





NIT. 891.412.134-1
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A CORTE DE FEBRERO 28 DE 2019

ACTIVO		PASIVO			
1	CORRIENTE	11,446,154,712	CORRIENTE	1,466,473,057	
11	Efectivo y Equivalentes de Efectivo	7,575,547,803			
1105	Caja	3,299,670	24	Cuentas por pagar	920,603,508
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	4,785,121,314	2401	Adquisición de bienes y ss	237,420,846
1132	Efectivo de uso restringido	2,787,126,819	2407	Recaudos a Favor de terceros	150,188,532
13	Cuentas por Cobrar	2,348,672,730	2424	Descuentos de Nómina	28,978,386
1311	Ingresos No tributarios	0	2436	Retención en la fuente	15,485,676
1319	Prestación de Servicios de Salud	2,325,481,173	2440	Imptos contribuciones y tasas	0
1384	Otras Cuentas por Cobrar	23,191,557	2490	Otras cuentas por pagar	488,530,068
15	Inventarios	27,735,632			
1514	Materiales para la prestación del ss	27,735,632	25	Beneficios a Empleados	218,869,549
19	Otros activos	1,494,198,547	2511	A corto plazo	218,869,549
1906	Avances y Anticipos Entregados	1,494,198,547			
1	NO CORRIENTE	9,137,211,951	27	Provisiones	289,000,000
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	14,320,200	2701	Litigios y demandas	289,000,000
1224	Inversiones admón de liquidéz Vr. Mercado	14,320,200			
13	Cuentas por Cobrar	263,402,348	29	Otros Pasivos:	38,000,000
1385	Cuentas por Cobrar de difícil recaudo	3,342,662,926	2910	Ingresos recibidos por Anticipad	38,000,000
1386	Deterioro Acumulado en Cuentas por C.	-3,079,260,578			
16	Propiedad, Planta y Equipo	8,105,674,234		NO CORRIENTE	85,323,729
1605	Terrenos	1,602,198,000	2512	Beneficios a Empleados	85,323,729
1615	Construcciones en Curso	582,996,542			
1640	Edificaciones	5,824,841,660	TOTAL PASIVO	1,551,796,786	
1645	Plantas y ductos	25,700,000			
1650	Redes, líneas y cables	81,199,393	32	PATRIMONIO	19,031,569,877
1655	Maquinaria y Equipo	56,866,384		Patrimonio de las Empresas	19,031,569,877
1660	Equipo médico científico	59,780,281	3208	Capital fiscal	5,990,137,931
1665	Muebles y enseres y equipos de ofic.	122,997,065	3230	Resultado del ejercicio Actual	-209,029,083
1670	Equipo de computación y comunicación	314,539,081	3225	Resultado Ejercicios anteriores	13,250,461,029
1675	Equipo de transporte	78,541,950	3268	Impacto de la Transición	0
1680	Equipo de comedor y despensa	4,510,330			
1685	Depreciación acumulada (cr)	-648,496,452		CUENTAS DE ORDEN	0
19	Otros activos	753,815,169	83	Deudoras de Control	215,780,112
1902	Plan de activos para beneficios emplea	85,323,729	89	Deudoras por Contral (CR)	-215,780,112
1905	Bienes y SS pagados por anticipado	622,500,727	91	Pasivos Contingentes	1,962,189,929
1970	Actvos intangibles	199,315,490	99	Acreedoras por Contra (DB)	-1,962,189,929
1975	Amortización acumulada intangibles (cr)	-153,324,777			
TOTAL ACTIVO	20,583,366,663		TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	20,583,366,663	


ZACARIAS MOSQUERA LARA
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. 10.088.082


NYDIA LUCERO OSPINA LOPEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
C.C. 42.078.373


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


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