



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Período: 01 Enero al 31 de Marzo de 2021

	MES DE MARZO 2021	MES DE MARZO 2020	Variacion \$	Variacion %
<b>Activo Corriente (1)</b>	<b>53,017,415,546.09</b>	<b>49,981,186,831</b>	<b>3,036,228,715</b>	<b>6.07%</b>
<b>11 Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>33,269,430.33</b>	<b>281,043,752</b>	<b>-247,774,322.06</b>	<b>-88.16%</b>
1105 Caja	15,207,142	10,084,682	5,122,460	50.79%
1110 Depositos en Instituciones Financieras	18,062,288	270,959,070	-252,896,782	-93.33%
1132 Efectivo de uso restringido		0	0	0.00%
<b>13 Cuentas por Cobrar</b>	<b>52,308,069,805.03</b>	<b>49,174,861,384</b>	<b>3,133,208,421</b>	<b>6.37%</b>
1319 Prestacion de Servicios de Salud	48,564,748,480.67	46,171,506,434.47	2,393,242,046	5.18%
1384 Otras Cuentas por Cobrar	3,743,321,324.36	3,003,354,949.22	739,966,375	24.64%
1386 Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar (C)		-	0	0.00%
<b>15 Inventarios</b>	<b>676,076,310.73</b>	<b>525,281,695</b>	<b>150,794,616</b>	<b>28.71%</b>
1514 Materiales y Suministros	676,076,310.73	525,281,694.67	150,794,616	28.71%
<b>Activo No Corriente (2)</b>	<b>14,809,773,757</b>	<b>15,730,954,492</b>	<b>-921,180,735</b>	<b>-5.86%</b>
<b>13 Cuentas por Cobrar</b>	<b>3,570,630,344</b>	<b>3,822,990,513</b>	<b>-252,360,168</b>	<b>-6.60%</b>
1385 Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo	6,285,537,695.79	6,392,983,068.89	-107,445,373	-1.68%
1386 Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar (C)	-2,714,907,351.34	-2,569,992,556.34	-144,914,795	5.64%
<b>16 Propiedades, Planta y Equipo</b>	<b>10,893,896,346</b>	<b>11,501,279,214</b>	<b>-607,382,867</b>	<b>-5.28%</b>
1605 Terrenos	132,611,041.00	132,611,041.00	0	0.00%
1635 Propiedad, Planta y Equipo en Bodega	71,162,092.36	220,438,292.87	-149,276,201	-67.72%
1640 Edificaciones	10,110,401,585.18	10,110,401,585.18	0	0.00%
1645 Plantas, Ductos y Tuneles	75,945,511.68	75,945,511.68	0	0.00%
1650 Redes, Lineas y Cables	206,563,543.00	206,563,543.00	0	0.00%
1655 Maquinarias y Equipo	169,208,000.00	169,208,000.00	0	0.00%
1660 Equipo Medico y Científico	3,397,640,579.18	3,397,478,379.18	162,200	0.005%
1665 Muebles y Enseres	632,105,642.47	449,651,548.35	182,454,094	40.58%
1670 Equipos de Comunicación y Computacion	273,836,168.00	273,836,168.00	0	0.00%
1675 Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	425,737,477.90	425,737,477.90	0	0.00%
1685 Depreciacion Acumulada (cr)	-4,601,315,294	-3,960,592,333	-640,722,961	16.18%
<b>19 Otros Activos</b>	<b>345,247,066</b>	<b>406,684,766</b>	<b>-61,437,700</b>	<b>-15.11%</b>
1905 Bienes y Servicios pagados por anticipado	95,180,691	128,770,039	-33,589,348	-26.08%
1906 Avances y Anticipos Entregados	0.00	0.00	0	0.00%
1909 Deposito entregado en garantía	0.00	0.00	9	0.00%
1910 Cargos Diferidos	0	0	0	0.00%
1915 Obras y Mejoras en Propiedad Ajena	0	0	0	0.00%
1920 Bienes Entregados a Terceros	0	0	0	0.00%
1970 Activos Intangibles	492,437,938	492,437,938	0	0.00%
1975 Amortización Acumulada Activos de Intanj (CR)	-242,371,563	-214,523,211	-27,848,352	12.98%
1999 Valorizaciones	0	0	0	
<b>TOTAL ACTIVO (3)</b>	<b>67,827,189,303.06</b>	<b>65,712,141,323</b>	<b>2,115,047,980</b>	<b>3.22%</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Derechos contingente	0	0	0	0
Cuentas de Orden Deudoras de control (812001)	95,000,000	47,500,000	47,500,000	100.00%
Cuentas de Orden Deudoras por el contrario(890506)	-95,000,000	-47,500,000	-47,500,000	100.00%



Habilitado: 1300100815

	MES DE MARZO 2021	MES DE MARZO 2020	Variacion \$	Variacion %
<b>Pasivo Corriente (4)</b>	<b>28,732,945,697</b>	<b>26,631,417,721</b>	<b>2,101,527,976</b>	<b>7.89%</b>
<b>24 Cuentas por Pagar</b>	<b>20,784,656,820</b>	<b>20,140,657,085</b>	<b>643,999,735</b>	<b>3.20%</b>
2401 Adquisición de Bienes y Servicios Nnales	11,400,063,468	13,340,777,542	-1,940,714,074	-14.55%
2407 Recursos a Favor de Terceros	783,012,873	328,668,021	454,344,852	0.00%
2424 Descuentos de Nomina	1,250,214,889	748,628,361	501,586,528	0.00%
2436 Retencion en la Fuente e Impuesto de Timb	607,887,006	467,663,078	140,223,928	29.98%
2440 Impuesto, Contribuciones y Tasas por Pagar	202,000,000	183,622,199	18,377,801	0.00%
2460 Créditos Judiciales	26,176,053	5,000,000	21,176,053	0.00%
2490 Otras Cuentas Por Pagar	6,515,302,530	5,066,297,883	1,449,004,647	28.60%
<b>25 Beneficios a los Empleados</b>	<b>7,538,681,683</b>	<b>5,640,259,594</b>	<b>1,898,422,089</b>	<b>33.66%</b>
2511 Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	7,538,681,683	5,640,259,594	1,898,422,089	33.66%
<b>29 Otros Pasivos</b>	<b>409,607,194</b>	<b>850,501,042</b>	<b>-440,893,847</b>	<b>-51.84%</b>
2901 Recaudos a Favor de Terceros	409,607,193.94	450,358,558.60	-40,751,365	0.00%
2910 Ingresos recibidos por anticipados	0	0	0	0.00%
2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0.22	400,142,483.00	-400,142,483	-100.00%
<b>Pasivo No Corriente (5)</b>	<b>13,686,083,388</b>	<b>6,442,611,913</b>	<b>7,243,471,475</b>	<b>112.43%</b>
<b>24 Cuentas por Pagar</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
2401 Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	0	0	0	0.00%
2425 Acreedores	0	0	0	0.00%
<b>27 Pasivos Estimados</b>	<b>13,686,083,388</b>	<b>6,442,611,913</b>	<b>7,243,471,475</b>	<b>112.43%</b>
2701 Litigios y Demandas	4,577,954,593	170,565,755	4,407,388,838	0.00%
2790 Provisiones Diversas	9,108,128,796	6,272,046,158	2,836,082,638	45.22%
<b>TOTAL PASIVO (6)</b>	<b>42,419,029,084.65</b>	<b>33,074,029,634</b>	<b>9,344,999,451</b>	<b>28.25%</b>
<b>Patrimonio (7)</b>	<b>25,408,160,218</b>	<b>32,638,111,689</b>	<b>-7,229,951,471</b>	<b>-22.15%</b>
<b>32 Patrimonio Institucional</b>	<b>25,408,160,218</b>	<b>32,638,111,689</b>	<b>-7,229,951,471</b>	<b>-22.15%</b>
3208 Capital Fiscal	29,107,503,310	29,107,503,310	0	0.00%
3225 Resultado de Ejercicios Anteriores	-2,235,075,953	3,786,384,102	-6,021,460,056	-159.03%
3230 Resultado del Ejercicio o perdida	-1,464,267,138	-255,775,723	-1,208,491,415	472.48%
3235 Superavit por Donacion	0	0	0	0.00%
3240 Superavit por Valorizacion	0	0	0	0.00%
3255 Patrimonio Institucional Incorporado	0	0	0	0.00%
3268 Impacto por Transicion Nuevo Marco	0	0	0	0.00%
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)</b>	<b>67,827,189,303.06</b>	<b>65,712,141,323</b>	<b>2,115,047,980</b>	<b>3.22%</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>			
Cuentas de Orden Acreedoras (912001)	(12,277,383,380.50)	(7,633,772,378.00)	-4,643,611,003	60.83%
Cuentas de Orden Acreedoras por Contra,(990505)	12,277,383,380.50	7,633,772,378.00	4,643,611,003	60.83%

TOMAS JOSÉ RODRIGUEZ MANOTAS  
Gerente

ADRIAN RICARDO MENESES MERCADO  
Revisor Fiscal Designado ABB CONSULTING SAS  
T.P. No.195037

REISMER RODRIGUEZ RAMOS  
Contador T. B.129845-1



**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL**

Periodo: 01 Enero al 31 de Marzo de 2021

	MES DE MARZO 2021	MES DE MARZO 2020	Variacion \$	Variacion %
<b>Ingresos Operacionales (1)</b>	<b>4,957,645,856</b>	<b>5,541,490,994</b>	<b>-583,845,138</b>	<b>-10.54%</b>
43 Venta de Servicios	4,957,645,856.00	5,541,490,994	-583,845,138	-10.54%
4312 Servicios de Salud	4,957,645,856	5,551,147,675	-593,501,819	-10.69%
4395 Devoluciones, Rebajas y Descuentos en Vta	0	9,656,681	9,656,681	-100.00%
44 Transferencias y subvenciones	0	0	0	0.00%
4430 Subvenciones	0	0	0	0.00%
<b>Costo de Ventas y Operación (2)</b>	<b>3,440,898,634</b>	<b>4,437,714,070</b>	<b>-996,815,435</b>	<b>-22.46%</b>
Costo de Ventas de Servicios	3,440,898,634	4,437,714,070	-996,815,435	0
6310 Servicios de Salud	3,440,898,634	4,437,714,070	-996,815,435	-22.46%
<b>Gastos Operacionales (3)</b>	<b>2,128,731,557</b>	<b>1,506,490,132</b>	<b>622,241,425</b>	<b>41.30%</b>
51 De Administración y Operación	1,424,454,294	1,363,846,004	60,608,290	4.44%
5101 Sueldos y Salarios	254,314,810	210,466,280	43,848,530	20.83%
5102 Contribuciones Imputadas	2,048,169	1,605,910	442,259	27.54%
5103 Contribuciones Efectivas	29,526,952	211,931,856	-182,404,904	-86.07%
5104 Aportes Sobre la Nomina	5,400,231	8,800,984	-3,400,753	-38.64%
5107 Prestaciones Sociales	19,894,969	69,042,523	-49,147,554	0.00%
5108 Gastos de Personal Diversos	24,817,400	45,005,868	-20,188,468	0.00%
5111 Generales	1,037,683,221	722,806,141	314,877,080	43.56%
5120 Impuestos, Contribuciones y Tasas	50,768,542	94,186,442	-43,417,900	-46.10%
53 Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones )	704,277,263	142,644,128	561,633,135	393.73%
5314 Provision para Contingencias	0	0	0	0.00%
5347 Deterioro de cuentas por cobrar	0	0	0	0.00%
5360 Depreciación Propiedad, Planta y Equipo	212,546,102	135,682,040	76,864,062	56.65%
5366 Amortización de Intangibles	6,962,088	6,962,088	0	0.00%
5368 Provision litigios y demandas	0	0	0	0.00%
5373 Provisiones diversas	484,769,073	0	484,769,073	100.00%
<b>Excedente (déficit) Operacional (4)</b>	<b>-611,984,336</b>	<b>-402,713,208</b>	<b>-209,271,128</b>	<b>51.97%</b>
<b>Otros Ingresos (5)</b>	<b>357,333,188</b>	<b>375,591,655</b>	<b>-18,258,467</b>	<b>-4.86%</b>
48 Otros Ingresos	357,333,188	375,591,655	-18,258,467	-4.86%
4802 Financieros	26,219	29,021	-2,802	-9.66%
4808 Ingresos Diversos	357,306,970	375,562,634	-18,255,664	-4.86%
<b>Otros Gastos (6)</b>	<b>1,209,615,991</b>	<b>228,654,170</b>	<b>980,961,821</b>	<b>429.02%</b>
58 Otros Gastos	1,209,615,990.96	228,654,170	980,961,821	287679.79%
5802 Comisiones	2,285,768	4,288,284	-2,002,516	-46.70%
5804 Financieros	113,000	223,946,464	-223,833,464	-99.95%
5890 Gastos Diversos	1,207,208,771	419,422	1,206,789,348	287726.43%
5895 Devoluciones y rebaja en descuento en venta	8,453	0	8,453	100.00%
<b>Excedente (déficit) del Ejercicio (7)</b>	<b>-1,464,267,138</b>	<b>-255,775,723</b>	<b>-1,208,491,415</b>	<b>472.48%</b>

TOMAS JOSE RODRIGUEZ MANOTAS  
Gerente

ADRIAN RICARDO MENESES MERCADO  
Revisor Fiscal Designado ABB CONSULTING SAS  
T.P. No.195037

Ver observacion adjunta

REISMER RODRIGUEZ RAMOS  
Contador T. P. 195045-T