

Por los periodos terminados al 30 de Septiembre de 2020 con cifras comparativas al 30 de Septiembre de 2021

Fecha Elaboración: 15 Octubre 2021  
(Cifras expresadas en Pesos Colombianos)

NIT 805.027.287-4

DESCRIPCION	NEF	30-sep-21	30-sep-20	VARIACION	%
<b>ACTIVO</b>					
Efectivo y Equivalentes del Efectivo		2.175.488.500	2.047.379.766	128.108.734	6%
Cuentas por Cobrar		9.778.682.181	4.689.051.214	5.089.630.967	109%
Inventarios		391.143.171	347.326.764	43.816.407	13%
Otros Activos		1.263.071.256	1.273.570.114	-10.498.858	-1%
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>13.608.385.107</b>	<b>8.357.327.857</b>	<b>5.251.057.250</b>	<b>63%</b>
Cuentas por Cobrar		1.684.251.230	445.653.091	1.238.598.139	278%
Propiedades, Planta y Equipo		30.633.463.440	29.284.724.039	1.348.739.401	5%
Otros Activos		60.577.763	76.044.431	-15.466.668	-20%
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>32.378.292.433</b>	<b>29.806.421.561</b>	<b>2.571.870.872</b>	<b>9%</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>45.986.677.541</b>	<b>38.163.749.418</b>	<b>7.822.928.123</b>	<b>20%</b>
<b>PASIVOS</b>					
Obligaciones Financieras		3.315.789.474	1.500.000.000	1.815.789.474	121,1%
Cuentas por pagar		5.369.332.198	1.815.144.636	3.554.187.561	196%
Beneficios a los Empleados		1.753.014.909	1.273.534.063	479.480.846	38%
Recaudos a favor de terceros		383.559.037	0	383.559.037	100%
Provisiones-Litigios y Demandas		366.040.475	387.448.748	-21.408.273	-6%
<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>		<b>11.187.736.092</b>	<b>4.976.127.447</b>	<b>4.395.819.171</b>	<b>88%</b>
Beneficios a los Empleados		301.071.278	427.724.373	-126.653.095	-30%
Pasivos Estimado y Provisiones		1.168.662.803	711.745.649	456.917.154	64%
<b>TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>1.469.734.081</b>	<b>1.139.470.022</b>	<b>330.264.059</b>	<b>29%</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>12.657.470.173</b>	<b>6.115.597.469</b>	<b>6.541.872.704</b>	<b>107%</b>
<b>PATRIMONIO</b>					
Capital Fiscal Municipal		2.173.636.190	1.684.108.388	489.527.802	29%
Resultado Ejercicios Anteriores		31.420.560.077	32.273.203.840	-852.643.763	-3%
Resultado del Ejercicio		-264.988.900	-1.909.160.280	1.644.171.381	-86%
<b>PATRIMONIO</b>		<b>33.329.207.368</b>	<b>32.048.151.949</b>	<b>1.281.055.419</b>	<b>4%</b>
<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>		<b>45.986.677.541</b>	<b>38.163.749.418</b>	<b>7.822.928.123</b>	<b>20%</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		<b>-2.964.482.771</b>	<b>-2.336.315.559</b>	<b>-628.167.212</b>	<b>27%</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		<b>541.981.188</b>	<b>422.797.377</b>	<b>119.183.811</b>	<b>28%</b>
<b>Cuenta De Orden</b>					
Deudoras de Control		-2.964.482.771	-2.336.315.559	-628.167.212	0,27
Acreedoras de Control		541.981.188	422.797.377	119.183.811	0,28
Acreedoras de control		0	0	0	0%

(\*) 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 196862-T

XAVIER DAGNOIS MONTOYA GOMEZ

SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y  
FINANCIERO



RED DE SALUD DEL NORTE E.S.E



Somos la E.S.E. que Humaniza Tu Salud

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Por los periodos terminados al 30 de Septiembre de 2020 con cifras comparativas al 30 de Septiembre de 2021

Fecha Elaboración: 15 Octubre 2021

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

NIT 805.027.2874

DESCRIPCION	30-sep-21	30-sep-20	VARIACION 2021 - 2020	%
<b>ACTIVO</b>				
Efectivo	2.175.488.500	2.047.379.766	-1.932.558	-20%
Caja Principal	7.840.804	9.773.362	-2.055.450	-33%
Caja Menor	4.206.700	6.262.150	-2.055.450	-33%
	3.634.104	3.511.212	122.892	3%
<b>Bancos y Corporaciones</b>	<b>2.167.647.696</b>	<b>2.037.606.404</b>	<b>130.041.292</b>	<b>6%</b>
Cuentas corrientes	522.050	558.326	-36.276	-6%
Cuentas de Ahorro	2.167.125.646	2.037.048.078	130.077.568	6%
<b>Deudores</b>	<b>9.778.682.181</b>	<b>4.689.051.214</b>	<b>5.089.630.967</b>	<b>109%</b>
<b>Servicios de Salud</b>	<b>9.677.790.920</b>	<b>4.683.220.963</b>	<b>4.994.569.957</b>	<b>107%</b>
Plan obligatorio de salud (POS) por EPS - sin facturar o con factura	2.535.579.223	239.140.249	2.296.438.974	960%
Plan obligatorio de salud (POS) por EPS - con facturación radicada	1.162.509.258	416.332.406	746.176.852	179%
Plan subsidiado de salud (POSS) por EPS - sin facturar o con factura	2.327.090.336	378.330.030	1.948.760.306	515%
Plan subsidiado de salud (POSS) por EPS - con facturación radicada	2.217.010.679	1.365.074.026	851.936.653	62%
Servicios de salud por IPS privadas - Sin facturar o con facturación	24.595.700	2.407.600	22.188.100	922%
Servicios de salud por IPS privadas - con facturación radicada	450.600	135.100	315.500	234%
Servicios de salud por compañías aseguradoras - con facturación radicada	228.900	622.760	-393.860	-63%
Servicios de Salud por entidades con régimen especial - sin facturar	1.249.700	210.400	1.039.300	494%
Servicios de Salud por entidades con régimen especial - con facturación	4.098.500	3.469.819	628.681	18%
Servicios de salud por particulares	16.634.735	6.110.750	10.523.985	172%
Atención accidentes de tránsito SOAT por compañías de seguros -	5.511.300	2.942.400	2.568.900	87%
Atención accidentes de tránsito SOAT por compañías de seguros - con facturación	8.761.314	3.458.336	5.302.978	153%
Atención con cargo a recursos de acciones de salud pública-sin facturar	168.531.400	0	168.531.400	100%
Atención con cargo al subsidio a la oferta - sin facturar o con facturación	51.272.500	807.399.201	-756.126.701	-94%
Atención con cargo al subsidio a la oferta - sin facturar o con facturación	791.366.986	1.419.327.000	-627.960.014	-44%
Riesgos laborales (ARL) - sin facturar o con facturación pendiente de pago	448.700	708.200	-259.500	-37%
Riesgos laborales (ARL) - con facturación radicada	0	757.486	-757.486	-100%
Reclamaciones con cargo a los recursos del sistema general de seguridad social	27.753.300	3.021.500	24.731.800	819%
Reclamaciones con cargo a los recursos del sistema general de seguridad social	3.757.546	33.773.700	-30.016.154	-89%
Otras Cuentas Por Cobrar Servicios De Salud	330.726.543	0	330.726.543	100%
<b>Otros Deudores</b>	<b>100.891.261</b>	<b>5.830.251</b>	<b>95.061.010</b>	<b>1630%</b>
Otras Cuentas por Cobrar	100.891.261	86.782.670	14.108.591	16%
Deterioro Acumulado Cuentas Por Cobrar (Cr)	0	-80.952.419	80.952.419	-100%
<b>Inventarios</b>	<b>391.143.171</b>	<b>347.326.764</b>	<b>43.816.407</b>	<b>13%</b>
Materiales y Suministros	391.143.171	347.326.764	43.816.407	13%
<b>Otros Activos</b>	<b>1.263.071.256</b>	<b>1.273.570.114</b>	<b>-10.498.858</b>	<b>-1%</b>
Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	543.547.406	530.444.380	13.103.026	2%
Recursos Entregados en Administración	719.523.850	743.125.734	-23.601.884	-3%
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>13.608.385.107</b>	<b>8.357.327.857</b>	<b>5.251.057.250</b>	<b>63%</b>
<b>Deudores</b>	<b>1.684.251.230</b>	<b>445.653.091</b>	<b>1.238.598.139</b>	<b>278%</b>
Deudas de difícil recaudo	1.915.955.400	445.653.091	1.470.302.309	330%
Deterioro Acumulado Cuentas Por Cobrar (Cr)	-231.704.170	0	-231.704.170	100%
<b>Propiedad planta y equipo</b>	<b>30.633.463.440</b>	<b>29.284.724.039</b>	<b>1.348.739.401</b>	<b>5%</b>
<b>Pendientes de Legalizar</b>	<b>23.811.296.337</b>	<b>18.209.598.234</b>	<b>5.601.698.103</b>	<b>31%</b>
Terrenos pendientes de legalizar	3.482.136.690	3.482.136.719	-29	0%
Edificaciones pendientes de legalizar	19.296.598.016	11.179.283.424	8.117.314.592	73%
Maquinaria y Equipo pendiente de legalizar	86.385.255	83.911.775	2.473.480	3%
Equipo Médico y Científico pendiente de Leg.	257.517.234	2.065.249.332	-1.807.732.098	-88%
Muebles, Enseres y equipo de Oficina P.L.	225.061.852	887.509.849	-662.447.997	-75%
Equipo de Comunicación y Computación P.L.	452.827.290	479.596.340	-26.769.050	-6%
Equipo de Comedor y cocina pendiente de L.	10.770.000	31.910.795	-21.140.795	-66%



RED DE SALUD DEL NORTE E.S.E

Supersalud  
Somos la E.S.E. que Humaniza Tu Salud

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
Por los periodos terminados al 30 de Septiembre de 2020 con cifras comparativas al 30 de Septiembre de 2021  
Fecha Elaboración: 15 Octubre 2021

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

NIT 805.027.2874

DESCRIPCION	30-sep-21	30-sep-20	VARIACION 2021 - 2020	%
Propiedad, planta y equipo	16.515.044.367	19.795.623.108	-3.280.578.740	-17%
Construcciones en curso	2.807.558.587	10.261.834.522	-7.454.275.935	-73%
Bienes muebles en bodega	7.563.145	0	7.563.145	100%
Plantas de Generación	465.981.607	351.941.607	114.040.000	32%
Redes, Líneas y Cables	64.122.420	64.122.420	-	0%
Maquinaria y Equipo	169.886.077	149.803.745	20.082.332	13%
Equipo Médico y Científico	9.284.753.666	6.141.345.218	3.143.408.450	51%
Muebles, Enseres y equipo de Oficina	1.962.844.789	1.800.776.245	161.868.543	9%
Equipo de Comunicación y Computación	540.215.918	442.347.281	97.868.637	22%
Equipo de Transporte, Tracción	604.914.309	430.431.561	174.482.748	41%
Equipo de Comedor y cocina	607.403.850	153.020.510	454.383.340	297%
Depreciación Acumulada	-9.692.877.264	-8.720.497.302	-972.379.961	11%
Otros Activos	60.577.763	76.044.431	-15.466.668	-20%
Intangibles	232.000.000	232.000.000	-	0%
Amortización Acumulada de Intangibles	-171.422.237	-155.955.569	-15.466.668	10%
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>32.378.292.433</b>	<b>29.806.421.561</b>	<b>2.571.870.872</b>	<b>9%</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>45.986.677.541</b>	<b>38.163.749.418</b>	<b>7.822.928.123</b>	<b>20%</b>
<b>PASIVOS</b>				
Obligaciones Financieras	3.315.789.474	1.500.000.000	\$ 1.815.789.474	100,0%
Financiamiento Interno de Corto Plazo	3.315.789.474	1.500.000.000	\$ 1.815.789.474	100,0%
Cuentas por pagar	5.369.332.198	1.815.144.636	3.554.187.561	196%
Adquisición de Bienes Comercializados	2.667.001.887	1.197.407.952	1.469.593.935	123%
Recursos a Favor de Terceros	266.470.729	167.095.424	99.375.305	59%
Descuentos de Nómina	96.766.551	98.263.081	-1.496.530	-2%
Retención en la fuente Por pagar	28.029.562	43.755.524	-15.725.962	-36%
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2.311.063.469	308.622.655	2.002.440.814	649%
Obligaciones Laborales y de Seguridad	1.753.014.909	1.273.534.063	479.480.846	38%
Cesantías Consolidadas	436.032.387	327.097.315	107.935.072	33%
Prestaciones Sociales	1.317.982.522	946.436.748	371.545.774	39%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	0	0	-	-
Pasivos Estimados	366.040.475	387.448.748	-21.408.273	-6%
Provisiones para Contingencias	366.040.475	387.448.748	-21.408.273	-6%
Otros Pasivos	383.559.037	0	383.559.037	100%
Recaudos a favor de terceros	383.559.037	0	383.559.037	100%
VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	383.559.037	0	383.559.037	100%
<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>	<b>11.187.736.092</b>	<b>4.976.127.447</b>	<b>6.211.608.645</b>	<b>125%</b>
Obligaciones Laborales y de Seguridad	301.071.278	427.724.373	-126.653.095	-30%
Cesantías Consolidadas y Quinquenios	301.071.278	427.724.373	-126.653.095	-30%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	-	-	-	-
Pasivos Estimados	1.168.662.803	711.745.649	456.917.154	64%
Provisiones para Contingencias	1.168.662.803	711.745.649	456.917.154	64%
<b>TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>1.469.734.081</b>	<b>1.139.470.022</b>	<b>330.264.059</b>	<b>29,0%</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>12.657.470.173</b>	<b>6.115.597.469</b>	<b>6.541.872.704</b>	<b>107%</b>
<b>PATRIMONIO</b>				
Patrimonio Institucional	33.329.207.368	32.048.151.949	1.281.055.419	4%
Capital Fiscal Municipal	2.173.636.190	1.684.108.388	489.527.802	29%
Resultado ejercicios anteriores	31.420.560.077	32.273.203.840	-852.643.763	-3%
Resultado del ejercicio	-264.988.900	-1.909.160.280	1.644.171.381	-86%
<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>	<b>45.986.677.541</b>	<b>38.163.749.418</b>	<b>7.822.928.123</b>	<b>20%</b>
Cuenta De Orden	-	-	-	0%
Deudoras De Control	-2.964.482.771	-2.336.315.559	-628.167.212	27%
Acreedoras de control	541.981.188	422.797.377	119.183.811	28%

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 GUTIÉRREZ OSPINA  
Gerente

MARINELLA ZULUAGA CASTAÑO  
Contador Público  
TP 196862-T

JAVIER MONTOYA GÓMEZ  
Subgerente Administrativo y  
Financiero



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

Por los periodos terminados al 30 de Septiembre de 2020 con cifras comparativas al 30 de Septiembre de 2021

Fecha Elaboración: 15 Octubre 2021

(Cifras expresadas en Pesos Colombianos)

NIT 805.027.287-4



Somos la E.S.E. que  
Humaniza Tu Salud

DESCRIPCION	30-sep-21	30-sep-20	ANALISIS HORIZONTAL	ANALISIS VERTICAL 2021	ANALISIS VERTICAL 2020
Ingresos y Costos Operacionales por Prestación de Servicios de Salud					
Venta de Servicios-Servicios de Salud	27.890.967.486	20.939.407.213	33%	100%	100%
(-) Costo de Ventas de Servicios-Servicios de Salud	19.902.872.301	14.617.283.339	36%	71%	70%
<b>Margen Operacional Bruto</b>	<b>7.988.095.185</b>	<b>6.322.123.874</b>	<b>26%</b>	<b>29%</b>	<b>30%</b>
<b>Total Gastos Operacionales</b>	<b>9.583.914.310</b>	<b>8.612.895.143</b>	<b>11%</b>	<b>34%</b>	<b>41%</b>
Otros Ingresos No Operacionales	1.602.009.789	1.576.547.030	2%	6%	8%
Otros Gastos No Operacionales	271.179.564	1.194.936.041	-77%	1%	6%
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>-264.988.900</b>	<b>-1.909.160.280</b>	<b>-86%</b>	<b>-1%</b>	<b>-9%</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 Castro*

MARINELLA ZULUAGA CASTAÑO

Contador Público

*Xavier Dagnois Montoya Gomez*

XAVIER DAGNOIS MONTOYA GOMEZ

SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

TP 196862-T

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

Vigilado  
Supersalud 

Por los periodos terminados al 30 de Septiembre de 2020 con cifras comparativas al 30 de Septiembre de 2021



Fecha Elaboración: 15 Octubre 2021  
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

Somos la E.S.E. que  
Humaniza Tu Salud

NIT 805.027.287-4

DESCRIPCION	30-sep-21	30-sep-20	ANALISIS HORIZONTAL	ANALISIS VERTICAL 2021	ANALISIS VERTICAL 2020
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>27.890.967.486</b>	<b>20.939.407.213</b>	<b>33,2%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
Servicios de Salud	27.890.974.986	20.941.000.713	33,2%	100%	100%
Urgencias, consulta y procedimientos	1.910.701.548	1.882.427.033	2%	7%	9%
Urgencias - observacion	0	2.028.440	-100%	0%	0%
Servicios ambulatorios - consulta externa	1.360.859.218	1.698.545.734	-20%	5%	8%
Servicios ambulatorios - especializados	355.289.400	264.391.260	34%	1%	1%
Salud oral	981.565.877	890.809.491	10%	4%	4%
Servicios de promocion y prevencion	12.342.894.695	7.594.148.871	63%	44%	36%
Hospitalizacion- Estancia	769.270.260	686.728.241	12%	3%	3%
Hospitalización - Otros	0	1.088.056	-100%	0%	0%
Quirofanos y Sala de Parto - Quirofano	183.922.600	118.459.640	55%	1%	1%
Quirofanos y Sala de Parto -Partos	32.000	50.453.411	-100%	0%	0%
Apoyo diagnostico-Laboratorio Clinico	2.266.543.038	1.971.156.968	15%	8%	9%
Apoyo diagnostico-Imagenologia	1.036.841.900	243.754.349	325%	4%	1%
Apoyo diagnostico-Otras unidades de apoyo	218.521.900	639.576.390	-66%	1%	3%
Apoyo Terapeutico-Rehabilitacion y Terapias	171.322.020	124.463.510	38%	1%	1%
Apoyo Terapeutico-Farmacia e Insumos	23.519.300	452.281.359	-95%	0%	2%
Servicios conexos a la salud	72.000.000	0	100%	0%	0%
Servicios de Salud Prestados Con Mecanismo de I	6.197.691.230	4.320.687.959	43%	22%	21%
Devoluciones, Rebajas y Descuentos	-7.500	-1593500	-100%	0%	0%
<b>COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS</b>	<b>19.902.872.301</b>	<b>14.617.283.339</b>	<b>36%</b>	<b>71%</b>	<b>70%</b>
Urgencias, consulta y procedimientos	2.309.418.185	1.991.037.550	16%	12%	14%
Urgencias - Observaciones	67.026.886	147.572.249	-55%	0%	1%
Servicios ambulatorios - consulta externa	4.921.650.801	3.894.722.347	26%	25%	27%
Servicios Ambulatorios - Especializados	922.400.360	975.710.417	-5%	5%	7%
Servicios Ambulatorios - actividades de Salud	1.056.915.269	769.591.782	37%	5%	5%
Servicios Ambulatorios - actividades de promocion	5.743.292.760	2.392.845.611	140%	29%	16%
Hospitalizacion - Estancia General	685.300.633	427.854.654	60%	3%	3%
Quirofanos y Salas de Partos	896.221.050	796.858.215	12%	5%	5%
Quirofanos y Sala de Parto - Sala de Parto	595.675.638	386.010.613	54%	3%	3%
Apoyo diagnostico-Laboratorio Clinico	1.656.936.707	1.420.288.391	17%	8%	10%
Apoyo diagnostico-Imagenologia	800.354.236	470.400.399	70%	4%	3%
Apoyo Terapeutico-Rehabilitacion y Terapias	180.313.976	145.686.426	24%	1%	1%
Servicios conexos a la salud - Centros y Puestos	67.365.799	709.625.480	-91%	0%	5%
Servicios conexo Otros Servicios	0	74.423.660	-100%	0%	1%
<b>MARGEN BRUTO</b>	<b>7.988.095.185</b>	<b>6.322.123.874</b>	<b>26%</b>	<b>40%</b>	<b>30%</b>



**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL**

Supersalud

Por los periodos terminados al 30 de Septiembre de 2020 con cifras comparativas al 30 de Septiembre de 2021

Fecha Elaboración: 15 Octubre 2021

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

Somos la E.S.E. que Humaniza Tu Salud

NIT 805.027.287-4

DESCRIPCION	30-sep-21	30-sep-20	ANALISIS HORIZONTAL	ANALISIS VERTICAL 2021	ANALISIS VERTICAL 2020
<b>GASTOS</b>	<b>9.583.914.310</b>	<b>8.612.895.143</b>	<b>11%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
Operaciones de Administracion	8.687.801.795	8.272.933.274	5%	91%	96%
Sueldos y Salarios	4.992.152.642	4.731.888.437	6%	57%	57%
Contribuciones, Aportes	366.175.471	378.961.556	-3%	4%	5%
Prestaciones Sociales Generales	394.302.313	404.929.791	-3%	5%	5%
Impuestos y Tasas	2.904.203.335	2.724.570.262	7%	33%	33%
	30.968.034	32.583.228	-5%	0%	0%
<b>Provisiones, Agotamientos, Depreciaciones</b>	<b>896.112.516</b>	<b>339.961.869</b>	<b>164%</b>	<b>9%</b>	<b>4%</b>
Deterioro de Cuentas por Cobrar	157.625.896	40.323.448	290,9%	18%	12%
Amortización de Activos Intangibles Licencias	125.528.229	125.551.797	0,0%	14%	37%
Depreciación Propiedad, Planta y Equipo	246.917.916	150.634.360	63,9%	28%	44%
Provisiones	366.040.475	23.452.264	1460,8%	41%	7%
<b>EXEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL</b>	<b>-1.595.819.125</b>	<b>-2.290.771.269</b>	<b>-30%</b>	<b>-6%</b>	<b>-11%</b>
<b>Otros Ingresos Operacionales</b>	<b>1.602.009.789</b>	<b>1.576.547.030</b>	<b>2%</b>	<b>6%</b>	<b>8%</b>
Otros Ingresos Por Transferencia	1.413.255.704	1.000.000.000	41%	5%	5%
Subvenciones	1.413.255.704	1.000.000.000	41%	5%	5%
<b>Otros Gastos No Operacionales</b>	<b>271.179.564</b>	<b>1.194.936.041</b>	<b>-77%</b>	<b>1%</b>	<b>6%</b>
AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	21.881.112	68.949.649	-68%	8%	6%
Financieros	83.769.692	1.069.647.102	-92%	31%	90%
Pérdida por baja en cuentas de cuentas por cobrar	33.477.628	1.033.972.356	-97%	12%	87%
Pérdida por baja en cuenta de activos	50.292.064	35.674.746	41%	19%	3%
SENTECIAS	0	4.787.806	-100%	0%	0%
Servicios Financieros	148.312.435	0	100%	55%	0%
Otros Gastos Diversos	17.216.326	51.551.484	-67%	6%	4%
<b>Otros Ingresos No Operacionales</b>	<b>188.754.085</b>	<b>576.547.030</b>	<b>-67%</b>	<b>1%</b>	<b>3%</b>
Financieros	59.053.689	145.163.306	-59%	31%	25%
Otros Ingresos Ordinarios	125.765.830	431.383.724	-71%	67%	75%
Sobrantes	1.347.368	254.433	430%	1%	0%
Recuperaciones	111.803.649	349.888.913	-68%	59%	61%
Aprovechamientos	4.874.769	0	0%	3%	0%
Indemnizaciones	0	1.145.000	-100%	0%	0%
REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO	3.934.567	0	100%	2%	0%
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>-264.988.900</b>	<b>-1.909.160.280</b>	<b>-86,1%</b>	<b>-1%</b>	<b>-9%</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*

ANGIE GUTIERREZ OSPINA  
Gerente

*Marinella Zuluaga Castaño*

MARINELLA ZULUAGA CASTAÑO  
Contador Público  
TP N°196862-T

*Xavier Montoya Gomez*

XAVIER MONTOYA GOMEZ  
Subgerente Administrativo y Financiero