

***Balance General con cierre al 31/12/2020***

Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera

<i>Código</i>	<i>Nombre Cuenta</i>	<i>Saldo Final</i>
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	
<b>11</b>	<b>DISPONIBLE</b>	
<b>1105</b>	<b>CAJA</b>	
110505	Caja general	232.000,00
110510	Cajas menores	6.450,00
	<b>Total para CAJA</b>	<b>238.450,00</b>
<b>1110</b>	<b>BANCOS CUENTAS CORRIENTES</b>	
111005	Moneda nacional	
11100501	BANCO BBVA CTA CTE 001303180100007028	791.784.991,58
	<b>Total para Moneda nacional</b>	<b>791.784.991,58</b>
	<b>Total para BANCOS CUENTAS CORRIENTES</b>	<b>791.784.991,58</b>
	<b>Total para DISPONIBLE</b>	<b>792.023.441,58</b>
<b>13</b>	<b>DEUDORES</b>	
<b>1305</b>	<b>CLIENTES NACIONALES FACTURACION RADICADA CONCILIADA</b>	
130505	Entidades promotoras de salud contributivo	41.093.899,00
130510	Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud - IPS	288.909.989,10
	<b>Total para CLIENTES NACIONALES FACTURACION RADICADA CONCILIADA</b>	<b>330.003.888,10</b>
<b>1325</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS Y ACCIONISTAS</b>	
132505	Socios	307.546.788,00
	<b>Total para CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS Y ACCIONISTAS</b>	<b>307.546.788,00</b>
<b>1330</b>	<b>ANTICIPOS , AVANCES Y DEPOSITOS</b>	
133095	Otros anticipos y avances	587.017.296,00
	<b>Total para ANTICIPOS , AVANCES Y DEPOSITOS</b>	<b>587.017.296,00</b>
<b>1355</b>	<b>ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR</b>	
135510	Saldo a favor	310.084.000,00
135515	Retencion en la fuente	
13551502	RETENCION EN LA FUENTE POR VENTA DE SERVICIOS	65.476.622,00
13551503	RETENCION EN LA FUENTE POR VENTA DE SERVICIOS PROFESIONALES	667.231.456,00
13551512	RETENCION EN LA FUENTE POR VENTA DE SERVICIOS PROFESIONALES	82.333.797,00
	<b>Total para Retencion en la fuente</b>	<b>815.041.875,00</b>
135518	Impuesto de industria y comercio retenido	
13551802	RETENCION DE ICA POR VENTA DE SERVICIOS	85.728.768,00
	<b>Total para Impuesto de industria y comercio retenido</b>	<b>85.728.768,00</b>

***Balance General con cierre al 31/12/2020***

Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera

<i>Código</i>	<i>Nombre Cuenta</i>	<i>Saldo Final</i>
	Total para ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A	1.210.854.643,00
	Total para DEUDORES	2.435.422.615,10
<b>15</b>	<b>PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO</b>	
1512	MAQUINARIA Y EQUIPOS EN MONTAJE	
151210	Equipo de computo y comunicación	2.668.900,00
	Total para MAQUINARIA Y EQUIPOS EN MONTAJE	2.668.900,00
1524	EQUIPO DE OFICINA	
152405	Muebles y enseres	4.519.630,00
152410	Equipos	1.600.000,00
	Total para EQUIPO DE OFICINA	6.119.630,00
1528	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	
152805	Equipos de procesamiento de datos	1.931.930,00
	Total para EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	1.931.930,00
1532	MAQUINARIA Y EQUIPO MEDICO - CIENTIFICO	
153245	Equipo de servicios ambulatorios	15.081.300,00
	Total para MAQUINARIA Y EQUIPO MEDICO - CIENTIFICO	15.081.300,00
1592	DEPRECIACION ACUMULADA	
159224	Equipo de oficina	-374.940,00
159228	Equipo de computo y comunicación	-1.030.368,00
159232	Maquinaria y equipo medico cientifico	-5.027.102,00
	Total para DEPRECIACION ACUMULADA	-6.432.410,00
	Total para PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	19.369.350,00
<b>16</b>	<b>INTANGIBLES</b>	
1625	Derechos	
162535	En bienes recibidos en arrendamiento financiero (Leasing)	146.531.700,00
	Total para Derechos	146.531.700,00
	Total para INTANGIBLES	146.531.700,00
	<b>Total para ACTIVO</b>	<b>3.393.347.106,68</b>
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>	
<b>21</b>	<b>OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>	
2105	BANCOS NACIONALES	
210505	Sobregiros bancario	1.352.975,76

***Balance General con cierre al 31/12/2020***

Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera

<i>Código</i>	<i>Nombre Cuenta</i>	<i>Saldo Final</i>
210510	<b>Pagares</b>	
21051002	00130691109600174296 BBVA	250.000.000,13
21051003	00130691169600174320 BBVA	51.041.666,68
21051004	23000163504-OCCIDENTE	72.222.230,00
21051005	00130691119600178594 BBVA	755.555.556,00
	<b>Total para Pagares</b>	<b>1.128.819.452,81</b>
210525	<b>Tarjetas de credito</b>	
21052501	TARJETA BBVA 0262	2.907.929,91
21052502	TARJETA BBVA 6881	3.553.730,53
	<b>Total para Tarjetas de credito</b>	<b>6.461.660,44</b>
	<b>Total para BANCOS NACIONALES</b>	<b>1.136.634.089,01</b>
2115	<b>CORPORACIONES FINANCIERAS</b>	
211520	<b>Contratos de arrendamiento financiero</b>	
21152001	LEASING 2383	68.199.083,00
	<b>Total para Contratos de arrendamiento financiero</b>	<b>68.199.083,00</b>
	<b>Total para CORPORACIONES FINANCIERAS</b>	<b>68.199.083,00</b>
	<b>Total para OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>	<b>1.204.833.172,01</b>
23	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	
2335	<b>COSTOS Y GASTOS POR PAGAR</b>	
233525	Honorarios	737.924.211,00
233530	Servicios	725.000,00
233595	Otros costos y gastos por pagar	40.543.098,00
	<b>Total para COSTOS Y GASTOS POR PAGAR</b>	<b>779.192.309,00</b>
2365	<b>RETENCION EN LA FUENTE</b>	
236515	<b>Honorarios</b>	
23651501	HONORARIOS NO DECLARANTES 10%	31.081.337,00
23651503	Honorarios Art.383	4.566.000,00
	<b>Total para Honorarios</b>	<b>35.647.337,00</b>
236530	<b>Arrendamientos</b>	
23653002	ARRENDAMIENTO BIENES INMUEBLES 3,5%	35.490,00
	<b>Total para Arrendamientos</b>	<b>35.490,00</b>
	<b>Total para RETENCION EN LA FUENTE</b>	<b>35.682.827,00</b>
2368	<b>IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO</b>	
236801	Retención por ICA	
23680103	RETENCION DE ICA HONORARIOS	241.909.109,24

***Balance General con cierre al 31/12/2020***

Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera

<i>Código</i>	<i>Nombre Cuenta</i>	<i>Saldo Final</i>
	Total para Retención por ICA	241.909.109,24
	Total para IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	241.909.109,24
<b>2370</b>	<b>RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA</b>	
237005	Aportes administradora de pensiones	279.750,00
237010	Aportes entidades promotoras de salud	217.630,00
237015	Aportes administradoras de riesgos profesionales	42.392,00
237025	Aportes al ICBF, SENA, y Cajas de compensacion	430.848,00
237095	Otros	1.200.000,00
	Total para RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	2.170.620,00
	Total para CUENTAS POR PAGAR	1.058.954.865,24
<b>25</b>	<b>OBLIGACIONES LABORALES</b>	
<b>2505</b>	<b>SALARIOS POR PAGAR</b>	
250501	Nómina por pagar	1.820.866,00
	Total para SALARIOS POR PAGAR	1.820.866,00
<b>2510</b>	<b>CESANTIAS CONSOLIDADAS</b>	
251005	Ley laboral anterior	1.960.536,00
	Total para CESANTIAS CONSOLIDADAS	1.960.536,00
<b>2515</b>	<b>INTERESES SOBRE CESANTIAS</b>	
251505	Intereses sobre cesantías	235.272,00
	Total para INTERESES SOBRE CESANTIAS	235.272,00
<b>2520</b>	<b>PRIMA DE SERVICIOS</b>	
252001	Prima de servicios	1.960.536,00
	Total para PRIMA DE SERVICIOS	1.960.536,00
<b>2525</b>	<b>VACACIONES CONSOLIDADAS</b>	
252501	Vacaciones	878.496,00
	Total para VACACIONES CONSOLIDADAS	878.496,00
	Total para OBLIGACIONES LABORALES	6.855.706,00
<b>26</b>	<b>PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES</b>	
<b>2615</b>	<b>PARA OBLIGACIONES FISCALES</b>	
261505	De renta y complementarios	236.150.747,00
	Total para PARA OBLIGACIONES FISCALES	236.150.747,00
	Total para PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	236.150.747,00
<b>27</b>	<b>DIFERIDOS</b>	

***Balance General con cierre al 31/12/2020***

Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera

<i>Código</i>	<i>Nombre Cuenta</i>	<i>Saldo Final</i>
<b>2725</b>	<b>IMPUESTOS DIFERIDOS</b>	
272501	IMPUESTO DIFERIDO SM	4.907.717,44
	Total para IMPUESTOS DIFERIDOS	4.907.717,44
	Total para DIFERIDOS	4.907.717,44
	<b>Total para PASIVO</b>	<b>2.511.702.207,69</b>
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	
<b>31</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	
3105	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	
310505	Capital autorizado	300.000.000,00
	Total para CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	300.000.000,00
	Total para CAPITAL SOCIAL	300.000.000,00
<b>33</b>	<b>RESERVAS</b>	
3305	RESERVAS OBLIGATORIAS	
330505	Reserva legal	57.620.123,00
	Total para RESERVAS OBLIGATORIAS	57.620.123,00
	Total para RESERVAS	57.620.123,00
<b>36</b>	<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>	
3605	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	
360505	Utilidad del ejercicio	480.309.791,68
	Total para UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	480.309.791,68
	Total para RESULTADOS DEL EJERCICIO	480.309.791,68
<b>37</b>	<b>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	
3705	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	
370501	Utilidades o excedentes Acumulados	43.714.984,31
	Total para UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	43.714.984,31
	Total para RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	43.714.984,31
	<b>Total para PATRIMONIO</b>	<b>881.644.898,99</b>

***Balance General con cierre al 31/12/2020***

Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera

<i>Código</i>	<i>Nombre Cuenta</i>	<i>Saldo Final</i>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>3.393.347.106,68</b>



**ANTONIO ALEJANDRO ROMERO CASTRO**  
CC 80756992  
Representante Legal



**JOHANNA PATRICIA FLOREZ RUIZ**  
CC 1069725090  
TP 228052-T  
Contador



**LEIDY JOHANA BORDA HERNANDEZ**  
CC 1069728356  
TP 216411-T  
Revisor Fiscal