

Código	ACTIVO	JUNIO-30 2018	JUNIO-30 2017	Código	PASIVO	JUNIO-30 2018	NOTA	JUNIO-30 2017
	<b>CORRIENTE</b>	<b>29.976.987.593</b>	<b>31.792.506.825</b>		<b>CORRIENTE</b>	<b>7.104.207.208</b>		<b>9.900.966.485</b>
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	2.398.430.548	4.477.257.040	24	Cuentas por pagar	3.368.299.009		5.403.579.223
1105	Caja	13.425.999	15.783.264	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	2.082.806.460		1.690.059.986
1110	Depósitos en instituciones financieras	2.385.004.549	3.724.600.406	2407	Recursos a favor de terceros	266.862.581		1.680.535.127
1132	Efectivo de uso restringido	-	738.873.370	2409	Arrendamiento Operativo	-		-
13	Cuentas por Cobrar	22.183.319.044	22.227.948.201	2424	Descuentos de nómina	77.713.676		74.589.300
1319	Prestación Servicios de Salud	21.525.444.543	21.488.545.794	2429	Servicios y Honorarios	-		-
1324	Subvenciones por cobrar	14.628.757	366.320.712	2436	Retención en la fuente e impuesto de tiembre	117.975.631		138.405.470
1327	Arrendamiento Operativo	-	-	2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	739.961		753.540
1330	Recursos Entregados en Administración	-	-	2445	Impuesto al valor agregado IVA	19.233.672		19.244.601
1384	Otras cuentas por cobrar	643.245.744	373.081.695	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	211.104.358		600.165.883
15	Inventarios	1.544.307.010	1.241.051.835	2484	Servicios públicos	-		-
1514	Materiales y suministros	1.544.307.010	1.241.051.835	2490	Otras cuentas por pagar	591.862.670		1.199.825.316
19	Otros activos	3.850.930.991	3.846.249.749	25	Beneficios a los Empleados	2.154.820.157		1.799.082.905
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	585.639.420	739.617.640	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	2.154.820.157		1.799.082.905
1906	Avances y Anticipos entregados	10.000.000	-	27	Provisiones	1.564.000.000		2.656.118.419
1908	Recursos entregados en administración	3.255.291.571	3.106.632.109	2701	Litigios y demandas	1.564.000.000		2.656.118.419
1951	Propiedades de inversión	-	-	29	Otros Pasivos	17.088.042		42.185.938
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>53.565.346.677</b>	<b>51.933.421.348</b>	2901	Avances y anticipos recibidos	16.990.770		42.185.938
13	Cuentas por Cobrar	20.712.083.736	18.610.287.636	2903	Avances y anticipos recibidos	97.272		-
1319	Prestación Servicios de Salud	16.926.582.015	10.481.031.242		<b>NO CORRIENTE</b>	<b>274.668.333</b>		<b>8.262.961</b>
1384	Otras cuentas por Cobrar	178.186.715	154.343.678	24	Cuentas Por Pagar	254.059.044		-
1385	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	6.216.596.467	9.428.344.149	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	-		-
1386	Deterioro Acumulado de Ctas por CxC	2.609.281.461	1.453.431.433	2407	Recursos a favor de terceros	254.059.044		-
16	Propiedades, planta y equipo	27.375.559.413	27.801.705.034	2460	Créditos judiciales	-		-
1605	Terrenos	15.666.950.000	15.666.950.000	25	Beneficios a los Empleados	-		-
1640	Edificaciones	8.454.933.533	8.490.309.823	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	-		-
1650	Redes, líneas y cables	307.735.512	307.735.512	29	Otros Pasivos	20.609.289		8.262.961
1655	Maquinaria y equipo	311.918.004	296.969.004	2901	Avances y anticipos recibidos	20.609.289		8.262.961
1660	Equipo médico y científico	2.896.916.159	2.663.120.839		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>7.378.875.541</b>		<b>9.909.229.446</b>
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	805.804.955	733.183.682		<b>PATRIMONIO</b>	<b>76.163.458.729</b>		<b>73.816.698.727</b>
1670	Equipos de comunicación y computación	714.921.367	536.770.124	3208	Capital fiscal	17.075.817.107		17.075.817.107
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	322.444.175	322.444.175	3225	Utilidad o pérdida de ejerc. anteriores	29.210.726.954		28.391.233.390
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele	13.357.750	13.357.750	3230	Resultados del ejercicio	3.811.906.497		2.284.640.059
1685	Depreciación acumulada	2.119.422.042	1.229.135.875	3268	Impactos por la transición al nuevo marco	26.065.008.171		26.065.008.171
19	Otros activos	5.477.703.528	5.521.428.678		<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>76.163.458.729</b>		<b>73.816.698.727</b>
1951	Propiedades de Inversión	5.295.745.000	5.295.745.000		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>83.542.334.270</b>		<b>83.725.928.173</b>
1970	Activos Intangibles	292.121.429	298.236.000		<b>Cuentas de Orden Acreedoras</b>	-		-
1975	Amortización acumulada de intangibles	110.162.901	72.552.322	9120	Litigios y mecanismos alternativos	2.976.000.000		7.713.507.234
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>83.542.334.270</b>	<b>83.725.928.173</b>	9905	Responsabilidades Conting. Per contra (DB)	2.976.000.000		7.713.507.234
	<b>Cuentas de Orden Deudoras</b>	-	-					
8120	Litigios y mecanismos alternativos	714.276.727	714.276.727					
8306	Bienes entregados en custodia	203.417.022	191.645.523					
8333	Facturación glosada en venta de serv de s	1.616.944.260	2.193.110.239					
8905	Derechos Contingentes por contra (CR)	714.276.727	714.276.727					
8915	Deudoras de Control por contra (CR)	1.820.361.282	2.384.755.762					

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  
NOMBRE: FLOR ALICIA CARDENAS PINEDA

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

VER INFORME ADJUNTO

FIRMA SUBGERENTE ADMINISTRATIVO  
NOMBRE: LUZ DORIS CARDONA RODRIGUEZ

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