

CONCEPTO	JUNIO 2,023		JUNIO 2,022		Variación JUNIO/2023 Vs JUNIO/2022	
					\$	%
ACTIVO CORRIENTE						
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	3,287,422,130	5.03%	8,203,114,038	12.16%	-4,915,691,909	-59.92%
CAJA	12,737,008	0.02%	12,413,605	0.02%	323,403	2.61%
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINA	3,274,685,122	5.01%	8,190,700,433	12.14%	-4,916,015,312	-60.02%
CUENTAS POR COBRAR	15,724,523,849	24.05%	13,460,777,963	19.95%	2,263,745,886	16.82%
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALU	20,893,612,797	31.96%	17,385,552,133	25.77%	3,508,060,664	20.18%
DETERIORO ACUMULADO DE CUEN	5,169,088,948	-7.91%	3,924,774,170	-5.82%	-1,244,314,778	31.70%
INVENTARIOS	762,996,675	1.17%	1,218,619,315	1.81%	-455,622,640	-37.39%
MATERIALES Y SUMINISTROS	762,996,675	1.17%	1,218,619,315	1.81%	-455,622,640	-37.39%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	19,774,942,654	30.25%	22,882,511,316	33.91%	-3,107,568,663	-13.58%
ACTIVO NO CORRIENTE						
CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL R	1,311,664,254	2.01%	1,534,613,880	2.27%	-222,949,626	-14.53%
DETERIORO ACUMULADO CUENTAS	1,311,664,254	-2.01%	1,534,613,880	-2.27%	222,949,626	-14.53%
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	43,481,933,722	66.52%	41,858,563,297	62.04%	1,623,370,425	3.88%
TERRENOS	5,417,901,600	8.29%	5,417,901,600	8.03%	-	0.00%
EDIFICACIONES	28,102,218,904	42.99%	28,102,218,904	41.65%	-	0.00%
MAQUINARIA Y EQUIPO	1,003,619,533	1.54%	1,003,619,533	1.49%	-	0.00%
EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	11,228,378,531	17.18%	10,308,872,400	15.28%	919,506,131	8.92%
MUEBLES E INSERES Y EQUIPOS DE	5,992,642,786	9.17%	5,114,545,312	7.58%	878,097,474	17.17%
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COM	2,145,033,842	3.28%	1,393,760,238	2.07%	751,273,604	53.90%
EQUIPO DE TRANSPORTE DE TRACC	6,282,524,504	9.61%	5,475,524,504	8.12%	807,000,000	14.74%
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PP	16,690,385,978	-25.53%	14,957,879,194	-22.17%	-1,732,506,784	11.58%
OTROS ACTIVOS	2,114,708,894	3.23%	2,731,620,201	4.05%	-616,911,307	-22.58%
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR	222,163,739	0.34%	111,715,546	0.17%	110,448,193	98.87%
AVANÇOS Y ANTIPOPOS ENTREGADO	576,020	0.00%	489,933,736	0.73%	-489,357,716	-99.88%
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMIN	1,024,525,091	1.57%	1,153,575,592	1.71%	-129,050,501	-11.19%
ACTIVOS INTANGIBLES	1,762,242,807	2.70%	1,759,855,807	2.61%	2,387,000	0.14%
AMORTIZACION ACUMULADA INTA	894,798,763	-1.37%	783,460,480	-1.16%	-111,338,283	14.21%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	45,596,642,615	69.75%	44,590,183,497	66.09%	1,006,459,118	2.26%
TOTAL ACTIVOS	65,371,585,269	100.00%	67,472,694,813	100.00%	-2,101,109,545	-3.11%
PASIVO CORRIENTE						
CUENTAS POR PAGAR	3,978,737,683	6.09%	4,448,842,959	6.59%	-470,105,276	-10.57%
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIO	3,724,785,791	5.70%	4,105,337,362	6.08%	-380,551,571	-9.27%
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	90,081,711	0.14%	110,550,817	0.16%	-20,469,106	-18.52%
DESCUENTOS DE NOMINA	65,175,167	0.10%	58,648,810	0.09%	6,526,357	11.13%
RETENCIONES	39,699,314	0.06%	69,457,260	0.10%	-29,757,946	-42.84%
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TA	-	0.00%	6,393,610	0.01%	-6,393,610	-100.00%
RETENCIÓN EN LA FUENTE	58,995,700	0.09%	98,455,100	0.15%	-39,459,400	-40.08%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2,325,910,142	3.56%	2,794,603,320	4.14%	-468,693,178	-100.00%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2,325,910,142	3.56%	2,794,603,320	4.14%	-468,693,178	-16.77%
TOTAL PASIVO CORRIENTE	6,304,647,825	9.64%	7,243,446,279	10.74%	-938,798,454	-12.96%
PASIVO NO CORRIENTE						
PROVISIONES	2,770,885,219	4.24%	3,441,830,597	5.10%	-670,945,378	-100.00%
LITIGIOS Y DEMANDAS	2,770,885,219	4.24%	3,441,830,597	5.10%	-670,945,378	-19.49%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	2,770,885,219	4.24%	3,441,830,597	5.10%	-670,945,378	-19.49%
TOTAL PASIVOS	9,075,533,043	13.88%	10,685,276,875	15.84%	-1,609,743,832	-15.07%
PATRIMONIO						
CAPITAL FISCAL	1,766,045,369	2.70%	1,766,045,369	2.62%	-	0.00%
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIO	54,415,890,211	83.24%	54,261,139,803	80.42%	154,750,408	0.29%
RESULTADOS DEL EJERCICIO	114,116,645	0.17%	760,232,766	1.13%	-646,116,121	-84.99%
TOTAL PATRIMONIO	56,296,052,225	86.12%	56,787,417,938	84.16%	-491,365,713	-0.87%
TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO	65,371,585,268	100.00%	67,472,694,813	100.00%	-2,101,109,545	-3.11%

JORGE ENRIQUE TAMAYO NARANJO
Representante Legal

GIOVANNY ANTONIO SALDAÑA RAMIREZ
Contador Público (*)
TP No 154164-T