



BALANCE GENERAL INTEGRAL INDIVIDUAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2019-2018

Código			VALOR	VALOR	Variación	
			dic-19	dic-18	ABSOLUTA	RELATIVA
A	Activo Corriente		2,903,533,093	3,023,152,660 -	119,619,567 -	3.96
1.1	Efectivo	NOTA N. 4	179,285,894	745,211,385 -	565,925,491 -	75.94
1.1.05	Caja		340,839	21,000	319,839	1,523.04
1.1.10	Depósitos en instituciones financieras		49,604,214	30,912,594	18,691,620	60.47
1.1.32	Efectivo de Uso Restringido		129,340,841	714,277,791 -	584,936,950 -	81.89
1.3	Cuentas por Cobrar	NOTA N. 5	1,262,000,179	758,208,899	503,791,280	66.44
1.3.19	Prestación de Servicios de salud		1,104,992,514	625,029,527	479,962,987	76.79
1.3.84	Otras Cuentas por Cobrar		157,007,665	133,179,372	23,828,293	17.89
1.5	Inventarios	NOTA N. 6	157,586,330	178,316,295 -	20,729,965 -	11.63
1.5.14	Materiales y Suministros		157,586,330	178,316,295 -	20,729,965 -	11.63
1.9	Otros activos	NOTA N. 7	1,304,660,689	1,341,416,081 -	36,755,392 -	2.74
1.9.05	Bienes y servicios pagados por anticipado		-	138,051,308 -	138,051,308 -	100.00
1.9.08	Recursos entregados en administración		1,251,509,632	1,114,364,772	137,144,860	12.31
1.9.70	Intangibles		107,546,853	107,546,853	-	-
1.9.75	Amortización acumulada de intangibles (CR)		- 54,395,796 -	18,546,852 -	35,848,944	193.29
B	Activo no corriente		7,682,535,394	6,472,002,894	1,210,532,500	18.70
1.2	Inversiones	NOTA N. 8	55,698,298	55,698,298	-	-
1.2.24	Inversiones en Entidades en Liquidación		55,698,298	55,698,298	-	-
1.3	Cuentas por Cobrar		127,788,126	364,219,198 -	236,431,072 -	64.91
1.3.19	Prestación de Servicios de salud		284,523,224	612,459,173 -	327,935,949 -	53.54
1.3.86	Deterioro Acomulado de Cuentas por Cobrar		- 156,735,098 -	248,239,975	91,504,877 -	36.86
1.6	Propiedades, planta y equipo	NOTA N. 9	7,499,048,971	6,052,085,398	1,446,963,573	23.91
1.6.05	Terrenos		1,132,529,037	1,132,529,037	-	-
1.6.35	Bienes muebles en bodega		960,000	12,001,460 -	11,041,460 -	92.00
1.6.37	Propiedades, planta y equipo no explotados		282,119,858	20,868,130	261,251,728	1,251.92
1.6.40	Edificaciones		4,771,932,235	3,410,682,175	1,361,250,060	39.91
1.6.45	Planta Ductos y Tuneles		151,389,300	144,689,600	6,699,700	4.63
1.6.55	Maquinaria y equipo		10,331,000	10,331,000	-	-
1.6.60	Equipo médico y científico		1,171,645,412	1,083,561,724	88,083,688	8.13
1.6.65	Muebles, enseres y equipo de oficina		345,437,815	398,245,304 -	52,807,489 -	13.26
1.6.70	Equipos de comunicación y computación		263,726,833	238,371,563	25,355,270	10.64
1.6.75	Equipos de transporte, tracción y elevación		1,294,270,782	1,100,965,800	193,304,982	17.56
1.6.80	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería		870,000	870,000	-	-
1.6.85	Depreciación acumulada (CR)		- 1,926,163,301 -	1,501,030,395 -	425,132,906	28.32
	TOTAL ACTIVO		10,586,068,487	9,495,155,554	1,090,912,933	11.49
A	Pasivo Corriente		1,238,531,308	1,370,029,616 -	131,498,308	
2.4	Cuentas por pagar	NOTA N. 10	69,022,376	28,536,730	40,485,646	141.87
2.4.01	Adquisición de bienes y servicios nacionales		5,219,995	-	5,219,995	
2.4.02	Subvenciones por pagar		6,161,307		6,161,307	
2.4.07	Recursos a favor de terceros		10,250,996	11,421,069 -	1,170,073 -	10.24
2.4.24	Descuentos de Nomina		1,771,836		1,771,836	
2.4.36	Retención en la fuente e impuesto de timbre		27,248,725	17,115,661	10,133,064	59.20
2.4.90	Otras cuentas por pagar		18,369,517		18,369,517	
2.5	Beneficios a los Empleados	NOTA N. 11	1,133,718,032	1,243,027,136 -	109,309,104 -	8.79

BALANCE GENERAL INTEGRAL INDIVIDUAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2019-2018

Código			VALOR		Variación	
			dic-19	dic-18	ABSOLUTA	RELATIVA
2.5.11	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo		1,133,718,032	1,243,027,136 -	109,309,104 -	8.79
2.7	Provisiones	NOTA N. 12	20,835,935	20,835,935	-	
2.7.01	Litigios y demandas		20,835,935	20,835,935	-	
2.9	Otros pasivos	NOTA N. 13	14,954,965	77,629,815 -	62,674,850 -	80.74
2.9.02	Recursos Recibidos en Administración		14,954,965	77,629,815 -	62,674,850 -	80.74
B	No corriente		1,042,569,778	1,225,388,807 -	182,819,029 -	14.92
2.4	Cuentas por pagar		261,499,535	389,505,351 -	128,005,816 -	32.86
2.4.40	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar		-	123,935,200 -	123,935,200 -	100.00
2.4.90	Otras cuentas por pagar		261,499,535	265,570,151 -	4,070,616 -	1.53
2.5	Obligaciones laborales y de seguridad social integral		781,070,243	835,883,456 -	54,813,213 -	6.56
2.5.11	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo		779,649,170	829,655,603 -	50,006,433 -	6.03
2.5.13	Beneficios por terminación de Vínculo Laboral		1,421,073	6,227,853 -	4,806,780 -	77.18
	TOTAL PASIVO		2,281,101,086	2,595,418,423 -	314,317,337 -	12.11
C	PATRIMONIO		8,304,967,401	6,899,737,131	1,405,230,270	20.37
3.2	Patrimonio institucional	NOTA N. 14	8,304,967,401	6,899,737,131	1,405,230,270	20.37
3.2.08	Capital fiscal		1,967,022,983	1,967,022,983	-	-
3.2.25	Resultados de ejercicios anteriores		4,932,714,146 -	1,619,058,687	6,551,772,833 -	404.67
3.2.30	Resultados del ejercicio		1,405,230,273	841,447,849	563,782,424	67.00
3.2.68	Impacto por la Transición del Nuevo Marco Normativo			5,710,324,986 -	5,710,324,986 -	100.00
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		10,586,068,487	9,495,155,554	1,090,912,933	11.49
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	NOTA N. 15	-	-	-	386.88
8.3.33	Facturación glosada en venta de servicios de salud		130,099,221	44,336,192	85,763,029	193.44
8.9.15	Deudoras de control por contra (CR)		130,099,221	44,336,192	85,763,029	193.44
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	NOTA N. 16	-	-	-	
9.1.20	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos		2,705,547,438	589,295,547	2,116,251,891	359.12
9.3.90	Otras Cuentas Acreedoras de Control		2,442,011,640	2,442,011,640	-	-
9.9.05	Pasivos Contingentes por contra (DB)		2,705,547,438	589,295,547	2,116,251,891	359.12
9.9.15	Acreedoras de Control (DB)		2,442,011,640	2,442,011,640	-	-


OSCAR ALBERTO SANCHEZ MUÑOZ
Gerente


SILVIA YADIRA GÓMEZ ESPITIA
Contador Público
T.P. N. 151453-JT