

Código	ACTIVO	MAR-31 2019	NOTA	MAR-31 2018	Código	PASIVO	MAR-31 2019	NOTA	MAR-31 2018
	CORRIENTE	33.622.489.880		29.715.908.676		CORRIENTE	6.938.256.157		11.331.774.656
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	<u>6.871.152.557</u>	(3)	<u>2.179.086.560</u>	24	Cuentas por pagar	<u>2.981.502.180</u>	(5)	<u>7.551.223.683</u>
1105	Caja	16.787.345		18.335.600	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	778.796.879		3.585.205.705
1110	Depósitos en instituciones financieras	6.854.365.212		2.160.750.960	2407	Recursos a favor de terceros	456.829.280		223.984.095
1132	Efectivo de uso restringido	-		-	2424	Descuentos de nómina	70.304.400		66.228.700
	13 Cuentas por Cobrar	<u>21.319.699.895</u>	(4)	<u>22.282.465.579</u>	2436	Retención en la fuente e impuesto de tiembre	113.227.893		97.534.838
1319	Prestación Servicios de Salud	20.926.942.591		21.569.705.912	2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	534.664		620.026
1324	Subvenciones por cobrar	-		14.628.757	2445	Impuesto al valor agregado IVA	10.284.199		9.609.585
1384	Otras cuentas por cobrar	392.757.304		698.130.910	2460	Créditos judiciales	-		1.086.000.000
1385	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	-		-	2490	Otras cuentas por pagar	1.551.524.865		2.482.040.734
1386	Deterioro Acumulado de Ctas por CxC	-		-		25 Beneficios a los Empleados	<u>2.352.219.704</u>		<u>2.195.668.238</u>
	15 Inventarios	<u>1.331.290.782</u>		<u>1.302.583.382</u>	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	2.352.219.704		2.195.668.238
1514	Materiales y suministros	1.331.290.782		1.302.583.382		27 Provisiones	<u>1.564.200.000</u>		<u>1.564.000.000</u>
	19 Otros activos	<u>4.100.346.646</u>		<u>3.951.773.155</u>	2701	Litigios y demandas	1.564.200.000		1.564.000.000
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	651.809.727		632.156.701		29 Otros Pasivos	<u>40.334.273</u>		<u>20.882.735</u>
1906	Avances y Anticipos entregados	-		10.000.000	2901	Avances y anticipos recibidos	16.307.959		20.088.935
1908	Recursos entregados en administración	3.448.536.919		3.309.616.454	2903	Depósitos recibidos en garantía	24.026.314		793.800
1951	Propiedades de inversión	-		-	2910	Ingresos Recibidos por Anticipado	-		-
	NO CORRIENTE	<u>57.273.596.742</u>		<u>56.082.905.537</u>		NO CORRIENTE	<u>283.620.423</u>		<u>271.837.095</u>
13	Cuentas por Cobrar	<u>24.699.399.950</u>	(4)	<u>23.072.658.800</u>	24	Cuentas Por Pagar	<u>253.118.344</u>	(5)	<u>254.797.244</u>
1319	Prestación Servicios de Salud	21.321.753.500		16.265.749.270	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	-		-
1384	Otras cuentas por Cobrar	158.964.500		272.114.439	2407	Recursos a favor de terceros	253.118.344		254.797.244
1385	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	6.144.812.262		9.306.075.292	2460	Créditos judiciales	-		-
1386	Deterioro Acumulado de Ctas por CxC	2.926.130.312		2.771.280.201		25 Beneficios a los Empleados	-		-
	16 Propiedades, planta y equipo	<u>27.116.032.209</u>		<u>27.523.440.657</u>	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	-		-
1605	Terrenos	15.666.950.000		15.666.950.000		29 Otros Pasivos	<u>30.502.079</u>		<u>17.039.851</u>
1640	Edificaciones	8.490.309.823		8.454.933.533	2901	Avances y anticipos recibidos	30.502.079		17.039.851
1650	Redes, líneas y cables	307.735.512		307.735.512		TOTAL PASIVO	<u>7.221.876.580</u>		<u>11.603.811.751</u>
1655	Maquinaria y equipo	311.918.004		311.918.004		PATRIMONIO	-		-
1660	Equipo médico y científico	3.041.552.107		2.843.366.159	32	Patrimonio de las Empresas	<u>83.674.210.042</u>	(6)	<u>74.195.202.462</u>
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	919.397.917		805.804.955	3208	Capital fiscal	17.075.817.107		17.075.817.107
1670	Equipos de comunicación y computación	801.260.164		714.921.367	3225	Utilidad o pérdida de ejerc. anteriores	63.103.017.111		29.210.726.954
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	322.444.175		322.444.175	3230	Resultados del ejercicio	3.495.375.824		1.843.850.230
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
1685	Depreciación acumulada	2.758.893.243		1.917.990.798		TOTAL PATRIMONIO	<u>83.674.210.042</u>		<u>74.195.202.462</u>
	19 Otros activos	<u>5.458.164.583</u>		<u>5.486.806.080</u>		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>90.896.086.622</u>		<u>85.798.814.213</u>
1951	Propiedades de Inversión	5.295.745.000		5.295.745.000		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-		-
1970	Activos Intangibles	303.250.309		292.121.429	9120	Litigios y mecanismos alternativos	4.074.500.000		7.226.000.000
1975	Amortización acumulada de intangibles	140.830.726		101.060.349	9905	Responsabilidades Conting. Por contra (DB)	4.074.500.000		7.226.000.000
	TOTAL ACTIVO	<u>90.896.086.622</u>		<u>85.798.814.213</u>					
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-		-					
8120	Litigios y mecanismos alternativos	714.276.727		714.276.727					
8306	Bienes entregados en custodia	212.892.522		196.267.422					
8333	Facturación glosada en venta de serv de sa	138.903.623		1.676.801.534					
8905	Derechos Contingentes por contra (CR)	714.276.727		714.276.727					
8915	Deudoras de Control por contra (CR)	351.796.145		1.873.068.956					

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