



**NIT 846.003.067-6**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**PERIODO COMPRENDIDO**  
**1 de ENERO 2020 a 31 de Diciembre de 2021**  
**(Cifras Expresadas en Pesos)**

	<b>2021</b>	<b>2020</b>
<b>ACTIVO</b>		
<b>Activo Corriente</b>		
Efectivo y Equivalente	104.598.832,36	213.932.935,78
Deudores del Sistema de Salud	8.395.881.402,23	5.267.139.735,53
Anticipos y avances	129.648.334,00	145.333.485,00
Anticipo de impuestos y contribuciones	1.528.457.379,98	1.212.859.751,07
Deudas de Difícil Cobro Sistema de Salud	0,00	0,00
Provisiones de cartera sistema de salud	-2.391.371.696,00	-1.543.757.044,00
Inventarios	118.112.140,00	98.852.093,00
<b>Total Activo Corriente</b>	<b><u>7.885.326.392,57</u></b>	<b><u>5.394.360.956,38</u></b>
<b>Activo No Corriente</b>		
Propiedades planta y equipo	2.898.467.649,00	2.575.216.273,00
Intangibles	160.030.401,00	160.030.401,00
Diferidos	6.172.507,00	6.172.507,00
<b>Total Activo No Corriente</b>	<b><u>3.064.670.557,00</u></b>	<b><u>2.741.419.181,00</u></b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b><u>10.949.996.949,57</u></b>	<b><u>8.135.780.137,38</u></b>
	10.949.996.949,57	8.135.780.137,38
<b>PASIVO</b>		
<b>Pasivo Corriente</b>		
Obligaciones financieras Corto plazo	18.033.916,82	182.342.462,84
Cuentas Comerciales-CxP Proveedores)	170.075.950,00	57.051.148,00
Cuentas Comerciales-CxP ( Honorarios)	1.999.139.242,00	1.334.297.257,00
Cuentas Comerciales-CxP ( Servicios)	921.758,00	924.756,00
Cuentas Comerciales-CxP ( Servicios Públicos)	0,00	0,00
Cuentas Comerciales-CxP ( a Socios)	194.908.753,00	44.908.753,00
Pasivos por Impuestos Corrientes	549.786.990,00	92.412.684,00
Beneficios a Empleados	234.917.702,00	173.002.482,00
Pasivos por Impuestos Diferidos	0,00	0,00
Otros pasivos no financieros corrientes	1.485.844.131,81	864.052.816,54
<b>Total Pasivo Corriente</b>	<b><u>4.653.628.443,63</u></b>	<b><u>2.748.992.359,38</u></b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b><u>4.653.628.443,63</u></b>	<b><u>2.748.992.359,38</u></b>
	4.653.628.443,63	2.748.992.359,38
<b>PATRIMONIO</b>		
Capital social	5.151.900.000,00	4.724.400.000,00
Reservas	216.480.261,54	167.924.120,54
Resultados del ejercicio	918.840.555,94	485.315.969,63
Resultados de ejercicios anteriores	9.147.688,46	9.147.687,83
<b>PATRIMONIO</b>	<b><u>6.296.368.505,94</u></b>	<b><u>5.386.787.778,00</u></b>
<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b><u>10.949.996.949,57</u></b>	<b><u>8.135.780.137,38</u></b>
	0,00	0,00

**ANA CRISTINA NORIEGA ALMEIDA**  
Representante Legal  
C.C. No. 46,380,845 Sogamoso

**DARY LILIANA BERMEO NARVAEZ**  
Contador Público  
T.P. 116864-T

**JOSE ROGELIO CARRILLO RANGEL**  
Revisor Fiscal  
T.P. 99373-T



**NIT 846.003.067-6**  
**ESTADO INTEGRAL DE RESULTADOS**  
**PERIODO COMPRENDIDO**  
**1 de ENERO 2021 a 31 de Diciembre de 2021**  
**(Cifras Expresadas en Pesos)**

	<b>2021</b>	<b>2020</b>
<b>Operaciones Continuas</b>		
Ingresos Actividades Ordinarias	10.152.221.252,00	6.339.840.401,00
Devoluciones, rebajas y descuentos	-398.973.879,00	-33.876.530,08
	<b>9.753.247.373,00</b>	<b>6.305.963.870,92</b>
<b>Costo Prestacion de Servicios de Salud</b>		
Costo prestación de Servicios de Salud-Aistencial	<b>5.082.115.664,00</b>	<b>3.782.769.024,00</b>
<b>Utilidad Bruta</b>	<b>4.671.131.709,00</b>	<b>2.523.194.846,92</b>
<b>Gastos Operacionales</b>		
Total Gastos operacionales de administracion	3.608.889.386,66	2.112.314.624,90
Gastos operacionales de administracion	<b>3.608.889.386,66</b>	<b>2.112.314.624,90</b>
<b>Utilidad Operacional</b>	<b>1.062.242.322,34</b>	<b>410.880.222,02</b>
<b>Gastos No Operacionales</b>		
Gastos Financieros	21.070.067,40	24.910.792,89
Arrendamiento Equipo Médico	0,00	0,00
<b>Gastos No Operacionales</b>	<b>21.070.067,40</b>	<b>24.910.792,89</b>
<b>Ingresos No operacionales</b>		
Intereses	24.694,00	60.333,00
Servicios-RH Ecopetrol	24.269.760,00	22.896.000,00
Recuperaciones	249.484.089,00	10.243.912,50
Ingreso Subvencion del gobierno	19.338.000,00	64.238.000,00
Otros Ingreos-ARL Positiva	7.659,00	1.908.295,00
<b>Total Ingresos No operacionales</b>	<b>293.124.202,00</b>	<b>99.346.540,50</b>
<b>Utilidad Antes de Impuesto</b>	<b>1.334.296.456,94</b>	<b>485.315.969,63</b>
<b>Impuesto a la Ganancia 31%</b>	413.931.901	-
<b>Impuesto Industria y Comercio</b>	1.824.000	-
<b>Utilidad acumulada despues de Impuesto</b>	<b>918.540.555,94</b>	<b>485.315.969,63</b>

**ANA CRISTINA NORIEGA ALMEIDA**  
Representante Legal  
C.C. No. 46,380,845 Sogamoso

**DARY LILIANA BERMEO NARVAEZ**  
Contador Público  
T.P. 116864-T

**JOSE ROGELIO CARRILLO RANGEL**  
Revisor Fiscal  
T.P. 99373-T