



CONCEPTO	NOTA	AÑO 2020	AÑO 2021	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA %
ACTIVO CORRIENTE					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	(5)	3.130.247.237	18.902.338.746	-15.772.091.509	83,44
Depositos en instituciones financieras		810.972.518	1.504.296.063	-693.323.545	46,12
Recursos Propios		2.319.674.719	17.398.040.683	-15.078.365.964	86,67
Recursos Convenio y/o Contratos		12.674.266.032	37.254.704.623	-24.580.438.591	65,98
CUENTAS POR COBRAR	(7)	9.199.206.901	1.665.334.549	7.483.307.648	44,81
Prestación de servicios		912.839.286	1.468.128.960	-555.289.674	37,82
Municipio De Itaguí		6.187.635	6.187.635	0	100,00
Municipio De Montebello		82.260.530	82.260.530	0	100,00
Municipio De Ciudad Bolívar		19.806.414	19.806.414	0	100,00
Municipio De Macao		-	45.708.236	-45.708.236	100,00
Municipio De Entremos		-	49.430.409	-49.430.409	100,00
E.S.E Hospital Del Sur Gabriel Jaramillo Piedrahíta		66.444	298.481	-232.037	77,74
Pago por cuenta terceros		66.444	298.481	-232.037	77,74
Incapacidades		-	1.010.634	-1.010.634	100,00
Responsabilidades Fiscales		-	1.010.634	-1.010.634	100,00
Responsabilidades Fiscales		-	1.010.634	-1.010.634	100,00
Otras cuentas por cobrar		11.755.172.687	35.588.080.959	-23.832.888.272	66,97
Municipio De Itaguí		11.651.178.822	34.721.947.207	-23.070.768.385	66,44
Municipio De Montebello		103.993.865	442.323.190	-338.329.325	100,00
Municipio De Ciudad Bolívar		-	402.959.841	-402.959.841	100,00
Municipio De Macao		-	20.830.721	-20.830.721	100,00
Municipio Don Matías		-	20.830.721	-20.830.721	100,00
OTROS ACTIVOS	(16)	216.952.802	447.622.553	-230.669.751	51,53
DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		-	-	-	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		16.021.466.071	56.604.665.922	-40.583.199.851	71,70
ACTIVO NO CORRIENTE					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(10)	40.659.078	3.207.980.728	-3.267.321.650	98,76
Edificaciones		0	3.239.454.400	-3.239.454.400	100,00
Local 310		0	2.916.880.000	-2.916.880.000	100,00
Local 313		0	322.574.400	-322.574.400	100,00
Muebles, enseres y equipo de oficina		30.259.797	30.259.797	0	100,00
Muebles y Enseres		24.146.783	24.146.783	0	100,00
Equipo y Maquina de Oficina		6.113.014	6.113.014	0	100,00
Equipos de Comunicación y Computación		55.586.402	94.795.593	-39.209.191	41,36
Equipos de Comunicación y Computación		55.586.402	94.795.593	-39.209.191	41,36
Depreciación Acumulada (CR)		-44.997.121	-56.529.062	11.541.941	20,42
Edificaciones		0	-2.783.036	2.783.036	100,00
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina		-9.533.809	-11.948.485	2.414.676	20,21
Equipo de Comunicación y Computación		-35.453.312	-41.797.541	6.344.229	15,18
OTROS ACTIVOS	(16)	2.714.212.775	6.504.694.738	-3.790.481.963	57,81
Bienes y servicios pagados por anticipado		14.587.775	14.762.338	-174.563	1,18
Avances y Anticipos Entregados		0	6.489.932.400	-6.489.932.400	100,00
Derechos en Fideicomiso		2.729.625.000	2.729.625.000	0	100,00
ACTIVOS INTANGIBLES		0	0	0	-
Software		54.000.000	54.000.000	0	-
Amortización Acumulada (CI)		-54.000.000	-54.000.000	0	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		2.785.071.853	9.812.673.466	-7.027.603.613	71,62
TOTAL ACTIVO		18.806.537.924	66.417.341.388	-47.610.803.464	-71,68
		0	0	0	-
PASIVO CORRIENTE					
PASIVO POR PAGAR	(21)	2.657.282.872	21.929.100.157	-19.271.817.285	-87,88
Adquisición de bienes y servicios nacionales		7.048.331	121.382.746	-114.334.415	-94,19
Bienes y servicios		7.048.331	18.601.344	-11.553.013	-62,11
Proyectos de Inversión		102.761.402	102.761.402	0	-100,00
Recursos a favor de terceros		96.574.697	1.951.264.169	-1.854.689.472	-95,04
Etiampillas		12.620.718	610.831.182	-598.210.464	-97,93
Otros recursos a favor de terceros		84.153.979	1.340.432.997	-1.256.279.008	-93,72
Descontos de Nómina		-	142.400	-142.400	-100,00
Aportes a fondos pensionales		-	71.200	-71.200	-100,00
Aportes a seguridad social salud		-	71.200	-71.200	-100,00
Retenciones en la Fuente e Impuesto de Timbre		318.097.688	1.107.567.515	-789.469.827	-71,28
Impuesto Contribuciones y tasas		90.573.000	217.498.474	-126.925.474	-58,36
Impuesto sobre la renta y complementarios		90.573.000	217.498.474	-126.925.474	-58,36
Impuesto al valor agregado - IVA		165.371.978	400.751.449	-235.379.471	-88,73
Otras cuentas por pagar		1.979.417.178	18.130.513.404	-16.151.096.226	-89,08
Seguros		4.253.671	4.253.671	0	-100,00
Honorarios		358.062.333	120.808.870	237.253.463	196,39
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	(22)	1.621.354.845	18.005.450.863	-16.384.096.018	-91,00
Beneficios a los empleados a corto plazo		159.837.377	158.970.270	867.107	0,55
Cesantías		159.837.377	158.970.270	867.107	0,55
Intereses sobre las cesantías		55.728.789	64.783.202	-9.054.413	-13,98
Vacaciones		6.744.189	6.744.189	0	-14,39
Prima de vacaciones		37.030.106	23.023.005	14.007.101	60,84
Prima de Servicios		25.646.634	23.023.005	2.623.629	11,40
Bonificación de Navidad		10.859.530	17.139.104	-6.279.574	-36,64
Otros PASIVOS	(24)	5.458.694	6.686.450	-1.227.756	-18,36
Reursos recibidos en administración		19.340.209	17.571.315	1.768.894	10,07
Municipio De Itaguí		11.688.854.282	29.081.388.403	-17.392.534.121	-59,81
Municipio De Ciudad Bolívar		300.998.995	300.998.995	0	-100,00
Municipio De Entremos		801.287.983	801.287.983	0	-100,00
E.S.E Hospital Del Sur Gabriel Jaramillo Piedrahíta		574.680.957	574.680.957	0	-100,00
Ingresos recibido por anticipado		1.085.525.072	1.085.525.072	0	-100,00
Honorarios		1.085.525.072	1.085.525.072	0	-100,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE		14.505.974.531	52.264.983.902	-37.749.009.371	-72,24
PASIVO NO CORRIENTE	(24)	-	-	-	-
OTROS PASIVOS		-	-	-	-
Reursos recibidos en administración		9.135.205.832	9.135.205.832	0	-100,00
Municipio De Itaguí		9.135.205.832	9.135.205.832	0	-100,00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		9.135.205.832	9.135.205.832	0	-100,00
TOTAL PASIVO		14.505.974.531	61.399.189.734	-46.884.215.203	-76,37
PATRIMONIO					
PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	(27)	4.300.653.393	5.027.151.654	-509.829.400	-14,45
Capital Fiscal		3.522.525.275	4.032.354.675	-509.829.400	-12,64
Resultado de Ejercicios Anteriores		-2.377.254.597	782.179.119	-3.159.433.716	-403,93
Resultado del Ejercicio		115.248.168	212.617.860	97.369.692	-45,80
Patrimonio Institucional Incorporado		3.040.044.547	0	3.040.044.547	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		18.806.537.924	66.417.341.388	-47.610.803.464	-71,68

TOTAL ACTIVO

 JOHANNA SERNA CARMONA
 Gerente

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

 JOHANNA CRISTINA HERNANDEZ GALLO
 Contadora T.P. 226190