


MARZO				
COD	ACTIVIDADES ORDINARIAS	NOTAS	2019	2020
4	INGRESOS OPERACIONALES		15,103,043,981	10,078,105,589
41	INGRESOS FISCALES		2,957,459,916	2,627,313,180
4105	Tributarios		2,215,131,464	1,972,566,182
4110	No Tributarios		742,328,452	654,885,017
4195	Devoluciones y Descuentos (DB)		-	138,019
42	VENTA DE BIENES		211,220,556	183,768,192
4210	Bienes Comercializados		211,220,556	183,768,192
43	VENTA DE SERVICIOS		46,892,702	39,104,599
4312	Servicios De Salud		47,048,950	39,104,599
4395	Devoluciones, Rebajas y Descuentos		156,248	-
44	TRANSFERENCIAS		5,378,219,997	7,131,837,345
4408	Sistema General De Participaciones		5,378,219,997	4,317,869,007
4421	Sistema General de Seguridad Social en Salud		-	-
4428	Otras Transferencias		-	2,813,968,338
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		6,374,508,108	-
4722	Operaciones Sin Flujo de Efectivo		6,374,508,108	-
48	OTROS INGRESOS		134,742,701	96,082,273
4802	FINANCIEROS		58,796,221	77,108,570
4805	Financieros		-	-
4808	Otros Ingresos Ordinarios		75,946,480	18,973,703
4810	Extraordinarios		-	-
4815	Ajustes de Ejercicios Anteriores		-	-
5	GASTOS OPERACIONALES		21,154,282,809	4,406,234,140
51	DE ADMINISTRACION		1,475,861,537	1,688,463,911
5101	Sueldos y Salarios		741,358,889	863,415,539
5102	Contribuciones Imputadas		24,167,749	5,904,424
5103	Contribuciones Efectivas		131,581,491	149,529,341
5104	Aportes Sobre La Nomina		25,414,600	30,168,500
5107	Prestaciones Sociales		261,616,769	385,831,291
5108	Gastos de Personal Diversos		87,326,055	90,364,512

MARZO				
COD	ACTIVIDADES ORDINARIAS	NOTAS	2019	2020
5111	Generales		204,395,984	120,731,447
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas		-	42,518,857
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRE Y AMORT		50,987,764	96,450,565
5330	Depreciación de Prop, Planta y Equipo		-	-
5347	Deterioro De Cuentas Por Cobrar		-	-
5360	Depreciación de Prop, Planta y Equipo		50,914,085	96,116,022
5365	Depreciación de Bienes Historicos y Cultura		73,678	334,543
5373	Provisiones Diversas		-	-
54	TRANSFERENCIAS		93,639,551	88,860,589
5421	Venta de Bienes		13,064,715	5,223,904
5423	Venta de Bienes		80,574,836	83,636,685
55	GASTO SOCIAL		13,159,197,634	2,405,261,191
5502	Salud		13,159,197,634	2,405,261,191
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		6,374,508,108	64,953,540
5705	Fondos Entregados		-	64,953,540
5722	Operaciones Sin Flujo de Efectivo		6,374,508,108	-
58	OTROS GASTOS		88,216	62,244,344
5804	Financieros		88,216	3,069
5805	Financieros		-	-
5810	Extraordinarios		-	-
5815	Ajuste De Ejercicios Anteriores		-	-
5890	Gastos Diversos		-	62,241,275
5893	Devoluciones y Descuentos Ingresos Fisca		-	-
6	COSTO DE VENTAS		56,196,257	165,888,419
62	COSTO DE VENTA DE BIENES		56,196,257	165,888,419
6210	De Administración		56,196,257	165,888,419
EXCEDENTE (deficit) OPERACIONAL			6,107,435,086 -	5,505,983,030

EXCEDENTE (deficit) DEL EJERCICIO


JIMENA ARISTIZABAL LOPEZ
DIRECTORA GENERAL


CELMIRA GAITAN LOPEZ
CONTADORA T.P 134018-T

BALANCE GENERAL

01 Enero - 31 Marzo 2020

CUÍDATE CUÍDA ME

MARZO				
COD	ACTIVO	NOTAS	2019	2020
1	ACTIVO CORRIENTE		26,345,545,543	33,806,329,430
11	EFFECTIVO		13,504,811,264	19,892,622,193
1105	Caja		3,100,000	3,100,000
1110	Bancos y Corporaciones		13,501,711,264	19,889,522,193
13	CUENTAS POR COBRAR		12,740,037,166	13,812,265,900
1337	Transferencias por Cobrar		9,088,580,887	10,165,778,417
1384	Otras Cuentas por Cobrar		1,712,595,281	1,712,312,041
1385	Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo		2,261,314,904	2,261,314,904
1386	Deterioro Acumulado C X C	-	322,453,906	327,139,462
15	INVENTARIOS		100,697,113	101,441,337
1510	Mercancias En Existencia		100,697,113	101,441,337
	ACTIVO NO CORRIENTE		2,519,032,277	7,702,466,117
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		2,023,171,697	7,097,455,061
1605	Terrenos		10,000,000	10,000,000
1615	Construcciones en Curso		-	225,613,633
1640	Edificaciones		-	4,925,460,056
1650	Redes Lineas y Cables		140,062,365	140,062,365
1655	Maquinaria y Equipo		137,074,612	137,659,612
1660	Equipo Médico y Científico		2,324,952,247	2,375,045,036
1665	Muebles, Enseres y Equipos De Oficina		350,338,891	550,765,192
1670	Equipos De Comunicación y Computación		1,088,253,274	1,133,305,502
1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación		505,501,200	536,359,360
1681	Bienes de Arte y Cultura		9,405,000	12,496,950
1685	Depreciación Acumulada (cr)	-	2,542,153,574	2,947,889,982
1695	Deterioro Acumulado de Propiedad Planta y Equipo	-	262,317	1,422,663
19	OTROS ACTIVOS		495,860,580	605,011,056
1905	Gastos Pagados Por Anticipos		42,083,468	17,186,430
1906	Avances y Anticipos entregados		-	92,144,716
1920	Bienes Entregados a Terceros		-	-
1970	ACTIVOS INTANGIBLES		453,777,112	495,679,910

MARZO				
COD	PASIVO Y PATRIMONIO	NOTAS	2019	2020
2	PASIVO CORRIENTE	-	25,013,650,727	28,114,642,642
23	PRESTAMOS POR PAGAR	-	-	3,513,237,024
2314	Financiamiento Interno a Largo Plazo	-	-	3,513,237,024
24	CUENTAS POR PAGAR	-	23,789,153,183	23,727,310,931
2401	Adquisición De Bienes y Servicios Nacionales	-	222,704,537	622,573
2403	Transferencias		0	-
2407	Recursos a Favor de Terceros	-	667,042,591	700,666,365
2424	Descuentos de Nómina	-	53,263,913	47,580,712
2436	Retención En La Fuente E Impuestos De Timbre	-	34,997,888	16,441,335
2470	Administración Sistemas Seg. Social Integra	-	170,563,845	170,293,754
2480	Admón y Prestación De Servicios De Salud	-	19,886,924,410	22,791,682,392
2490	Otras Cuentas por Pagar	-	2,753,656,000	23,800
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	-	1,224,497,544	874,094,687
2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	-	1,224,497,544	874,094,687
	PASIVO NO CORRIENTE	-	6,365,288,242	5,097,396,643
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	-	6,365,288,242	5,097,396,643
2514	Beneficios Posexemplo - Pensiones	-	6,365,288,242	5,097,396,643
		-	-	-
29	OTROS PASIVOS		-	-
2919	Bonos Pensionales	-	-	-
	TOTAL PASIVO	-	31,378,938,970	33,212,039,285
3	PATRIMONIO		2,514,361,150	8,296,756,262
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		2,514,361,150	8,296,756,262
3105	CAPITAL FISCAL		1,895,598,854	1,895,598,854
3109	Resultados de Ejercicios Anteriores	-	5,488,672,792	4,686,372,086
3110	Resultados del Ejercicio		6,107,435,086	5,505,983,030
3145	Impactos por la Transición al Nuevo Marco	2	-	-

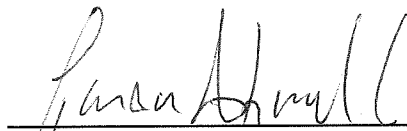
BALANCE GENERAL

01 Enero - 31 Marzo 2020

CUÍDATE CUÍDAE

COD	ACTIVO	NOTAS	MARZO	
			2019	2020
1975	Amortización De intangibles (cr)		-	-
1999	Valorizaciones		-	-
TOTAL ACTIVO			28,864,577,820	41,508,795,547
Cuentas de Orden Acreedoras (8)			-	-
83	DERECHOS CONTINGENTES	- 124,915,974,876 -	124,038,109,136	
83	Derechos Contingentes	- 124,915,974,876 -	124,038,109,136	
89	DEUDORAS POR EL CONTRARIO (cr)	-	124,038,109,136	
89	Deudora Por El Contrario (cr)	-	124,038,109,136	

COD	PASIVO Y PATRIMONIO	NOTAS	MARZO		
			2019	2020	
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	-	28,864,577,820	-	41,508,795,547
			-		-
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)		-		-
			-		-
	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		-		8,099,108,014
91	Responsabilidades Contingentes		-		8,099,108,014
	ACREEDORAS PO EL CONTRARIO (db)		-		-
9905	Acreedoras Por El Contrario (db)		-		-


JIMENA ARISTIZABAL LOPEZ
DIRECTORA GENERAL


CELMIRA GAITAN LOPEZ
CONTADORA T.P 134018-T