

Por los periodos terminados al 30 de Abril 2021 con cifras comparativas al 30 de Abril 2022

Fecha Elaboración: 20 Mayo 2022  
(Cifras expresadas en Pesos Colombianos)

DESCRIPCION	NEF	NIT 805.027.287-4 30-abr-22	30-abr-21	VARIACION	%
<b>ACTIVO</b>					
Efectivo y Equivalentes del Efectivo	6	1.687.262.175	978.754.519	708.507.656	72%
Cuentas por Cobrar	7	9.540.329.072	6.359.218.467	3.181.110.605	50%
Inventarios	8	523.529.535	282.720.709	240.808.826	85%
Otros Activos	10	1.329.262.188	1.370.782.751	-41.520.563	-3%
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>13.080.382.970</b>	<b>8.991.476.446</b>	<b>4.088.906.524</b>	<b>45%</b>
Cuentas por Cobrar	7	1.906.337.892	468.061.478	1.438.276.414	307%
Propiedades, Planta y Equipo	9	31.042.550.027	30.075.103.132	967.446.895	3%
Otros Activos	10	51.555.540	67.022.208	-15.466.668	-23%
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>33.000.443.459</b>	<b>30.610.186.817</b>	<b>2.390.256.641</b>	<b>8%</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>46.080.826.429</b>	<b>39.601.663.263</b>	<b>6.479.163.165</b>	<b>16%</b>
<b>PASIVOS</b>					
Obligaciones Financieras	NE7.	2.461.538.460	1.100.000.000	1.361.538.460	123,8%
Cuentas por pagar	11	1.587.947.311	2.414.801.663	-826.854.352	-34%
Beneficios a los Empleados	12	1.071.439.112	962.227.510	109.211.602	11%
Otros Pasivos (Ingresos Anticipados -Subvenciones)		15.936.128	854.543.244	-838.607.116	-98%
Provisiones-Litigios y Demandas	13	40.431.510	92.920.670	-52.489.160	-56%
<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>		<b>5.177.292.521</b>	<b>5.424.493.087</b>	<b>-1.608.739.026</b>	<b>-30%</b>
Beneficios a los Empleados	12	505.619.921	528.498.245	-22.878.323	-4%
Pasivos Estimado y Provisiones	13	1.156.745.086	1.075.742.133	81.002.953	8%
<b>TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>1.662.365.007</b>	<b>1.604.240.378</b>	<b>58.124.630</b>	<b>4%</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>6.839.657.528</b>	<b>7.028.733.464</b>	<b>-1.550.614.396</b>	<b>-22%</b>
<b>PATRIMONIO</b>					
Capital Fiscal Municipal		2.173.636.190	2.173.636.190	0	0%
Resultado Ejercicios Anteriores		37.023.143.970	31.420.040.327	5.603.103.643	18%
Resultado del Ejercicio		44.388.740	-1.020.746.718	1.065.135.458	-104%
<b>PATRIMONIO</b>	14	<b>39.241.168.900</b>	<b>32.572.929.799</b>	<b>6.668.239.101</b>	<b>20%</b>
<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>		<b>46.080.826.429</b>	<b>39.601.663.263</b>	<b>6.479.163.165</b>	<b>16%</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		<b>-2.923.778.368</b>	<b>-2.880.011.395</b>	<b>-43.766.973</b>	<b>1,5%</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		<b>592.291.888</b>	<b>525.083.538</b>	<b>67.208.350</b>	<b>12,8%</b>
Cuenta De Orden	21				
Deudoras de Control		-2.923.778.368	-2.880.011.395	-43.766.973	1,5%
Acreedoras de Control		592.291.888	525.083.538	67.208.350	13%

(\* ) 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 196862-T

*Xavier Dagnois Montoya Gomez*

XAVIER DAGNOIS MONTOYA GOMEZ

SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO





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

Por los periodos terminados al 30 de Abril 2021 con cifras comparativas al 30 de Abril 2022  
 Fecha Elaboración: 20 Mayo 2022  
 (Cifras expresadas en Pesos Colombianos)

NIT 805.027.287-4



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

DESCRIPCION	30-abr-22	30-abr-21	ANALISIS HORIZONTAL	ANALISIS VERTICAL 2022	ANALISIS VERTICAL 2021
Ingresos y Costos Operacionales por Prestación de Servicios de Salud					
Venta de Servicios-Servicios de Salud	13.457.713.610	10.035.206.942	34%	100%	100%
(-) Costo de Ventas de Servicios-Servicios de Salud	8.470.083.116	7.421.634.130	14%	63%	74%
<b>Margen Operacional Bruto</b>	<b>4.987.630.494</b>	<b>2.613.572.812</b>	<b>91%</b>	<b>37%</b>	<b>26%</b>
<b>Total Gastos Operacionales</b>	<b>4.454.014.414</b>	<b>3.846.700.594</b>	<b>16%</b>	<b>33%</b>	<b>38%</b>
Gastos de Administración	4.102.841.386	3.630.946.235	13%	30%	36%
Deterioro, Depreciaciones, Amort. y Provisiones	351.173.028	215.754.358	63%	3%	2%
<b>Otros Ingresos No Operacionales</b>	<b>281.518.494</b>	<b>286.755.728</b>	<b>-2%</b>	<b>2%</b>	<b>3%</b>
<b>Otros Gastos No Operacionales</b>	<b>770.745.833</b>	<b>74.374.665</b>	<b>936%</b>	<b>6%</b>	<b>1%</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>44.388.740</b>	<b>-1.020.746.718</b>	<b>-104%</b>	<b>0%</b>	<b>-10%</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**  
 ANGIE GUTIERREZ OSPINA  
 Gerente

**Marinella Zuluaga**  
 MARINELLA ZULUAGA CASTAÑO  
 Contador Público

**Xavier Dagnois**  
 XAVIER DAGNOIS MONTOYA GOMEZ  
 SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

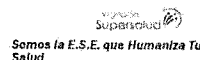


Certificado SC-CER880701

TP 196862-T



RED DE SALUD DEL NORTE E.S.E



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Por los periodos terminados al 30 de Abril 2021 con cifras comparativas al 30 de Abril 2022

Fecha Elaboración: 20 Mayo 2022

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

NIT 805.027.2874

DESCRIPCION	30-abr-22	30-abr-21	VARIACION 2022 - 2021	%
<b>ACTIVO</b>	<b>1.687.262.175</b>	<b>978.754.519</b>	<b>708.507.656</b>	<b>72%</b>
Efectivo	8.132.400	6.903.804	1.228.496	18%
Caja Principal	4.132.400	3.269.800	862.600	26%
Caja Menor	4.000.000	3.634.104	365.896	10%
<b>Bancos y Corporaciones</b>	<b>1.679.129.775</b>	<b>971.850.615</b>	<b>707.279.160</b>	<b>73%</b>
Cuentas corrientes	452.684	13.748.572	-13.295.889	-97%
Cuentas de Ahorro	1.678.677.091	958.102.042	720.575.049	75%
<b>Deudores</b>	<b>9.540.329.072</b>	<b>6.359.218.467</b>	<b>3.181.110.605</b>	<b>50%</b>
<b>Servicios de Salud</b>	<b>9.406.288.367</b>	<b>6.271.056.414</b>	<b>3.135.231.953</b>	<b>50%</b>
Plan obligatorio de salud (POS) por EPS - sin facturar o c	365.097.700	550.118.500	-185.020.800	-34%
Plan obligatorio de salud (POS) por EPS - con facturación	2.715.424.132	650.517.117	2.064.907.015	317%
Plan subsidiado de salud (POSS) por EPS - sin facturar o	1.301.850.773	1.231.320.740	70.530.033	6%
Plan subsidiado de salud (POSS) por EPS - con facturación	4.044.238.555	1.352.648.845	2.691.589.710	199%
Servicios de salud por IPS privadas - Sin facturar o con fa	3.400.400	4.179.000	-778.600	-19%
Servicios de salud por IPS privadas - con facturación radic	20.234.200	550.600	19.683.600	3575%
Servicios de salud por IPS publicas - Sin facturar o con fa	18.896.454	0	18.896.454	100%
Riesgos Profesionales ARL Facturación Pendiente De Ra	777.700	0	777.700	100%
Servicios de salud por compañías aseguradoras - con fact	563.000	228900	334.100	146%
Servicios de Salud por entidades con régimen especial - s	3.926.500	580.900	3.345.600	576%
Servicios de Salud por entidades con régimen especial - c	3.415.760	2.686.000	729.760	27%
Servicios de salud por particulares	5.334.124	3.972.542	1.361.582	34%
Atención accidentes de tránsito SOAT por compañías de t	5.192.200	3.158.900	2.033.300	64%
Atención accidentes de tránsito SOAT por compañías de t	13.935.225	4.480.014	9.455.211	211%
Atención con cargo a Recursos de Acciones de Salud Pú	0	195.000.000	-195.000.000	-100%
Atención con cargo al subsidio a la oferta - sin facturar o c	79.224.300	10.670.400	68.553.900	642%
Atención con cargo al subsidio a la oferta - sin facturar o c	128.002.130	1.895.542.256	-1.767.540.126	-93%
Riesgos laborales (ARL) - sin facturar o con facturación pi	1.244.500	536.200	708.300	132%
Riesgos laborales (ARL) - con facturación radicada	1.181.700	108.900	1.072.800	985%
Reclamaciones con cargo a los recursos del sistema gene	9.743.000	11.580.500	-1.837.500	-16%
Reclamaciones con cargo a los recursos del sistema gene	45.052.300	40.295.000	4.757.300	12%
Otras Cuentas Por Cobrar Servicios De Salud	639.553.714	312.881.100	326.672.614	104%
<b>Otros Deudores</b>	<b>134.040.705</b>	<b>88.162.053</b>	<b>45.878.652</b>	<b>52%</b>
Otras Cuentas por Cobrar	134.040.705	88.162.053	45.878.652	52%
Inventarios	523.529.535	282.720.709	240.808.826	85%
Materiales y Suministros	523.529.535	282.720.709	240.808.826	85%
<b>Otros Activos</b>	<b>1.329.262.188</b>	<b>1.370.782.751</b>	<b>-41.520.563</b>	<b>-3%</b>
Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	569.893.527	596.236.655	-26.343.128	-4%
Recursos Entregados en Administración	759.368.661	774.546.096	-15.177.435	-2%
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>13.080.382.970</b>	<b>8.991.476.446</b>	<b>4.088.906.524</b>	<b>45%</b>
<b>Deudores</b>	<b>1.906.337.892</b>	<b>468.061.478</b>	<b>1.438.276.414</b>	<b>307%</b>
Deudas de difícil recaudo	2.177.250.987	596.984.394	1.580.266.593	265%
Deterioro Acumulado Cuentas Por Cobrar (Cr)	-270.913.095	-128.922.916	-141.990.179	110%
<b>Propiedad planta y equipo</b>	<b>31.042.550.027</b>	<b>30.075.103.132</b>	<b>967.446.895</b>	<b>3%</b>
<b>Pendientes de Legalizar</b>	<b>23.810.233.975</b>	<b>23.811.296.393</b>	<b>-1.062.418</b>	<b>0%</b>
Terrenos pendientes de legalizar	3.482.136.690	3.482.136.719	-29	0%
Edificaciones pendientes de legalizar	19.296.598.016	19.296.598.043	-27	0%
Maquinaria y Equipo pendiente de legalizar	86.385.255	86.385.255	-	0%
Equipo Médico y Científico pendiente de Leg.	257.517.234	257.517.234	-	0%
Muebles, Enseres y equipo de Oficina P.L.	223.999.490	225.061.852	-1.062.362	0%
Equipo de Comunicación y Computación PL.	452.827.290	452.827.290	-	0%
Equipo de Comedor y cocina pendiente de L.	10.770.000	10.770.000	-	0%



## RED DE SALUD DEL NORTE E.S.E

Supersalud 997

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

## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Por los periodos terminados al 30 de Abril 2021 con cifras comparativas al 30 de Abril 2022

Fecha Elaboración: 20 Mayo 2022

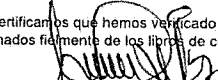
(Cifras expresadas en pesos colombianos)


NIT 805.027.2874

DESCRIPCION	30-abr-22	30-abr-21	VARIACION 2022 - 2021	%
<b>Propiedad, planta y equipo</b>	<b>17.593.060.137</b>	<b>15.519.071.822</b>	<b>2.073.988.315</b>	<b>13%</b>
Construcciones en curso	2.807.558.587	2.807.558.587	0	0,0%
Bienes muebles en bodega	17.684.878	10.511.666	7173211,94	68,2%
Plantas de Generación	465.981.607	465.981.607	0	0,0%
Redes, Líneas y Cables	64.122.420	64.122.420	0	0,0%
Maquinaria y Equipo	186.546.078	169.886.077	16660000,98	9,8%
Equipo Médico y Científico	10.211.409.646	8.287.372.598	1924037048	23,2%
Muebles, Enseres y equipo de Oficina	2.084.580.481	1.962.644.790	121935691,7	6,2%
Equipo de Comunicación y Computación	542.897.380	538.675.918	4221462	0,8%
Equipo de Transporte, Tracción	604.914.309	604.914.309	0	0,0%
Equipo de Comedor y cocina	607.364.751	607.403.850	-39099	0,0%
<b>Depreciación Acumulada</b>	<b>-10.360.744.085</b>	<b>-9.255.265.083</b>	<b>-1.105.479.002</b>	<b>12%</b>
Otros Activos	51.555.540	67.022.208	-15.466.668	-23,1%
Intangibles	232.000.000	232.000.000	-	0,0%
Amortización Acumulada de Intangibles	-180.444.460	-164.977.792	-15.466.668	9,4%
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>33.000.443.459</b>	<b>30.610.186.817</b>	<b>2.390.256.641</b>	<b>8%</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>46.080.826.429</b>	<b>39.601.663.263</b>	<b>6.479.163.165</b>	<b>16%</b>
<b>PASIVOS</b>				
Obligaciones Financieras	2.461.538.460	1.100.000.000	1.361.538.460	123,8%
Financiamiento Interno de Corto Plazo	2.461.538.460	1.100.000.000	1.361.538.460	123,8%
Cuentas por pagar	1.587.947.311	2.414.801.663	-826.854.352	-34%
Adquisición de Bienes Comercializados	609.486.848	1.571.267.258	-961.780.410	-61%
Recursos a Favor de Terceros	713.835.031	223.092.834	490.742.197	220%
Descuentos de Nómina	100.629.146	89.608.822	11.020.324	12%
Retención en la fuente Por pagar	43.461.652	39.416.346	4.045.306	10%
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	120.534.635	491.416.403	-370.881.768	-75%
Obligaciones Laborales y de Seguridad	1.071.439.112	962.227.510	109.211.602	11%
Cesantías Consolidadas	178.058.536	73.285.295	104.773.241	143%
Prestaciones Sociales	893.380.576	888.942.215	4.438.361	0,50%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO				
Pasivos Estimados	40.431.510	92.920.670	-52.489.160	-56%
Provisiones para Contingencias	40.431.510	92.920.670	-52.489.160	-56%
Otros Pasivos	15.936.128	854.543.244	-838.607.116	-98%
VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	15.936.128	34.443.419	-18.507.291	-54%
Ingresos Diferidos por subvenciones condicionadas	0	820.099.825	-820.099.825	-100%
<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>	<b>5.177.292.521</b>	<b>5.424.493.087</b>	<b>-247.200.566</b>	<b>-5%</b>
Obligaciones Laborales y de Seguridad	505.619.921	528.498.245	-22.878.323	-4%
Cesantías Consolidadas y Quinquenios	505.619.921	528.498.245	-22.878.323	-4%
Pasivos Estimados	1.156.745.086	1.075.742.133	81.002.953	8%
Provisiones para Contingencias	1.156.745.086	1.075.742.133	81.002.953	8%
<b>TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>1.662.365.007</b>	<b>1.604.240.378</b>	<b>58.124.630</b>	<b>3,6%</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>6.839.657.528</b>	<b>7.028.733.464</b>	<b>-189.075.936</b>	<b>-3%</b>
<b>PATRIMONIO</b>				
Patrimonio Institucional	39.241.168.900	32.572.929.799	6.668.239.101	20%
Capital Fiscal Municipal	2.173.636.190	2.173.636.190	0	0%
Resultado ejercicios anteriores	37.023.143.970	31.420.040.327	5.603.103.643	18%
Resultado del ejercicio	44.388.740	-1.020.746.718	1.065.135.458	-104%
<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>	<b>46.080.826.429</b>	<b>39.601.663.263</b>	<b>6.479.163.165</b>	<b>16%</b>
<b>Cuenta De Orden</b>				
Deudoras De Control	-2.923.778.368	-2.880.011.395	-43.766.973	1,52%
Acreedoras de control	592.291.888	525.083.538	67.208.350	13%

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

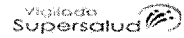
  
XAVIER MONTOYA GÓMEZ  
Subgerente Administrativo y  
Financiero



Certificado SC-CER880791



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



Por los periodos terminados al 30 de Abril 2021 con cifras comparativas al 30 de Abril 2022

Fecha Elaboración: 20 Mayo 2022

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

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

**NIT 805.027.287-4**

CUENTA PUC	DESCRIPCION	30-abr-22	30-abr-21	ANALISIS HORIZONTAL	ANALISIS VERTICAL 2022	ANALISIS VERTICAL 2021
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>13.457.713.610</b>	<b>10.035.206.942</b>	<b>34,1%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
	<b>Servicios de Salud</b>	<b>13.457.719.160</b>	<b>10.035.210.942</b>	<b>34,1%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
431208	Urgencias, consulta y procedimientos	1.165.656.344	490.126.100	138%	9%	5%
431217	Servicios ambulatorios - consulta externa	1.198.529.560	258.344.300	364%	9%	3%
431218	Servicios ambulatorios - especializados	171.968.500	124.539.700	38%	1%	1%
431219	Salud oral	600.537.716	197.754.600	204%	4%	2%
431220	Servicios de promocion y prevencion	6.546.878.100	2.387.198.450	174%	49%	24%
431227	Hospitalizacion- Estancia	395.501.900	48.462.700	716%	3%	0,5%
431236	Quirofanos y Sala de Parto - Quirofano	85.996.600	67.775.500	27%	1%	1%
431246	Apoyo diagnostico-Laboratorio Clinico	1.540.973.400	654.280.000	136%	11%	7%
431247	Apoyo diagnostico-Imagenologia	588.352.300	85.813.400	586%	4%	1%
431249	Apoyo diagnostico-Otras unidades de apoyo	155.670.600	317.107.300	-51%	1%	3%
431256	Apoyo Terapeutico-Rehabilitacion y Terapias	85.549.200	77.766.000	10%	1%	1%
431262	Apoyo Terapeutico-Farmacia e Insumos	25.861.300	3.228.200	701%	0%	0%
431294	Servicios conexos a la salud- Servicios de Amb.	0	0	0%	0%	0%
431295	Servicios conexos a la salud	0	12.000.000	-100%	0%	0%
431296	Servicios de Salud Prestados Con Mecanismo de f	896.243.639	5.310.814.692	-83%	7%	53%
439512	Devoluciones, Rebajas y Descuentos	-5.550	-4000	39%	0%	0%
	<b>COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS</b>	<b>8.470.083.116</b>	<b>7.421.634.130</b>	<b>14%</b>	<b>63%</b>	<b>74%</b>
631001	Urgencias, consulta y procedimientos	829.013.475	706.142.650	17%	10%	10%
631002	Urgencias - Observaciones	44.248.685	107.120.371	-59%	1%	1%
631015	Servicios ambulatorios - consulta externa	1.683.439.320	1.913.854.616	-12%	20%	26%
631016	Servicios Ambulatorios - Especializados	431.991.446	405.173.718	7%	5%	5%
631017	Servicios Ambulatorios - actividades de Salud	516.215.167	442.249.555	17%	6%	6%
631018	Servicios Ambulatorios - actividades de promocion y	2.601.488.514	1.737.953.438	50%	31%	23%
631025	Hospitalizacion - Estancia General	290.961.225	242.179.464	20%	3%	3%
631035	Quirofanos y Salas de Partos	445.829.211	437.690.935	2%	5%	6%
631036	Quirofanos y Sala de Parto - Sala de Parto	249.313.505	230.173.723	8%	3%	3%
631040	Apoyo diagnostico-Laboratorio Clinico	814.085.684	799.858.532	2%	10%	11%
631041	Apoyo diagnostico-Imagenologia	472.993.553	294.320.621	61%	6%	4%
631050	Apoyo Terapeutico-Rehabilitacion y Terapias	85.671.206	72.762.692	18%	1%	1%
631062	Servicios conexos a la salud - Centros y Puestos	4.832.126	32.153.815	-85%	0%	0,4%
	<b>MARGEN BRUTO</b>	<b>4.987.630.494</b>	<b>2.613.572.812</b>	<b>91%</b>	<b>37%</b>	<b>26%</b>



**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL**  
Por los periodos terminados al 30 de Abril 2021 con cifras comparativas al 30 de Abril 2022

SUPERVISOR

Fecha Elaboración: 20 Mayo 2022  
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

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

NIT 805.027.287-4

DESCRIPCION	30-abr-22	30-abr-21	ANALISIS HORIZONTAL	ANALISIS VERTICAL 2022	ANALISIS VERTICAL 2021
<b>GASTOS</b>	<b>4.454.014.414</b>	<b>3.846.700.594</b>	<b>16%</b>	<b>33%</b>	<b>38%</b>
<b>Operaciones de Administracion</b>	<b>4.102.841.386</b>	<b>3.630.946.235</b>	<b>13%</b>	<b>30%</b>	<b>36%</b>
5101+5108 Sueldos y Salarios	2.242.571.532	2.221.385.878	1%	55%	61%
5102+5103+510 Contribuciones, Aportes	161.900.890	157.650.010	3%	4%	4%
5107 Prestaciones Sociales	206.650.132	158.358.604	30%	5%	4%
5111 Generales	1.469.253.463	1.091.370.336	35%	36%	30%
5120 Impuestos y Tasas	22.465.369	2.181.407	930%	0,5%	0,1%
<b>Provisiones, Agotamientos, Depreciaciones</b>	<b>351.173.028</b>	<b>215.754.358</b>	<b>63%</b>	<b>3%</b>	<b>2%</b>
5330 Depreciaciones	20.936	34.632	-39,5%	0,01%	0,02%
5347 Deterioro de Cuentas por Cobrar	94.472.608	50.910.075	85,6%	27%	24%
5366 Amortización de Activos Intangibles Licencias	55.704.532	55.910.495	-0,4%	16%	26%
5360 Depreciación Propiedad, Planta y Equipo	160.543.442	108.899.157	47,4%	46%	50%
5368 Provisiones	40.431.510	0	100%	12%	0%
<b>EXEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL</b>	<b>533.616.079</b>	<b>-1.233.127.781</b>	<b>-143%</b>	<b>4%</b>	<b>-12%</b>
<b>Otros Ingresos Operacionales</b>	<b>281.518.494</b>	<b>286.755.728</b>	<b>-2%</b>	<b>2%</b>	<b>3%</b>
<b>Otros Ingresos Por Transferencia</b>	<b>113.532.100</b>	<b>209.869.379</b>	<b>-46%</b>	<b>1%</b>	<b>2%</b>
4430 Subvenciones	113.532.100	209.869.379	-46%	1%	2%
<b>Otros Gastos No Operacionales</b>	<b>770.745.833</b>	<b>74.374.665</b>	<b>936%</b>	<b>6%</b>	<b>1%</b>
5803 AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	47.838.814	11.266.567	325%	6%	15%
5804 Financieros	718.117.279	48.896.327	1369%	93%	66%
580423 Pérdida por baja en cuentas de cuentas por cobrar	616.455.253	18.256.168	3277%	80%	25%
580490 Pérdida por baja en cuenta de activos	101.662.026	30.640.159	232%	13%	41%
589026 Servicios Financieros	0	8.448.000	-100%	0%	11%
589090 Otros Gastos Diversos	4.789.740	5.763.770	-17%	1%	8%
<b>Otros Ingresos No Operacionales</b>	<b>167.986.394</b>	<b>76.886.349</b>	<b>118%</b>	<b>1%</b>	<b>1%</b>
4802 Financieros	27.287.690	22.492.394	21%	16%	29%
4810 Aprovechamientos	0	-541.641	0%	0%	0%
4808 Otros Ingresos Ordinarios	140.387.209	54.935.595	156%	84%	71%
480825 Sobrantes	54.482	83.598	-35%	0%	0%
480826 Recuperaciones	136.119.120	52.143.792	161%	81%	68%
480827 Aprovechamientos	2.201.444	0	100%	1%	0%
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>44.388.740</b>	<b>-1.020.746.718</b>	<b>-104,3%</b>	<b>0%</b>	<b>-10%</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 Castano*  
**MARINELLA ZULUAGA CASTANO**  
Contador Público  
TP N°196862-T

*Xavier Montoya Gomez*  
**XAVIER MONTOYA GOMEZ**  
Subgerente Administrativo y Financiero



Certificado SC-CER860701