

Código	ACTIVO	MAR-31 2018	MAR-31 2017	Código	PASIVO	MAR-31 2018	NOTA	MAR-31 2017
	<b>CORRIENTE</b>	<b>29.715.908.676</b>	<b>40.792.108.294</b>		<b>CORRIENTE</b>	<b>11.331.774.656</b>		<b>9.064.706.465</b>
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	2.179.086.560	4.769.003.599	24	Cuentas por pagar	7.551.223.683		5.872.169.106
1105	Caja	18.335.600	24.576.114	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	3.585.205.705		3.489.560.721
1110	Depósitos en instituciones financieras	2.160.750.960	4.098.072.344	2407	Recursos a favor de terceros	223.984.095		1.104.145.164
1132	Efectivo de uso restringido	-	646.355.141	2409	Arrendamiento Operativo	-		-
13	Cuentas por Cobrar	22.282.465.579	30.978.896.987	2424	Descuentos de nómina	66.228.700		3.159.400
1319	Prestación Servicios de Salud	21.569.705.912	20.519.090.992	2429	Servicios y Honorarios	-		-
1324	Subvenciones por cobrar	14.628.757	366.320.712	2436	Retención en la fuente e impuesto de tiembre	97.534.838		125.920.380
1327	Arrendamiento Operativo	-	-	2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	620.026		671.396
1330	Recursos Entregados en Administración	-	-	2445	Impuesto al valor agregado IVA	9.609.585		9.375.841
1384	Otras cuentas por cobrar	698.130.910	350.875.069	2450	Avances y Anticipos Recibidos	-		-
1385	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	-	9.742.610.214	2455	Depositos Recibidos en Garantía	-		-
1386	Deterioro Acumulado de Ctas por CxC	-	-	2460	Créditos judiciales	1.086.000.000		206.836.200
15	Inventarios	1.302.583.382	1.030.199.447	2484	Servicios públicos	-		-
1514	Materiales y suministros	1.302.583.382	1.030.199.447	2490	Otras cuentas por pagar	2.482.040.734		932.500.004
19	Otros activos	3.951.773.155	4.014.008.261	25	Beneficios a los Empleados	2.195.668.238		1.880.661.855
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	632.156.701	838.914.931	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	2.195.668.238		1.880.661.855
1906	Avances y Anticipos entregados	10.000.000	-	27	Provisiones	1.564.000.000		1.271.600.000
1908	Recursos entregados en administración	3.309.616.454	3.175.093.330	2701	Litigios y demandas	1.564.000.000		1.271.600.000
1951	Propiedades de inversión	-	-	29	Otros Pasivos	20.882.735		40.275.504
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>56.082.905.537</b>	<b>41.661.020.611</b>	2901	Avances y anticipos recibidos	20.088.935		30.455.884
13	Cuentas por Cobrar	23.072.658.800	8.190.248.353	2903	Avances y anticipos recibidos	793.800		9.819.620
1319	Prestación Servicios de Salud	16.265.749.270	9.797.842.182		<b>NO CORRIENTE</b>	<b>271.837.095</b>		<b>787.364.795</b>
1384	Otras cuentas por Cobrar	272.114.439	300.310.573	24	Cuentas Por Pagar	254.797.244		780.000.000
1385	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	9.306.075.292	-	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	-		-
1386	Deterioro Acumulado de Ctas por CxC	2.771.280.201	1.907.904.402	2407	Recursos a favor de terceros	254.797.244		-
16	Propiedades, planta y equipo	27.523.440.657	27.936.542.637	2460	Créditos judiciales	-		780.000.000
1605	Terrenos	15.666.950.000	15.666.950.000	25	Beneficios a los Empleados	-		-
1640	Edificaciones	8.454.933.533	8.490.309.823	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	-		-
1650	Redes, líneas y cables	307.735.512	307.735.512	29	Otros Pasivos	17.039.851		7.364.795
1655	Maquinaria y equipo	311.918.004	296.969.004	2901	Avances y anticipos recibidos	17.039.851		7.364.795
1660	Equipo médico y científico	2.843.366.159	2.630.788.063		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>11.603.611.751</b>		<b>9.852.071.260</b>
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	805.804.955	694.620.884		<b>PATRIMONIO</b>	<b>74.195.202.462</b>		<b>72.601.057.645</b>
1670	Equipos de comunicación y computación	714.921.367	536.770.124	3208	Capital fiscal	17.075.817.107		17.075.817.107
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	322.444.175	322.444.175	3225	Utilidad o pérdida de ejerc. anteriores	29.210.726.954		28.391.233.390
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele	13.357.750	13.357.750	3230	Resultados del ejercicio	1.843.650.230		1.068.998.977
1685	Depreciación acumulada	1.917.990.798	1.023.402.698	3268	Impactos por la transición al nuevo marco	26.065.008.171		26.065.008.171
19	Otros activos	5.486.806.080	5.534.229.621		<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>74.195.202.462</b>		<b>72.601.057.645</b>
1951	Propiedades de Inversión	5.295.745.000	5.295.745.000		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>85.798.814.213</b>		<b>82.453.128.905</b>
1970	Activos Intangibles	292.121.429	298.236.000		<b>Cuentas de Orden Acreedoras</b>	-		-
1975	Amortización acumulada de intangibles	101.060.349	59.751.379	9120	Litigios y mecanismos alternativos	7.226.000.000		5.219.952.573
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>85.798.814.213</b>	<b>82.453.128.905</b>	9905	Responsabilidades Conting. Por contra (DB)	7.226.000.000		5.219.952.573
	<b>Cuentas de Orden Deudoras</b>	-	-					
8120	Litigios y mecanismos alternativos	714.276.727	714.276.727					
8306	Bienes entregados en custodia	196.267.422	191.321.423					
8333	Facturación glosada en venta de serv de s	1.676.801.534	2.843.588.479					
8905	Derechos Contingentes por contra (CR)	714.276.727	714.276.727					
8915	Deudoras de Control por contra (CR)	1.873.068.956	3.034.909.902					

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