LABORATORIO CLINICO DE ESPECIALIDADES BOLIVAR S.A.

NIT. 804.002.615-5

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO AÑO 2020-2019 - NIIF GRUPO 2

VIGILADO SUPERSALUD

		AÑO 2020			AÑO 2019	
1	**ACTIVOS**					
11	**EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO**		**506,178,561**			**69,320,648**
1101	EFECTIVO	504,002,730			58,261,062	
1103	EQUIVALENTES AL EFECTIVO	2,175,831			11,059,586	
13	**CUENTAS POR COBRAR**		**2,118,105,628**			**1,698,232,068**
1301	DEUDORES DEL SISTEMA- PRECIO DE LA TRANSACCIÓN - VALOR NOMINAL	298,094,115			309,183,387	
1312	ARRENDAMIENTO FINANCIERO	18,489,934			16,574,723	
1313	ACTIVOS NO FINANCIEROS-ANTICIPOS	812,073,799			390,452,166	
1314	ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR	235,969,772			192,338,754	
1316	CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES BENEFICIOS A EMPLEADOS AL COSTO	19,679,358			12,590,214	
1319	DEUDORES VARIOS	733,798,650			777,092,824	
14	**INVENTARIOS**		**87,395,807**			**298,490,809**
1403	INVENTARIOS PARA SER CONSUMIDOS EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	87,395,807			298,490,809	
15	**PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO**		**321,004,123**			**407,615,258**
1501	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO AL MODELO DEL COSTO	1,680,846,547			1,628,326,315	
1503	DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO MODELO DEL COSTO (CR)	- 1,359,842,424			- 1,220,711,057	
		TOTAL ACTIVOS	**3,032,684,119**	**TOTAL ACTIVOS**		**2,473,658,783**
2	**PASIVOS**					
21	**PASIVOS FINANCIEROS - CORTO PLAZO**		**1,330,662,580**			**526,911,557**
2101	OBLIGACIONES FINANCIERAS AL COSTO	399,012,591			255,979,000	
2105	CUENTAS POR PAGAR-AL COSTO	271,979,484			127,195,177	
2120	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR AL COSTO	547,694,300			143,737,380	
2130	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES POR PAGAR AL COSTO	111,976,205			-	
22	**IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS**		**236,555,946**			**196,601,045**
2201	RETENCION EN LA FUENTE	18,646,000			14,644,000	
2202	DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	26,107,000			177,873,681	
2203	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	4,040,161			4,083,364	
2204	INDUSTRIA Y COMERCIO	187,762,785			-	
23	**BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS**		**153,564,177**			**126,059,719**
2301	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	153,564,177			126,059,719	
25	**OTROS PASIVOS- ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS**		**183,669,097**			**37,975,566**
2501	OTROS PASIVOS -ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	183,186,587			35,920,305	
2502	DEPÓSITOS RECIBIDOS	-			1,484,585	
2509	OTROS DESCUENTOS DE NOMINA	482,510			570,676	
21	**PASIVOS FINANCIEROS - LARGO PLAZO**		**513,516,044**			**441,090,781**
2101	OBLIGACIONES FINANCIERAS AL COSTO	513,516,044			441,090,781	
		TOTAL PASIVOS	**2,417,967,844**	**TOTAL PASIVOS**		**1,328,638,668**
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**		**365,229,041**			**895,532,881**
3501	RESULTADOS DEL EJERCICIO	365,229,041			344,532,187	
3502	RESULTADOS ACUMULADOS	-			551,000,694	
		TOTAL PATRIMONIO	**614,716,275**	**TOTAL PATRIMONIO**		**1,145,020,115**
		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**3,032,684,119**	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**		**2,473,658,783**

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 2020-2019 - NIIF GRUPO 2

VIGILADO SUPERSALUD

		AÑO 2020			AÑO 2019		
4	**INGRESOS**						
41	**INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS DE LAS ENTIDADES QUE CONFORMAN EL SGSSS**		**4,609,396,208**			**4,181,103,944**	
4101	INGRESOS DE LAS INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD	4,609,396,208			4,181,103,944		
42	**OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN**		**425,521,426**			**335,421,812**	
4201	GANANCIAS EN INVERSIONES E INSTRUMENTOS FINANCIEROS	95,729			515,622		
4204	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	125,974,147			125,305,200		
4211	RECUPERACIONES	29,670,353			49,294,274		
4214	DIVERSOS	269,781,197			160,306,716		
MENOS (-)							
6	**COSTOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD**		**- 2,600,629,320**			**-2,360,155,082**	
61	**COSTOS POR ATENCIÓN EN SALUD**	**-2,600,629,320**			**-2,360,155,082**		
6101	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	- 1,805,733,514			- 1,421,989,429		
6105	COSTOS PRESTACION DE SERVICIOS IPS PROPIAS	- 794,895,806			- 938,165,653		
MENOS (-)							
5	**GASTOS**						
51	**DE ADMINISTRACION**		**- 1,760,828,218**			**-1,562,117,575**	
5101	SUELDOS Y SALARIOS	446,899,954			263,554,147		
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	5,461,191			1,015,133		
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	72,945,908			41,684,743		
5105	PRESTACIONES SOCIALES	94,769,338			52,546,130		
5106	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1,581,000			10,881,092		
5107	GASTOS POR HONORARIOS	636,665,900			657,663,607		
5108	GASTOS POR IMPUESTOS DISTINTOS DE GASTOS POR IMPUESTOS A LAS GANANCIAS	46,964,140			51,873,100		
5109	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	14,690,000			2,790,000		
5112	SEGUROS	79,072,957			55,700,481		
5113	SERVICIOS	86,049,641			116,021,924		
5114	GASTOS LEGALES	3,916,896			- 7,423,346		
5115	GASTOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	92,413,049			86,051,691		
5116	ADECUACIÓN E INSTALACIÓN	-			2,737,500		
5117	GASTOS DE TRANSPORTE	436,100			2,559,750		
5118	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	139,131,367			124,062,869		
5136	OTROS GASTOS	39,830,777			85,552,062		
53	**FINANCIEROS**		**- 120,468,270**			**- 71,847,231**	
5301	GASTOS FINANCIEROS	120,468,270			71,847,231		
	TOTAL UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS			**552,991,826**			**522,405,868**
55	**IMPUESTO A LAS GANANCIAS**		**187,762,785**			**177,873,681**	
5501	IMPUESTO A LAS GANANCIAS CORRIENTE	187,762,785			177,873,681		
56	**CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS**			**365,229,041**			**344,532,187**
5601	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	365,229,041			344,532,187		

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. 804.002615-5
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2020
VIGILADO SUPERSALUD

PATRIMONIO A 31 DIC 2019		**1,145,020,115**
(+) INCREMENTO DE RESERVAS	-	
(-) DISMINUCION RESULTADOS ACUMULADOS	-895,532,881	
(+) UTILIDADES DEL EJERCICIO	365,229,041	-530,303,840
PATRIMONIO A 31 DICIEMBRE 2020		**614,716,275**

ALIX BOLIVAR GRIMALDOS
GERENTE
C.C.

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 2020
VIGILADO SUPERSALUD

ACRIVIDADES OPERACIONALES		365,229,041
Utilidad del ejercicio		
PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO		139,131,367
Deprecición y deterioro de activos		
TOTAL EFECTIVO GENERADO		504,360,408
CAMBIOS EN PARTIDAS OPERACIONALES		
(-) AUMENTO DE CUENTAS POR COBRAR	-419,873,560	
(-) AUMENTO DE INVENTARIOS	-211,095,002	
(-) AUMENTO DE PROPIEDADES PLANTAS Y EQUIPOS	-52,520,232	
(+) AUMENTO DE PASIVOS FINANCIEROS	803,751,023	
(+) AUMENTO DE IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS	39,954,901	
(+) AUMENTO BENEFICIO A EMPLEADOS	26,168,727	
(+) AUMENTO OTROS PASIVOS	145,693,531	
(+) AUMENTO PAS FINANC LARGO PLAZO	72,425,263	
(-) DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES	-895,532,881	-491,028,230
AUMENTO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE AEFECTIVO		436,857,913
EFECTIVO A 31 DIDIEMBRE DE 2019		69,320,648
EFECTIVO A 31 DICIEMBRE DE 2020		506,178,561

ALIX BOLIVAR GRIMALDOS
GERENTE
C.C.

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 2020

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 2020	AÑO 2019
11	**EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO**	**506,178,560**	**69,320,648**
1101	**EFECTIVO**	**504,002,730**	**58,261,062**
110101	CAJA GENERAL	278,539	8,723,370
110102	CAJAS MENORES	-	5,253,948
110104	BANCOS CUENTAS CORRIENTES-MONEDA NACIONAL	503,724,191	44,283,744
1103	**EQUIVALENTES AL EFECTIVO**	**2,175,830**	**11,059,586**
110303	ENCARGOS FIDUCIARIOS, FIDEICOMISOS, FONDOS DE INVERSIÓN	2,175,830	11,059,586

5. CUENTAS POR COBRAR

		AÑO 2020	AÑO 2019
13	**CUENTAS POR COBRAR**	**2,118,105,628**	**1,698,232,068**
1301	**DEUDORES DEL SISTEMA- PRECIO DE LA TRANSACCIÓN - VALOR NOMINAL**	**298,094,115**	**309,183,387**
130110	CUENTAS POR COBRAR A IPS	298,094,115	309,183,387
1312	**ARRENDAMIENTO FINANCIERO**	**18,489,934**	**16,574,723**
131202	CONSTRUCCIONES O EDIFICACIONES	18,489,934	16,574,723
1313	**ACTIVOS NO FINANCIEROS-ANTICIPOS**	**812,073,799**	**390,452,166**
131301	PROVEEDORES	196,825,351	1,813,343
131302	CONTRATISTAS	317,224,294	249,146,538
131303	TRABAJADORES	229,922	526,750
131326	OTROS ANTICIPOS	297,794,232	138,965,535
1314	**ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR**	**235,969,772**	**192,338,754**
131401	ANTICIPO DE IMPUESTOS DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	90,959,000	66,876,000
131402	RETENCIÓN EN LA FUENTE	68,588,846	71,724,537
131404	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	36,175,926	17,595,217
131405	RETENCIÓN DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD (CREE	40,246,000	36,143,000
1316	**EMPLEADOS AL COSTO**	**19,679,358**	**12,590,214**
131601	VIVIENDA	7,347,786	7,347,786
131603	EDUCACIÓN	2,540,000	2,540,000
131606	RESPONSABILIDADES	-	704,000
131607	OTROS PRESTAMOS A TRABAJADORES	9,791,572	1,998,428
1319	**DEUDORES VARIOS**	**733,798,650**	**777,092,824**
131911	OTROS DEUDORES	733,798,650	777,092,824

6. INVENTARIOS

		AÑO 2020	AÑO 2019
14	**INVENTARIOS**	**87,395,807**	**298,490,809**
1403	**INVENTARIOS PARA SER CONSUMIDOS EN LA PRESTACIÓN DE SERV**	**87,395,807**	**298,490,809**
140301	MEDICAMENTOS	40,992	2,080,000
140303	MATERIALES, REACTIVOS Y DE LABORATORIO	87,306,264	296,410,809
140314	OTROS MATERIALES	48,551	-

7. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

		AÑO 2020	AÑO 2019
15	**PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO**	**321,004,123**	**407,615,258**
1501	**PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO AL MODELO DEL COSTO**	**1,680,846,547**	**1,628,326,315**
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 EDIFICACIONES	184,770,304	184,770,304
150124	EQUIPO DE OFICINA-MUEBLES Y ENSERES	74,968,946	73,828,946
150125	EQUIPO DE OFICINA-EQUIPOS	86,553,375	62,749,828
150126	EQUIPO DE OFICINA-OTROS EQUIPOS DE OFICINA	1,350,000	1,350,000
150127	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN-EQUIPOS DE PROCESAMIENTOS DE DATOS	210,352,474	196,562,899
150128	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN-EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	5,499,280	5,499,280
150135	EQUIPO MÉDICO CIENTÍFICO-EQUIPO DE LABORATORIO	513,391,767	511,004,567
150165	PLANTAS Y REDES-OTRAS PLANTAS Y REDES	41,999,912	30,600,002
1503	**DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO**	**- 1,359,842,424**	**- 1,220,711,057**
150301	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	- 495,719,214	- 459,873,178
150303	EQUIPO DE OFICINA	- 128,157,559	- 112,656,666
150304	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN	- 180,797,858	- 150,122,658
150305	EQUIPO MÉDICO CIENTÍFICO	- 549,279,783	- 498,058,555
150310	PLANTAS Y REDES	- 5,888,010	-

8. PASIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO

		AÑO 2020	AÑO 2019
21	**PASIVOS FINANCIEROS - CORTO PLAZO**	**1,330,662,580**	**526,911,557**
2101	**OBLIGACIONES FINANCIERAS AL COSTO**	**399,012,591**	**255,979,000**
210102	BANCOS NACIONALES-PAGARES	355,032,591	240,979,000
210112	OTRAS OBLIGACIONES-PARTICULARES	43,980,000	15,000,000
2105	**CUENTAS POR PAGAR-AL COSTO**	**271,979,484**	**127,195,177**
210501	PROVEEDORES NACIONALES -BIENES Y SERVICIOS	182,498,346	65,339,006
210502	PROVEEDORES NACIONALES -PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD	89,481,138	61,856,171
2120	**COSTOS Y GASTOS POR PAGAR AL COSTO**	**547,694,300**	**143,737,380**
212004	HONORARIOS	186,189,728	24,955,000
212006	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	30,064,899	1,394,703
212008	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	60,736,524	2,973,984
212010	SERVICIOS PÚBLICOS	6,347,381	1,337,378
212016	OTROS COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	264,355,768	113,076,315
2130	**DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES POR PAGAR AL COSTO**	**111,976,205**	**-**
213002	DIVIDENDOS POR PAGAR	111,976,205	-

9. IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS

		AÑO 2020	AÑO 2019
22	**IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS**	**236,555,946**	**196,601,045**
2201	**RETENCION EN LA FUENTE**	**18,646,000**	**14,644,000**
220101	SALARIOS Y PAGOS LABORALES	8,625,000	8,626,000
220103	HONORARIOS	679,000	770,000
220105	SERVICIOS	772,000	1,384,000
220108	COMPRAS	3,474,000	1,193,000
220116	RETENCIÓN POR ICA	218,000	177,000
220117	RETENCIÓN DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD	4,878,000	2,494,000
2202	**DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS**	**26,107,000**	**177,873,681**
220201	VIGENCIA FISCAL CORRIENTE	26,107,000	177,873,681
2203	**IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR**	**4,040,161**	**4,083,364**
220302	VENTA DE SERVICIOS	4,040,161	4,083,364
2204	**INDUSTRIA Y COMERCIO**	**187,762,785**	**-**
220401	VIGENCIA FISCAL CORRIENTE	187,762,785	-

10. BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS

		AÑO 2020	AÑO 2019
23	**BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS**	**153,564,177**	**126,059,719**
2301	**BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO**	**153,564,177**	**126,059,719**
230101	NOMINAR POR PAGAR	23,073,889	8,870,027
230102	CESANTIAS	66,148,811	56,614,379
230103	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	8,681,608	6,561,447
230104	VACACIONES	28,051,420	37,656,466
230110	APORTES A RIESGOS LABORALES	1,635,500	1,293,700
230120	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	19,700,249	9,984,600
230121	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	3,192,200	2,591,600
230122	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	3,080,500	2,487,500

11. OTROS PASIVOS

		AÑO 2020	AÑO 2019
25	**OTROS PASIVOS- ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS**	**183,669,097**	**37,975,566**
2501	OTROS PASIVOS -ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	**183,186,587**	**35,920,305**
250102	SOBRE CONTRATOS	11,837,478	22,243,729
250103	OTROS ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	150,000,000	-
250108	EMPRESA DE MEDICINA PREPAGADA Y PLANES COMPLEMENTARIOS	21,349,109	13,676,576
2502	**DEPÓSITOS RECIBIDOS**	**-**	**1,484,585**
250208	OTROS DEPÓSITOS RECIBIDOS	-	1,484,585
2509	**OTROS DESCUENTOS DE NOMINA**	**482,510**	**570,676**
250901	LIBRANZAS	482,510	570,676

12. PASIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO

		AÑO 2020	AÑO 2019
21	**PASIVOS FINANCIEROS - LARGO PLAZO**	**513,516,044**	**441,090,781**
2101	**OBLIGACIONES FINANCIERAS AL COSTO**	**513,516,044**	**441,090,781**
210102	BANCOS NACIONALES-PAGARES	462,047,714	390,880,691
210112	OTRAS OBLIGACIONES-PARTICULARES	51,468,330	50,210,090

13. PATRIMONIO

		AÑO 2020		AÑO 2019	
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**		**365,229,041**		**895,532,881**
3501	**RESULTADOS DEL EJERCICIO**	**365,229,041**		**344,532,187**	
350101	UTILIDAD DEL EJERCICIO DE OPERACIONES CONTINUADAS	365,229,041		344,532,187	
3502	**RESULTADOS ACUMULADOS**	**-**		**551,000,694**	
350201	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	-		551,000,694	

14. INGRESOS OPERACIONES

		AÑO 2020		AÑO 2019	
4	**INGRESOS**				
41	**INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS DE LAS ENTIDADES QUE CONFORMAN EL SGSSS**		**4,609,396,208**		**4,181,103,944**
4101	INGRESOS DE LAS INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD	4,609,396,208		4,181,103,944	

15. INGRESOS NO OPERACIONALES

		AÑO 2020		AÑO 2019	
42	**OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN**		**425,521,426**		**335,421,812**
4201	GANANCIAS EN INVERSIONES E INSTRUMENTOS FINANCIEROS	95,729		515,622	
4204	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	125,974,147		125,305,200	
4211	RECUPERACIONES	29,670,353		49,294,274	
4212	INDEMNIZACIONES	-		-	
4214	DIVERSOS	269,781,197		**160,306,716**	

16. COSTOS

		AÑO 2020		AÑO 2019	
6	**COSTOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD**		**- 2,600,629,320**		**-2,360,155,082**
61	**COSTOS POR ATENCIÓN EN SALUD**	**-2,600,629,320**		**-2,360,155,082**	
6101	**PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD**	- 1,805,733,514		**- 1,421,989,429**	
6105	**COSTOS PRESTACION DE SERVICIOS IPS PROPIAS**	- 794,895,806		**- 938,165,653**	

17. GASTOS DE PERSONAL

		AÑO 2020	AÑO 2019
51	**GASTOS DE PERSONAL**	**621,657,391**	**369,681,245**
5101	**SUELDOS Y SALARIOS**		
510101	SUELDOS	404,509,674	256,936,821
510106	HORAS EXTRAS Y RECARGOS	1,646,844	1,196,090
510108	AUXILIO DE TRANSPORTE	15,491,197	4,754,569
510109	BONIFICACIONES	404,812	666,667
510112	OTROS BENEFICIOS ECONOMICOS	24,847,427	-
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		
510201	INCAPACIDADES	3,151,284	-
510205	INDEMNIZACIONES LABORALES	2,292,707	901,133
510206	GASTOS MÉDICOS	17,200	114,000
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		
510301	APORTES ARL	5,242,620	2,803,200
510302	APORTES A EPS	596,178	782,300
510303	APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/O CESANTÍAS	50,250,903	31,877,100
510304	APORTES CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	16,856,207	6,222,143
5105	PRESTACIONES SOCIALES		
510501	CESANTÍAS	36,409,079	20,069,641
510502	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	4,369,045	2,408,359
510503	VACACIONES	17,582,135	20,069,641
510505	PRIMA DE SERVICIOS	36,409,079	9,998,489
5106	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		
510602	VIÁTICOS OCASIONALES	200,000	3,944,850
510604	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	1,143,000	-
510605	CAPACITACIÓN AL PERSONAL	238,000	250,000
510606	GASTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACIÓN		6,686,242

18. GASTOS DE HONORARIOS

		AÑO 2020	AÑO 2019
5107	**GASTOS POR HONORARIOS**	**636,665,900**	**657,663,607**
510702	REVISORÍA FISCAL	9,000,000	16,400,000
510703	AUDITORÍA EXTERNA	-	2,870,280
510705	ASESORÍA JURIDICA	7,500,000	-
510706	ASESORÍA FINANCIERA	12,000,000	7,500,000
510708	OTROS HONORARIOS	608,165,900	630,893,327

19. GASTOS POR IMPUESTOS

		AÑO 2020	AÑO 2019
5108	**GASTOS POR IMPUESTOS DISTINTOS DE GASTOS POR IMPUESTOS A LAS GANANCIAS**	46,964,140	51,873,100
510801	INDUSTRIA Y COMERCIO	26,932,000	19,374,000
510803	IMPUESTO PREDIAL	20,032,140	32,462,000
510812	OTROS IMPUESTOS	-	37,100

20. GASTOS POR ARRENDAMIENTOS

		AÑO 2020	AÑO 2019
5109	**ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS**	14,690,000	2,790,000
510902	CONSTRUCCIONES O EDIFICACIONES	1,600,000	1,600,000
510908	OTROS ACTIVOS	13,090,000	1,190,000

21. GASTOS POR SEGUROS

		AÑO 2020	AÑO 2019
5112	**SEGUROS**	79,072,957	55,700,481
511202	CUMPLIMIENTO	24,576,605	-
511203	VIDA COLECTIVA	39,382,232	41,414,485
511210	RESPONSABILIDAD CIVIL Y EXTRACONTRACTUAL	3,344,614	2,572,780
511216	OTROS SEGUROS	11,769,506	11,713,216

22. GASTOS POR SERVICIOS

		AÑO 2020	AÑO 2019
5113	**SERVICIOS**	86,049,641	116,021,924
511301	SERVICIO DE ASEO	8,290,529	26,970,400
511302	VIGILANCIA	-	1,510,000
511303	TEMPORALES	-	2,000,000
511305	PROCESAMIENTO ELECTRÓNICO DE DATOS	3,150,000	20,000
511306	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	4,767,402	4,399,452
511307	ENERGÍA ELÉCTRICA	26,587,323	21,340,690
511308	TELÉFONO	13,879,668	13,616,402
511309	TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS	10,000	2,082,250
511310	GAS	422,920	750,720
511313	OTROS SERVICIOS	28,941,799	43,332,010

23. GASTOS LEGALES

		AÑO 2020	AÑO 2019
5114	**GASTOS LEGALES**	3,916,896	7,423,346
511401	NOTARIALES	-	2,807,073
511402	REGISTRO MERCANTIL	2,110,800	2,007,100
511403	TRÁMITES Y LICENCIAS	955,480	1,962,415
511406	OTROS GASTOS LEGALES	850,616	646,758

24. GASTOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO

		AÑO 2020	AÑO 2019
5115	**GASTOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO**	92,413,049	86,051,691
511502	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	39,504,337	62,882,024
511503	MAQUINARIA Y EQUIPO	3,342,272	1,906,785
511505	EQUIPO DE OFICINA	29,109,440	5,516,124
511506	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN	20,150,000	6,252,816
511512	OTROS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	307,000	9,493,942

25. GASTOS DE ADECUACIONES

		AÑO 2020	AÑO 2019
5116	**ADECUACIÓN E INSTALACIÓN**	-	2,737,500
511601	INSTALACIONES ELÉCTRICAS	-	2,505,000
511603	REPARACIONES LOCATIVAS	-	232,500

25. GASTOS DE TRANSPORTE

		AÑO 2020	AÑO 2019
5117	**GASTOS DE TRANSPORTE**	436,100	2,559,750
511701	ALOJAMIENTO Y MANUTENCIÓN	286,100	378,000
511703	PASAJES AEREOS	-	1,186,750
511704	PASAJES TERRESTRES	150,000	90,000
511705	OTROS GASTOS DE TRANSPORTE	-	905,000

27. GASTOS DE DEPRECIACION

		AÑO 2020	AÑO 2019
5118	**DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO**	139,131,367	124,062,869
511801	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	35,846,036	35,836,540
511803	EQUIPO DE OFICINA	15,500,893	12,758,594
511804	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN	30,675,200	27,957,650
511805	EQUIPO MÉDICO-CIENTÍFICO	51,221,228	47,510,085
511807	PLANTAS Y REDES	5,888,010	-

28. GASTOS DIVERSOS

		AÑO 2020	AÑO 2019
5136	**OTROS GASTOS**	39,830,777	85,552,062
513601	LIBROS, SUSCRIPCIONES, PERIODICOS Y REVISTAS	-	495,500
513603	GASTOS DE REPRESENTACIÓN Y RELACIONES PÚBLICAS	13,483,500	18,562,354
513604	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA	3,445,458	2,417,626
513605	ÚTILES, PAPELERÍA Y FOTOCOPIAS	427,500	1,627,024
513606	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,595,922	-
513608	TAXIS Y BUSES	25,000	201,300
513609	ESTAMPILLAS	208,560	48,070
513611	CASINO Y RESTAURANTE	5,574,556	7,143,529
513612	PARQUEADEROS	2,865,004	280,000
513614	OTROS GASTOS DIVERSOS	11,205,277	54,776,659

29. GASTOS NO OPERACIONALES

		AÑO 2020	AÑO 2019
5301	**GASTOS FINANCIEROS**	120,468,270	71,847,231
530101	GASTOS BANCARIOS	12,790,438	3,515,993
530102	COMISIONES	24,673,704	6,415,744
530103	INTERESES	60,827,518	41,652,284
530106	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	22,176,610	20,263,210

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