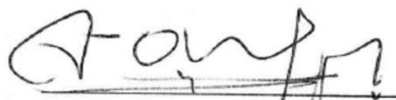





NIT. 891.412.134-1
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A CORTE DE MAYO 31 DE 2019

ACTIVO		PASIVO	
1	CORRIENTE		CORRIENTE
	10,687,891,362		1,341,885,572
11	Efectivo y Equivalentes de Efectivo		
	6,629,080,703		
1105	Caja	2,593,350	24
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	4,858,649,273	Cuentas por pagar
1132	Efectivo de uso restringido	1,767,838,080	674,693,814
13	Cuentas por Cobrar	2,789,261,235	2401
1311	Ingresos No tributarios	0	Adquisición de bienes y ss
1319	Prestación de Servicios de Salud	2,769,418,993	2407
1384	Otras Cuentas por Cobrar	19,842,242	Recaudos a Favor de terceros
15	Inventarios	26,395,456	2424
1514	Materiales para la prestación del ss	26,395,456	Descuentos de Nómina
19	Otros activos	1,243,153,968	2436
1905	Bienes y SS pagados por anticipado	44,032,886	Retención en la fuente
1906	Avances y Anticipos Entregados	1,199,121,082	2440
1	NO CORRIENTE	9,911,536,174	Impptos contribuciones y tasas
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	14,320,200	2490
1224	Inversiones admón de liquidez Vr. Mercado	14,320,200	Otras cuentas por pagar
13	Cuentas por Cobrar	451,971,840	25
1385	Cuentas por Cobrar de difícil recaudo	3,516,371,711	Beneficios a Empleados
1386	Deterioro Acumulado en Cuentas por C.	-3,064,399,871	378,191,758
16	Propiedad, Planta y Equipo	8,787,891,553	2511
1605	Terrenos	1,602,198,000	A corto plazo
1615	Construcciones en Curso	1,320,690,204	27
1640	Edificaciones	5,824,841,660	Provisiones
1645	Plantas y ductos	25,700,000	289,000,000
1650	Redes, líneas y cables	81,199,393	2701
1655	Maquinaria y Equipo	58,636,284	Litigios y demandas
1660	Equipo médico científico	59,780,281	29
1665	Muebles y enseres y equipos de ofic.	137,437,330	Otros Pasivos:
1670	Equipo de computación y comunicación	316,669,181	2910
1675	Equipo de transporte	78,541,950	Ingresos recibidos por Anticipad
1680	Equipo de comedor y despensa	4,510,330	0
1685	Depreciación acumulada (cr)	-722,313,060	0
19	Otros activos	657,352,581	NO CORRIENTE
1902	Plan de activos para beneficios emplea	85,323,729	85,323,729
1905	Bienes y SS pagados por anticipado	543,924,202	2512
1970	Actvos intangibles	199,315,490	Beneficios a Empleados
1975	Amortización acumulada intangibles (cr)	-171,210,840	85,323,729
			TOTAL PASIVO
			1,427,209,301
			32
			PATRIMONIO
			19,172,218,235
			Patrimonio de las Empresas
			19,172,218,235
			3208
			Capital fiscal
			5,990,137,931
			3230
			Resultado del ejercicio Actual
			-68,380,725
			3225
			Resultado Ejercicios anteriores
			13,250,461,029
			3268
			Impacto de la Transición
			0
			CUENTAS DE ORDEN
			0
			83
			Deudoras de Control
			215,780,112
			89
			Deudoras por Contral (CR)
			-215,780,112
			91
			Pasivos Contingentes
			1,962,189,929
			99
			Acreedoras por Contra (DB)
			-1,962,189,929
			TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO
			20,599,427,536


ZACARIAS MOSQUERA LARA
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. 10.088.082


RUBIELA BOTERO ARCILA
CONTADORA PUBLICA
T.P.67943-T


ELVIA PATRICIA RODRIGUEZ NARANJO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
C.C 31.497.327


NUR MARY PORRAS OSORIO
REVISORA FISCAL
T.P. 48146-T