

		2020	2019
ACTIVO CORRIENTE		83,352,023	75,761,039
	EFFECTIVO EQUIVALENTE DE EFFECTIVO	818,211	569,549
1105	CAJA	56,257	20,092
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	745,050	493,579
1145	INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS A CP	9,750	48,991
1205	APORTES EN COOPERATIVAS	7,154	6,887
	CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR C	75,736,736	69,548,589
1301	PRESTACION DE SERVICIOS CLIENTES FACT GENERADA PEND RADICAR	7,135,257	7,817,653
1302	CLIENTES NACIONALES FACTURACION RADICADA	79,542,079	67,839,536
1305	PREST DE SERVICIOS CLIENTES FACT RADICADA CONCILIADA	107,949	86,731
1306	GIROS PARA ABONO A CARTERA PENDIENTES DE APLICAR (CR)	-10,496,086	-7,576,912
1309	COSTO AMORTIZADO	537,585	685,328
1312	PRESTAMOS Y OPERACIONES DE CREDITO	1,035,008	1,151,718
1325	CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS Y ACCIONISTAS	256	256
1365	CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES	11,827	69,302
1380	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2,455,426	2,958,355
1399	DETERIORO DE CARTERA	-4,592,565	-3,483,378
	INVENTARIOS	1,765,477	910,280
1405	MATERIAS PRIMAS	715	13,875
1415	MEDICAMENTOS	165,584	124,077
1420	MATERIALES MEDICO QUIRURGICOS	978,915	382,011
1421	MATERIALES REACTIVOS Y LABORATORIO	245,082	185,770
1424	MATERIALES PARA IMAGENOLOGIA	74,123	47,026
1450	ANTICIPOS PARA LA ADQUISICION DE INVENTARIO	10,577	16,025
1455	MATERIALES, REPUESTOS Y ACCESORIOS	290,481	141,496
	ACTIVOS FISCALES	3,875,383	3,984,774
1355	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	3,875,383	3,984,774
	OTROS ACTIVOS	1,156,216	747,847
1360	RECLAMACIONES	401	401
1705	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	395,070	374,536
1730	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	760,745	372,910
ACTIVO NO CORRIENTE		62,690,144	54,974,601
	INVERSIONES	8,104,020	6,808,041
1205	INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS MEDIDAS AL COSTO	2,607,232	2,607,232
1210	INVERS INSTRUMENTOS FINANCIEROS MEDIDAS AL VALOR RAZONABLE	5,496,788	4,221,338
1299	DETERIORO DE INVERSIONES	0	-20,529
	CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR L	2,326,510	126,118
1370	DOCUMENTOS POR COBRAR	2,326,510	500,435
1399	DETERIORO DE CARTERA	0	-374,317
	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	50,432,766	46,981,877
1504	TERRENOS	4,833,514	4,833,514
1508	CONSTRUCCIONES EN CURSO	28,754	28,754
1516	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	34,228,175	33,574,229
1520	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,374,365	1,317,349
1524	EQUIPO DE OFICINA	290,852	170,891
1528	EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACION	363,465	330,348
1532	MAQUINARIA Y EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	16,794,635	11,240,313
1540	EQUIPO DE TRANSPORTE	197,385	79,800
1570	BIENES RECIBIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO (LEASING)	1,603,420	1,603,420
1580	DERECHOS DE USO BIENES ARRENDADOS	1,393,947	1,549,695
1580	DEPRECIACION ACUMULADA DERECHOS DE USO BIENES ARRENDADOS	-545,300	-201,015
1592	DEPRECIACION ACUMULADA	-10,130,446	-7,569,421
1595	ANTICIPOS PARA LA ADQUISICION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0	24,000
	ACTIVO POR IMPUESTO DIFERIDO	1,826,848	1,058,565
1895	ACTIVO POR IMPUESTO DIFERIDO	1,826,848	1,058,565
TOTAL ACTIVO		146,042,167	130,735,640
PASIVO CORRIENTE		66,494,316	64,608,881
	OBLIGACIONES FINANCIERAS CORTO PLAZO	20,002,280	16,146,124
2105	PRESTAMOS BANCARIOS	19,340,333	15,869,426
2120	COMPAÑIAS DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL	661,947	276,698
	PROVEEDORES	10,204,629	10,023,894
2205	NACIONALES	10,204,629	10,023,894
	CUENTAS POR PAGAR	23,404,226	25,795,309
2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	19,702,347	19,748,400
2360	DIVIDENDOS O PARTICIPACIONES POR PAGAR	3,701,879	6,046,909

		2020	2019
	PASIVOS FISCALES	2,560,426	2,596,731
2365	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	767,419	715,145
2367	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	14	0
2368	DE INDUSTRIA Y COMERCIO	13,948	12,485
2404	DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	1,772,094	1,858,309
2408	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	6,951	10,792
	PASIVOS POR BENEFICIO A EMPLEADOS	3,270,291	4,148,170
2505	NOMINA POR PAGAR	164,358	661,199
2510	CESANTIAS CONSOLIDADAS	1,581,855	1,689,220
2515	INTERESES SOBRE CESANTIAS	183,730	194,284
2520	PRIMA DE SERVICIOS	1,466	1,139
2525	VACACIONES CONSOLIDADAS	1,053,775	1,104,281
2545	DOTACION POR PAGAR	393	40,183
2590	LIQUIDACION DE CONTRATOS DE TRABAJO	112,404	61,815
2610	PARA OBLIGACIONES LABORALES	172,310	396,049
	PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	3,614,802	2,981,989
2635	PARA CONTINGENCIAS	3,211,183	2,981,989
2645	PROVISION RECOBROS PGP	403,619	0
	PASIVOS NO FINANCIEROS	3,437,662	2,916,664
2370	RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	1,009,774	1,125,730
2380	ACREEDORES VARIOS	53,042	441,050
2805	ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	577,689	520,490
2810	DEPOSITOS RECIBIDOS	0	101,818
2815	INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	1,782,089	727,576
2845	OTROS PASIVOS	15,068	0
	PASIVO NO CORRIENTE	15,070,492	9,424,387
	OBLIGACIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO	10,251,165	4,515,287
2105	PRESTAMOS BANCARIOS	5,049,221	3,677,464
2120	COMPAÑIAS DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL	5,201,944	837,823
	PASIVO POR IMPUESTO DIFERIDO	4,819,327	4,909,100
2725	PASIVO POR IMPUESTO DIFERIDO	4,819,327	4,909,100
	TOTAL PASIVO	81,564,808	74,033,268
	PATRIMONIO		
	CAPITAL SOCIAL	11,937,700	11,937,700
3105	CAPITAL SUCRITO Y PAGADO	11,937,700	11,937,700
	SUPERAVIT DE CAPITAL	4,523,149	2,815,899
3205	PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES, CUOTAS	2,516,885	2,516,885
3225	SUPERAVIT METODO DE PARTICIPACION	2,182,742	475,492
3305	ACCIONES PROPIAS READQUIRIDAS (DB)	-176,478	-176,478
	RESERVAS Y FONDOS	5,127,800	4,816,027
3305	RESERVAS OBLIGATORIAS	5,127,800	4,816,027
	RESULTADO DEL EJERCICIO	3,876,824	3,117,729
3605	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	3,876,824	3,117,729
	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	31,518,896	28,877,986
3705	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	31,518,896	28,877,986
	ADOPCION DE ESTANDAR INTERNACIONAL	3,448,864	3,448,864
3715	GANANCIAS (PERDIDAS) BALANCE DE APERTURA	3,448,864	3,448,864
	OTRO RESULTADO INTEGRAL ACUMULADO	4,044,126	1,688,167
3720	GYP ORI QUE NO SE RECLASIFICARAN AL RESULTADO DEL PERIODO	805,240	-1,550,719
3805	DE INVERSIONES	111,505	111,505
3810	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3,127,381	3,127,381
	TOTAL PATRIMONIO	64,477,359	56,702,372
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	146,042,167	130,735,640


 SERGIO ALFONSO PEREZ CHAMATTY
 Representante Lega


 CLAUDIA TELLO BENAVIDES
 Contadora Pública
 Tarjeta Profesional 173942-T


 ANGELA MARIA HERRERA MOJANO
 Revisor Fiscal
 Tarjeta Profesional 266218-T
 Miembro de: CROWE CO S.A.S