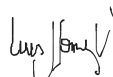


DIAGNOSTICO Y ASISTENCIA MÉDICA S.A.S. DINÁMICA IPS
NIT 800.225.057-8
MEDELLIN, ANTIOQUIA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA SEPARADO
DICIEMBRE DE 2019 Y 2018
FECHA DE PUBLICACIÓN: ABRIL 22 DE 2020
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS

CÓDIGO CUENTA	DESCRIPCIÓN CUENTA	2019	2018
1	ACTIVOS		
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	5,135,870,486	10,101,025,352
1101	EFFECTIVO	5,021,890,372	10,087,672,039
1103	EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	113,980,114	13,353,313
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	365,984,283	2,278,666,637
1202	INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE DEUDA O PATRIMONIO A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RES	360,714,646	2,273,397,000
1209	INVERSIONES EN ASOCIADAS A VALOR RAZONABLE	5,269,637	5,269,637
13	CUENTAS POR COBRAR	45,308,904,546	34,862,859,818
1302	DEUDORES DEL SISTEMA A COSTO AMORTIZADO	44,353,450,678	38,263,936,847
1313	ACTIVOS NO FINANCIEROS-ANTICIPOS	2,351,696,034	1,209,706,698
1314	ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR	6,663,266,489	2,308,365,377
1319	DEUDORES VARIOS	2,717,348,928	4,645,681,392
1320	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-10,776,857,583	-11,564,830,496
14	INVENTARIOS	5,952,797,095	4,697,721,769
1403	INVENTARIOS PARA SER CONSUMIDOS EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	5,952,797,095	4,697,721,769
15	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	128,759,412,300	54,724,567,066
1501	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO AL MODELO DEL COSTO	145,430,103,576	61,557,540,372
1502	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO AL MODELO DE LA REVALUACIÓN	13,883,428,883	12,628,915,484
1503	DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO MODELO DEL COSTO (CR)	-30,375,397,027	-19,362,732,655
1504	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO MODELO DE LA REVALUACIÓN (CR)	-178,723,132	-99,156,135
16	PROPIEDADES DE INVERSION	2,893,371,100	2,184,480,371
1601	PROPIEDADES DE INVERSIÓN TERRENOS AL VALOR RAZONABLE	2,893,371,100	2,184,480,371
17	ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS A LA PLUSVALIA	7,395,801,788	8,707,601,601
1701	ACTIVOS INTANGIBLES AL COSTO	8,182,972,032	8,707,601,601
1703	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES AL COSTO (CR)	-787,170,244	-
18	OTROS ACTIVOS	17,651,360,138	1,748,904,560
1812	ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	17,651,360,138	1,748,904,560
	TOTAL ACTIVO	213,463,501,736	119,305,827,174
2	PASIVO		
21	PASIVOS FINANCIEROS	110,332,746,973	46,637,520,354
2102	OBLIGACIONES FINANCIERAS AL COSTO AMORTIZADO	53,546,488,664	-
2104	OBLIGACIONES FINANCIERAS- AL VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	22,393,652,011	15,800,236,131
2106	CUENTAS POR PAGAR-AL COSTO AMORTIZADO	-	36,700,417
2108	CUENTAS POR PAGAR AL VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	31,626,267,821	28,906,237,275
2122	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR AL VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	74,140,167	52,513,466
2135	ACREEDORES VARIOS AL VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	2,692,198,310	1,841,833,065
22	IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	19,563,842,983	2,974,127,291
2201	RETENCION EN LA FUENTE	2,307,591,353	1,752,519,877
2211	OTROS IMPUESTOS	1,645,000	1,808,992
2212	OTROS ACTIVOS	17,252,784,630	1,219,798,422
23	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	16,460,383,064	15,021,016,133
2301	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	16,191,728,233	14,899,761,967
2302	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	268,654,831	121,254,166
24	PROVISIONES	90,058,283	163,432,395
2401	LITIGIOS Y DEMANDAS	90,058,283	163,432,395
25	OTROS PASIVOS- ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	883,095,789	766,118,374
2501	OTROS PASIVOS -ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	188,914,000	188,914,000
2503	RETENCIONES A TERCEROS SOBRE CONTRATOS	676,731,267	563,219,114
2504	EMBARGOS JUDICIALES	10,483,344	7,998,607
2509	OTROS DESCUENTOS DE NOMINA	6,967,178	5,986,653
	TOTAL PASIVO	147,330,127,092	65,562,214,547
3	PATRIMONIO		
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES	2,161,183,000	2,161,183,000
3101	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	2,161,183,000	2,161,183,000
32	SUPERAVIT PRIMA COLOCACION ACCIONES	14,358,831,254	14,358,831,254
3201	PRIMA EN COLOCACIÓN DE ACCIONES	14,358,831,254	14,358,831,254
33	RESERVAS	33,213,263,598	25,853,741,339
3301	RESERVAS OBLIGATORIAS	2,981,649,181	2,245,696,955
3303	RESERVAS OCASIONALES	30,231,614,417	23,608,044,384
35	RESULTADOS DEL EJERCICIO	16,400,096,792	11,369,857,034
3503	TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO TÉCNICO NORMATIVO	3,196,372,716	3,737,322,120
3504	OTROS RESULTADOS INTEGRALES	1,741,133,147	270,244,018
3501	RESULTADOS DEL EJERCICIO	11,569,163,627	7,359,522,259
3502	RESULTADOS ACUMULADOS	-106,572,698	2,768,637
	TOTAL PATRIMONIO	66,133,374,644	53,743,612,627
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	213,463,501,736	119,305,827,174



Luis Jaime Gomez Upegui
Representante Legal (Suplente)



Diego Henao Restrepo
Contador
T.P. 40401 - T

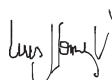


Caterine Alexandra Montoya Gallo
Revisor Fiscal
T.P. 220382 - T

Designada por Ernst & Young Audit S.A.S. TR-530
(Véase mi certificación adjunta del 22 de abril de 2020)

DIAGNOSTICO Y ASISTENCIA MÉDICA S.A.S. DINÁMICA IPS
NIT 800.225.057-8
MEDELLIN, ANTIOQUIA
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES SEPARADO
DICIEMBRE DE 2019 Y 2018
FECHA DE PUBLICACIÓN: ABRIL 27 DE 2020
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS

CÓDIGO CUENTA	DESCRIPCIÓN CUENTA	2019	2018
4	INGRESOS		
41	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS DE LAS ENTIDADES QUE CONFORMAN EL SGSSS	344,996,167,479	266,383,752,036
4101	INGRESOS DE LAS INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD	344,996,167,479	266,383,752,036
6	COSTOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD		
61	COSTOS POR ATENCIÓN EN SALUD	223,722,554,854	174,969,187,896
6101	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	223,722,554,854	174,969,187,896
	UTILIDAD BRUTA	121,273,612,625	91,414,564,140
42	OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN		
4201	GANANCIAS EN INVERSIONES E INSTRUMENTOS FINANCIEROS	1,217,128,238	697,231,686
4202	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES	987,022	854,660
4204	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	115,093,080	-
4211	RECUPERACIONES	1,874,228,036	1,181,030,506
4212	INDEMNIZACIONES	-	74,554,873
4214	DIVERSOS	371,630,264	172,622,413
4215	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	28,791,730	4,856,795
	TOTAL OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN	3,607,858,370	2,131,150,933
5	GASTOS		
51	DE ADMINISTRACION	102,088,260,542	78,400,124,204
5101	SUELDOS Y SALARIOS	11,893,278,770	10,691,529,373
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	182,592,483	318,597,266
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2,062,735,063	1,736,520,086
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	132,103,211	129,496,431
5105	PRESTACIONES SOCIALES	3,251,916,522	2,807,075,255
5106	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	2,382,156,625	1,549,800,976
5107	GASTOS POR HONORARIOS	7,266,817,406	3,971,695,084
5108	GASTOS POR IMPUESTOS DISTINTOS DE GASTOS POR IMPUESTOS A LAS GANANCIAS	1,297,685,159	1,083,504,270
5109	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	1,321,522,082	6,110,062,074
5111	CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	22,837,681	17,614,721
5112	SEGUROS	2,769,630,060	2,258,152,925
5113	SERVICIOS	24,859,042,970	19,166,071,033
5114	GASTOS LEGALES	83,749,609	287,045,537
5115	GASTOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	9,879,905,818	10,119,774,277
5116	ADECUACIÓN E INSTALACIÓN	10,382,369,872	3,853,455,085
5117	GASTOS DE TRANSPORTE	1,065,525,625	1,020,511,394
5118	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	12,506,073,022	4,999,649,007
5121	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	-	870,048,832
5124	DETERIORO ACUMULADO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO MODELO DE LA REVALUACIÓN	177,504,401	707,379,266
5130	AMORTIZACIÓN ACTIVOS INTANGIBLES AL COSTO	1,343,716,279	205,714,284
5132	PROVISIONES	721,486	84,813,525
5134	GASTO POR DISPOSICIÓN DE ACTIVOS	418,207,013	489,261,496
5136	OTROS GASTOS	8,788,169,385	5,922,352,007
52	GASTOS DE DISTRIBUCION (OPERACIÓN)	205,455,088	395,885,103
5236	OTROS GASTOS	205,455,088	395,885,103
53	FINANCIEROS	4,441,336,145	1,259,919,170
5301	GASTOS FINANCIEROS	4,441,336,145	1,259,919,170
55	IMPUESTO A LAS GANANCIAS	6,577,255,593	6,130,264,337
5501	IMPUESTO A LAS GANANCIAS CORRIENTE	6,768,530,000	5,908,325,366
5502	IMPUESTO A LAS GANANCIAS DIFERIDO	-191,274,407	221,938,971
	TOTAL GASTOS	113,312,307,368	86,186,192,814
	UTILIDAD (PERDIDA) NETA	11,569,163,627	7,359,522,259



Luis Jaime Gomez Upegui
Representante Legal (Suplente)



Diego Henao Restrepo
Contador
T.P. 40401 - T



Caterine Alexandra Montoya Gallo
Revisor Fiscal
T.P. 220382 - T
Designada por Ernst & Young Audit S.A.S. TR-530
(Véase mi certificación adjunta del 22 de abril de 2020)