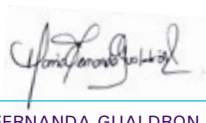


ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018  
(cifras expresadas en miles de pesos colombianos)  
Grado de Redondeo Cero (0) decimales  
MUNICIPIO: SANTIAGO DE CALI - DEPARTAMENTO: VALLE DEL CAUCA

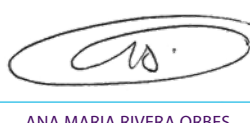
		AÑO 2019	AÑO 2018
1105	Caja	9.096	13.977
1110	Bancos	1.298.683	1.008.148
1120	Cuentas de Ahorro	326.589	10.939
1130	Otras Operaciones Equivalentes a Efectivo	28.255	21.551
<b>11</b>	<b>Efectivo y Equivalente a Efectivo</b>	<b>1.662.623</b>	<b>1.054.615</b>
1260	Activos Financieros al Costo Amortizado	6.110.497	6.110.497
1295	Anticipo Compra de Activos Financieros	8.923	8.168
1299	Inversiones Patrimoniales	-6.110.497	-6.110.497
<b>12</b>	<b>Inversiones Financieras</b>	<b>8.923</b>	<b>8.168</b>
1301	Clientes Nacionales Facturación Generada Pendiente de Radicar	3.038.414	3.775.539
1302	Clientes Nacionales Facturación Radicada	36.366.530	29.474.477
1303	Clientes Nacionales Facturación Radicada y Glosada Subsanable	2.990.031	2.923.764
1304	Clientes Nacionales Facturación Radicada en Proceso Jurídico	-	-
1305	Clientes Nacionales Facturación Radicada Conciliada	-1.884	180
1306	Giros para Abono a Cartera Pendiente de Aplicar	-4.015.847	-1.704.038
1309	Ingresos Causados por Facturar	2.644.084	3.875.159
1312	Préstamos y Operaciones de Crédito	2.265.124	47.650
1355	Anticipo de Impuestos y Contribuciones o Saldos a Favor	2.248.062	2.450.946
1365	Cuentas por Cobrar a Trabajadores	28.092	8.664
1380	Deudores Varios	486.129	201.821
1390	Deudas de Difícil Cobro	274.329	323.180
1395	Facturación Red Integrada	4.372.348	4.668.991
1396	Facturación Pago Fijo Global Prospectivo	-	-1.021.388
1398	Glosa Histórica	-808.737	-1.029.387
1399	Provisiones	-17.322.852	-11.343.890
<b>13</b>	<b>Deudores</b>	<b>32.563.823</b>	<b>32.651.668</b>
1406	Anticipos	-	16
1415	Medicamentos	651.462	697.795
1420	Materiales Medico Quirúrgicos	280.218	491.975
1455	Materiales, Repuestos y Accesorios	8.899	-1.267
1495	Ajustes	669.937	585.292
1499	Deterioro de Inventarios	-92.212	-107.130
<b>14</b>	<b>Inventarios</b>	<b>1.518.304</b>	<b>1.666.681</b>
1502	Propiedades y Equipo en Arrendamiento Operativo Leasing	2.666.302	2.673.945
1503	Mejora En Propiedad Ajena	82.851	-
1504	Terrenos	1.193.542	1.193.542
1506	Anticipos Propiedad Planta y Equipo	-	1.514.604
1508	Construcciones en Curso	-	321.723
1516	Construcciones y Edificaciones	35.594.033	33.006.910
1520	Maquinaria y Equipo	1.781.109	1.061.467
1524	Equipo de Oficina	614.784	521.357
1528	Equipo de Cómputo y Comunicación	510.875	405.515
1532	Maquinaria y Equipo Médico Científico	22.159.899	9.545.310
1592	Depreciación Acumulada	-14.880.257	-10.717.733
1599	Provisiones	-188.341	-
<b>15</b>	<b>Activos Materiales</b>	<b>49.534.797</b>	<b>39.526.640</b>
1602	Activos por Derecho de Uso NIIF 16	85.642	-
1635	Licencias	662.377	545.297
1698	Amortización Acumulada	-653.793	-534.814
<b>16</b>	<b>Intangibles</b>	<b>94.226</b>	<b>10.483</b>
1805	Gastos Pagados por Anticipado	415.075	233.794
1810	Impuestos Diferidos	4.705.613	85.768
1895	Diversos	7.117	15.990
<b>18</b>	<b>Otros Activos</b>	<b>5.127.805</b>	<b>335.552</b>
<b>1</b>	<b>Total Activo</b>	<b>90.510.501</b>	<b>75.253.807</b>
2105	Bancos Nacionales	1.509.030	2.441.049
2115	Corporaciones Financieras	62.060	374.473
2130	Obligaciones por Derecho de Uso	86.897	-
2195	Otras Obligaciones	5.083.213	860.014
<b>21</b>	<b>Créditos de Bancos y Otras Obligaciones Financieras</b>	<b>6.741.200</b>	<b>3.675.536</b>
2205	Nacionales	20.349.981	22.257.991
<b>22</b>	<b>Proveedores</b>	<b>20.349.981</b>	<b>22.257.991</b>
2315	A Compañías Vinculadas	12.483.592	5.148.635
2320	A Contratistas	9.471	36.745
2335	Costos y Gastos por Pagar	4.765.005	2.982.324
2365	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	426.922	417.469
2367	Impuesto a las Ventas Retenido	14.057	38.072
2368	Impuesto de Industria y Comercio Retenido	18.109	35.338
2370	Retenciones y Aportes de Nómina	858.998	1.345.056
2380	Acreedores Varios	434.766	701.879
<b>23</b>	<b>Cuentas por Pagar</b>	<b>19.010.920</b>	<b>10.705.518</b>
2412	De Industria y Comercio	-	-
<b>24</b>	<b>Impuestos, Gravámenes y Tasas</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
2505	Nómina por Pagar	28.996	48.538
2510	Cesantías Consolidadas	-	3.064
2515	Intereses sobre Cesantías	89.202	112.487
2520	Prima de Servicios	-	1.316
2525	Vacaciones Consolidadas	405.317	423.732
<b>25</b>	<b>Obligaciones Laborales</b>	<b>523.515</b>	<b>589.137</b>
2605	Para Costos y Gastos	254.863	207.617
2610	Para Obligaciones Laborales	693.673	294.932
2615	Para Obligaciones Fiscales	200.648	-
2635	Para Contingencias	-	-
<b>26</b>	<b>Pasivos Estimados y Provisiones</b>	<b>1.149.184</b>	<b>502.549</b>
2705	Ingresos Recibidos por Anticipado	547.058	547.052
2725	Impuestos Diferidos	-	-
2730	Otros Pasivos	15.887.149	5.114.437
2735	Depósitos Recibidos	16.527.573	2.249.062
2740	Ingresos Recibidos para Terceros	745.939	374.874
<b>27</b>	<b>Otros Pasivos</b>	<b>33.707.719</b>	<b>8.285.425</b>
<b>2</b>	<b>Total Pasivo</b>	<b>81.482.519</b>	<b>46.016.156</b>
3105	Capital Suscrito y Pagado	24.274.770	24.274.770
3305	Reservas Obligatorias	1.626.870	1.626.870
3605	Utilidades o Excedentes del Ejercicio	-20.209.669	-9.419.982
3705	Utilidades o Excedentes Acumulados	13.119.954	13.119.954
3710	Pérdidas o Déficit Acumulados	-30.871.881	-21.237.994
3715	Efecto por Conversión NIIF Adopción por Primera Vez	7.455.373	7.241.468
3805	Prima en Colocación de Acciones	13.632.565	13.632.565
<b>3</b>	<b>Total Patrimonio</b>	<b>9.027.982</b>	<b>29.237.651</b>
	<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>	<b>90.510.501</b>	<b>75.253.807</b>

ESTADO DE RESULTADOS Y OTRO RESULTADO INTEGRAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018  
(cifras expresadas en miles de pesos colombianos)  
Grado de Redondeo Cero (0) decimales  
MUNICIPIO: SANTIAGO DE CALI - DEPARTAMENTO: VALLE DEL CAUCA

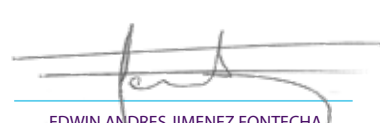
		AÑO 2019	AÑO 2018
4105	Unidad Funcional de Urgencias	6.938.008	4.834.868
4110	Unidad Funcional de Consulta Externa	2.850.043	3.124.298
4115	Unidad Funcional de Hospitalización e Internación	26.470.196	36.429.602
4120	Unidad Funcional de Quirófanos y Salas de Partos	39.266.116	39.209.799
4125	Unidad Funcional de Apoyo Diagnóstico	14.460.651	14.765.044
4130	Unidad Funcional de Apoyo Terapéutico	1.395.996	4.870.307
4135	Unidad Funcional de Mercadeo	-	-
4170	Otras Actividades Relacionadas con la Salud	-	16.614
4175	Devoluciones, Rebajas y Descuentos en Ventas de Servicios Db	-3.084.684	-8.489.637
4180	Provisión Pérdida de Glosa	-	1.364
<b>41</b>	<b>Ingresos Operacionales</b>	<b>88.296.326</b>	<b>94.762.259</b>
4210	Rendimientos Financieros	1.135.750	1.284.281
4215	Dividendos y Participaciones	260	227
4245	Utilidad en Venta de Propiedades, Planta y Equipo	1.490	3.353
4250	Recuperaciones	7.409.218	7.688.735
4265	Ingresos de Ejercicios Anteriores	10.202	169.393
4295	Diversos	639.943	8.904
<b>42</b>	<b>No Operacionales</b>	<b>9.196.863</b>	<b>9.154.893</b>
<b>4</b>	<b>Ingresos</b>	<b>97.493.189</b>	<b>103.917.152</b>
5105	Gastos de Administración	27.068.025	23.381.623
<b>51</b>	<b>Administración</b>	<b>27.068.025</b>	<b>23.381.623</b>
5205	Gastos de Ventas	565.494	605.320
<b>52</b>	<b>Ventas</b>	<b>565.494</b>	<b>605.320</b>
5305	Financieros	1.408.419	602.709
5310	Pérdida en Venta y Retiro de Bienes	283.047	24.796
5315	Gastos Extraordinarios	78.998	3.132
5350	Gastos Diversos	16.907	223.494
<b>53</b>	<b>Otros Gastos</b>	<b>1.787.371</b>	<b>854.131</b>
5405	Impuesto de Renta y Complementarios	-4.470.633	-3.253.981
5410	Impuesto sobre la Renta para la Equidad CREE	-	-
<b>54</b>	<b>Provisión para Obligaciones Fiscales</b>	<b>-4.470.633</b>	<b>-3.253.981</b>
<b>5</b>	<b>Gastos</b>	<b>24.950.257</b>	<b>21.587.093</b>
6105	Unidad Funcional de Urgencias	10.256.091	8.435.582
6110	Unidad Funcional de Consulta Externa	1.670.525	1.872.824
6115	Unidad Funcional de Hospitalización e Internación	32.236.473	30.890.888
6120	Unidad Funcional de Quirófanos y Salas de Partos	30.373.029	31.219.227
6125	Unidad Funcional de Apoyo Diagnóstico	12.948.372	12.755.907
6130	Unidad Funcional de Apoyo Terapéutico	2.881.084	4.430.337
6170	Otras Actividades Relacionadas con la Salud	2.387.027	2.145.276
<b>6</b>	<b>Costos de Ventas</b>	<b>92.752.601</b>	<b>91.750.041</b>
	<b>(Pérdida) Utilidad Neta</b>	<b>-20.209.669</b>	<b>-9.419.982</b>



MARIA FERNANDA GUALDRÓN RUEDA  
Primer Suplente del Representante Legal



ANA MARIA RIVERA ORBES  
Contadora  
T.P. 182878-T



EDWIN ANDRÉS JIMÉNEZ FONTECHA  
Revisor Fiscal  
T.P. 119419-T  
Designado por ERNST & YOUNG AUDIT S.A.S.