

BALANCE GENERAL INTEGRAL INDIVIDUAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2018-2017

Código			VALOR	VALOR	Variación	
			dic-18	dic-17	ABSOLUTA	RELATIVA
A	Activo Corriente		3,023,152,660	3,795,818,479	772,665,819	20.36
1.1	Efectivo	NOTA N. 4	745,211,385	829,214,927	84,003,542	10.13
1.1.05	Caja		21,000	1,568,639	1,547,639	98.66
1.1.10	Depósitos en instituciones financieras		30,912,594	81,475,584	50,562,990	62.06
1.1.32	Efectivo de Uso Restringido		714,277,791	746,170,704	31,892,913	4.27
1.3	Cuentas por Cobrar	NOTA N. 5	758,208,899	1,065,781,555	307,572,656	28.86
1.3.19	Prestación de Servicios de salud		625,029,527	790,497,738	165,468,211	20.93
1.3.84	Otras Cuentas por Cobrar		133,179,372	275,187,417	142,008,045	51.60
1.3.85	Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo			96,400	96,400	100.00
1.5	Inventarios	NOTA N. 6	178,316,295	128,351,673	49,964,622	38.93
1.5.14	Materiales y Suministros		178,316,295	128,351,673	49,964,622	38.93
1.9	Otros activos	NOTA N. 7	1,341,416,081	1,772,470,324	431,054,243	24.32
1.9.05	Bienes y servicios pagados por anticipado		138,051,308	357,553,332	219,502,024	61.39
1.9.06	Avances y Anticipos Entregados			189,392,645	189,392,645	100.00
1.9.08	Recursos entregados en administración		1,114,364,772	1,190,791,846	76,427,074	6.42
1.9.70	Intangibles		107,546,853	53,279,353	54,267,500	101.85
1.9.75	Amortización acumulada de intangibles (CR)		- 18,546,852	- 18,546,852	-	-
B	Activo no corriente		6,472,002,894	6,595,599,131	157,354,275	1.87
1.2	Inversiones	NOTA N. 8	55,698,298	52,009,713	3,688,585	7.09
1.2.16	Inversiones en Entidades en Liquidación		55,698,298	52,009,713	3,688,585	7.09
1.3	Cuentas por Cobrar		364,219,198	457,745,982	93,526,784	20.43
1.3.19	Prestación de Servicios de salud		612,459,173	1,067,544,607	455,085,434	42.63
1.3.86	Deterioro Acomulado de Cuentas por Cobrar		- 248,239,975	- 609,798,625	361,558,650	59.29
1.6	Propiedades, planta y equipo	NOTA N. 9	6,052,085,398	6,085,843,436	67,516,076	0.55
1.6.05	Terrenos		1,132,529,037	1,132,529,037	33,758,038	-
1.6.35	Bienes muebles en bodega		12,001,460		12,001,460	
1.6.37	Propiedades, planta y equipo no explotados		20,868,130		20,868,130	
1.6.40	Edificaciones		3,410,682,175	2,865,883,680	544,798,495	19.01
1.6.45	Planta Ductos y Tuneles		144,689,600	144,689,600	-	-
1.6.55	Maquinaria y equipo		10,331,000	11,581,000	1,250,000	10.79
1.6.60	Equipo médico y científico		1,083,561,724	1,146,004,484	62,442,760	5.45
1.6.65	Muebles, enseres y equipo de oficina		398,245,304	317,046,706	81,198,598	25.61
1.6.70	Equipos de comunicación y computación		238,371,563	236,713,773	1,657,790	0.70
1.6.75	Equipos de transporte, tracción y elevación		1,100,965,800	1,100,965,800	-	-
1.6.80	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería		870,000	17,668,940	16,798,940	95.08
1.6.85	Depreciación acumulada (CR)		- 1,501,030,395	- 887,239,584	613,790,811	69.18
	TOTAL ACTIVO		9,495,155,554	10,391,417,610	930,020,094	8.63
A	Pasivo Corriente		1,370,029,615	1,885,864,186	536,670,505	
2.4	Cuentas por pagar	NOTA N. 10	28,536,730	338,013,673	309,476,943	91.56
2.4.01	Adquisición de bienes y servicios nacionales		-	139,691,644	139,691,644	100.00
2.4.07	Recursos a favor de terceros		11,421,069	64,722,450	53,301,381	82.35
2.4.24	Descuentos de Nomina		-	642,781	642,781	100.00
2.4.36	Retención en la fuente e impuesto de timbre		17,115,661	34,948,623	17,832,962	51.03
2.4.90	Otras Cuentas por Pagar			98,008,175	98,008,175	100.00
2.5	Beneficios a los Empleados	NOTA N. 11	1,243,027,136	1,433,727,509	190,700,373	13.30

BALANCE GENERAL INTEGRAL INDIVIDUAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2018-2017

Código			VALOR	VALOR	Variación	
			dic-18	dic-17	ABSOLUTA	RELATIVA
2.5.11	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo		1,243,027,136	1,433,727,509 -	190,700,373 -	13.30
2.7	Provisiones	NOTA N. 12	20,835,934		20,835,934	
2.7.01	Litigios y demandas		20,835,934		20,835,934	
2.9	Otros pasivos	NOTA N. 13	77,629,815	114,123,004 -	36,493,189 -	31.98
2.9.02	Recursos Recibidos en Administración		77,629,815	114,123,004 -	36,493,189 -	31.98
B	No corriente		1,225,388,807	2,447,264,145 -	1,221,875,338 -	49.93
2.4	Cuentas por pagar		389,505,351	698,639,084 -	309,133,733 -	44.25
2.4.07	Recursos a favor de terceros			262,832,418 -	262,832,418 -	100.00
2.4.40	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar		123,935,200	130,240,600 -	6,305,400 -	4.84
2.4.60	Creditos Judiciales			32,999,649 -	32,999,649 -	100.00
2.4.90	Otras cuentas por pagar		265,570,151	272,566,417 -	6,996,266 -	2.57
2.5	Obligaciones laborales y de seguridad social integral		835,883,456	915,246,946 -	79,363,490 -	8.67
2.5.11	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo		829,655,603	885,967,978 -	56,312,375 -	6.36
2.5.13	Beneficios por terminación de Vinculo Laboral		6,227,853	29,278,968 -	23,051,115 -	78.73
2.9	Otros pasivos		-	833,378,115 -	833,378,115 -	100.00
2.9.02	Recursos Recibidos en Administración			833,378,115 -	833,378,115 -	100.00
	TOTAL PASIVO		2,595,418,422	4,333,128,331 -	1,758,545,843 -	40.10
C	PATRIMONIO		6,899,737,132	6,058,289,279	841,447,853	13.89
3.2	Patrimonio institucional	NOTA N. 14	6,899,737,132	6,058,289,279	841,447,853	13.89
3.2.08	Capital fiscal		1,967,022,983	1,967,022,983	-	-
3.2.25	Resultados de ejercicios anteriores		- 1,619,058,687	- 1,610,235,919 -	8,822,768	0.55
3.2.30	Resultados del ejercicio		841,447,852	8,822,769	850,270,621 -	9,637.23
3.2.68	Impacto por la Transición del Nuevo Marco Normativo		5,710,324,984	5,710,324,984	-	-
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		9,495,155,554	10,391,417,610 -	917,097,990 -	8.63
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS					
8.3.33	Facturación glosada en venta de servicios de salud		44,336,192			
8.9.15	Deudoras de control por contra (CR)		44,336,192			
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	NOTA N. 15				
9.1.20	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos		589,259,547			
9.3.90	Otras Cuentas Acreedoras de Control		2,442,011,640			
9.9.05	Pasivos Contingentes por contra (DB)		589,295,547			
9.9.15	Acreedoras de Control (DB)		2,442,011,640			

OSCAR ALBERTO SANCHEZ MUÑOZ
Gerente

SILVIA YADIRA GÓMEZ ESPTIA
Contador Público
T.P. N. 151453-T