

Código	ACTIVO	DIC-31 2017	NOTA	DIC-31 2016	Código	PASIVO	DIC-31 2017	NOTA	DIC-31 2016
	<b>CORRIENTE</b>	<b>25.117.936.462</b>		<b>25.182.075.746</b>		<b>CORRIENTE</b>	<b>10.790.967.487</b>		<b>7.468.267.657</b>
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	1.940.364.457	(3)	1.157.714.718	24	Cuentas por pagar	5.927.679.303	(8)	4.340.360.149
1105	Caja	12.295.406		18.901.505	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	2.720.882.934		2.677.196.713
1110	Bancos y corporaciones	1.928.069.051		484.552.064	2407	Recursos a favor de terceros	417.670.358		508.395.043
1132	Efectivo de uso restringido	-		654.261.149	2409	Arrendamiento Operativo	-		2.225.600
					2424	Descuentos de nómina	66.861.600		56.500
13	Cuentas por Cobrar	18.220.435.230	(4)	22.306.453.536	2425	Acreedores	-		-
1319	Prestación Servicios de Salud	17.076.586.311		17.966.432.329	2429	Servicios y Honorarios	-		26.655.205
1324	Transferencias y subvenciones por cobrar	355.638.712		373.628.712	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	168.177.879		88.706.332
1327	Arrendamiento Operativo	-		342.212.383	2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	1.369.651		1.498.945
1330	Recursos Entregados en Administración	-		3.269.478.385	2445	Impuesto al valor agregado IVA	18.695.690		15.572.759
1384	Otras cuentas por cobrar	788.210.207		354.701.727	2450	Avances y Anticipos Recibidos	-		34.897.784
1385	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	-		-	2455	Depositos Recibidos en Garantía	-		-
1386	Deterioro Acumulado de cxc	-		-	2460	Créditos judiciales	994.000.000		966.836.201
15	Inventarios	1.141.872.040	(5)	811.778.805	2484	Servicios públicos	-		-
1514	Materiales y suministros	1.141.872.040		811.778.805	2490	Otras cuentas por pagar	1.540.021.191		329.067
19	Otros activos	3.815.264.735	(7)	906.128.687	25	Beneficios a los Empleados	2.189.719.293	(9)	1.856.307.508
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	480.313.698		906.128.687	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	2.189.719.293		1.856.307.508
1906	Avances y Anticipos entregados	10.000.000		-	27	Provisiones	2.650.000.000	(10)	1.271.600.000
1908	Recursos entregados en administración	3.324.951.037		-	2701	Litigios y demandas	2.650.000.000		1.271.600.000
1951	Propiedades de inversión	-		-	29	Otros Pasivos	23.568.891		-
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>58.045.870.554</b>		<b>53.818.250.578</b>	2901	Avances y anticipos recibidos	23.568.891		-
13	Cuentas por Cobrar	24.843.644.839	(4)	20.126.870.471	2910	Ingresos Recibidos por Anticipado	-		-
1319	Prestación Servicios de Salud	17.738.977.929		9.381.154.080		<b>NO CORRIENTE</b>	<b>21.287.297</b>		<b>-</b>
1384	Otras cuentas por Cobrar	23.680.510		-	24	Cuentas Por Pagar	-		-
1385	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	9.323.314.237		12.653.620.793	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	-		-
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	2.242.327.837		1.907.904.402	2460	Créditos judiciales	-		-
16	Propiedades, planta y equipo	27.706.289.001	(6)	28.144.349.542	25	Beneficios a los Empleados	-		-
1605	Terrenos	15.666.950.000		15.666.950.000	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	-		-
1640	Edificaciones	8.490.309.823		8.490.309.823	29	Otros Pasivos	21.287.297		-
1650	Redes, líneas y cables	307.735.512		307.735.512	2901	Avances y anticipos recibidos	21.287.297		-
1655	Maquinaria y equipo	311.918.004		296.959.004		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>10.812.254.784</b>		<b>7.468.267.657</b>
1660	Equipo médico y científico	2.841.970.289		2.630.788.063		<b>PATRIMONIO</b>	<b>72.351.652.232</b>	(11)	<b>71.532.058.667</b>
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	792.836.779		694.620.884	3208	Capital fiscal	17.075.817.107		17.075.817.107
1670	Equipos de comunicación y computación	700.481.652		536.770.124	3225	Utilidad o pérdida de ejerc. anteriores	28.391.233.390		24.439.730.382
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	322.444.175		322.444.175	3230	Resultados del ejercicio	819.493.564		3.951.503.008
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele	13.357.750		13.357.750	3268	Impactos por la transición al nuevo marco	26.065.008.171		26.065.008.170
1685	Depreciación acumulada	1.741.714.983		815.595.793		<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>72.351.652.232</b>		<b>71.532.058.667</b>
19	Otros activos	5.495.936.714	(7)	5.547.030.565		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>83.163.807.016</b>		<b>79.000.326.324</b>
1951	Propiedades de Inversión	5.295.745.000		5.295.745.000		<b>Cuentas de Orden Deudoras</b>	<b>-</b>		<b>-</b>
1970	Activos Intangibles	298.236.000		298.236.000	8120	Litigios y mecanismos alternativos	714.276.727		-
1975	Amortización acumulada de intangibles	98.044.286		46.950.435	8306	Bienes entregados en custodia	194.384.322		190.086.523
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>83.163.807.016</b>		<b>79.000.326.324</b>	8333	Facturación glosada en venta de serv de s	3.069.732.299		2.807.820.000
	<b>Cuentas de Orden Deudoras</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	8905	Derechos Contingentes por contra (CR)	714.276.727		-
8120	Litigios y mecanismos alternativos	714.276.727		-	8915	Deudoras de Control por contra (CR)	3.264.116.621		2.997.906.523
8306	Bienes entregados en custodia	194.384.322		190.086.523		<b>Cuentas de Orden Acreedoras</b>	<b>-</b>		<b>-</b>
8333	Facturación glosada en venta de serv de s	3.069.732.299		2.807.820.000	9120	Litigios y mecanismos alternativos	7.226.000.000		6.491.552.573
8905	Derechos Contingentes por contra (CR)	714.276.727		-	9905	Responsabilidades Conting. Por contra (DB)	7.226.000.000		6.491.552.573
8915	Deudoras de Control por contra (CR)	3.264.116.621		2.997.906.523					

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  
NOMBRE: FLOR ALICIA CARDENAS PINEDA

FIRMA REVISOR FISCAL  
NOMBRE: DORA LIGIA BAYONA MOLANO  
T.P. 31344-T  
VER INFORME ADJUNTO

FIRMA SUBGERENTE ADMINISTRATIVO  
NOMBRE: SONIA YANNETH MANRIQUE HURTADO

FIRMA CONTADOR  
NOMBRE: LUIS GABRIEL TELLEZ CARDENAS  
T.P. 48013-T