

Por los periodos terminados al 31 de Agosto de 2019 con cifras comparativas al 31 de Agosto de 2020

Fecha Elaboración: 15 Septiembre 2020  
(Cifras expresadas en Pesos Colombianos)

**NIT 805.027.287-4**

DESCRIPCION	NEF	31-ago-20	31-ago-19	VARIACION 2020 - 2019	%
<b>ACTIVO</b>					
Efectivo y Equivalentes del Efectivo	6	1.611.269.738	333.317.008	1.277.952.729	383%
Cuentas por Cobrar	7	3.915.042.884	4.338.601.280	-423.558.395	-10%
Provision para deudores	NE3.3				
Inventarios	8	360.758.268	105.014.555	255.743.713	244%
Otros Activos	10	1.312.791.082	861.540.014	451.251.068	52%
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>7.199.861.972</b>	<b>5.638.472.857</b>	<b>1.561.389.115</b>	<b>28%</b>
Cuentas por Cobrar	7	378.553.761	346.572.048	31.981.713	9%
Propiedades, Planta y Equipo	9	28.904.299.324	26.152.756.180	2.751.543.143	11%
Provision para proteccion Prop, Plan y Equip. NE5.4		0	0	0	0%
Otros Activos	10	77.333.320	538.619.986	-461.286.666	-86%
Otros Activos	6	0	0	0	0%
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>29.360.186.404</b>	<b>27.037.948.214</b>	<b>2.322.238.190</b>	<b>9%</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>36.560.048.376</b>	<b>32.676.421.071</b>	<b>3.883.627.305</b>	<b>12%</b>
<b>PASIVOS</b>					
Cuentas por pagar	11	1.824.100.496	2.352.003.868	-527.903.372	-22%
Beneficios a los Empleados	12	758.203.224	1.108.813.825	-350.610.601	-32%
Provisiones-Litigios y Demandas	13	0	137.600.000	-137.600.000	-100%
<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>		<b>2.582.303.720</b>	<b>3.598.417.693</b>	<b>-1.016.113.973</b>	<b>-28%</b>
<b>OTROS PASIVOS</b>	NE8.2	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Beneficios a los Empleados	12	835.784.389	606.550.284	229.234.105	38%
<b>Pasivos Estimado y Provisiones</b>	13	<b>1.099.194.397</b>	<b>0</b>	<b>1.099.194.397</b>	<b>100%</b>
<b>TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>1.934.978.786</b>	<b>606.550.284</b>	<b>1.328.428.502</b>	<b>219%</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>4.517.282.507</b>	<b>4.204.967.977</b>	<b>312.314.529</b>	<b>7%</b>
<b>PATRIMONIO</b>					
Superavit por valorizacion		0	0	0	0%
Capital Fiscal Municipal		1.684.108.388	1.684.108.388	0	0%
Resultado Ejercicios Anteriores		32.273.203.840	28.269.465.242	4.003.738.598	14%
Provisiones, Depreciaciones		0	0	0	0%
Resultado del Ejercicio		-1.914.546.359	-1.930.789.540	16.243.181	-1%
<b>PATRIMONIO</b>	14	<b>32.042.765.870</b>	<b>28.022.784.090</b>	<b>4.019.981.780</b>	<b>14%</b>
<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>		<b>36.560.048.376</b>	<b>32.227.752.067</b>	<b>4.332.296.309</b>	<b>13%</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		<b>-2.335.968.826</b>	<b>-2.367.601.006</b>	<b>31.632.180</b>	<b>0%</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		<b>422.797.377</b>	<b>325.245.322</b>	<b>97.552.055</b>	<b>0%</b>
<b>Cuenta De Orden</b>	21				
Deudoras de Control		-2.335.968.826	-2.367.601.006	31.632.180	(61%)
Activos Dados de Baja		0	0	0	0%
Acreedoras de Control		422.797.377	325.245.322	97.552.055	(92%)
Acreedoras de control		0	0	0	0%

\*Las Notas adjuntas de la 1 a la 21 son parte integral de este Estado Financiero

(\*) Los suscritos Representante Legal y Contador Público certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad.

ANGIE GUTIERREZ OSPINA

Gerente

MARINELLA ZULUAGA CASTAÑO

Contador Público

XAVIER DAGNOIS MONTOYA GÓMEZ

SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y



RED DE SALUD DEL NORTE E.S.E

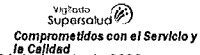
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Por los períodos terminados al 31 de Agosto de 2019 con cifras comparativas al 31 de Agosto de 2020

Fecha Elaboración: 15 Septiembre 2020

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

NIT 805.027.2874



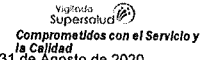
DESCRIPCION	NEF	31-ago-20	31-ago-19	VARIACION 2020 - 2019	%
<b>ACTIVO</b>					
<b>Efectivo</b>		<b>9.635.102</b>	<b>6.665.853</b>	<b>2.969.249</b>	<b>45%</b>
Caja Principal		6.123.890	3.353.389	2.770.501	83%
Caja Menor		3.511.212	3.312.464	198.748	6%
<b>Bancos y Corporaciones</b>		<b>1.601.634.636</b>	<b>326.851.155</b>	<b>1.274.983.480</b>	<b>390%</b>
Cuentas corrientes		2.125.164	47.587	2.077.577	4366%
Cuentas de Ahorro		1.599.509.471	326.603.568	1.272.905.903	390%
<b>Deudores</b>		<b>3.915.042.884</b>	<b>4.338.601.280</b>	<b>-423.558.395</b>	<b>-10%</b>
<b>Servicios de Salud</b>		<b>3.896.721.971</b>	<b>4.321.313.185</b>	<b>-424.591.214</b>	<b>-10%</b>
Plan obligatorio de salud (POS) por EPS - sin facturar o con fe		265.502.649	76.139.200	189.363.449	249%
Plan obligatorio de salud (POS) por EPS - con facturación rad		372.962.230	297.696.502	75.265.728	25%
Plan subsidiado de salud (POSS) por EPS - sin facturar o con		339.291.270	415.958.269	-76.666.999	-18%
Plan subsidiado de salud (POSS) por EPS - con facturación r		1.482.173.849	1.311.413.920	170.759.929	13%
Servicios de salud por IPS privadas - Sin facturar o con facturación		2.300.200	285.400	2.014.800	706%
Servicios de salud por IPS privadas - con facturación radicad		294.000	434.900	-140.900	-32%
Servicios de salud por IPS publicas - Sin facturar o con facturación		0	-	-	0%
Riesgos Profesionales ARL Facturación Pendiente De Radicar		0	299.400	-	0%
Servicios de salud por compañías aseguradoras - con facturac		705.440	728.491	-	0%
Servicios de Salud por entidades con régimen especial - sin fe		1.833.300	739.600	1.093.700	148%
Servicios de Salud por entidades con régimen especial - con f		3.909.178	3.191.334	717.844	22%
Servicios de salud por particulares		5.071.450	2.060.348	3.011.102	146%
Atención accidentes de tránsito SOAT por compañías de segu.		2.788.800	3.030.600	-243.800	-8%
Atención accidentes de tránsito SOAT por compañías de segu.		3.738.266	9.634.115	-5.895.849	-61%
Atención con cargo a Recursos de Acciones de Salud Pública - con		0	-	-	0%
Atención con cargo al subsidio a la oferta - sin facturar o con factur.		729.134.513	887.590.590	-158.456.077	-18%
Atención con cargo al subsidio a la oferta - sin facturar o con f		646.542.240	459.851.916	186.690.324	41%
Riesgos laborales (ARL) - sin facturar o con facturación pendie		473.300	355.900	117.400	33%
Riesgos laborales (ARL) - con facturación radicada		858.586	622.900	235.686	38%
Reclamaciones con cargo a los recursos del sistema general c		1.347.900	2.883.100	-1.535.200	-53%
Reclamaciones con cargo a los recursos del sistema general c		37.798.800	47.985.000	-10.186.200	-21%
Otras Subvenciones		0	800.411.701	-800.411.701	-100%
<b>Otros Deudores</b>		<b>18.320.913</b>	<b>17.288.094</b>	<b>1.032.819</b>	<b>6%</b>
Otras Cuentas por Cobrar		109.089.220	54.969.585	54.119.635	98%
Deudas de difícil recaudo		0	-3.209.321	3.209.321	100%
Deterioro Acumulado Cuentas Por Cobrar (Cr)		-90.768.307	-34.472.170	-56.296.137	163%
<b>Inventarios</b>		<b>360.758.268</b>	<b>105.014.555</b>	<b>255.743.713</b>	<b>244%</b>
<b>Materiales y Suministros</b>		<b>360.758.268</b>	<b>105.014.555</b>	<b>255.743.713</b>	<b>244%</b>
<b>Otros Activos</b>		<b>1.312.791.082</b>	<b>861.540.014</b>	<b>451.251.068</b>	<b>52%</b>
Bienes y Servicios Pagados por Anticipado		543.044.025	70.759.158	472.284.867	667%
Recursos Entregados en Administración		769.747.057	790.780.856	-21.033.798	-3%
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>7.199.861.972</b>	<b>5.638.472.857</b>	<b>1.561.389.115</b>	<b>28%</b>
<b>Deudores</b>		<b>378.553.761</b>	<b>346.572.048</b>		<b>0%</b>
Deudas de difícil recaudo		378.553.761	400.403.897	-21.850.136	-5%
Deterioro Acumulado Cuentas Por Cobrar (Cr)		0	-53.831.849	53.831.849	-100%
<b>Propiedad planta y equipo</b>		<b>28.904.299.324</b>	<b>26.152.756.180</b>	<b>2.751.543.143</b>	<b>11%</b>
<b>Pendientes de Legalizar</b>		<b>18.211.238.632</b>	<b>17.799.927.490</b>	<b>411.311.142</b>	<b>2%</b>
Terrenos pendientes de legalizar		3.482.136.719	3.482.136.719	-	0%
Edificaciones pendientes de legalizar		11.179.283.424	10.644.685.356	534.598.068	5%
Líneas y Cables de Transmisión			39.649.908	-39.649.908	-100%
Maquinaria y Equipo pendiente de legalizar		83.911.775	84.361.775	-450.000	-1%
Equipo Médico y Científico pendiente de Leg.		2.065.249.332	2.099.183.011	-33.933.679	-2%
Muebles, Enseres y equipo de Oficina P.L.		888.850.247	937.715.280	-48.865.033	-5%
Equipo de Comunicación y Computación P.L.		479.896.340	479.896.340	-	0%
Equipo de Comedor y cocina pendiente de L.		31.910.795	32.299.102	-388.306	-1%



RED DE SALUD DEL NORTE E.S.E

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Por los periodos terminados al 31 de Agosto de 2019 con cifras comparativas al 31 de Agosto de 2020  
Fecha Elaboración: 15 Septiembre 2020



(Cifras expresadas en pesos colombianos)

NIT 805.027.2874

DESCRIPCION	NEF	31-ago-20	31-ago-19	VARIACION 2020 - 2019	%
<b>Propiedad, planta y equipo</b>		<b>19.309.359.750</b>	<b>15.635.195.788</b>	<b>3.674.163.962</b>	<b>23%</b>
Construcciones en curso		9.776.536.563	7.283.501.940	2.493.034.623	34%
Maquinaria, Planta y Equipo en Montaje		0	0	-	0%
Bienes muebles en bodega		0	0	-	0%
Plantas de Generación		351.941.607	21.781.513	330.160.094	1516%
Redes, Líneas y Cables		64.122.420	68.406.420	-4.284.000	-6%
Maquinaria y Equipo		149.803.745	346.523.413	-196.719.668	-57%
Equipo Médico y Científico		6.142.320.216	5.210.852.917	931.467.299	18%
Muebles, Enseres y equipo de Oficina		1.799.435.847	1.513.765.066	285.670.781	19%
Equipo de Comunicación y Computación		441.747.281	505.738.367	-63.991.085	-13%
Equipo de Transporte, Tracción		430.431.561	66.174.374	364.257.187	550%
Equipo de Comedor y cocina		153.020.510	618.451.779	-465.431.268	-75%
<b>Depreciación Acumulada</b>		<b>-8.616.299.059</b>	<b>-7.282.367.098</b>	<b>-1.333.931.961</b>	<b>18%</b>
Otros Activos		77.333.320	538.619.986	-461.286.666	-86%
Bienes y Servicios Pagados por Anticipado		0	445.819.998	-445.819.998	-100%
Intangibles		232.000.000	232.000.000	-	0%
Amortización Acumulada de Intangibles		-154.666.680	-139.200.012	-15.466.668	11%
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>29.380.186.404</b>	<b>27.037.948.214</b>	<b>2.342.238.190</b>	<b>9%</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>36.560.048.376</b>	<b>32.676.421.071</b>	<b>3.883.627.305</b>	<b>12%</b>
<b>PASIVOS</b>					
Cuentas por pagar		1.824.100.496	2.352.003.868	-527.903.372	-22%
Adquisición de Bienes Comercializados		1.140.338.071	1.638.603.009	-498.264.937	-30%
Recursos a Favor de Terceros		67.269.311	170.409.447	-103.140.136	-61%
Descuentos de Nómina		83.056.632	76.161.378	6.895.254	9%
Acreedores		0	0	0	0%
Retención en la fuente Por pagar		37.545.559	42.466.495	37.545.559	88%
Impuestos, Contribuciones y Tasas		0	-	0	0%
Créditos Judiciales		4.787.806	-	4.787.806	100%
Otras Cuentas por Pagar		0	-	0	0%
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	835.784.389	491.103.117	424.363.539	66.739.578	16%
Obligaciones Laborales y de Seguridad		758.203.224	1.108.813.825	-350.610.601	-32%
Cesantías Consolidadas		758.203.224	249.015.168	509.188.056	204%
Prestaciones Sociales		1.593.987.613	859.798.657	734.188.956	85%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO		0	0	-	-
Pasivos Estimados		0	137.600.000	-137.600.000	-100%
Provisiones para Contingencias		0	137.600.000	-137.600.000	-100%
<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>		<b>2.582.303.720</b>	<b>3.598.417.693</b>	<b>-1.016.113.973</b>	<b>-28%</b>
Obligaciones Laborales y de Seguridad		835.784.389	606.550.284	249.099.357	42%
Cesantías Consolidadas y Quinquenios		835.784.389	586.685.032	249.099.357	42%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO		0	19.865.252	-19.865.252	-100%
Pasivos Estimados		1.099.194.397	848.462.472	250.731.925	30%
Provisiones para Contingencias		1.099.194.397	848.462.472	250.731.925	30%
<b>TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>1.934.978.786</b>	<b>1.455.012.756</b>	<b>499.831.282</b>	<b>34,4%</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>4.517.282.507</b>	<b>5.053.430.450</b>	<b>-536.147.943</b>	<b>-11%</b>
<b>PATRIMONIO</b>					
Patrimonio Institucional		32.042.765.870	28.022.784.090	4.019.981.780	14%
Capital Fiscal Municipal		1.684.108.388	1.684.108.388	0	0%
Resultado ejercicios anteriores		32.273.203.840	28.269.465.242	4.003.738.598	14%
Resultado del ejercicio		-1.914.546.359	-1.930.789.540	16.243.181	-1%
Impactos por la transición al nuevo marco de regulación		0	0	0	0%
<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>		<b>36.560.048.376</b>	<b>33.076.214.540</b>	<b>3.483.833.837</b>	<b>11%</b>
Cuenta De Orden		0	0	0	0%
Deudoras De Control		-2.335.968.826	-2.367.601.006	31.632.180	-1%
Acreedoras de control		422.797.377	325.245.322	97.552.055	30%

Los suscritos Representante Legal y Contador Público certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad.

ANGIE GUTIERREZ OSPINA  
Gerente

MARINELLA ZULUAGA CASTAÑO  
Contador Público

JAVIER MONTOYA GOMEZ

SUBGERENTE ADMINISTRATIVO  
Y FINANCIERO



**RED DE SALUD DEL NORTE E.S.E**  
**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL**

Por los periodos terminados al 31 de Agosto de 2019 con cifras comparativas al 31 de Agosto de 2020

Fecha Elaboración: 15 septiembre 2020  
 (Cifras expresadas en Pesos Colombianos)

NIT 805.027.287-4



Comprometidos con el  
 Servicio y la Calidad

DESCRIPCION	NEF	31-ago-20	31-ago-19	ANALISIS HORIZONTAL	ANALISIS VERTICAL 2020	ANALISIS VERTICAL 2019
Ingresos y Costos Operacionales por Prestación de Servicios de Salud						
Venta de Servicios-Servicios de Salud	15	17.763.779.913	18.075.931.726	-2%	100%	100%
(-) Costo de Ventas de Servicios-Servicios de Salud	15	12.444.436.477	13.581.021.915	-8%	70%	75%
<b>Margen Operacional Bruto</b>		<b>5.319.343.435</b>	<b>4.494.909.811</b>	<b>18%</b>	<b>30%</b>	<b>25%</b>
<b>Total Gastos Operacionales</b>		<b>7.557.194.481</b>	<b>8.482.726.168</b>	<b>-11%</b>	<b>43%</b>	<b>47%</b>
Otros Ingresos No Operacionales	19	1.511.345.426	4.231.477.280	-64%	9%	23%
Otros Gastos No Operacionales	20	1.188.040.739	2.174.450.463	-45%	7%	12%
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>		<b>-1.914.546.359</b>	<b>-1.930.789.540</b>	<b>-1%</b>	<b>-11%</b>	<b>-11%</b>

\*Las Notas adjuntas de la 1 a la 21 son parte integral de este Estado Financiero  
 Los suscritos Representante Legal y Contador Público certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados contables y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad.

*Angie Gutierrez Ospina*  
**ANGIE GUTIERREZ OSPINA**  
 Gerente

*Marinella Zuluaga Castaño*  
**MARINELLA ZULUAGA CASTAÑO**  
 Contador Público  
 TP. 196862-T

*Xavier Dagnois Montoya Gomez*  
**XAVIER DAGNOIS MONTAYA GOMEZ**  
 SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

*Marianella Zuluaga Castaño*  
**Marianella Zuluaga Castaño**  
 Contadora Pública  
 TP. 196862-T



**RED DE SALUD DEL NORTE E.S.E**  
**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL**



Por los periodos terminados al 31 de Agosto de 2019 con cifras comparativas al 31 de Agosto de 2020

Fecha Elaboración: 15 Septiembre 2020

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

Comprometidos con el Servicio  
y la Calidad

NIT 805.027.287-4

CUENTA PUC	DESCRIPCION	NEF			ANALISIS HORIZONTAL	ANALISIS VERTICAL 2020	ANALISIS VERTICAL 2019
			31-ago-20	31-ago-19			
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>17.763.779.913</b>	<b>18.075.931.726</b>	<b>-2%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
	<b>Servicios de Salud</b>		<b>17.764.036.913</b>	<b>18.075.931.726</b>	<b>-2%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
421060			0	0	0%	0%	0%
431208	Urgencias, consulta y procedimientos		1.662.000.784	2.200.664.232	-24%	9%	12%
431209	Urgencias - observacion		2.028.440	93.200	2076%	0%	0%
431217	Servicios ambulatorios - consulta externa		1.468.667.783	2.746.839.791	-47%	8%	15%
431218	Servicios ambulatorios - especializados		238.665.414	245.400.635	-3%	1%	1%
431219	Salud oral		756.758.782	1.474.374.683	-49%	4%	8%
431220	Servicios de promocion y prevencion		6.498.887.623	6.612.096.598	-2%	37%	37%
431227	Hospitalizacion- Estancia		427.861.979	868.189.630	-51%	2%	5%
431233	Hospitalización - Otros		1.088.100	682.700	59%	0%	0%
431236	Quirofanos y Sala de Parto - Quirofano		104.293.900	403.886.407	-74%	1%	2%
431237	Quirofanos y Sala de Parto -Partos		50.489.054	47.134.051	7%	0%	0%
431246	Apoyo diagnostico-Laboratorio Clínico		1.667.023.395	2.257.285.738	-26%	9%	12%
431247	Apoyo diagnostico-Imagenologia		203.512.276	695.121.506	-71%	1%	4%
431249	Apoyo diagnostico-Otras unidades de apoyo		518.606.690	251.922.722	106%	3%	1%
431256	Apoyo Terapeutico-Rehabilitacion y Terapias		111.577.110	252.484.320	-56%	1%	1%
431262	Apoyo Terapeutico-Farmacia e Insumos		383.538.786	19.947.231	1823%	2%	0%
431294	Servicios conexos a la salud- Servicios de Amb.		0	-	0%	0%	0%
431295	Servicios conexos a la salud		0	-	0%	0%	0%
431296	Servicios de Salud Prestados Con Mecanismo de Pago Pr		3.669.036.797	-	0%	0%	0%
439512	Devoluciones, Rebajas y Descuentos		-257.000	191.720	34%	0%	0%
	<b>COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS</b>		<b>12.444.436.477</b>	<b>13.581.021.915</b>	<b>-8%</b>	<b>70%</b>	<b>75%</b>
631001	Urgencias, consulta y procedimientos		1.560.752.243	1.751.136.741	-11%	13%	13%
631002	Urgencias - Observaciones		121.203.981	59.748.346	103%	1%	0%
631015	Servicios ambulatorios - consulta externa		3.335.605.664	3.448.387.399	-3%	27%	25%
631016	Servicios Ambulatorios - Especializados		860.304.013	1.134.847.240	-24%	7%	8%
631017	Servicios Ambulatorios - actividades de Salud		676.857.791	798.013.765	-15%	5%	6%
631018	Servicios Ambulatorios - actividades de promocion y		1.965.555.974	2.394.003.859	-18%	16%	18%
631019	Servicios Ambulatorios Otras Actividades		0	0	0%	0%	0%
631025	Hospitalizacion - Estancia General		372.852.669	375.144.069	-1%	3%	3%
631028	Hospitalizacion Recien Nacidos		0	0	0%	0%	0%
631035	Quirofanos y Salas de Partos		705.140.119	663.768.309	6%	6%	5%
631036	Quirofanos y Sala de Parto - Sala de Parto		335.134.495	324.506.310	3%	3%	2%
631040	Apoyo diagnostico-Laboratorio Clínico		1.294.032.534	1.188.375.929	9%	10%	9%
631041	Apoyo diagnostico-Imagenologia		391.604.151	320.195.647	22%	3%	2%
631042	Anatomía Pat		0	0	0%	0%	0%
631050	Apoyo Terapeutico-Rehabilitacion y Terapias		129.691.638	200.761.594	-35%	1%	1%
631057	Apoyo Terapeutico Otras Unidades de Apoyo		0	0	0%	0%	0%
631062	Servicios conexos a la salud - Centros y Puestos		621.277.546	855.141.081	-27%	5%	6%
631067	Servicios conexo Otros Servicios		74.423.660	66.991.626	0%	1%	0%
	<b>MARGEN BRUTO</b>		<b>5.319.343.435</b>	<b>4.494.909.811</b>	<b>18%</b>	<b>30%</b>	<b>25%</b>



ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL  
Por los periodos terminados al 31 de Agosto de 2019 con cifras comparativas al 31 de Agosto de 2020

Fecha Elaboración: 15 Septiembre 2020  
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

Supersalud

Comprometidos con el Servicio  
y la Calidad

NIT 805.027.287-4

DESCRIPCION	NEF	31-ago-20	31-ago-19	ANALISIS HORIZONTAL	ANALISIS VERTICAL 2020	ANALISIS VERTICAL 2019
<b>GASTOS</b>		<b>7.557.194.481</b>	<b>8.482.726.168</b>	<b>-11%</b>	<b>43%</b>	<b>47%</b>
<b>Operaciones de Administracion</b>		<b>5.346.568.051</b>	<b>5.122.375.497</b>	<b>4%</b>	<b>30%</b>	<b>28%</b>
5101+5108 Sueldos y Salarios		3.011.438.735	2.979.660.315	1%	56%	58%
5102+5103+5104 Contribuciones, Aportes		210.936.145	208.200.164	1%	4%	4%
5107 Prestaciones Sociales		248.424.353	244.885.059	1%	5%	5%
5111 Generales		1.861.967.059	1.678.772.012	11%	35%	33%
5120 Impuestos y Tasas		13.801.759	10.857.947	27%	0%	0%
<b>Operativos</b>		<b>1.910.390.082</b>	<b>2.414.807.707</b>	<b>-20,9%</b>	<b>11%</b>	<b>13%</b>
5202+5212 Sueldos y Salarios		1.129.007.692	1.252.174.178	-10%	59%	52%
5203+5204+5205 Contribuciones, Aportes		113.770.640	86.533.515	31%	6%	4%
5208 Prestaciones Sociales		94.736.701	96.965.947	-2%	5%	4%
5211 Generales		554.804.257	977.881.268	-43%	29%	40%
5220 Impuestos y Tasas		18.070.791	1.252.800	1342%	1%	0%
<b>Provisiones, Agotamientos, Depreciaciones</b>		<b>300.236.349</b>	<b>945.542.964</b>	<b>-68%</b>	<b>2%</b>	<b>5%</b>
5330 Depreciaciones		109.535				
5347 Deterioro de Cuentas por Cobrar		30.588.546	44.067.943	-73%	10%	12%
5357 Amortización de Activos Intangibles		0	0	-100%	0%	15%
5366 Amortización de Activos Intangibles Licencias		111.613.264	112.000.506	-83%	37%	68%
5360 Depreciación Propiedad, Planta y Equipo		134.472.739	146.380.590	-103%	45%	-422%
5368 Provisiones		23.452.264	643.093.924	0%	8%	0%
<b>EXEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL</b>		<b>-2.237.851.046</b>	<b>-3.987.816.357</b>	<b>-44%</b>	<b>-13%</b>	<b>-22%</b>
<b>Otros Ingresos Operacionales</b>		<b>1.511.345.426</b>	<b>4.231.477.280</b>	<b>-64%</b>	<b>9%</b>	<b>23%</b>
Margen de Contratacion		0	2.863.017.399	-100%	0%	16%
480822 Margen de contratación Servicios de Salud		0	2.863.017.399	-100%	0%	16%
Otros Ingresos Por Transferencia		1.000.000.000	1.138.941.240	-12%	6%	6%
4430 Subvenciones		1.000.000.000	1.138.941.240	-12%	6%	6%
<b>Otros Gastos No Operacionales</b>		<b>1.188.040.739</b>	<b>2.174.450.463</b>	<b>-45%</b>	<b>7%</b>	<b>12%</b>
5801 Intereses por Adquisic. bienes y obliga. financieras		0	1.674.673	0%	0%	0%
5802 Comisiones y Otros gastos		0	514.697	-100%	0%	0%
5803 AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO		67.390.107	0			
5804 Financieros		1.069.294.132	6.266.487	16964%	90%	0%
580423 Pérdida por baja en cuentas de cuentas por cobrar		1.033.972.356	125.850.606	722%	87%	6%
580490 Pérdida por baja en cuenta de activos		35.321.776	0	100%	3%	0%
58901201 SENTENCIAS		4.787.806				
589014 Margen de contratación Servicios de Salud		0	2.009.196.209	-100%	0%	92%
589090 Otros Gastos Diversos		46.568.694	30.947.790	50%	4%	1%
<b>Otros Ingresos No Operacionales</b>		<b>511.345.426</b>	<b>229.518.641</b>	<b>123%</b>	<b>3%</b>	<b>1%</b>
4802 Financieros		136.817.929	81.989.979	67%	27%	36%
4808 Otros Ingresos Ordinarios		374.527.496	9.076.297	4026%	73%	4%
480825 Sobrantes		136.587	934.984	-85%	0%	0%
480826 Recuperaciones		321.903.822	137.517.380	134%	63%	60%
48109001 Aprovechamientos		0	0	0%	0%	0%
48155903 Indemnizaciones		1.145.000	0	0%	0%	0%
480890 Otros Ingresos Diversos		0	0	0%	0%	0%
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>		<b>-1.914.546.359</b>	<b>-1.930.789.540</b>	<b>-0,8%</b>	<b>-11%</b>	<b>-11%</b>

Los suscritos Representante Legal y Contador Público certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad.

ANGIE GUTIERREZ OSPINA  
Gerente

MARINELLA ZULUAGA CASTAÑO  
Contador Público  
TP N°196862-T

XAVIER MONTOYA GOMEZ  
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Marinella Zuluaga  
Contadora Pública  
TP. 196862-T