

**CORPORACION PARA ESTUDIOS EN SALUD CES**  
**NIT 890982608-1**  
**MEDELLIN - ANTIOQUIA**  
**ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL COMPARATIVO**  
**POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE 2020 - 2019**  
**"VIGILADO SUPERSALUD"**

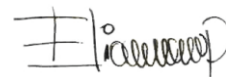
CUENTA	NOMBRE	2020	2019
41	INGRESOS OPERACIONALES	129.100.090.580	121.677.967.519
4105	UNIDAD FUNCIONAL DE URGENCIAS	4.819.937.045	5.505.205.301
4110	UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA	3.448.495.360	3.134.369.601
4115	UND.FUNC.HOSPITALIZACION E INTERNACION	52.085.406.522	42.489.380.197
4120	UND.FUNC.QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO	22.654.825.110	25.412.661.881
4125	UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAGNOSTICO	16.358.869.869	17.508.508.454
4130	UND.FUNC.DE APOYO TERAPEUTICO	10.053.986.310	12.343.473.519
4170	OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA SALUD	19.690.464.084	15.299.529.211
4175	DEVOLUCIONES REBAJAS Y DCTOS EN VENTA	(11.893.720)	(15.160.645)
42	INGRESOS NO OPERACIONALES	8.474.575.209	7.390.363.331
4210	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	4.240.389.767	4.035.793.545
4220	ARRENDAMIENTOS	502.844.738	482.059.192
4235	SERVICIOS	688.801.280	900.140.324
4245	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES P Y E	20.409.984	-
4250	RECUPERACIONES	1.236.008.131	1.330.845.574
4265	INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	21.834.296	30.822.909
4295	DIVERSOS	1.764.287.013	610.701.787
<b>TOTAL</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>137.574.665.789</b>	<b>129.068.330.850</b>
	<b>GASTOS</b>		
51	ADMINISTRACION	8.265.088.120	8.970.452.261
5105	GASTOS DE ADMINISTRACION	8.265.088.120	8.970.452.261
53	GASTOS NO OPERACIONALES	2.140.592.494	1.861.818.530
5305	FINANCIEROS	762.403.446	783.103.517
5310	PERDIDA EN VENTA Y RETIRO DE BIENES	264.063.170	13.140.190
5315	GASTOS EXTRAORDINARIOS	3.807	5.727.182
5320	DE EJERCICIOS ANTERIORES	58.527.822	17.509.745
5350	GASTOS DIVERSOS	1.055.594.250	1.042.337.896
<b>TOTAL</b>	<b>GASTOS</b>	<b>10.405.680.614</b>	<b>10.832.270.791</b>
	<b>COSTO DE VENTAS</b>		
61	COSTOS DE PRESTACION DE SERVICIOS	122.075.633.780	113.406.687.073
6105	UNIDAD FUNCIONAL DE URGENCIAS	8.905.268.757	8.199.200.552
6110	UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA	4.511.247.465	4.404.807.191
6115	UND.FUNC.HOSPITALIZACION E INTERNACION	38.886.713.641	32.002.041.429
6120	UNIDAD FUNCIONAL DE QUIROFANOS Y SALAS	29.219.237.409	31.280.557.624
6125	UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAGNOSTICO	11.927.710.949	12.004.112.069
6130	UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO TERAPEUTICO	9.819.578.286	11.187.789.888
6170	OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA SALUD	18.805.877.273	14.330.345.736
6199	ANTICIPO Y AVANCES A PROVEEDORES	-	(2.167.416)
<b>TOTAL</b>	<b>COSTO DE VENTAS</b>	<b>122.075.633.780</b>	<b>113.406.687.073</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>		<b>5.093.351.395</b>	<b>4.829.372.987</b>



ANDRES TRUJILLO ZEA  
Representante Legal



ALBERTO ELIAS CHICA LOPERA  
Revisor Fiscal - T.P 57522-T



ELIANA ANDREA PEREZ ARIAS  
Contadora. T.P 141940- T

**CORPORACION PARA ESTUDIOS EN SALUD CES**  
**NIT 890982608-1**  
**MEDELLIN - ANTIOQUIA**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARADO NIIF**  
**POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE 2020 - 2019**  
**"VIGILADO SUPERSALUD"**

CUENTA	NOMBRE	2020	2019
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	3.058.604.176	5.913.454.821
1105	CAJA	71.269.850	138.580.600
1110	BANCOS	1.231.647.184	2.049.000.699
1120	CUENTAS DE AHORRO	1.139.477.415	1.097.119.936
1130	EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	605.727.485	2.626.064.241
1140	EFFECTIVO RESTRINGIDO	10.482.242	2.689.346
12	INVERSIONES	22.379.334.102	18.180.540.658
1225	CERTIFICADOS	19.000.000.000	16.716.172.622
1295	OTRAS INVERSIONES	2.700.000.000	1.200.000.000
1299	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	679.334.102	264.368.036
13	DEUDORES	36.360.448.478	31.620.741.402
1302	CLIENTES NACIONALES FACTURACION RADICADA	40.322.062.392	33.622.882.209
1306	GIROS PARA ABONOS EN CARTERA PEND DE APLICAR	(2.649.306.855)	(1.861.997.038)
1355	ANTICIPO IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	2.563.165	1.106.850
1365	CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES	13.978.615	6.406.991
1380	DEUDORES VARIOS	938.598.082	826.927.546
1399	DETERIORO CUENTAS POR COBRAR	(2.267.446.922)	(974.585.156)
14	INVENTARIOS	2.127.848.184	1.956.685.953
1415	MEDICAMENTOS	755.546.209	639.333.920
1420	MATERIAL MEDICO - QUIRURGICO	1.057.869.698	1.013.768.611
1421	MATERIAL REACTIVO Y DE LABORATORIO	4.452.353	5.349.780
1435	VIVERES Y RANCHO	20.315.405	22.894.171
1455	MATERIALES REPUESTOS Y ACCESORIOS	289.664.519	275.339.471
15	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	95.684.677.526	96.467.418.748
1504	TERRENOS	8.078.328.000	8.078.328.000
1508	CONSTRUCCIONES EN CURSO	181.770.896	94.511.499
1516	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	76.362.457.870	75.325.373.511
1520	MAQUINARIA Y EQUIPO	2.824.579.757	2.929.269.753
1524	EQUIPO DE OFICINA	25.377.852	25.377.852
1528	EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACION	3.318.390.117	2.423.856.178
1532	EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	23.836.347.059	21.690.864.845
1536	EQUIPO DE HOTELERIA RESTAURANTE Y CAFETERIA	2.072.982.017	1.992.982.017
1540	EQUIPO DE TRANSPORTE	5.195.000	5.195.000
1556	ACUEDUCTOS PLANTAS Y REDES	368.387.659	368.387.659
1560	PROPIEDADES DE INVERSION	743.996.080	743.996.080
1590	ANTICIPO Y AVANCES A PROVEEDORES	251.477.580	158.228.311
1592	DEPRECIACION ACUMULADA	(22.384.612.361)	(17.368.951.957)
16	INTANGIBLES	994.950.919	1.081.018.552
1635	LICENCIAS	1.271.566.565	1.464.261.294
1698	AMORTIZACION ACUMULADA	(276.615.646)	(383.242.742)
17	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	518.466.652	527.495.781
1705	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	518.466.652	527.495.781
<b>TOTAL</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>161.124.330.037</b>	<b>155.747.355.916</b>

<b>PASIVO</b>			
21	OBLIGACIONES FINANCIERAS	908.294.241	1.507.219.606
2105	BANCOS NACIONALES	908.294.241	1.507.219.606
22	PROVEEDORES	5.345.380.559	5.767.163.821
2205	NACIONALES	5.345.380.559	5.767.163.821
23	CUENTAS POR PAGAR	3.657.906.704	3.286.816.026
2305	CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES	438.834.626	357.764.240

2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	800.593.710	1.022.951.800
2365	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS	175.267.350	202.047.567
2367	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	-	341.105
2368	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	3.215.900	3.521.720
2370	RETENCIONES Y APORTES POR NOMINA	1.108.928.917	994.258.465
2380	ACREEDORES VARIOS	1.131.066.201	705.931.129
24	IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS	22.112.807	22.316.588
2408	IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	15.538.793	13.198.978
2495	OTROS IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	6.574.014	9.117.610
25	OBLIGACIONES LABORALES	2.822.456.044	2.540.207.725
2505	NOMINA POR PAGAR	57.424.722	-
2510	CESANTIAS CONSOLIDADAS	1.591.458.573	1.468.063.425
2515	INTERESES SOBRE CESANTIAS	180.874.826	168.459.495
2525	VACACIONES CONSOLIDADAS	992.697.923	903.684.805
2530	PRESTACIONES EXTRALEGALES	(0)	(0)
26	PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	1.822.159.005	2.284.227.030
2605	PARA COSTOS Y GASTOS	1.080.375.630	1.284.227.030
2610	PARA OBLIGACIONES LABORALES	0	0
2611	FLEXIBILIZACION	(0)	(0)
2635	PARA CONTINGENCIAS	741.783.375	1.000.000.000
28	OTROS PASIVOS	4.655.699.709	3.542.435.548
2805	ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	2.652.049.059	1.558.157.325
2810	DEPOSITOS RECIBIDOS DEL CLIENTE	16.546.956	-
2820	APORTE BENEFICIO FLIARES PCTE	17.804.571	14.979.100
2840	CUENTAS EN PARTICIPACION	1.969.299.123	1.969.299.123
<b>TOTAL</b>	<b>PASIVO</b>	<b>19.234.009.069</b>	<b>18.950.386.344</b>

#### PATRIMONIO

33	RESERVAS Y FONDOS	68.621.946.426	63.792.573.440
3310	RESERVAS ESTATUTARIAS	15.762.602.712	10.933.229.726
3315	RESERVAS OCASIONALES	52.859.343.714	52.859.343.714
36	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-	0
3605	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	-	0
37	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	68.175.023.146	68.175.023.146
3720	AJUSTES POR ADOPCION NIIF	68.175.023.146	68.175.023.146
<b>TOTAL</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>136.796.969.572</b>	<b>131.967.596.586</b>

#### RESULTADO DEL EJERCICIO

**5.093.351.396**      **4.829.372.987**

#### TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

**161.124.330.037**      **155.747.355.916**



ANDRES TRUJILLO ZEA  
Representante Legal



ALBERTO ELIAS CHICA LOPERA  
Revisor Fiscal - T.P 57522-T



ELIANA ANDREA PEREZ ARIAS  
Contadora. T.P 141940- T