

CONCEPTO	SEPTIEMBRE 2.022		SEPTIEMBRE 2.021		Variación SEPTIEMBRE/2022 Vs SEPTIEMBRE/2021	
					\$	%
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>						
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	5.824.568.824	8,58%	3.371.630.588	5,13%	2.452.938.236	72,75%
CAJA	17.528.306	0,03%	17.179.172	0,03%	349.134	2,03%
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	5.807.040.518	8,56%	3.354.451.416	5,11%	2.452.589.102	73,11%
CUENTAS POR COBRAR	15.256.693.508	22,49%	15.281.183.271	23,26%	24.489.763	-0,16%
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	19.359.186.471	28,53%	17.016.608.948	25,90%	2.342.577.523	13,77%
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR C -	4.102.492.963	-6,05%	1.735.425.677	-2,64%	2.367.067.286	136,40%
INVENTARIOS	1.433.494.880	2,11%	1.703.658.344	2,59%	270.163.464	-15,86%
MATERIALES Y SUMINISTROS	1.433.494.880	2,11%	1.703.658.344	2,59%	270.163.464	-15,86%
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>22.514.757.212</b>	<b>33,18%</b>	<b>20.356.472.203</b>	<b>30,99%</b>	<b>2.158.285.009</b>	<b>10,60%</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>						
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	1.546.257.451	2,28%	1.561.005.517	2,38%	14.748.066	-0,94%
DETERIORO ACUMULADO CUENTAS POR COBI -	1.546.257.451	-2,28%	1.561.005.517	-2,38%	14.748.066	-0,94%
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	42.821.447.443	63,11%	42.918.628.209	65,33%	97.180.766	-0,23%
TERRENOS	5.417.901.600	7,99%	5.417.901.600	8,25%	-	0,00%
EDIFICACIONES	28.102.218.904	41,42%	28.102.218.904	42,78%	-	0,00%
MAQUINARIA Y EQUIPO	1.003.619.533	1,48%	1.003.619.533	1,53%	-	0,00%
EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	10.327.566.602	15,22%	10.253.318.862	15,61%	74.247.740	0,72%
MUEBLES E INSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	5.567.976.949	8,21%	4.574.933.899	6,96%	993.043.050	21,71%
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	2.086.918.351	3,08%	1.350.725.034	2,06%	736.193.317	54,50%
EQUIPO DE TRANSPORTE DE TRACCIÓN	5.599.138.677	8,25%	5.475.524.504	8,33%	123.614.173	2,26%
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PPYE	15.283.893.173	-22,53%	13.259.614.127	-20,18%	2.024.279.046	15,27%
OTROS ACTIVOS	2.511.948.820	3,70%	2.421.433.960	3,69%	90.514.860	3,74%
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPAL	70.970.399	0,10%	93.764.881	0,14%	22.794.482	-24,31%
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	471.819.572	0,70%	8.052.950	0,01%	463.766.622	5758,97%
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACI O	1.068.680.425	1,58%	1.234.393.660	1,88%	165.713.235	-13,42%
ACTIVOS INTANGIBLES	1.759.855.807	2,59%	1.759.855.807	2,68%	-	0,00%
AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIBLES -	859.377.383	-1,27%	674.633.338	-1,03%	184.744.045	27,38%
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>45.333.396.262</b>	<b>66,82%</b>	<b>45.340.062.168</b>	<b>69,01%</b>	<b>6.665.906</b>	<b>-0,01%</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>67.848.153.474</b>	<b>100,00%</b>	<b>65.696.534.371</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.151.619.103</b>	<b>3,28%</b>
<b>PASIVO CORRIENTE</b>						
CUENTAS POR PAGAR	5.322.397.738	7,84%	7.687.795.624	11,70%	2.365.397.886	100,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACION	4.888.548.319	7,21%	7.301.691.548	11,11%	-2413143229	-0,330490985
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	142.989.862	0,21%	169.972.848	0,26%	-26982986	-0,158748802
DESCUENTOS DE NOMINA	64.572.247	0,10%	62.265.643	0,09%	2.306.604	3,70%
RETENCIONES	96.958.310	0,14%	125.505.385	0,19%	28.547.075	-22,75%
RETENCIÓN EN LA FUENTE	129.329.000	0,19%	28.360.200	0,04%	100968800	3,560228771
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2.929.414.200	4,32%	2.775.696.102	4,23%	153.718.098	100,00%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2.929.414.200	4,32%	2.775.696.102	4,23%	153.718.098	5,54%
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>8.251.811.937</b>	<b>12,16%</b>	<b>10.463.491.726</b>	<b>15,93%</b>	<b>2.211.679.788</b>	<b>-21,14%</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>						
PROVISIONES	3.441.830.597	5,07%	3.441.830.597	5,24%	-	100,00%
LITIGIOS Y DEMANDAS	3.441.830.597	5,07%	3.441.830.597	5,24%	-	0,00%
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>3.441.830.597</b>	<b>5,07%</b>	<b>3.441.830.597</b>	<b>5,24%</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>11.693.642.534</b>	<b>17,24%</b>	<b>13.905.322.322</b>	<b>21,17%</b>	<b>2.211.679.788</b>	<b>-15,91%</b>
<b>PATRIMONIO</b>						
CAPITAL FISCAL	1.766.045.369	2,60%	1.766.045.369	2,69%	-	0,00%
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	54.261.139.803	79,97%	49.860.582.572	75,90%	4.400.557.231	8,83%
RESULTADO DEL EJERCICIO	127.325.769	0,19%	164.584.108	0,25%	37.258.339	-22,64%
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>56.154.510.941</b>	<b>82,76%</b>	<b>51.791.212.049</b>	<b>78,83%</b>	<b>4.363.298.892</b>	<b>8,42%</b>
<b>TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO</b>	<b>67.848.153.475</b>	<b>100,00%</b>	<b>65.696.534.371</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.151.619.104</b>	<b>3,28%</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>						
DEUDORAS CONTROL	2.684.173.414	3,96%	4.384.109	0,01%	2.679.789.305	61125,06%
ACREEDORAS POR CONTRA	12.124.896.181	17,87%	21.851.552	0,03%	12.103.044.629	55387,57%
DEUDORAS POR CONTRA	2.684.173.414	3,96%	4.384.109	0,01%	2.679.789.305	61125,06%
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES - LITIGIOS Y DEMA	12.124.896.181	17,87%	21.851.552	0,03%	12.103.044.629	55387,57%

JORGE ENRIQUE TAMAYO NARANJO  
Representante Legal

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