

Código	ACTIVO	SEP-30 2017	SEP-30 2016	Código	PASIVO	SEP-30 2017	SEP-30 2016
	CORRIENTE	30.409.378.905	26.386.087.341		CORRIENTE	10.030.846.418	8.291.123.442
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	<u>1.862.755.338</u>	<u>1.092.987.229</u>	24	Cuentas por pagar	<u>6.057.347.929</u>	<u>5.315.559.405</u>
1105	Caja	14.648.889	11.778.960	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	2.136.227.712	2.392.248.862
1110	Bancos y corporaciones	963.694.994	586.586.810	2407	Recursos a favor de terceros	976.406.139	387.775.521
1132	Efectivo de uso restringido	884.411.455	494.621.459	2409	Arrendamiento Operativo	-	1.287.233
13	Cuentas por Cobrar	<u>23.776.410.848</u>	<u>23.723.951.826</u>	2424	Descuentos de nómina	50.181.700	2.181.507
1319	Prestación Servicios de Salud	22.732.187.889	20.055.885.469	2425	Acreedores	-	223.200
1324	Transferencias y subvenciones por cobrar	366.320.712	-	2429	Servicios y Honorarios	-	1.447.782.116
1327	Arrendamiento Operativo	-	242.986.958	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	107.818.817	55.748.899
1330	Recursos Entregados en Administración	-	3.099.747.313	2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	1.015.402	763.345
1384	Otras cuentas por cobrar	677.902.247	325.332.086	2445	Impuesto al valor agregado IVA	9.747.005	7.745.000
1385	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	-	-	2450	Avances y Anticipos Recibidos	-	30.917.116
1386	Deterioro Acumulado de cxc	-	-	2455	Depositos Recibidos en Garantía	-	-
15	Inventarios	<u>1.035.085.638</u>	<u>696.334.563</u>	2460	Créditos judiciales	1.185.999.244	986.836.201
1514	Materiales y suministros	1.035.085.638	696.334.563	2484	Servicios públicos	-	561.690
19	Otros activos	<u>3.735.127.081</u>	<u>872.813.723</u>	2490	Otras cuentas por pagar	1.589.951.910	1.488.715
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	652.027.674	872.813.723	25	Beneficios a los Empleados	<u>1.896.063.641</u>	<u>1.835.369.639</u>
1908	Recursos entregados en administración	3.083.099.407	-	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	1.896.063.641	1.835.369.639
1951	Propiedades de inversión	-	-	27	Provisiones	<u>2.015.404.269</u>	<u>1.021.600.000</u>
	NO CORRIENTE	53.088.677.004	54.610.260.592	2701	Litigios y demandas	2.015.404.269	1.021.600.000
13	Cuentas por Cobrar	<u>19.784.569.822</u>	<u>20.272.202.248</u>	29	Otros Pasivos	<u>62.030.579</u>	<u>118.594.398</u>
1319	Prestación Servicios de Salud	12.261.383.402	8.937.643.482	2901	Avances y anticipos recibidos	22.979.190	-
1384	Otras cuentas por Cobrar	20.888.803	-	2910	Ingresos Recibidos por Anticipado	39.051.389	118.594.398
1385	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	9.428.344.149	12.653.620.793		NO CORRIENTE	<u>21.739.192</u>	<u>-</u>
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobra	1.926.046.532	1.319.062.027	24	Cuentas Por Pagar	-	-
16	Propiedades, planta y equipo	<u>27.795.397.004</u>	<u>28.756.837.344</u>	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	-	-
1605	Terrenos	15.666.950.000	15.666.950.000	2460	Créditos judiciales	-	-
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	311.918.004	296.969.004	29	Otros Pasivos	<u>21.739.192</u>	<u>-</u>
1660	Equipo médico y científico	2.720.057.898	2.565.546.118	2901	Avances y anticipos recibidos	21.739.192	-
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	776.124.137	660.380.886		TOTAL PASIVO	<u>10.052.585.610</u>	<u>8.291.123.442</u>
1670	Equipos de comunicación y computación	633.481.088	466.101.943		PATRIMONIO	<u>73.445.470.299</u>	<u>72.705.224.491</u>
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	322.444.175	289.486.308	3208	Capital fiscal	17.075.817.107	15.316.516.231
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele	13.357.750	13.357.750	3225	Utilidad o pérdida de ejerc. anteriores	28.391.233.390	26.199.031.258
1685	Depreciación acumulada	1.446.981.383	-	3230	Resultados del ejercicio	1.913.411.631	5.124.668.832
19	Otros activos	<u>5.508.710.178</u>	<u>5.581.221.000</u>	3268	Impactos por la transición al nuevo marco	26.065.008.171	26.065.008.170
1951	Propiedades de Inversión	5.295.745.000	5.295.745.000		TOTAL PATRIMONIO	<u>73.445.470.299</u>	<u>72.705.224.491</u>
1970	Activos Intangibles	298.236.000	285.476.000		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>83.498.055.909</u>	<u>80.996.347.933</u>
1975	Amortización acumulada de intangibles	85.270.822	-		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>-</u>	<u>-</u>
	TOTAL ACTIVO	<u>83.498.055.909</u>	<u>80.996.347.933</u>	9120	Litigios y mecanismos alternativos	12.255.483.147	4.781.974.073
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>-</u>	<u>-</u>	9905	Responsabilidades Conting. Por contra (DB)	12.255.483.147	4.781.974.073
8120	Litigios y mecanismos alternativos	714.276.727	-				
8306	Bienes entregados en custodia	192.725.723	189.671.423				
9333	Facturación glosada en venta de serv de s	2.553.549.231	3.518.643.853				
9905	Derechos Contingentes por contra (CR)	714.276.727	-				
8915	Deudoras de Control por contra (CR)	2.746.274.954	3.708.315.276				

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