

Código	ACTIVO	MAR-31 2017	MAR-31 2016	Código	PASIVO	MAR-31 2017	MAR-31 2016
	CORRIENTE	40.792.108.294	34.335.477.217		CORRIENTE	9.064.706.465	6.117.003.494
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	<u>4.769.003.599</u>	<u>1.503.339.001</u>	24	Cuentas por pagar	<u>5.872.169.106</u>	<u>4.126.600.269</u>
1105	Caja	24.576.114	18.111.012	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	3.489.560.721	1.008.718.502
1110	Bancos y corporaciones	4.098.072.344	969.460.855	2407	Recursos a favor de terceros	1.104.145.164	698.897.596
1132	Efectivo de uso restringido	646.355.141	515.767.134	2409	Arrendamiento operativo	-	5.024.172
	13 Cuentas por Cobrar	30.978.896.987	30.879.496.012	2424	Descuentos de nómina	3.159.400	129.080.301
1319	Prestación Servicios de Salud	20.519.090.992	15.424.220.623	2429	Servicios y Honorarios	-	1.256.389.812
1324	Transferencias y subvenciones por cobrar	366.320.712	-	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	125.920.380	58.239.022
1327	Arrendamiento Operativo	-	145.074.918	2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	671.396	5.397.973
1330	Recursos entregados en administración	-	2.413.801.284	2445	Impuesto al valor agregado IVA	9.375.841	7.172.454
1384	Otras cuentas por cobrar	350.875.069	239.027.661	2450	Avances y anticipos recibidos	-	12.503.250
1385	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	9.742.610.214	12.657.371.526	2455	Depósitos recibidos en garantía	-	-
	15 Inventarios	1.030.199.447	939.960.396	2460	Créditos judiciales	206.836.200	920.000.000
1514	Materiales y suministros	1.030.199.447	939.960.396	2484	Servicios públicos	-	24.832.460
	19 Otros activos	4.014.008.261	1.012.681.808	2490	Otras cuentas por pagar	932.500.004	344.727
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	838.914.931	1.012.681.808	25	Beneficios a los Empleados	<u>1.880.661.855</u>	<u>1.646.403.225</u>
1908	Recursos entregados en administración	3.175.093.330	-	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	1.880.661.855	1.646.403.225
1951	Propiedades de inversión	-	-		27 Provisiones	1.271.600.000	344.000.000
	NO CORRIENTE	41.661.020.611	41.101.648.725	2701	Litigios y demandas	1.271.600.000	344.000.000
13	Cuentas por Cobrar	<u>8.190.248.353</u>	<u>6.792.091.902</u>		29 Otros Pasivos	40.275.504	-
1319	Prestación Servicios de Salud	9.797.842.182	8.099.737.627	2901	Avances y anticipos recibidos	30.455.884	-
1384	Otras cuentas por Cobrar	300.310.573	11.416.301	2903	Avances y anticipos recibidos	9.819.620	-
1385	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	-	-		NO CORRIENTE	787.364.795	-
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	1.907.904.402	1.319.062.026	24	Cuentas Por Pagar	<u>780.000.000</u>	<u>-</u>
	16 Propiedades, planta y equipo	27.936.542.637	28.728.335.823	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	-	-
1605	Terrenos	15.666.950.000	15.666.950.000	2460	Créditos judiciales	780.000.000	-
1640	Edificaciones	8.490.309.823	8.490.309.823		25 Beneficios a los Empleados	-	-
1650	Redes, líneas y cables	307.735.512	307.735.512	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	-	-
1655	Maquinaria y equipo	296.969.004	296.969.004		29 Otros Pasivos	7.364.795	-
1660	Equipo médico y científico	2.630.788.063	2.537.044.597	2901	Avances y anticipos recibidos	7.364.795	-
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	694.620.884	660.380.886		TOTAL PASIVO	9.852.071.260	6.117.003.494
1670	Equipos de comunicación y computación	536.770.124	466.101.943		PATRIMONIO	-	-
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	322.444.175	289.486.308	32	Patrimonio de las Empresas	<u>72.601.057.645</u>	<u>69.320.122.448</u>
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	1.023.402.698	-	3225	Utilidad o pérdida de ejerc. anteriores	28.391.233.390	24.439.730.382
	19 Otros activos	5.534.229.621	5.581.221.000	3230	Resultados del ejercicio	1.068.998.977	1.739.566.788
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	298.236.000	285.476.000		TOTAL PATRIMONIO	72.601.057.645	69.320.122.448
1975	Amortización acumulada de intangibles	59.751.379	-		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	82.453.128.905	75.437.125.942
	TOTAL ACTIVO	82.453.128.905	75.437.125.942		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-	8120	Litigios y mecanismos alternativos	714.276.727	-
8120	Litigios y mecanismos alternativos	714.276.727	-	8306	Bienes entregados en custodia	191.321.423	186.645.523
8306	Bienes entregados en custodia	191.321.423	186.645.523	8315	Activos retirados	-	-
8315	Activos retirados	-	-	8333	Facturación glosada en venta de serv de s	2.843.588.479	3.274.387.917
8333	Facturación glosada en venta de serv de s	2.843.588.479	3.274.387.917	8905	Derechos Contingentes por contra (CR)	714.276.727	-
8905	Derechos Contingentes por contra (CR)	714.276.727	-	8915	Deudoras de Control por contra (CR)	3.034.909.902	3.461.033.440
8915	Deudoras de Control por contra (CR)	3.034.909.902	3.461.033.440				

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