



Código Cuenta	31 de diciembre		
	2020	2019 (Reexpresado)	1 de enero de 2019 (Reexpresado)
Activos			
1105 Caja	\$ 13.542	\$ 28.615	\$ 17.701
1110 Bancos	8.713.504	60.180	111.936
1120 Cuentas de ahorros	1.873.710	366	25.343
1245 Derechos fiduciarios	6.861.612	935.659	2.676.056
Efectivo y equivalentes al efectivo	17.462.368	1.024.820	2.831.036
1301 Cartera pendiente por radicar	30.840.456	17.861.895	9.932.408
1302 Cartera radicada	43.160.489	39.135.620	33.931.926
1305 Clientes nacionales	937.971	-	-
1306 Giros por aplicar	(15.373.849)	(10.635.523)	(7.811.162)
1330 Anticipos entregados	-	48.592	216.411
1365 Cuentas por cobrar a trabajadores	3.192	4.062	2.021
1380 Otras cuentas por cobrar	136.825	117.061	166.098
1399 Deterioro de cartera	(3.273.502)	(3.622.941)	(2.381.322)
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar	56.431.582	42.908.766	34.056.380
1415 Medicamentos	25.847	25.847	25.847
1455 Materiales, repuestos y accesorios	530.905	253.377	210.483
Inventarios	556.752	279.224	236.330
1355 Saldos a favor o anticipos de impuestos corrientes	2.431.541	2.211.668	1.663.782
1705 Seguros pagados por anticipado	621.926	397.210	180.812
1598 Mantenedos para la venta	-	522.907	522.907
Total Activos Corrientes	77.504.169	47.344.595	39.491.247
1504 Terrenos	12.927.559	12.927.559	12.766.740
1516 Construcciones y edificaciones	145.983.370	145.446.142	142.587.965
1520 Maquinaria y equipo	11.825.387	11.572.088	11.413.623
1524 Equipos de oficina	5.985.954	5.902.953	5.900.043
1528 Equipo de cómputo y comunicaciones	4.639.607	4.378.705	4.276.919
1532 Maquinaria y equipo médico científico	14.360.295	13.416.464	12.821.849
1540 Flota y equipo de transporte	4.484	2.404	2.404
1568 Vías de comunicación	886.044	886.044	886.044
1592 Depreciaciones acumuladas	(27.664.413)	(23.319.610)	(20.141.242)
1599 Deterioro de Propiedad, planta y equipo	(500)	(4.000)	(4.000)
Propiedades y equipo	168.947.787	171.208.749	170.510.345
1625 Derechos	5.225.001	-	-
1635 Licencias	1.530.312	1.842.944	2.548.818
1710 Impuesto diferido activo	1.851.018	-	-
Total Activos No Corrientes	177.564.118	173.051.693	173.059.163
Total Activos	\$ 255.068.287	\$ 220.396.288	\$ 212.550.410


Pablo José Cervantes Escobar
Representante Legal


Annina Rosa Fuentes Mendoza
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional N° 126712-T
Designada por Deloitte & Touche Ltda

Código Cuenta	31 de diciembre		
	2020	2019 (Reexpresado)	1 de enero de 2019 (Reexpresado)
Pasivos y Patrimonio			
2105 Bancos nacionales - Obligaciones financieras corto plazo	\$ 6.021.842	\$ 57.480.205	\$ 33.092.001
2115 Corporaciones financieras	-	8.271	56.996
2205 Proveedores nacionales	21.456.523	19.426.765	15.646.391
2210 Proveedores del exterior	-	63.758	286.850
2335 Costos y gastos por pagar	19.191.891	22.682.384	16.419.317
2370 Retenciones y aportes de nómina	975.277	901.745	802.952
2380 Acreedores varios	1.422	874	495
Obligaciones, Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	47.646.955	100.564.002	66.305.002
2365 Retenciones en la fuente	604.518	465.270	322.927
2367 Impuesto sobre las ventas retenido	14.752	16.235	6.361
2368 Impuesto de industria y comercio	20.882	14.742	3.570
2408 Impuesto sobre las ventas	9.706	10.858	10.426
2412 Impuesto de industria y comercio	57.542	67.789	4.384
Pasivos por impuestos corrientes	707.400	574.895	347.668
2505 Salarios por pagar	2.097	409.728	-
2510 Cesantías consolidadas	1.378.142	1.351.513	1.174.089
2515 Intereses sobre cesantías	157.707	154.721	135.133
2525 Vacaciones consolidadas	817.518	926.495	775.456
2805 Anticipos y avances recibidos	1.503.557	75.530	173.944
2810 Depósitos recibidos	2.743	11.495	11.445
Otros Pasivos	3.861.764	2.929.482	2.270.067
Total Pasivos Corrientes	52.216.119	104.068.379	68.922.737
2105 Bancos nacionales	53.069.976	43.061.033	69.486.170
2195 Otras obligaciones	4.392.756	4.948.230	4.948.230
2335 Costos y gastos por pagar	-	-	-
2901 Impuesto diferido pasivo	-	1.883.870	936.394
Total Pasivos No Corrientes	57.462.732	49.893.133	75.370.794
Total Pasivos	109.678.851	153.961.512	144.293.531
3105 Capital emitido	734.400	225.200	225.200
3205 Primas de emisión	172.229.783	95.872.103	95.872.103
3305 Reservas legales	26.418	26.418	26.418
3501 Efectos por convergencia	(2.953.154)	(2.953.154)	(2.953.154)
3605 Utilidad del ejercicio	2.087.780	-	-
3610 Pérdida del ejercicio	-	(4.844.385)	(7.812.064)
3710 Resultados acumulados	(73.495.161)	(68.850.776)	(60.838.712)
3810 Superávit por valorización	7.873.756	7.873.756	7.673.756
3902 Otros resultados integrales - Impuestos diferidos	(13.361.364)	(13.361.364)	(12.245.873)
3904 Otros resultados integrales - Suprávit por revaluación	52.446.978	52.446.978	48.309.205
Total Patrimonio	145.389.436	66.434.776	68.256.879
Total Pasivos y Patrimonio	\$ 255.068.287	\$ 220.396.288	\$ 212.550.410


Hansuel Ultra Yáñez
Contador Público
Tarjeta Profesional 161073-T