

Estado de Situación Financiera Individual  
Al 01 de enero y 31 de diciembre de 2020 y 2019  
Cifras Expresadas en Miles de Pesos Colombianos

	NOTA	31/12/2020	31/12/2019
<b>ACTIVO</b>			
<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>			
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	<u>4</u>	\$ 749.393.964	\$ 1.255.381.286
Efectivo y Equivalentes al Efectivo de Uso Restringido		\$ 49.685.058	\$ -
<b>Total Efectivo y equivalentes al efectivo</b>		<b>\$ 799.079.022</b>	<b>\$ 1.255.381.286</b>
<b>Deudores de Servicios de Salud y Otras Cuentas por Cobrar</b>			
Regimen Contributivo		\$ 402.124.604	\$ 520.501.973
Empresas de Medicina Prepagada (EMP)		\$ 24.535.535	\$ 12.539.250
Particulares Personas Jurídicas		\$ 537.711.952	\$ 503.898.426
Empresas Sociales del Estado		\$ 434.019.866	\$ 276.490.156
Administradoras de Riesgos Laborales		\$ 37.804.502	\$ 52.302.675
Préstamos a empleados		\$ 56.833.779	\$ 42.462.000
Otras cuentas por cobrar		\$ 4.000.000	\$ 2.000.000
Deterioro de cuentas por cobrar		<b>-\$ 241.640.731</b>	<b>-\$ 729.643.198</b>
<b>Total Deudores de Servicios de Salud y Otras Cuentas por Cobrar</b>	<u>5</u>	<b>\$ 1.255.389.508</b>	<b>\$ 680.551.282</b>
<b>Inventarios</b>			
Medicamentos e insumos		\$ 13.382.098	\$ 8.144.696
<b>Total Inventarios</b>	<u>6</u>	<b>\$ 13.382.098</b>	<b>\$ 8.144.696</b>
<b>Activos por Impuestos Corrientes</b>			
Anticipos de impuestos y contribuciones		\$ 39.790.162	\$ 48.386.889
<b>Total activos por impuestos corrientes</b>	<u>7</u>	<b>\$ 39.790.162</b>	<b>\$ 48.386.889</b>
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>		<b>\$ 2.107.640.790</b>	<b>\$ 1.992.464.153</b>
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			
<b>Cuentas por cobrar</b>			
Cuentas de salud difícil cobro		\$ 158.280.211	\$ 413.113.143
<b>Total cuentas por cobrar</b>	<u>5</u>	<b>\$ 158.280.211</b>	<b>\$ 413.113.143</b>
<b>Activos Financieros</b>			
Inversiones al costo	<u>8</u>	\$ 7.870.928	\$ 7.344.248
<b>Total activos financieros</b>		<b>\$ 7.870.928</b>	<b>\$ 7.344.248</b>
<b>Propiedades, planta y equipo</b>			
Equipo de oficina	<u>9</u>	\$ 15.240.233	\$ 21.404.950
Equipo de computación y comunicación		\$ 59.623.018	\$ 89.600.061
Equipo medico científico		\$ 8.363.197	\$ 6.376.500
Dotación de clínicas		\$ 30.685.000	\$ 58.831.827
Depreciación Acumulada		<b>-\$ 29.795.985</b>	<b>-\$ 111.738.030</b>
<b>Total Propiedades, planta y equipos</b>		<b>\$ 84.115.463</b>	<b>\$ 64.475.308</b>
<b>Total Activo por impuesto diferido</b>	<u>7</u>	\$ -	\$ -
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>\$ 250.266.602</b>	<b>\$ 484.932.699</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>\$ 2.357.907.392</b>	<b>\$ 2.477.396.852</b>
<b>PASIVO</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			
<b>Pasivos Financieros</b>			
Préstamos Financieros (parte corriente)		\$ 167.715.096	\$ 222.232.069
<b>Total pasivos financieros</b>	<u>10</u>	<b>\$ 167.715.096</b>	<b>\$ 222.232.069</b>

<b>Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar</b>			
Proveedores	\$	48.613.949	\$ 37.115.341
Otras cuentas por pagar	\$	106.398.923	\$ 166.656.197
Deudas con socios	\$	98.178.209	\$ 82.621.059
Otros Pasivos	\$	-	\$ -
<b>Total acreedores comerciales y otras cuentas por pagar</b>	<b>11</b>	<b>\$ 253.191.081</b>	<b>\$ 286.392.597</b>
<b>Total Beneficios a los empleados</b>	<b>12</b>	<b>\$ 202.303.271</b>	<b>\$ 148.294.937</b>
<b>Impuestos corrientes</b>			
Impuestos corrientes	\$	130.567.560	\$ 214.575.442
<b>Total impuestos corrientes</b>	<b>13</b>	<b>\$ 130.567.560</b>	<b>\$ 214.575.442</b>
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>\$ 753.777.008</b>	<b>\$ 871.495.045</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>			
<b>Pasivos Financieros</b>			
Prestamos Financieros (parte no corriente)	\$	33.400.539	\$ -
<b>Total pasivos financieros no corrientes</b>	<b>10</b>	<b>\$ 33.400.539</b>	<b>\$ -</b>
<b>Total Pasivo por impuesto diferido</b>	<b>13</b>	<b>\$ 56.864.604</b>	<b>\$ -</b>
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>\$ 90.265.143</b>	<b>\$ -</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>\$ 844.042.151</b>	<b>\$ 871.495.045</b>
<b>PATRIMONIO</b>			
Capital Social	\$	280.000.000	\$ 280.000.000
Prima en Colocacion de Acciones	\$	25.348.733	\$ 25.348.733
Reservas	\$	129.172.606	\$ 129.172.606
Excedentes / perdidas del ejercicio	\$	202.903.367	\$ 498.977.894
Excedentes / perdidas acumulados	\$	848.977.894	\$ 644.939.934
Impactos por convergencia NIIF	\$	27.462.640	\$ 27.462.640
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>14</b>	<b>\$ 1.513.865.241</b>	<b>\$ 1.605.901.807</b>
<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>		<b>\$ 2.357.907.392</b>	<b>\$ 2.477.396.852</b>

*Las notas en las páginas 02 a 23 forman parte integral de los Estados Financieros*

*(\*) Los suscritos Representante Legal y Contador certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en los Estados Financieros y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad de la entidad.*

**SEVERO A. CONDE R.**  
Representante Legal

**MAURICIO GIRALDO BONILLA**  
Contador Público  
T.P. 75575-T

**CARLOS HERNANDO GALVEZ GALVEZ**  
Revisor Fiscal  
T.P. 78549-T