

**ESTADO SEPARADO DE SITUACION 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

VERSIÓN N°001

		<b>AÑO 2019</b>	<b>AÑO 2018</b>
1105	Caja	64.500	78.145
1110	Bancos	867.173	1.319.041
1120	Cuentas de Ahorro	14.183.361	26.068.265
1130	Otras Operaciones Equivalentes a Efectivo	1.897	6.231.063
<b>11</b>	<b>Efectivo y Equivalente a Efectivo</b>	<b>15.116.931</b>	<b>33.696.514</b>
1230	Activos Financieros a Valor Razonable con Cambios en Resultados	3.765	3.209
1245	Anticipo Compra de Activos Financieros	-	25.125.946
1260	Inversiones Patrimoniales	88.363.377	31.833.506
<b>12</b>	<b>Inversiones Financieras</b>	<b>88.367.142</b>	<b>56.962.661</b>
1301	Cientes Nacionales Facturación Generada Pendiente de Radicar	9.126.569	5.070.812
1302	Cientes Nacionales Facturación Radicada	60.308.224	59.869.754
1303	Cientes Nacionales Facturación Radicada y Glosada Subsanable	5.169.052	5.074.773
1304	Cientes Nacionales Facturación Radicada en Proceso Jurídico	96	-
1306	Giros para Abono a Cartera Pendiente de Aplicar	-3.470.196	-4.215
1312	Préstamos y Operaciones de Crédito	42.163.230	23.080.698
1330	Anticipos, Avances y Depósitos	59.394.285	28.342.017
1355	Anticipo de Impuestos y Contribuciones o Saldos a Favor	8.287.878	8.418.699
1365	Cuentas por Cobrar a Trabajadores	1.624	16.166
1380	Deudores Varios	2.077.035	835.351
1394	Facturación por Evento EPS	-	400.653
1395	Facturación Red Integrada	-5.973.573	-2.425.042
1396	Facturación Pago Fijo Global Prospectivo	-5.858.793	-3.733.885
1398	Provisión de Glosas	-212.024	-442.897
1399	Provisiones	-12.774.331	-11.595.479
<b>13</b>	<b>Deudores</b>	<b>158.239.076</b>	<b>112.907.405</b>
1415	Medicamentos	1.051.895	1.620.249
1421	Materiales Reactivos y Laboratorio	1.001.411	912.707
1425	Insumos de Inventarios	301.085	257.030
1499	Deterioro de Inventarios	-29.508	-5.302
<b>14</b>	<b>Inventarios</b>	<b>2.324.883</b>	<b>2.784.684</b>
1501	Propiedades Planta y Equipo	5.349.613	6.677.590
1502	Propiedades y Equipo en Arrendamiento Operativo Leasing	1.069.649	1.179.510
1503	Mejoras de Propiedades Ajenas	4.279.909	3.517.114
1506	Anticipos para Compra de Propiedades Planta y Equipo	-	99.547
<b>15</b>	<b>Activos Materiales</b>	<b>10.699.171</b>	<b>11.473.761</b>
1602	Activos por Derecho de Uso NIIF 16	63.181.414	-
<b>16</b>	<b>Otros Activos Materiales</b>	<b>63.181.414</b>	<b>-</b>
1735	Licencias	7.099.416	6.041.050
1798	Amortización Acumulada	-6.416.419	-4.349.727
<b>17</b>	<b>Diferidos</b>	<b>682.997</b>	<b>1.691.323</b>
1805	Gastos Pagados por Anticipado	442.852	280.072
1815	Impuestos Diferidos	4.573.778	2.520.466
1895	Diversos	-	-
<b>18</b>	<b>Otros Activos</b>	<b>5.016.630</b>	<b>2.800.538</b>
<b>1</b>	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>343.628.244</b>	<b>22.316.886</b>
2105	Bancos Nacionales	30.599.213	450.000
2130	Pasivos por Obligaciones de Arrendamiento NIIF 16	66.641.832	-
2195	Otras Obligaciones	-	-
<b>21</b>	<b>Créditos de Bancos y Otras Obligaciones Financieras</b>	<b>97.241.045</b>	<b>450.000</b>
2205	Nacionales	12.509.500	9.915.709
2210	Del Exterior	2.322.335	-
<b>22</b>	<b>Proveedores</b>	<b>14.831.835</b>	<b>9.915.709</b>
2315	A Compañías Vinculadas	9.007.322	19.365.423
2335	Costos y Gastos por Pagar	20.843.669	20.288.849
2365	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	566.496	790.130
2367	Impuesto a las Ventas Retenido	24.518	115.206
2368	Impuesto de Industria y Comercio Retenido	30.788	57.323
2370	Retenciones y Aportes de Nómina	6.290.992	6.941.468
<b>23</b>	<b>Cuentas por Pagar</b>	<b>36.763.785</b>	<b>47.558.399</b>
2408	Impuesto Sobre las Ventas por Pagar	37.480	6.493
2412	De Industria y Comercio	430.554	194
<b>24</b>	<b>Impuestos, Gravámenes y Tasas</b>	<b>468.034</b>	<b>6.687</b>
2505	Nómina por Pagar	27.834	8.148
2515	Interés sobre Cesantías	511.881	598.190
2525	Vacaciones Consolidadas	2.947.047	3.672.416
2545	Beneficios Largo Plazo Prestaciones Extralegales	3.347	3.347
<b>25</b>	<b>Obligaciones Laborales</b>	<b>3.490.109</b>	<b>4.282.101</b>
2605	Para Costos y Gastos	4.129.927	5.414.711
2610	Para Obligaciones Laborales	836.008	115.357
2635	Para Contingencias	224.409	224.409
<b>26</b>	<b>Pasivos Estimados y Provisiones</b>	<b>5.190.344</b>	<b>5.754.477</b>
2725	Impuestos Diferidos	-	-
2730	Otros Pasivos	238.281	147.668
2735	Depósitos Recibidos	-	469.909
2740	Ingresos Recibidos para Terceros	12.662.750	20.247.543
<b>27</b>	<b>Otros Pasivos</b>	<b>12.901.031</b>	<b>20.865.120</b>
<b>2</b>	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>170.886.183</b>	<b>88.832.493</b>
3105	Capital Suscrito y Pagado	94.741.468	91.394.477
3305	Reservas Obligatorias	1.406.387	1.406.387
3315	Reservas Ocasiones	33.385	33.385
3605	Utilidad o Excedente del Ejercicio	5.787.758	-12.773.550
3710	Pérdidas o Déficit Acumulados	-18.573.878	-3.440.248
3715	Efecto por Conversión NIIF Adopción por Primera Vez	-5.580.301	-7.940.382
3805	Prima en Colocación de Acciones	94.922.918	64.800.000
3820	Por Aplicación del Método de Part. Patrimonial	4.324	4.324
<b>3</b>	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>172.742.061</b>	<b>133.484.393</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>343.628.244</b>	<b>222.316.886</b>

**ESTADO SEPARADO DE RESULTADOS INTEGRALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018**

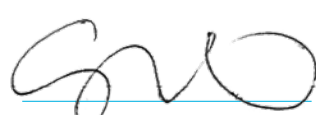
(cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

Grado de Redondeo Cero (0) decimales

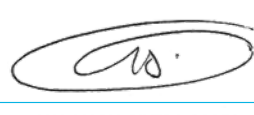
MUNICIPIO: SANTIAGO DE CALI - DEPARTAMENTO: VALLE DEL CAUCA

VERSIÓN N°001

		<b>AÑO 2019</b>	<b>AÑO 2018</b>
4110	Unidad Funcional de Consulta Externa	226.110.226	241.893.648
4125	Unidad Funcional de Apoyo Diagnóstico	15.463	7.212
4170	Otras Actividades Relacionadas con la Salud	18.088.751	18.707.738
4175	Devoluciones, Rebajas y Descuentos en Ventas de Servicios DB	-14.500.184	-12.787.323
<b>41</b>	<b>Ingresos Operacionales</b>	<b>229.714.256</b>	<b>247.821.275</b>
4210	Rendimientos Financieros	1.552.329	1.347.862
4215	Dividendos y Participaciones	251.114	249.870
4220	Arrendamientos	173.048	191.388
4225	Comisiones	20.442	29.305
4230	Honorarios	297.083	-
4235	Servicios	1.276.099	32.358
4240	Utilidad en Venta de Inversiones	-	8.176
4245	Utilidad en Venta de Propiedades, Planta y Equipo	26.856	12.773
4250	Recuperaciones	18.636.813	9.576.226
4255	Indemnizaciones	-	-
4295	Diversos	264.945	174.860
4297	Medición de Inversiones	56.529.871	6.705.040
<b>42</b>	<b>No Operacionales</b>	<b>79.028.600</b>	<b>18.327.858</b>
<b>4</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>308.742.856</b>	<b>266.149.133</b>
5105	Gastos de Administración	117.204.336	127.534.143
<b>51</b>	<b>Administración</b>	<b>117.204.336</b>	<b>127.534.143</b>
5205	Gastos de Ventas	261.110	840.675
<b>52</b>	<b>Ventas</b>	<b>261.110</b>	<b>840.675</b>
5305	Financieros	7.337.836	451.701
5310	Pérdida en Venta y Retiro de Bienes	235.764	619.044
5315	Gastos Extraordinarios	23.736	56.374
5350	Gastos Diversos	25.603.261	16.640.039
<b>53</b>	<b>Otros Gastos</b>	<b>33.200.597</b>	<b>17.767.158</b>
5405	Impuesto de Renta y Complementarios	-1.121.966	1.584.446
5410	Impuesto sobre la Renta para la Equidad CREE	-	-
<b>54</b>	<b>Provisión para Obligaciones Fiscales</b>	<b>-1.121.966</b>	<b>1.584.446</b>
<b>5</b>	<b>GASTOS</b>	<b>149.544.077</b>	<b>147.726.422</b>
6110	Unidad Funcional de Consulta Externa	134.165.924	113.327.601
6125	Unidad Funcional de Apoyo Diagnóstico	4.558.504	1.168.489
6130	Unidad Funcional de Apoyo Terapéutico	-	-
6135	Unidad Funcional de Mercadeo	12.006.973	12.442.697
6170	Otras Actividades Relacionadas con la Salud	2.079.620	4.257.474
<b>6</b>	<b>COSTOS DE VENTAS</b>	<b>153.411.021</b>	<b>131.196.261</b>
<b>UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA</b>		<b>5.787.758</b>	<b>-12.773.550</b>



 SAMUEL VALENCIA OLAYA  
 Primer Suplente del Representante Legal



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



 CRISTIAN CAMILO AMPUDIA CORTES  
 Revisor Fiscal  
 T.P. 155143 -T  
 Designado por ERNST & YOUNG AUDIT S.A.S. TR-530