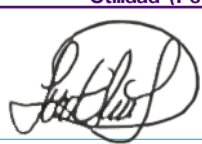


ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018
(cifras expresadas en miles de pesos colombianos)
Grado de Redondeo Cero (0) decimales
MUNICIPIO: SANTIAGO DE CALI - DEPARTAMENTO: VALLE DEL CAUCA

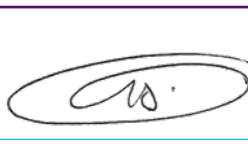
		AÑO 2019	AÑO 2018
1105	Caja	257.032	9.120
1110	Bancos	272.629	1.083.518
1120	Cuentas de Ahorro	1.451.703	12.362
1130	Otras Operaciones Equivalentes a Efectivo	1.371	1.759
11	Efectivo y Equivalente a Efectivo	1.982.735	1.106.759
1230	Activos Financieros a Valor Razonable con Cambios en Resultados	8.186	7.454
1235	Activos Financieros al Costo Amortizado	-	-
1245	Anticipo Compra de Activos Financieros	-	-
1260	Inversiones Patrimoniales	1.000.005	1.157.650
1299	Acciones	-1.000.000	-1.000.000
12	Inversiones Financieras	8.191	165.104
1301	Clientes Nacionales Facturación Generada Pendiente de Radicar	1.085.927	5.514.662
1302	Clientes Nacionales Facturación Radicada	25.866.539	21.255.659
1303	Clientes Nacionales Facturación Radicada y Glosada Subsanable	11.232.116	12.420.487
1304	Clientes Nacionales Facturación Radicada en Proceso Jurídico	-	-
1305	Clientes Nacionales Facturación Radicada Conciliada	364.430	1.475.532
1306	Giros para Abono a Cartera Pendiente de Aplicar	-1.124.884	-401.946
1312	Préstamos y Operaciones de Crédito	338.222	634.481
1330	Anticipos, Avances y Depósitos	339	-
1345	Ingresos por Cobrar	-	-
1355	Anticipo de Impuestos y Contribuciones o Saldos a Favor	3.737.628	3.056.414
1360	Reclamaciones	-	-
1365	Cuentas por Cobrar a Trabajadores	21.843	12.605
1380	Deudores Varios	116.660	10.024
1395	Facturación Red Integrada	-1.990.136	-1.059.798
1396	Facturación Pago Fijo	-3.665.000	-
1398	Glosas	-271.620	-2.910.527
1399	Provisiones	-20.032.327	-9.303.579
13	Deudores	15.679.737	30.704.014
1415	Medicamentos	-	-
1421	Materiales Reactivos y Laboratorio	-	-
1499	Deterioro de Inventarios	-	-
14	Inventarios	-	-
1501	Propiedades, Planta y Equipo	278.988	436.408
1502	Propiedades y Equipo en Arrendamiento Operativo Leasing	-	-
1503	Mejoras de Propiedades Ajenas	2.192	5.948
1506	Anticipos para Compra de Propiedades Planta y Equipo	-	-
15	Activos materiales	281.180	442.356
1601	Activos Disponibles para la Venta	-	-
1602	Activos por Derecho de Uso NIIF 16	149.163	-
16	Otros Activos Materiales	149.163	-
1735	Licencias	366.762	214.889
1798	Amortización Acumulada	-294.632	-162.175
17	Diferidos	72.130	52.714
1805	Gastos Pagados por Anticipado	538	22.808
1815	Impuestos Diferidos	4.990.358	584.191
18	Otros activos	4.990.896	606.999
1	TOTAL ACTIVO	23.164.032	33.077.946
2105	Bancos Nacionales	828.873	2.261.315
2115	Corporaciones Financieras	-	-
2130	Pasivos por Obligaciones de Arrendamiento NIIF 16	878.910	-
2195	Otras obligaciones	7.273.714	2.731.903
21	Créditos de Bancos y Otras Obligaciones Financieras	8.981.497	4.993.218
2205	Nacionales	5.002.057	6.496.669
2210	Del Exterior	-	-
22	Proveedores	5.002.057	6.496.669
2315	Compañías Vinculadas	7.207.438	2.921.017
2335	Costos y Gastos por Pagar	2.613.553	5.412.581
2365	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	57.988	96.423
2367	Impuesto a las Ventas Retenido	1.039	18.767
2368	Impuesto de Industria y Comercio Retenido	6.137	7.977
2370	Retenciones y Aportes de Nómina	1.642.636	2.224.526
2380	Acreedores Varios	-	74.257
23	Cuentas por Pagar	11.528.791	10.755.548
2408	Impuesto sobre las Ventas por Pagar	-	-
2412	De Industria y Comercio	-	926
2480	Impuesto sobre la Renta para la Equidad CREE	-	-
2495	Otros Impuestos Gravámenes y Tasas	285.888	-
24	Impuestos, Gravámenes y Tasas	285.888	926
2505	Nómina por Pagar	-	2.944
2515	Intereses sobre Cesantías	106.774	194.134
2525	Vacaciones Consolidadas	553.059	765.065
2545	Beneficios Largo Plazo Prestaciones Extralegales	-	-
2550	Otras Obligaciones Laborales	-	-
25	Obligaciones laborales	659.833	962.143
2605	Para Costos y Gastos	108.950	-
2610	Para Obligaciones Laborales	565.395	294.922
2615	Para Obligaciones Fiscales	-	-
2635	Para Contingencias	-	-
26	Pasivos Estimados y Provisiones	674.345	294.922
2725	Impuestos Diferidos	-	-
2730	Otros Pasivos	15.422.140	6.219.223
2740	Ingresos Recibidos para Terceros	-	-
27	Otros Pasivos	15.422.140	6.219.223
2	TOTAL PASIVO	42.554.551	29.722.649
3105	Capital Suscrito y Pagado	6.004.581	6.004.581
3305	Reservas Obligatorias	1.869.000	1.869.000
3315	Reservas Ocasiones	2.648.407	2.648.407
3605	Utilidad o Excedente del Ejercicio	-22.745.816	-4.136.038
3710	Pérdidas o Déficit Acumulados	-6.725.309	-2.563.574
3715	Efecto por Conversión NIIF Adopción por Primera Vez	-2.033.588	-2.059.285
3805	Prima en Colocación de Acciones	1.592.206	1.592.206
3	TOTAL PATRIMONIO	-19.390.519	3.355.297
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		23.164.032	33.077.946

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

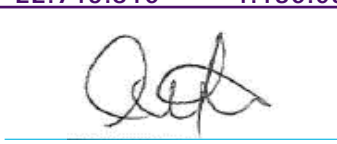
		AÑO 2019	AÑO 2018
4105	Unidad Funcional de Urgencias	-	-
4110	Unidad Funcional de Consulta Externa	-	-
4115	Unidad Funcional de Hospitalización e Internación	58.222.771	78.858.371
4120	Unidad Funcional de Quirófanos y Salas de Partos	-	-
4125	Unidad Funcional de Apoyo Diagnóstico	-	-
4130	Unidad Funcional de Apoyo Terapéutico	-	-
4135	Unidad Funcional de Mercadeo	-	-
4170	Otras Actividades Relacionadas con la Salud	-	-
4175	Devoluciones, Rebajas y Descuentos en Ventas de Servicios DB	-9.102.850	-4.688.721
41	INGRESOS OPERACIONALES	49.119.921	74.169.650
4210	Rendimientos Financieros	20.940	47.087
4215	Dividendos y Participaciones	48.274	56.625
4220	Arrendamientos	-	-
4225	Comisiones	-	-
4235	Servicios	-	-
4240	Utilidad en Venta de Inversiones	296.699	-
4245	Utilidad en Venta de Propiedades, Planta y Equipo	-	292
4250	Recuperaciones	6.848.499	4.464.527
4255	Indemnizaciones	-	-
4260	Ingreso por Reconocimiento al Valor Razonable	-	-
4295	Diversos	111.407	121.013
42	No Operacionales	7.325.819	4.689.544
4	INGRESOS	56.445.740	78.859.194
5105	Gastos de Administración	29.496.974	26.679.388
51	Administración	29.496.974	26.679.388
5205	Gastos de Ventas	470.270	696.101
52	Ventas	470.270	696.101
5305	Financieros	644.136	660.873
5310	Perdida en Venta y Retiro de Bienes	67.584	805
5315	Gastos Extraordinarios	9.141	-
5350	Gastos Diversos	180	186.373
53	Otros Gastos	721.041	848.673
5405	Impuesto de Renta y Complementarios	-4.301.320	-272.688
5410	Impuesto sobre la Renta para la Equidad CREE	-	-
54	Provisión para Obligaciones Fiscales	-4.301.320	-272.688
5	GASTOS	26.386.965	27.951.174
6105	Unidad Funcional de Urgencias	-	-
6110	Unidad Funcional de Consulta Externa	-	-
6115	Unidad Funcional de Hospitalización e Internación	52.413.434	54.729.508
6120	Unidad Funcional de Quirófanos y Salas de Partos	-	-
6125	Unidad Funcional de Apoyo Diagnóstico	-	-
6130	Unidad Funcional de Apoyo Terapéutico	-	-
6135	Unidad Funcional de Mercadeo	-	-
6170	Otras Actividades Relacionadas con la Salud	391.157	314.550
6	COSTOS DE VENTAS	52.804.591	55.044.058
Utilidad (Pérdida) Neta		-22.745.816	-4.136.038



LILIANA USECHE LIBREROS
Primer Suplente del Representante Legal



ANA MARIA RIVERA ORBES
Contadora
Tarjeta Profesional No.182878-T



CRISTIAN CAMILO SUAREZ DOMINGUEZ
Revisor Fiscal
T.P. 206428 - T
Designado por ERNST & YOUNG AUDIT S.A.S TR-530