

ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL

ACTIVO	2,019	2,018	Variacion
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y equivalentes al Efectivo	179,285,894	745,211,385	- 565,925,491
Caja	340,839	21,000	319,839
Depósitos en Instituciones Financieras	49,604,214	30,912,594	18,691,620
Efectivo de Uso Restringido	129,340,841	714,277,791	- 584,936,950
Cuentas por Cobrar	1,262,000,179	758,208,899	503,791,280
Prestación de Servicios en Salud	1,104,992,514	625,029,527	479,962,987
Otras Cuentas por Cobrar	157,007,665	133,179,372	23,828,293
Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo	-	-	-
Inventarios	157,586,330	178,316,295	- 20,729,965
Materiales y Suministros	157,586,330	178,316,295	- 20,729,965
otros Activos	1,304,660,689	1,341,416,081	- 36,755,392
Bienes y Servicios pagados por anticipado	-	138,051,308	- 138,051,308
Avances y Anticipos Entregados	-	-	-
Recursos entregados en administración	1,251,509,632	1,114,364,772	137,144,860
Intangibles	107,546,853	107,546,853	-
Amortización acumulada de intangibles (CR)	- 54,395,796	- 18,546,852	- 35,848,944
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,903,533,093	3,023,152,660	- 119,619,567
ACTIVO NO CORRIENTE			
Inversiones e Instrumentos Derivados	55,698,298	55,698,298	-
Inversiones en Administración de Liquidez	55,698,298	55,698,298	-
Cuentas por Cobrar	127,788,126	364,219,198	- 236,431,072
Servicios de Salud	284,523,224	612,459,173	- 327,935,949
Deterioro Acomulado de Cuentas por Cobrar	- 156,735,098	- 248,239,975	91,504,877
Propiedad Planta y Equipo	7,499,048,971	6,052,085,398	1,446,963,573
Terrenos	1,132,529,037	1,132,529,037	-
Bienes Muebles en Bodega	960,000	12,001,460	- 11,041,460
Propiedades, planta y equipo no explotados	282,119,858	20,868,130	261,251,728
Edificaciones	4,771,932,235	3,410,682,175	1,361,250,060
Plantas, Ductos y Túneles	151,389,300	144,689,600	6,699,700
Maquinaria y Equipo	10,331,000	10,331,000	-
Equipo Médico y Científico	1,171,645,412	1,083,561,724	88,083,688
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	345,437,815	398,245,304	- 52,807,489
Equipos de Comunicación y Computación	263,726,833	238,371,563	25,355,270
Equipos de transporte, tracción y elevación	1,294,270,782	1,100,965,800	193,304,982
Equipo de Comedor, Cocina, Despensa y Hotelería	870,000	870,000	-
Depreciación Acumulada de PPE (CR)	- 1,926,163,301	- 1,501,030,395	- 425,132,906
Otros Activos	-	-	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	7,682,535,394	6,472,002,894	1,210,532,500
TOTAL ACTIVOS	10,586,068,487	9,495,155,554	1,090,912,933

ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL

	PASIVO		
	2,019	2,018	Variacion
	\$	\$	
Cuentas por Pagar	69,022,376	28,536,730	40,485,646
Adquisición de Bienes y Servicios	5,219,995	-	5,219,995
Subvenciones por pagar	6,161,307	-	6,161,307
Recursos a Favor de Terceros	10,250,996	11,421,069	- 1,170,073
Descuentos de Nomina	1,771,836	-	1,771,836
Retención en la Fuente	27,248,725	17,115,661	10,133,064
Otras Cuentas por Pagar	18,369,517	-	18,369,517
Beneficios a los Empleados	1,133,718,032	1,243,027,136	- 109,309,104
Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	1,133,718,032	1,243,027,136	- 109,309,104
Provisiones	20,835,935	20,835,935	-
Litigios y demandas	20,835,935	20,835,935	-
Otros Pasivos	14,954,965	77,629,815	- 62,674,850
Recursos Recibidos en Administración	14,954,965	77,629,815	- 62,674,850
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,238,531,308	1,370,029,616	- 131,498,308
Cuentas por pagar	261,499,535	389,505,351	- 128,005,816
Recursos a favor de terceros	-	-	-
Impuestos, contribuciones y tasas	-	123,935,200	- 123,935,200
Creditos Judiciales	-	-	-
Otras cuentas por pagar	261,499,535	265,570,151	- 4,070,616
Beneficios a los Empleados	781,070,243	835,883,456	- 54,813,213
Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	779,649,170	829,655,603	- 50,006,433
Beneficios por terminación de Vinculo Laboral	1,421,073	6,227,853	- 4,806,780
Otros pasivos	-	-	-
Recursos Recibidos en Administración	-	-	-
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	1,042,569,778	1,225,388,807	- 182,819,029
TOTAL PASIVO	2,281,101,086	2,595,418,423	- 314,317,337
	PATRIMONIO		
Capital fiscal	1,967,022,983	1,967,022,983	-
Resultados de ejercicios anteriores	4,932,714,146	- 1,619,058,687	6,551,772,833
Resultados del ejercicio	1,405,230,273	841,447,849	563,782,424
Impacto por la Transición del Nuevo Marco Normativo	-	5,710,324,986	- 5,710,324,986
TOTAL PATRIMONIO	8,304,967,401	6,899,737,131	1,405,230,270
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	10,586,068,487	9,495,155,554	1,090,912,933

OSCAR ALBERTO SANCHEZ MUÑOZ
Gerente

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