

Código	ACTIVO	SEPT-30 2018	SEPT-30 2017	Código	PASIVO	SEPT-30 2018	SEPT-30 2017
	<b>CORRIENTE</b>	<b>32.381.435.902</b>	<b>30.409.378.905</b>		<b>CORRIENTE</b>	<b>7.422.963.925</b>	<b>10.030.846.418</b>
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	3.828.689.336	1.862.755.338	24	Cuentas por pagar	3.643.427.534	6.057.347.929
1105	Caja	16.946.143	14.648.889	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	1.857.156.834	2.136.227.712
1110	Depósitos en instituciones financieras	3.811.743.193	963.694.994	2407	Recursos a favor de terceros	492.051.999	976.406.139
1132	Efectivo de uso restringido	-	884.411.455	2409	Arrendamiento Operativo	-	-
	<b>13 Cuentas por Cobrar</b>	<b>23.177.734.046</b>	<b>23.776.410.848</b>	2424	Descuentos de nómina	73.764.500	50.181.700
1319	Prestación Servicios de Salud	22.614.122.828	22.732.187.889	2429	Servicios y Honorarios	-	-
1324	Subvenciones por cobrar	-	366.320.712	2436	Retención en la fuente e impuesto de tiembre	104.584.425	107.818.817
1327	Arrendamiento Operativo	-	-	2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	779.793	1.015.402
1330	Recursos Entregados en Administración	-	-	2445	Impuesto al valor agregado IVA	9.651.230	9.747.005
1384	Otras cuentas por cobrar	563.611.218	677.902.247	2450	Avances y Anticipos Recibidos	-	-
1385	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	-	-	2455	Depositos Recibidos en Garantía	-	-
1386	Deterioro Acumulado de Ctas por CxC	-	-	2460	Créditos judiciales	-	1.185.999.244
	<b>15 Inventarios</b>	<b>1.648.958.668</b>	<b>1.035.085.638</b>	2484	Servicios públicos	-	-
1514	Materiales y suministros	1.648.958.668	1.035.085.638	2490	Otras cuentas por pagar	1.105.438.753	1.589.951.910
	<b>19 Otros activos</b>	<b>3.726.053.852</b>	<b>3.735.127.081</b>	25	Beneficios a los Empleados	2.194.596.381	1.896.063.641
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	543.491.772	652.027.674	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	2.194.596.381	1.896.063.641
1906	Avances y Anticipos entregados	10.000.000	-		<b>27 Provisiones</b>	<b>1.564.200.000</b>	<b>2.015.404.269</b>
1908	Recursos entregados en administración	3.172.562.080	3.083.099.407	2701	Litigios y demandas	1.564.200.000	2.015.404.269
1951	Propiedades de inversión	-	-		<b>29 Otros Pasivos</b>	<b>20.740.010</b>	<b>62.030.579</b>
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>53.499.355.923</b>	<b>53.088.677.004</b>	2901	Avances y anticipos recibidos	20.642.738	22.979.190
13	Cuentas por Cobrar	20.750.451.970	19.784.569.822	2903	Avances y anticipos recibidos	97.272	-
1319	Prestación Servicios de Salud	17.143.914.769	12.261.383.402	2910	Ingresos Recibidos por Anticipado	0	39.051.389
1384	Otras cuentas por Cobrar	180.318.131	20.888.803		<b>NO CORRIENTE</b>	<b>278.059.132</b>	<b>21.739.192</b>
1385	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	6.165.630.956	9.428.344.149	24	Cuentas Por Pagar	254.059.044	-
1386	Deterioro Acumulado de Ctas por CxC	2.739.411.886	1.926.046.532	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	-	-
	<b>16 Propiedades, planta y equipo</b>	<b>27.277.814.557</b>	<b>27.795.397.004</b>	2407	Recursos a favor de terceros	254.059.044	-
1605	Terrenos	15.666.950.000	15.666.950.000	2460	Créditos judiciales	-	-
1640	Edificaciones	8.454.933.533	8.490.309.823		<b>25 Beneficios a los Empleados</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1650	Redes, líneas y cables	307.735.512	307.735.512	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	-	-
1655	Maquinaria y equipo	311.918.004	311.918.004		<b>29 Otros Pasivos</b>	<b>24.000.088</b>	<b>21.739.192</b>
1660	Equipo médico y científico	2.992.919.409	2.720.057.898	2901	Avances y anticipos recibidos	24.000.088	21.739.192
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	805.804.955	776.124.137		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>7.701.023.057</b>	<b>10.052.585.610</b>
1670	Equipos de comunicación y computación	724.357.767	633.481.088		<b>PATRIMONIO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	322.444.175	322.444.175	32	Patrimonio de las Empresas	78.179.768.768	73.445.470.299
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	13.357.750	13.357.750	3208	Capital fiscal	17.075.817.107	17.075.817.107
1685	Depreciación acumulada	2.322.606.548	1.446.981.383	3225	Utilidad o pérdida de ejerc. anteriores	29.196.098.197	28.391.233.390
	<b>19 Otros activos</b>	<b>5.471.089.396</b>	<b>5.508.710.178</b>	3230	Resultados del ejercicio	5.842.845.293	1.913.411.631
1951	Propiedades de Inversión	5.295.745.000	5.295.745.000	3268	Impactos por la transición al nuevo marco	26.065.008.171	26.065.008.171
1970	Activos Intangibles	295.310.629	298.236.000		<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>78.179.768.768</b>	<b>73.445.470.299</b>
1975	Amortización acumulada de intangibles	119.966.233	85.270.822		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>85.880.791.825</b>	<b>83.498.055.909</b>
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>85.880.791.825</b>	<b>83.498.055.909</b>		<b>Cuentas de Orden Acreedoras</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>Cuentas de Orden Deudoras</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	9120	Litigios y mecanismos alternativos	4.074.500.000	12.255.483.147
8120	Litigios y mecanismos alternativos	714.276.727	714.276.727	9905	Responsabilidades Conting. Por contra (DB)	4.074.500.000	12.255.483.147
8306	Bienes entregados en custodia	206.107.722	192.725.723				
8333	Facturación glosada en venta de serv de sa	351.529.527	2.553.549.231				
8905	Derechos Contingentes por contra (CR)	714.276.727	714.276.727				
8915	Deudoras de Control por contra (CR)	557.637.249	2.746.274.954				

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  
NOMBRE: FLOR ALICIA CARDENAS PINEDA

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

FIRMA SUBGERENTE ADMINISTRATIVO  
NOMBRE: LUZ DORIS CARDOÑA RODRIGUEZ

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