES	390,880,691	**-**
210112	OTRAS OBLIGACIONES-PARTICULARES	50,210,090	107,890,973

13. PATRIMONIO

		AÑO 2019		AÑO 2018	
3	**PATRIMONIO**				
31	**PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES**		**150,000,000**		**150,000,000**
3101	**CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO**	**150,000,000**		**150,000,000**	
310101	CAPITAL AUTORIZADO	150,000,000		150,000,000	
33	**RESERVAS**		**99,487,234**		**99,487,234**
3301	**RESERVAS OBLIGATORIAS**	**99,487,234**		**99,487,234**	
330101	RESERVAS OBLIGATORIAS-RESERVA LEGAL	99,487,234		99,487,234	
35	**RESULTADOS DEL EJERCICIO**		**895,532,881**		**551,000,694**
3501	**RESULTADOS DEL EJERCICIO**	**344,532,187**		**439,303,011**	
350101	UTILIDAD DEL EJERCICIO DE OPERACIONES CONTINUADAS	344,532,187		439,303,011	
3502	**RESULTADOS ACUMULADOS**	**551,000,694**		**111,697,683**	
350201	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	551,000,694		111,697,683	

14. INGRESOS

		AÑO 2019		AÑO 2018	
4	**INGRESOS**				
41	**INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS DE LAS ENTIDADES QUE**		**4,181,103,944**		**4,230,413,242**
4101	INGRESOS DE LAS INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE	4,181,103,944		4,230,413,242	
410105	UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAGNOSTICO	4,181,103,944		4,230,413,242	
42	**OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN**		**335,421,812**		**167,466,058**
4201	**GANANCIAS EN INVERSIONES E INSTRUMENTOS FINANCIEROS**	**515,622**		**1,792,108**	
420117	INTERESES	515,622		1,792,108	
4204	**ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS**	**125,305,200**		**118,845,540**	
420402	CONSTRUCCIONES O EDIFICACIONES	125,305,200		118,845,540	
4211	**RECUPERACIONES**	**49,294,274**		**40,757,529**	
421105	DESCUENTOS CONCEDIDOS	49,230,277		40,757,529	
421109	REINTEGRO DE OTROS COSTOS Y GASTOS	63,997		-	
4214	**DIVERSOS**	**160,306,716**		**6,070,881**	
421414	AJUSTE AL PESO	39,675		-	
421416	OTROS INGRESOS DIVERSOS	160,267,041		6,070,881	

15. GASTOS DE ADMINISTRACION

		AÑO 2019		AÑO 2018	
5	**GASTOS**				
51	**DE ADMINISTRACION**		**1,562,117,575**		**1,381,717,099**
5101	SUELDOS Y SALARIOS	263,554,147		254,854,832	
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	1,015,133		9,367,578	
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	41,684,743		43,812,474	
5105	PRESTACIONES SOCIALES	52,546,130		55,502,649	
5106	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	10,881,092		9,672,601	
5107	GASTOS POR HONORARIOS	657,663,607		609,320,890	
5108	A LAS GANANCIAS	51,873,100		36,031,600	
5109	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	2,790,000		-	
5112	SEGUROS	55,700,481		60,545,062	
5113	SERVICIOS	116,021,924		90,390,985	
5114	GASTOS LEGALES	7,423,346		3,217,321	
5115	GASTOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	86,051,691		47,889,403	
5116	ADECUACIÓN E INSTALACIÓN	2,737,500		5,294,100	
5117	GASTOS DE TRANSPORTE	2,559,750		440,340	
5118	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	124,062,869		113,514,556	
5136	OTROS GASTOS	85,552,062		41,862,708	

16. GASTOS FINANCIEROS

		AÑO 2019		AÑO 2018	
53	**FINANCIEROS**		**71,847,231**		**54,337,674**
5301	GASTOS FINANCIEROS	**71,847,231**		**54,337,674**	
530101	GASTOS BANCARIOS	3,515,993		8,808,749	
530102	COMISIONES	6,415,744		10,047,320	
530103	INTERESES	41,652,284		19,158,339	
530106	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	20,263,210		16,323,266	

17. COSTOS

		AÑO 2019		AÑO 2018	
6	**COSTOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD**		**2,360,155,082**		**2,291,348,562**
61	**COSTOS POR ATENCIÓN EN SALUD**	**2,360,155,082**		**2,291,348,562**	
6101	**PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD**	**1,421,989,429**		**1,385,392,433**	
610105	UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAGNOSTICO				
	REACTIVOS Y MATERIAL DE LABORATORIO	998,283,071		1,044,207,160	
	EXAMENES DE LABORATORIO	423,706,358		341,185,273	
6105	**COSTOS PRESTACION DE SERVICIOS IPS PROPIAS**	**938,165,653**		**905,956,129**	
610501	COSTOS PRESTACION DE SERVICIOS IPS PROPIAS				
	MANO DE OBRA DIRECTA	**669,986,343**		**610,467,834**	
	SUELDOS Y SALARIOS	489,232,083		445,910,509	
	PRESTACIONES SOCIALES	98,974,141		89,494,896	
	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	81,780,119		75,062,429	
	COSTOS INDIRECTOS	**268,179,310**		**295,488,295**	
	HONORARIOS	25,097,275		19,857,082	
	IMPUESTOS	1,683,600		1,011,000	
	ARRENDAMIENTOS	45,206,792		42,827,808	
	SEGUROS	1,025,553		-	
	SERVICIOS	138,734,753		139,286,189	
	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	41,043,238		31,661,650	
	GASTOS DE VIAJE	4,272,365		1,853,460	
	DIVERSOS	11,115,734		58,991,106	

ALIX BOLIVAR GRIMALDOS
REPRESENTANTE LEGAL
C.C No. 23.267.887

FANNY YOLANDA PEÑA BUENO
CONTADOR PÚBLICO
T.P. 210432-T

GERARDO BARBOSA N.
REVISOR FISCAL
T.P. 10586-T