



NIT. 900.117.122-9

Dirección: Calle 52 No. 2B1-52 - Cali - Valle del Cauca

(Expresado en miles de pesos)

\*\*\* Vigilado Supersalud \*\*\*

CODIGO	ACTIVOS	NOTA	DIC./2020	DIC./2019	VARIACION	%
<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>						
1102	Efectivo y Equivalente de Efectivo	4	95,711,023	99,049,554	-3,338,531	-3%
1314	Anticipo de impuestos y contribuciones	5	7,022,198	15,368,565	-8,346,367	0%
1319	Deudores Varios	5	18,586,003	15,361,000	3,225,003	17%
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>121,319,224</b>	<b>129,779,119</b>	<b>-8,459,895</b>	<b>-7%</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>						
1501	Propiedad, planta y equipo	6	117,174,010	112,737,876	4,436,134	4%
1503	Depreciación acumulada al costo	6	-96,332,663	-93,798,091	-2,534,572	3%
1601	Intangibles - Propiedad de inversión a valor razonable	7	25,000,000	25,000,000	0	0%
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>			<b>45,841,347</b>	<b>43,939,785</b>	<b>1,901,562</b>	<b>4%</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>			<b>167,160,571</b>	<b>173,718,904</b>	<b>-6,558,333</b>	<b>-4%</b>

### PASIVOS

<b>PASIVO CORRIENTE</b>						
2120	Otros costos y gastos por pagar	9	5,630,000,00	37,511,273	-31,881,273	-566%
2124	Retenciones y aportes de nomina	9	2,345,800	2,778,120	-432,320	-18%
2201	Impuestos por pagar (Retefte, iva y renta)	9	0	16,825,719	-16,825,719	0%
2301	Beneficios empleados	10	8,284,264	8,497,539	-213,275	-3%
2403	Obligaciones Fiscales	11	4,320,056	0	4,320,056	0%
2501	Otros pasivos, ingresos recibidos para terceros	12	0	5,076,545	-5,076,545	0%
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>			<b>20,580,120</b>	<b>70,689,196</b>	<b>-50,109,076</b>	<b>-243%</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>			<b>20,580,120</b>	<b>70,689,196</b>	<b>-50,109,076</b>	<b>-243%</b>

<b>PATRIMONIO</b>						
3101	capital social	13	50,000,000	50,000,000	0	0%
3301	Reserva legal	14	13,360,067	10,872,231	2,487,836	19%
3502	Utilidades acumuladas	15	177,797,259	154,853,535	22,943,724	13%
3502	Perdidas acumuladas	15	-137,574,422	-137,574,422	0	0%
3501	Utilidad del ejercicio 2020	15	42,997,547	24,878,364	18,119,183	42%
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>			<b>146,580,451</b>	<b>103,029,708</b>	<b>43,550,743</b>	<b>30%</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>			<b>167,160,571</b>	<b>173,718,904</b>	<b>-6,558,333</b>	<b>-4%</b>

**Gloria Gallego Lenis**  
Representante Legal

**Gloria Cristina Castrillón A.**  
Contador General  
Tarjeta Profesional No. 142353-T

**Elizabeth Rodriguez Acosta**  
Revisor Fiscal  
Tarjeta Profesional No.39846-T