

NIT. 891.412.134-1
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A CORTE DE SEPTIEMBRE 30 DE 2020 SEPTIEMBRE 30 DE 2019
VIGILADO SUPERSALUD
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

	Sep-20	Sep-19	VARIACION	%
ACTIVO				
1 CORRIENTE	5,433,014,008	9,001,115,555	-3,568,101,547	-39.64%
11 Efectivo y Equivalentes de Efectivo	1,678,901,517	5,457,705,574	-3,778,804,057	-69.24%
1105 Caja	3,953,150	2,690,789	1,262,361	46.91%
1110 Depósitos en Instituciones Financieras	1,217,043,857	4,008,179,841	-2,791,135,984	-69.64%
1132 Efectivo de uso restringido	457,904,510	1,446,834,944	-988,930,434	100.00%
13 Cuentas por Cobrar	3,389,520,227	2,736,475,834	653,044,393	23.86%
1311 Ingresos No tributarios	0	0	0	0.00%
1319 Prestación de Servicios de Salud	3,326,300,665	2,711,071,951	615,228,714	22.69%
1384 Otras Cuentas por Cobrar	63,219,563	25,403,883	37,815,680	148.86%
15 Inventarios	51,381,801	34,062,114	17,319,687	50.85%
1514 Materiales para la prestación del ss	51,381,801	34,062,114	17,319,687	50.85%
19 Otros activos	313,210,463	772,872,033	-459,661,570	-59.47%
1905 Bienes y SS pagados por anticipado	21,387,254	745,200	20,642,054	2770.00%
1906 Avances y Anticipos Entregados	291,823,209	772,126,833	-480,303,624	-62.21%
1 NO CORRIENTE	15,399,941,197	11,810,367,264	3,589,573,933	30.39%
12 Inversiones e Instrumentos Derivados	14,320,200	14,320,200	0	0.00%
1224 Inversiones admón de liquidéz Vr. Mercado	14,320,200	14,320,200	0	0.00%
13 Cuentas por Cobrar	1,127,194,440	587,220,045	539,974,395	91.95%
1385 Cuentas por Cobrar de difícil recaudo	4,191,409,018	3,650,073,834	541,335,184	14.83%
1386 Deterioro Acumulado en Cuentas por C.	-3,064,214,578	-3,062,853,789	-1,360,789	0.04%
16 Propiedad, Planta y Equipo	13,254,718,769	10,164,533,248	3,090,185,521	30.40%
1605 Terrenos	1,602,198,000	1,602,198,000	0	0.00%
1615 Construcciones en Curso	5,673,336,627	2,492,510,358	3,180,826,269	127.62%
1640 Edificaciones	5,824,841,660	5,824,841,660	0	0.00%
1645 Plantas y ductos	25,700,000	25,700,000	0	0.00%
1650 Redes, líneas y cables	96,576,093	81,199,393	15,376,700	18.94%
1655 Maquinaria y Equipo	83,139,394	58,636,284	24,503,110	41.79%
1660 Equipo médico científico	218,361,666	215,538,026	2,823,640	1.31%
1665 Muebles y enseres y equipos de ofic.	174,926,792	177,782,215	-2,855,423	-1.61%
1670 Equipo de computación y comunicación	562,953,100	425,376,132	137,576,968	32.34%
1675 Equipo de transporte	78,541,950	78,541,950	0	0.00%
1680 Equipo de comedor y despensa	8,870,229	9,480,330	-610,101	-6.44%
1685 Depreciación acumulada (cr)	-1,094,726,742	-827,271,100	-267,455,642	32.33%
19 Otros activos	1,003,707,788	1,044,293,771	-40,585,983	-3.89%
1902 Plan de activos para beneficios emplea	29,103,284	85,323,729	-56,220,445	-65.89%
1905 Bienes y SS pagados por anticipado	514,427,760	555,443,891	-41,016,131	-7.38%
1970 Actvos intangibles	644,880,918	598,899,538	45,981,380	7.68%
1975 Amortización acumulada intangibles (cr)	-184,704,174	-195,373,387	10,669,213	0.00%
TOTAL ACTIVO	20,832,955,206	20,811,482,819	21,472,387	0.10%

PASIVO CORRIENTE		1,150,128,871	1,266,321,055	-116,192,184	-9.18%
24	Cuentas por pagar	490,808,875	747,678,876	-256,870,001	-34.36%
2401	Adquisición de bienes y ss	230,699,204	241,896,777	-11,197,573	-4.63%
2407	Recaudos a Favor de terceros	8,736,220	89,123,044	-80,386,824	-90.20%
2424	Descuentos de Nómina	46,735,004	43,385,036	3,349,968	7.72%
2436	Retención en la fuente	13,084,692	29,664,380	-16,579,688	-55.89%
2440	Impptos contribuciones y tasas	1,276,682	11,070,663	-9,793,981	
2490	Otras cuentas por pagar	190,277,073	332,538,976	-142,261,903	-42.78%
25	Beneficios a Empleados	606,651,396	518,642,179	88,009,217	16.97%
2511	A corto plazo	606,651,396	518,642,179	88,009,217	16.97%
27	Provisiones	50,000,000	0	50,000,000	100.00%
2701	Litigios y demandas	50,000,000	0	50,000,000	100.00%
29	Otros Pasivos:	2,668,600	0	2,668,600	100.00%
2910	Ingresos recibidos por Anticipad	2,668,600	0	2,668,600	100.00%
NO CORRIENTE		69,103,284	330,323,729	-119,676,271	-79.08%
2512	Beneficios a Empleados	29,103,284	85,323,729	85,323,729	-65.89%
27	Provisiones	40,000,000	245,000,000	-205,000,000	-83.67%
2701	Litigios y demandas	40,000,000	245,000,000	-205,000,000	-83.67%
TOTAL PASIVO		1,219,232,155	1,596,644,784	-377,412,629	-23.64%
32	PATRIMONIO	19,613,723,051	19,214,838,035	398,885,016	2.08%
Patrimonio de las Empresas		19,613,723,051	19,214,838,035	398,885,016	2.08%
3208	Capital fiscal	5,990,137,931	5,990,137,931	0	0.00%
3230	Resultado del ejercicio Actual	-812,497,100	-25,760,929	-786,736,171	3053.99%
3225	Resultado Ejercicios anteriores	14,436,082,220	13,250,461,033	1,185,621,187	8.95%
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		20,832,955,206	20,811,482,819	21,472,387	0.10%



JOHN JAIRO RAMIREZ CARDONA
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. 10.093.213



RUBIELA BOTERO ARCILA
CONTADORA PUBLICA
T.P.67943-T

Fecha de Publicación: octubre 27 de 2020



PAULA ANDREA VELEZ CARDONA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
C.C 66.982.918



CLAUDIA PATRICIA CARDENAS ORTIZ
REVISORA FISCAL
T.P. 119941-T