

| <i>Código</i> | <i>Nombre Cuenta</i> | <i>Saldo Final</i> |
|---------------|---|--------------------------|
| 4 | INGRESOS | |
| 41 | OPERACIONALES | |
| 4105 | UNIDAD FUNCIONAL DE URGENCIAS | |
| 410503 | Consulta | 3.994.642.688,00 |
| | Total para UNIDAD FUNCIONAL DE URGENCIAS | 3.994.642.688,00 |
| 4110 | UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA | |
| 411027 | Medicina General | 473.641.438,00 |
| 411028 | Medicina Interna | 479.035.680,00 |
| | Total para UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA | 952.677.118,00 |
| 4115 | UNIDAD FUNCIONAL DE HOSPITALIZACION E INTERNACION | |
| 411501 | Estancia general | 3.043.965.424,00 |
| 411502 | Unidad de cuidados intensivos | 611.947.380,00 |
| 411503 | Unidad de cuidados intermedios o especial | 2.857.842.965,00 |
| | Total para UNIDAD FUNCIONAL DE HOSPITALIZACION E INTERNACION | 6.513.755.769,00 |
| | Total para OPERACIONALES | 11.461.075.575,00 |
| 42 | NO OPERACIONALES | |
| 4210 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | |
| 421005 | Intereses | 17.050.000,00 |
| | Total para RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 17.050.000,00 |
| 4250 | RECUPERACIONES | |
| 425095 | Otras Recuperaciones | 898.694,00 |
| | Total para RECUPERACIONES | 898.694,00 |
| 4265 | INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | |
| 426515 | Otros servicios | 108.000,00 |
| | Total para INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 108.000,00 |
| 4295 | DIVERSOS | |
| 429581 | Ajuste al peso | 3.792,44 |
| 429590 | Otros ingresos diversos | 474.770,00 |
| | Total para DIVERSOS | 478.562,44 |
| | Total para NO OPERACIONALES | 18.535.256,44 |
| | Total para INGRESOS | 11.479.610.831,44 |

NIT 900881267-3

Estado de Resultados entre el 01/01/2020 y el 31/12/2020

Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera

| <i>Código</i> | <i>Nombre Cuenta</i> | <i>Saldo Final</i> |
|---------------|--|-----------------------|
| 5 | GASTOS | |
| 51 | ADMINISTRACION | |
| 5105 | GASTOS DE ADMINISTRACION | |
| 510505 | GASTOS DE PERSONAL | |
| 51050506 | Sueldos | 21.067.272,00 |
| 51050514 | Pagos por unidad de tiempo, obra a destajo o por tarea | 32.464.155,00 |
| 51050527 | Auxilio de transporte | 2.468.496,00 |
| 51050530 | Cesantías | 1.960.536,00 |
| 51050533 | Intereses sobre cesantías | 235.272,00 |
| 51050536 | Prima de servicios | 1.960.536,00 |
| 51050537 | Prima de vacaciones | 878.496,00 |
| 51050548 | Bonificaciones | 17.621.013,00 |
| 51050551 | Dotación y suministro a trabajadores | 7.100.000,00 |
| 51050568 | Aportes ARP | 513.192,00 |
| 51050569 | Aportes a EPS | 1.790.712,00 |
| 51050570 | Aportes a fondos de pensiones y/o cesantías | 2.528.064,00 |
| 51050572 | Aportes cajas de compensación familiar | 842.688,00 |
| 51050575 | Aportes ICBF | 632.016,00 |
| 51050578 | Aportes Sena | 421.344,00 |
| | Total para GASTOS DE PERSONAL | 92.483.792,00 |
| 510510 | HONORARIOS | |
| 51051025 | Asesoría jurídica | 18.237.375,00 |
| 51051030 | Asesoría financiera | 82.998.852,00 |
| 51051095 | Otros honorarios | 66.000.000,00 |
| | Total para HONORARIOS | 167.236.227,00 |
| 510515 | IMPUESTOS TASAS Y GRAVAMENES | |
| 51051505 | Industria y comercio | 7.443.919,00 |
| | Total para IMPUESTOS TASAS Y GRAVAMENES | 7.443.919,00 |
| 510520 | ARRENDAMIENTOS | |
| 51052010 | Construcciones y edificaciones | 20.152.941,00 |
| | Total para ARRENDAMIENTOS | 20.152.941,00 |

| <i>Código</i> | <i>Nombre Cuenta</i> | <i>Saldo Final</i> |
|---------------|--|----------------------|
| 510530 | SEGUROS | |
| 51053010 | Cumplimiento | 16.745.831,00 |
| 51053060 | Responsabilidad civil y extracontractual | 9.367.666,00 |
| 51053095 | Otros seguros | 969.511,00 |
| | Total para SEGUROS | 27.083.008,00 |
| 510535 | SERVICIOS | |
| 51053530 | Energía eléctrica | 1.301.705,00 |
| 51053535 | Teléfono | 126.796,00 |
| 51053550 | Transporte, fletes y acarreos | 59.000,00 |
| | Total para SERVICIOS | 1.487.501,00 |
| 510540 | GASTOS LEGALES | |
| 51054010 | Registro mercantil | 1.876.200,00 |
| | Total para GASTOS LEGALES | 1.876.200,00 |
| 510545 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | |
| 51054520 | Equipo de oficina | 559.980,00 |
| 51054530 | Equipo medico-científico | 3.070.200,00 |
| | Total para MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 3.630.180,00 |
| 510550 | ADECUACION E INSTALACION | |
| 51055015 | Reparaciones locativas | 1.749.500,00 |
| 51055095 | Otros gastos de adecuación e instalación | 4.425.740,00 |
| | Total para ADECUACION E INSTALACION | 6.175.240,00 |
| 510555 | GASTOS DE VIAJE | |
| 51055520 | Pasajes terrestres | 2.331.350,00 |
| | Total para GASTOS DE VIAJE | 2.331.350,00 |
| 510560 | DEPRECIACIONES | |
| 51056015 | Equipo de oficina | 99.975,00 |
| 51056020 | Equipo de computación y comunicación | 515.184,00 |
| 51056025 | Equipo medico - científico | 2.601.045,00 |
| | Total para DEPRECIACIONES | 3.216.204,00 |
| 510570 | DIVERSOS | |
| 51057010 | Libros, suscripciones, periódicos y revistas | 483.604,40 |

| <i>Código</i> | <i>Nombre Cuenta</i> | <i>Saldo Final</i> |
|---------------|---|-----------------------|
| 51057020 | Gastos de representación y relaciones públicas | 169.616.400,00 |
| 51057025 | Elementos de aseo y cafetería | 144.000,00 |
| 51057030 | ξtiles, papelería y fotocopias | 899.850,00 |
| 51057035 | Combustibles y lubricantes | 165.109,00 |
| 51057065 | Parqueaderos | 248.550,00 |
| 51057095 | Otros gastos diversos | 25.668.145,00 |
| | Total para DIVERSOS | 197.225.658,40 |
| 510575 | PROVISIONES | |
| 51057510 | Deudores | 48.283.827,90 |
| | Total para PROVISIONES | 48.283.827,90 |
| | Total para GASTOS DE ADMINISTRACION | 578.626.048,30 |
| | Total para ADMINISTRACION | 578.626.048,30 |
| 52 | VENTAS | |
| 5205 | GASTOS DE VENTAS | |
| 520515 | IMPUESTOS | |
| 52051505 | Industria y comercio | 172.742.878,00 |
| | Total para IMPUESTOS | 172.742.878,00 |
| 520550 | ADECUACION E INSTALACION | |
| 52055010 | Arreglos ornamentales | 805.179,00 |
| | Total para ADECUACION E INSTALACION | 805.179,00 |
| 520570 | DIVERSOS | |
| 52057030 | ξtiles, papelería y fotocopias | 780.000,00 |
| | Total para DIVERSOS | 780.000,00 |
| | Total para GASTOS DE VENTAS | 174.328.057,00 |
| | Total para VENTAS | 174.328.057,00 |
| 53 | NO OPERACIONALES | |
| 5305 | FINANCIEROS | |
| 530505 | GASTOS Y COMISIONES BANCARIAS | |
| 53050501 | GMF | 46.180.455,92 |
| 53050503 | Iva | 1.130.307,00 |
| 53050504 | Cuota de Manejo | 1.195.021,16 |
| | Total para GASTOS Y COMISIONES BANCARIAS | 48.505.784,08 |

NIT 900881267-3

Estado de Resultados entre el 01/01/2020 y el 31/12/2020

Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera

| <i>Código</i> | <i>Nombre Cuenta</i> | <i>Saldo Final</i> |
|--|---|-------------------------|
| 530510 | Comisiones | 5.222.979,00 |
| 530515 | Intereses | 77.158.177,97 |
| 530595 | Otros gastos financieros | 14.348.358,79 |
| Total para FINANCIEROS | | 145.235.299,84 |
| 5315 | GASTOS EXTRAORDINARIOS | |
| 531510 | Impuestos asumidos | 9.362.120,00 |
| 531515 | Costos y gastos de ejercicios anteriores | |
| 53151501 | GASTOS Y COSTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 2.361.848,00 |
| Total para Costos y gastos de ejercicios anteriores | | 2.361.848,00 |
| Total para GASTOS EXTRAORDINARIOS | | 11.723.968,00 |
| 5350 | GASTOS DIVERSOS | |
| 535020 | Multas, Sanciones y Litigios | 33.342.000,00 |
| 535030 | Constitución de Garantías | 3.784.200,00 |
| 535040 | Emergencias Económicas | 212.000,00 |
| 535045 | Intereses moratorios | 20.342.632,64 |
| 535050 | AJUSTE AL PESO | 4.833,98 |
| Total para GASTOS DIVERSOS | | 57.685.666,62 |
| Total para NO OPERACIONALES | | 214.644.934,46 |
| 54 | PROVISION PARA OBLIGACIONES FISCALES | |
| 5405 | IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS | |
| 540505 | Impuesto de renta y complementarios | 236.570.317,00 |
| Total para IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS | | 236.570.317,00 |
| Total para PROVISION PARA OBLIGACIONES FISCALES | | 236.570.317,00 |
| 59 | GANANCIAS Y PERDIDAS | |
| 5910 | Pérdidas | |
| 591001 | PERDIDA POR ROBO CIBERNETICO | 29.626.873,00 |
| Total para Pérdidas | | 29.626.873,00 |
| Total para GANANCIAS Y PERDIDAS | | 29.626.873,00 |
| Total para GASTOS | | 1.233.796.229,76 |
| 6 | COSTOS | |
| 61 | COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACION DE SERVICIOS | |

NIT 900881267-3

Estado de Resultados entre el 01/01/2020 y el 31/12/2020

Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera


| <i>Código</i> | <i>Nombre Cuenta</i> | <i>Saldo Final</i> |
|---------------|---|-------------------------|
| 6105 | UNIDAD FUNCIONAL DE URGENCIAS | |
| 610501 | Materiales y suministros a pacientes | 5.878.570,00 |
| 610505 | De personal | |
| 61050501 | Electros | 2.070.000,00 |
| | Total para De personal | 2.070.000,00 |
| 610510 | Honorarios | 2.956.465.700,00 |
| | Total para UNIDAD FUNCIONAL DE URGENCIAS | 2.964.414.270,00 |
| 6110 | UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA | |
| 611001 | Materiales y suministros a pacientes | 1.904.500,00 |
| 611010 | Honorarios | 1.538.240.823,00 |
| | Total para UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA | 1.540.145.323,00 |
| 6115 | UNIDAD FUNCIONAL DE HOSPITALIZACION E INTERNACION | |
| 611510 | Honorarios | 5.260.945.217,00 |
| | Total para UNIDAD FUNCIONAL DE HOSPITALIZACION E INTERNACION | 5.260.945.217,00 |
| | Total para COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACION DE SERVICIOS | 9.765.504.810,00 |
| | Total para COSTOS | 9.765.504.810,00 |
| | Utilidad del Ejercicio | 480.309.791,68 |



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