

Código	ACTIVO	MAR-31 2020	NOTA	MAR-31 2019	Código	PASIVO	MAR-31 2020	NOTA	MAR-31 2019
1.1	CORRIENTE	37.158.961.573		33.622.489.880	CORRIENTE		7.916.865.568		6.938.256.157
1.1.05	Efectivo y equivalentes al efectivo	11.098.222.190	(3)	6.871.152.557	2.4	Cuentas por pagar	2.736.687.131	(7)	2.981.502.180
1.1.10	Caja	10.616.100		16.787.345	2.4.01	Adquisición de bienes y servicios nacionales	866.103.226		778.796.879
1.1.32	Depósitos en instituciones financieras	11.087.606.090		6.854.365.212	2.4.07	Recursos a favor de terceros	406.091.128		456.829.280
	Efectivo de uso restringido	-		-	2.4.24	Descuentos de nómina	66.850.500		70.304.400
1.2	Inversiones e Instrumentos derivados	102.302.875		-	2.4.36	Retención en la fuente e impuesto de timbre	153.538.282		113.227.893
1.2.24	Inversiones de admón de liquidez al costo	102.302.875		-	2.4.40	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	1.202.421		534.664
					2.4.45	Impuesto al valor agregado IVA	11.212.847		10.284.199
1.3	Cuentas por Cobrar	20.188.178.157	(4)	21.319.699.895	2.4.60	Créditos judiciales	-		-
1.3.19	Prestación Servicios de Salud	19.342.944.170		20.926.942.591	2.4.90	Otras cuentas por pagar	1.231.688.727		1.551.524.865
1.3.24	Subvenciones por cobrar	-		-					
1.3.84	Otras cuentas por cobrar	845.233.987		392.757.304					
1.3.85	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	-		-	2.5	Beneficios a los Empleados	2.783.544.489	(8)	2.352.219.704
1.3.86	Deterioro Acumulado de Ctas por CxC	-		-	2.5.11	Beneficios a los empleados a corto plazo	2.783.544.489		2.352.219.704
1.5	Inventarios	1.490.309.925	(5)	1.331.290.782	2.7	Provisiones	1.368.900.000		1.564.200.000
1.5.14	Materiales y suministros	1.490.309.925		1.331.290.782	2.7.01	Litigios y demandas	1.368.900.000		1.564.200.000
1.9	Otros activos	4.279.948.426		4.100.346.646	2.9	Otros Pasivos	1.027.733.948		40.334.273
1.9.05	Bienes y servicios pagados por anticipado	462.577.413		651.809.727	2.9.01	Avances y anticipos recibidos	1.027.733.948		16.307.959
1.9.06	Avances y Anticipos entregados	-		-	2.9.03	Depósitos recibidos en garantía	-		24.026.314
1.9.08	Recursos entregados en administración	3.817.371.013		3.448.536.919	2.9.10	Ingresos Recibidos por Anticipado	-		-
1.9.51	Propiedades de inversión	-		-					
	NO CORRIENTE	62.671.401.907		57.273.596.742	NO CORRIENTE		240.608.039		283.620.423
1.3	Cuentas por Cobrar	27.494.709.657	(4)	24.699.399.950	Cuentas Por Pagar		198.856.856	(7)	253.118.344
1.3.19	Prestación Servicios de Salud	28.201.450.491		21.321.753.500	2.4	Adquisición de bienes y servicios nacionales	-		-
1.3.84	Otras cuentas por Cobrar	73.049.540		168.964.500	2.4.01	Recursos a favor de terceros	198.856.856		253.118.344
1.3.85	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	3.027.595.639		6.144.812.282	2.4.07	Créditos judiciales	-		-
1.3.86	Deterioro Acumulado de Ctas por CxC	3.807.386.013		2.926.130.312	2.4.60	Beneficios a los Empleados	-		-
					2.5.11	Beneficios a los empleados a corto plazo	-		-
1.6	Propiedades, planta y equipo	29.683.804.247	(6)	27.116.032.209	Otros Pasivos		41.751.183		30.502.079
1.6.05	Terrenos	15.666.950.000		15.666.950.000	2.9.01	Avances y anticipos recibidos	41.751.183		30.502.079
1.6.40	Edificaciones	8.490.309.823		8.490.309.823					
1.6.50	Redes, líneas y cables	307.735.512		307.735.512	2.9	TOTAL PASIVO	8.157.473.607		7.221.876.580
1.6.55	Maquinaria y equipo	980.093.850		311.918.004	2.9.01	PATRIMONIO			
1.6.60	Equipo médico y científico	4.703.477.996		3.041.552.107	3.2	Patrimonio de las Empresas	91.672.889.873	(9)	83.674.210.042
1.6.65	Muebles, enseres y equipos de oficina	1.202.602.726		919.397.917	3.2.08	Capital fiscal	17.075.817.107		17.075.817.107
1.6.70	Equipos de comunicación y computación	1.170.531.740		801.260.164	3.2.25	Utilidad o pérdida de ejerc. anteriores	73.466.232.995		63.103.017.111
1.6.75	Equipo de transporte, tracción y elevac.	901.344.174		322.444.175	3.2.30	Resultados del ejercicio	1.130.839.771		3.495.375.824
1.6.80	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele	13.357.750		13.357.750	3.2.68	Impactos por la transición al nuevo marco	-		-
1.6.85	Depreciación acumulada	3.752.599.324		2.758.893.243		TOTAL PATRIMONIO	91.672.889.873		83.674.210.042
1.9	Otros activos	5.492.888.003		5.458.164.583		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	99.830.363.480		90.896.086.622
1.9.51	Propiedades de inversión	5.295.745.000		5.295.745.000					
1.9.70	Activos Intangibles	371.519.479		303.250.309					
1.9.75	Amortización acumulada de intangibles	174.376.476		140.830.726					
	TOTAL ACTIVO	99.830.363.480		90.896.086.622					
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		(14)		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			(15)	
8.1.20	Litigios y mecanismos alternativos	1.117.000.000		714.276.727	9	Litigios y mecanismos alternativos	3.054.000.000		4.074.500.000
8.3.06	Bienes entregados en custodia	216.770.522		212.892.522	9.1.20	Responsabilidades Conting. Por contra (DB)	3.054.000.000		4.074.500.000
8.3.33	Facturación glosada en venta de serv de sr	334.712.058		138.903.623					
8.9.05	Derechos Contingentes por contra (CR)	-1.117.000.000		714.276.727					
8.9.15	Deudoras de Control por contra (CR)	-551.482.580		351.796.145					

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: LUZ DORIS CARDONA RODRIGUEZ

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