

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
Periodos Contables terminado el 31/12/2020 y 31/12/2019

Cifras en Pesos Colombianos
Presentación por cuentas
Vigilado SUPERSALUD

CODIGO	NOTA	31 DE DICIEMBRE DE 2020	31 DE DICIEMBRE DE 2019
1 ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE		6.476.355.181	4.806.017.395
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	5	393.570.278	216.279.721
1105 CAJA		0	0
1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		393.570.278	216.279.721
13 CUENTAS POR COBRAR	7	5.378.263.178	4.171.787.665
1319 PRESTACION SERVICIOS DE SALUD		5.439.072.697	4.154.570.374
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		176.845.944	126.362.470
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		-237.655.463	-109.145.179
15 INVENTARIOS	9	704.521.725	417.950.009
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS		704.521.725	417.950.009
ACTIVO NO CORRIENTE		5.442.688.709	5.765.608.292
16 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	10	5.344.944.935	5.628.364.294
1605 TERRENOS		625.690.000	625.690.000
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA		10.759.489	18.824.188
1640 EDIFICACIONES		2.930.786.000	2.930.786.000
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		238.561.670	238.561.670
1660 EQUIPO MEDICO CIENTIFICO		2.040.399.514	1.939.811.178
1665 MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA		627.247.435	619.435.889
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION		297.313.700	284.283.200
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y		1.732.745.499	1.661.945.499
1680 EQUIPOS DE COMEDOR COCINA DESPENSA		12.999.007	12.999.007
1685 DEPRECIACION ACUMULADA P.PY EQUIPO(CR)		-3.171.557.379	-2.703.972.337
19 OTROS ACTIVOS		97.743.774	137.243.998
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	16	67.266.348	117.661.986
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	14	293.581.932	244.624.653
1975 AMORTIZACION ACUMULADA ACTIVOS INTANGIBLES		-263.104.506	-225.042.641
TOTAL ACTIVO		11.919.043.890	10.571.625.687
2 PASIVO			
PASIVO CORRIENTE		-2.153.588.197	-1.918.355.384
24 CUENTAS POR PAGAR	21	-1.066.978.283	-1.376.966.342
2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		-276.255.753	-248.431.948
2424 DESCUENTOS DE NOMINA		-141.582.251	0
2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMP.TIMBRE		-76.298.689	0
2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS		-8.523.355	0
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		-564.318.235	-1.128.534.394
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	22	-1.086.609.914	-541.389.042
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		-1.086.609.914	-541.389.042
PASIVO NO CORRIENTE		-631.213.950	-46.000.000
24 CUENTAS POR PAGAR	21	-405.770.914	0
2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		-64.867.270	0
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		-340.903.644	0
27 PROVISIONES	23	-225.443.036	-46.000.000
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS		-225.443.036	-46.000.000
TOTAL PASIVO		-2.784.802.147	-1.964.355.384
3 PATRIMONIO	27	-9.134.241.743	-8.607.270.303
32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS		-9.134.241.743	-8.607.270.303
3208 CAPITAL FISCAL		-4.567.711.221	-4.567.711.221
3225 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		-4.164.208.211	-3.689.877.606
3230 RESULTADO DEL EJERCICIO		-402.322.311	-349.681.476
3268 IMPACTO POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION		0	0
TOTAL PATRIMONIO		-9.134.241.743	-8.607.270.303
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		-11.919.043.890	-10.571.625.687

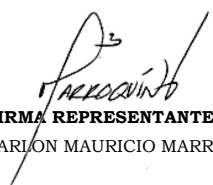
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
Periodos Contables terminado el 31/12/2020 y 31/12/2019

Cifras en Pesos Colombianos

Presentación por cuentas

Vigilado SUPERSALUD

CODIGO	NOTA	31 DE DICIEMBRE DE 2020	31 DE DICIEMBRE DE 2019
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	0
81 ACTIVOS CONTINGENTES		320.803.826	323.864.003
8120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE	25	320.803.826	323.864.003
83 DEUDORAS DE CONTROL		19.577.795	188.534.139
8333 FACTURACIÓN GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS	26	19.577.795	188.534.139
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-340.381.621	-512.398.142
8905 ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	26	-320.803.826	-323.864.003
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA		-19.577.795	-188.534.139
9 CUENTAS DE ORDEN ACRREDORAS		0	0
91 PASIVOS CONTINGENTES	25	-1.802.424.694	-1.612.893.283
9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE		-1.802.424.694	-1.612.893.283
93 ACREEDORES DE CONTROL	26	-199.170.000	-199.170.000
9306 OTROS PASIVOS CONTINGENTES		-199.170.000	-199.170.000
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	26	2.001.594.694	1.812.063.283
9905 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA		1.802.424.694	1.612.893.283
9915 BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS		199.170.000	199.170.000


FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: MARIÓN MAURICIO MARROQUIN GONZALEZ


FIRMA CONTADOR PÚBLICO
NOMBRE: VICTOR ALFONSO CORTES
TP. 167825-T


FIRMA REVISOR FISCAL
NOMBRE: CARLOS FABIAN IRIARTE PASTRANA
TP. 99689-T