

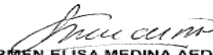
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A DICIEMBRE 31 DE 2020

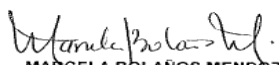
(Expresado en pesos colombianos)



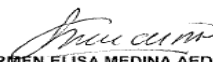
	Diciembre 31 2020	Diciembre 31 2019
ACTIVOS		
1105 Caja	12,177,304	7,936,572
1110 Banco Cta Corriente	502,064,047	4,262,470
1120 Banco Cta Ahorros	110,011,824	19,559,923
1125 Encargos Fiduciarios	14,903,672	14,352,695
1305 Deudores del Sistema	3,130,192,835	3,934,583,234
1325 Cuenta por cobrar socios	718,000,000	-
1330 Anticipos y Avances	4,574,285	120,703,868
1355 Anticipo de Impuestos	74,748,000	678,326,000
1365 Cuentas por Cobrar	711,445	2,114,765
1380 Deudores Varios	128,201,442	286,582,856
1399 Provision cartera	(2,079,142,941)	(962,745,109)
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	2,616,441,912	4,105,677,274
1455 Inventario	-	323,909,120
1504 Terrenos	755,000,000	-
1524 Equipo de Oficina	587,923,796	530,314,817
1528 Equipo de Computacion y Comunicación	407,224,812	629,677,113
1532 Equipo Medico -Científico	462,740,458	459,942,768
1545 Bienes Recibidos Arrendamiento	161,892,329	108,606,138
1592 Depreciacion Acumulada	(1,100,141,315)	(1,008,370,688)
1635 Licencias, Software y Marcas	100,275,934	91,634,828
1698 Amortizacion Acumulada	(87,628,896)	(67,587,937)
1705 Gastos pagados por anticipado	-	39,408,084
1710 Cargos Diferidos	877,636	28,199,054
1805 Otros Activos (ant terrenos)	870,647,000	-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	2,158,811,755	1,135,733,298
TOTAL ACTIVOS	4,775,253,667	5,241,410,572
PASIVOS		
2205 Proveedores	277,169,391	1,429,244,585
2335 Costos y Gastos por pagar	180,405,526	225,571,484
2365 Retencion Fte por pagar	39,515,000	62,786,000
2368 Retencion ICA por pagar	322,000	540,000
2370 Retenciones y Aportes de Nomina	81,023,340	54,251,548
2380 Acreedores Varios	211,264,047	450,849,541
2505 Salarios por Pagar	12,399,608	7,244,138
2510 Cesantias por Pagar	195,680,836	118,981,602
2515 Intereses sobre Cesantias	22,566,316	10,331,870
2525 Vacaciones Consolidadas	105,480,689	60,304,146
2725 Pasivo por Impuesto Diferido	27,764,773	54,075,368
2805 Anticipos y Avances Recibidos	179,357,611	179,282,611
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	1,332,949,137	2,653,462,893
2105 Obligacion Financiera	141,490,744	709,646,236
2115 Corporaciones Financieras	55,069,072	24,645,308
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	196,559,816	734,291,544
TOTAL PASIVOS	1,529,508,953	3,387,754,437
PATRIMONIO		
3105 Capital Suscrito y pagado	300,000,000	300,000,000
3305 Otras Reservas	81,935,207	73,924,322
3605 Resultado del Ejercicio	1,892,088,578	52,656,629
3610 Perdida del Ejercicio	-	-
3705 Ganancias Acumuladas	773,606,813	1,228,961,069
3710 Efectos por Convergencia	198,114,115	198,114,115
TOTAL PATRIMONIO	3,245,744,714	1,853,656,135
TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO	4,775,253,667	5,241,410,572


CARMEN ELISA MEDINA AEDO
Representante Legal

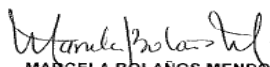

SANDRA PATRICIA CARREÑO G.
Contador Público
T.P. No. 119203-T


MARCELA BOLAÑOS MENDOZA
Revisor Fiscal
T.P. N° 39540 -T

	Diciembre 31 2020	Diciembre 31 2019
Actividades Continuas		
4110 Unidad Funcional de Consulta Externa	17,346,680,669	12,469,092,826
4120 Otros Ingresos Operacionales	-	148,421,082
6105 Costos Prestacion de Servicios	3,652,576,040	4,641,694,676
6110 Costo de Personal	4,535,615,358	4,566,359,331
6116 Impuesto Municipales	377,000	1,422,000
6152 Arrendamientos	508,150,992	482,803,998
6153 Servicios	419,384,655	591,596,923
6154 Adecuaciones e Instalaciones	476,584,515	347,874,773
6155 Depreciacion	315,670,392	105,255,231
6156 Diversos	297,055,593	231,561,405
6157 Costos Legales	4,407,700	5,862,352
6158 Mantenimientos y arreglos	101,698,163	62,414,620
6159 Honorarios	23,080,800	1,340,000
6160 Gastos de Viaje	60,000	40,000
6161 Seguros	118,531,001	47,283,151
6162 Insumos	580,969,527	167,514,094
6163 Suministros	36,174,644	37,235,513
6165 Amortizacion	20,040,959	9,714,991
Ganancia Bruta	6,256,303,331	1,317,540,851
4250 Reintegro de otros gastos y costos	7,837,618.00	-
4295 Diversos	4,708,356	-
5105 Gastos de Personal	1,361,590,502	474,771,041
5110 Honorarios	455,360,991	118,459,876
5115 Impuestos	1,187,000	2,658,900
5120 Arrendamientos	90,428,509	105,583,812
5130 Seguros	2,666,872	1,512,720
5135 Servicios	28,867,639	46,524,717
5140 Gastos Legales	21,158,956	4,898,153
5145 Mantenimientos y Reparaciones	3,926,870	51,800
5150 Adecuaciones e instalaciones	1,432,439	1,036,858
5153 Suministros	1,495,147	545,800
5155 Gastos de Viaje	1,248,050	2,414,511
5160 Depreciaciones	8,773,236	13,187,515
5195 Diversos	20,334,493	26,449,347
5199 Provision Cartera	1,157,785,156	41,387,324
5305 Gastos Financieros	112,220,360.09	155,455,029
5315 Gastos Extraordinarios	15,585,231	3,394,198
5395 Gastos Diversos	40,385,882	26,043,179
Resultado de Actividades de Operación	2,944,401,973	293,166,071
4210 Ingresos Financieros (Rendimientos)	869,349	446,790
5305 Gastos Financieros (Intereses)	76,215,781	159,152,632
Resultado antes de Impuestos	2,869,055,541	134,460,229
5405 Impuestos Corriente	975,956,140	97,115,000
5410 Impuesto Diferido	1,010,823	-
Resultado del Ejercicio	1,892,088,578	52,656,629


CARMEN ELISA MEDINA AEDO
Representante Legal


SANDRA PATRICIA CARREÑO G.
Contador Público
T.P. No. 119203-T


MARCELA BOLAÑOS MENDOZA
Revisor Fiscal
T.P. N° 39540 -T