

**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DE SALUD PAZ DE RIO  
NIT 826.002.718-5  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO  
A DICIEMBRE 31 DE 2020 Y 2019  
(Cifras expresadas en pesos)**

	31/12/2020	31/12/2019
<b>ACTIVO</b>		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
Efectivo y equivalentes al efectivo	60.215.961	22.012.114
Cuentas por cobrar	145.712.771	135.772.377
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	0	0
Inventarios	13.529.330	8.993.661
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>219.458.062</b>	<b>166.778.152</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		
Cuentas por cobrar	84.433.863	95.054.546
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	-78.740.715	-83.434.566
Propiedades, planta y equipo	117.390.557	130.776.707
Otros activos no corrientes	21.600.000	24.300.000
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>144.683.705</b>	<b>166.696.687</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>364.141.767</b>	<b>333.474.839</b>
<b>PASIVOS</b>		
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>		
Cuentas por pagar	35.664.596	152.752.063
Beneficios a los empleados	23.980.616	27.510.455
Provisiones	40.000.000	40.000.000
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>99.645.212</b>	<b>220.262.518</b>
<b>PASIVOS NO CORRIENTES</b>		
Cuentas por pagar	3.838.190	14.989.754
Beneficios a los empleados	0	0
<b>PASIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>3.838.190</b>	<b>14.989.754</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>103.483.402</b>	<b>235.252.272</b>



NIT. 826.002.718-5

**PATRIMONIO**

Capital fiscal	99.847.426	70.733.414
Resultados del ejercicio	160.810.939	27.489.153
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b><u>260.658.365</u></b>	<b><u>98.222.567</u></b>

**TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO**

**364.141.767**                      **333.474.839**

JAIRO ARTURO CAMARGO HERNANDEZ  
GERENTE

JOSE MARTIN MARTINEZ MUÑOZ  
CONTADOR PUBLICO  
T.P No 105417-T

VIGILADO SUPERSALUD  
**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD PAZ DE RIO**  
**NIT 826.002.718-5**  
**ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL**  
**A DICIEMBRE 31 DE 2020 Y 2019**  
**(Cifras expresadas en pesos)**

	31/12/2020		31/12/2019
INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	596.344.649		603.948.730
COSTOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	- 368.754.310	-	352.156.634
<b>UNIDAD BRUTA</b>	<b><u>227.590.339</u></b>		<b><u>251.792.096</u></b>
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	- 245.907.342	-	219.807.394
OTROS GASTOS OPERACIONALES	- 25.384.250	-	101.750.952
<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>	<b><u>- 43.701.253</u></b>	<b>-</b>	<b><u>69.766.250</u></b>
INGRESOS FINANCIEROS	0		0
GASTOS FINANCIEROS	- 5.205.008	-	1.699.012
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	0		0
OTRAS TRANSFERENCIAS	66380000		
OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES	143.337.200		98.954.415
<b>RESULTADOS DEL PERIODO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b><u>160.810.939</u></b>		<b><u>27.489.153</u></b>
GASTOS POR IMPUESTOS A LAS GANANCIAS	0		0
<b>RESULTADOS DEL PERIODO</b>	<b><u>160.810.939</u></b>		<b><u>27.489.153</u></b>
<b>RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO</b>	<b><u>160.810.939</u></b>		<b><u>27.489.153</u></b>

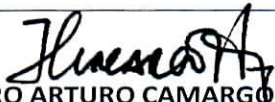

JAIRO ARTURO CAMARGO HERNANDEZ  
GERENTE

  
JOSE MARTÍN MARTINEZ MUÑOZ  
CONTADOR PUBLICO  
T.P No 105417-T

**VIGILADO SUPERSALUD  
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD PAZ DE RIO  
NIT No 826.002.718-5  
ESTDO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020  
(Cifras expresadas en pesos)**

SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2019	98.222.567
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2020	162.435.798
SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2020	260.658.365

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES		
	31/12/19	31/12/20
<b>INCREMENTOS</b>		
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	0	0
3208 CAPITAL FISCAL	70.733.414	99.847.426
3225 RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIORES	0	0
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	27.489.153	160.810.939
3255 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	0	0
3270 AMORTIZACION DE OTROS ACTIVOS	0	0
<b>DISMINUCIONES</b>		
3127 DETERIORO UTILIZACION B.B.U.P	0	0
<b>PARTIDAS SIN MOVIMIENTO</b>		
	98.222.567	260.658.365

 <b>JAIRO ARTURO CAMARGO HERNANDEZ</b> Gerente	 <b>JOSE MARTIN MARTINEZ MUÑOZ</b> Contador Público TP 105417-T
---	--

NIT. 826.002.718-5

INCREMENTO (DISMINUCION) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	38.203.847	22.012.114	<b>73,56%</b>
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO	22.012.114		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINALIZAR EL PERIODO	<b>60.215.961</b>	<b>22.012.114</b>	<b>173,56%</b>



**JAIRO ARTURO CAMARGO HERNANDEZ**  
GERENTE



**JOSE MARTIN MARTINEZ MUÑOZ**

**CONTADOR PUBLICO**  
T.P No 105417-T