

Código	ACTIVO	JUN-30 2019	NOTA	JUN-30 2018	Código	PASIVO	JUN-30 2019	NOTA	JUN-30 2018
	CORRIENTE	36.705.978.837		29.976.987.593		CORRIENTE	7.052.945.099		7.104.207.208
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	<u>7.704.615.841</u>	(3)	<u>2.398.430.548</u>	24	Cuentas por pagar	<u>3.268.019.563</u>	(5)	<u>3.368.299.009</u>
1105	Caja	15.164.799		13.425.989	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	987.228.507		2.082.806.460
1110	Depósitos en instituciones financieras	7.689.451.042		2.385.004.549	2407	Recursos a favor de terceros	984.098.457		266.862.581
1132	Efectivo de uso restringido	-		-	2424	Descuentos de nómina	72.682.400		77.713.876
	13 Cuentas por Cobrar	23.757.641.623	(4)	22.183.319.044	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	128.079.022		117.975.831
1319	Prestación Servicios de Salud	23.163.807.530		21.525.444.543	2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	694.867		739.961
1324	Subvenciones por cobrar	-		14.628.757	2445	Impuesto al valor agregado IVA	20.512.386		19.233.872
1384	Otras cuentas por cobrar	593.834.093		643.245.744	2460	Créditos judiciales	-		211.104.358
1385	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	-		-	2490	Otras cuentas por pagar	1.074.722.924		591.862.670
1386	Deterioro Acumulado de Ctas por CxC	-		-		25 Beneficios a los Empleados	2.201.119.525		2.154.820.157
	15 Inventarios	1.349.495.277		1.544.307.010	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	2.201.119.525		2.154.820.157
1514	Materiales y suministros	1.349.495.277		1.544.307.010		27 Provisones	1.564.200.000		1.564.000.000
	19 Otros activos	3.894.226.096		3.850.930.991	2701	Litigios y demandas	1.564.200.000		1.564.000.000
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	602.014.456		585.639.420		29 Otros Pasivos	19.606.011		17.088.042
1906	Avances y Anticipos entregados	-		10.000.000	2901	Avances y anticipos recibidos	19.027.539		16.890.770
1908	Recursos entregados en administración	3.282.211.640		3.255.291.571	2903	Depósitos recibidos en garantía	578.472		97.272
1951	Propiedades de Inversión	-		-	2910	Ingresos Recibidos por Anticipado	-		-
	NO CORRIENTE	57.148.300.880		53.565.346.677		NO CORRIENTE	273.560.359		274.668.333
	13 Cuentas por Cobrar	24.450.364.821	(4)	20.712.083.736		24 Cuentas Por Pagar	240.648.805	(5)	254.059.044
1319	Prestación Servicios de Salud	21.131.010.113		16.926.582.015	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	-		-
1384	Otras cuentas por Cobrar	173.984.708		178.186.715	2407	Recursos a favor de terceros	240.648.805		254.059.044
1385	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	5.898.805.861		6.216.596.467	2460	Créditos judiciales	-		-
1386	Deterioro Acumulado de Ctas por CxC	2.853.435.861		2.609.281.461		25 Beneficios a los Empleados	-		-
	16 Propiedades, planta y equipo	27.248.569.804		27.375.559.413	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	-		-
1605	Terrenos	15.666.950.000		15.666.950.000		29 Otros Pasivos	32.913.554		20.609.289
1640	Edificaciones	8.480.309.823		8.454.933.533	2901	Avances y anticipos recibidos	32.913.554		20.609.289
1650	Redes, líneas y cables	307.735.512		307.735.512		TOTAL PASIVO	7.326.505.458		7.378.875.541
1655	Maquinaria y equipo	335.511.204		311.818.004		PATRIMONIO	-		-
1660	Equipo médico y científico	3.300.211.009		2.898.916.159		32 Patrimonio de las Empresas	86.527.774.259	(6)	76.163.458.729
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	983.103.728		805.804.855	3208	Capital fiscal	17.075.817.107		17.075.817.107
1670	Equipos de comunicación y computación	801.260.164		714.821.367	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	6.348.940.041		3.811.906.497
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	2.872.313.561		2.119.422.042		TOTAL PATRIMONIO	86.527.774.259		76.163.458.729
	19 Otros activos	5.449.366.255		5.477.703.528		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	93.854.279.717		83.542.334.270
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	2.475.800.000		2.976.000.000
1975	Amortización acumulada de intangibles	149.629.054		110.162.901	9905	Responsabilidades Conting. Por contra (SB)	2.475.800.000		2.976.000.000
	TOTAL ACTIVO	93.854.279.717		83.542.334.270					
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-		-					
8120	Litigios y mecanismos alternativos	1.480.000.000		714.276.727					
8306	Bienes entregados en custodia	213.355.422		203.417.022					
8333	Facturación glosada en venta de serv de s	246.489.957		1.616.944.260					
8905	Derechos Contingentes por contra (CR)	1.480.000.000		714.276.727					
8915	Deudoras de Control por contra (CR)	459.855.379		1.820.361.282					

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