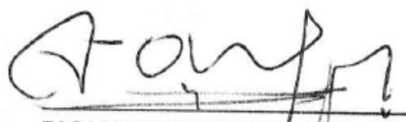



NIT. 891.412.134-1
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A CORTE DE JUNIO 30 DE 2019 JUNIO 30 DE 2018

	Jun-19	Jun-18	VARIACION	%
ACTIVO				
1 CORRIENTE	10,471,489,922	12,460,418,875	-1,988,928,953	-15.96%
11 Efectivo y Equivalentes de Efectivo	6,517,325,520	9,246,446,279	-2,729,120,759	-29.52%
1105 Caja	4,125,165	3,143,950	981,215	31.21%
1110 Depósitos en Instituciones Financieras	4,332,748,688	4,475,136,285	-142,387,597	-3.18%
1132 Efectivo de uso restringido	2,180,451,667	4,768,166,044	-2,587,714,377	100.00%
13 Cuentas por Cobrar	2,848,576,881	3,175,251,253	-326,674,372	-10.29%
1311 Ingresos No tributarios	0	0	0	0.00%
1319 Prestación de Servicios de Salud	2,828,043,651	3,156,099,823	-328,056,172	-10.39%
1384 Otras Cuentas por Cobrar	20,533,230	19,151,430	1,381,800	7.22%
15 Inventarios	62,982,001	38,721,343	24,260,658	62.65%
1514 Materiales para la prestación del ss	62,982,001	38,721,343	24,260,658	62.65%
19 Otros activos	1,042,605,520	0	1,042,605,520	100.00%
1905 Bienes y SS pagados por anticipado	38,497,725	0	38,497,725	100.00%
1906 Avances y Anticipos Entregados	1,004,107,795	0	1,004,107,795	100.00%
1 NO CORRIENTE	10,651,049,254	8,684,597,955	1,966,451,299	22.64%
12 Inversiones e Instrumentos Derivados	14,320,200	14,320,200	0	0.00%
1224 Inversiones admón de liquidéz Vr. Mercado	14,320,200	14,320,200	0	0.00%
13 Cuentas por Cobrar	668,152,007	365,633,285	302,518,722	82.74%
1385 Cuentas por Cobrar de difícil recaudo	3,731,161,034	2,714,440,645	1,016,720,389	37.46%
1386 Deterioro Acumulado en Cuentas por C.	-3,063,009,027	-2,348,807,360	-714,201,667	30.41%
16 Propiedad, Planta y Equipo	9,317,042,972	7,572,116,015	1,744,926,957	23.04%
1605 Terrenos	1,602,198,000	1,602,198,000	0	0.00%
1615 Construcciones en Curso	1,866,187,051	0	1,866,187,051	100.00%
1640 Edificaciones	5,824,841,660	5,824,841,660	0	0.00%
1645 Plantas y ductos	25,700,000	25,700,000	0	0.00%
1650 Redes, líneas y cables	81,199,393	81,199,393	0	0.00%
1655 Maquinaria y Equipo	58,636,284	55,943,051	2,693,233	4.81%
1660 Equipo médico científico	63,196,771	66,386,081	-3,189,310	-4.80%
1665 Muebles y enseres y equipos de ofic.	137,437,330	122,144,381	15,292,949	12.52%
1670 Equipo de computación y comunicaciòn	316,669,181	253,396,052	63,273,129	24.97%
1675 Equipo de transporte	78,541,950	8,000,000	70,541,950	881.77%
1680 Equipo de comedor y despensa	9,480,330	3,510,100	5,970,230	170.09%
1685 Depreciación acumulada (cr)	-747,044,978	-471,202,703	-275,842,275	58.54%
19 Otros activos	651,534,075	732,528,455	-80,994,380	-11.06%
1902 Plan de activos para beneficios emplea	85,323,729	67,561,372	17,762,357	100.00%
1905 Bienes y SS pagados por anticipado	543,924,202	583,312,120	-39,387,918	-6.75%
1970 Actvos intangibles	199,315,490	184,139,420	15,176,070	8.24%
1975 Amortización acumulada intangibles (cr)	-177,029,346	-102,484,457	-74,544,889	0.00%
TOTAL ACTIVO	21,122,539,176	21,145,016,830	-22,477,654	-0.11%

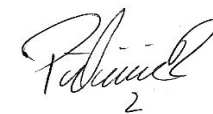
PASIVO CORRIENTE		1,648,062,559	1,309,359,605	338,702,954	25.87%
24	Cuentas por pagar	975,731,975	604,337,454	371,394,521	61.45%
2401	Adquisición de bienes y ss	605,696,809	169,040,018	436,656,791	258.32%
2407	Recaudos a Favor de terceros	54,688,254	289,155,418	-234,467,164	-81.09%
2424	Descuentos de Nómina	17,830,700	23,627,901	-5,797,201	-24.54%
2436	Retención en la fuente	38,369,621	11,533,423	26,836,198	232.68%
2440	Imptos contribuciones y tasas	0	0	0	
2490	Otras cuentas por pagar	259,146,591	110,980,694	148,165,897	133.51%
25	Beneficios a Empleados	427,330,584	343,834,334	83,496,250	24.28%
2511	A corto plazo	427,330,584	343,834,334	83,496,250	24.28%
27	Provisiones	245,000,000	120,637,817	124,362,183	100.00%
2701	Litigios y demandas	245,000,000	120,637,817	124,362,183	100.00%
29	Otros Pasivos:	0	240,550,000	-240,550,000	-100.00%
2910	Ingresos recibidos por Anticipad	0	240,550,000	-240,550,000	-100.00%
	NO CORRIENTE	85,323,729	0	85,323,729	100.00%
2512	Beneficios a Empleados	85,323,729	0	85,323,729	100.00%
	TOTAL PASIVO	1,733,386,288	1,309,359,605	85,323,729	32.38%
32	PATRIMONIO Patrimonio de las Empresas	19,389,152,888	19,835,657,225	-446,504,337	-2.25%
		19,389,152,888	19,835,657,225	-446,504,337	-2.25%
3208	Capital fiscal	5,990,137,931	5,990,137,931	0	0.00%
3230	Resultado del ejercicio Actual	148,553,928	5,322,374,743	-5,173,820,815	-97.21%
3225	Resultado Ejercicios anteriores	13,250,461,029	5,355,093,655	7,895,367,374	147.44%
3268	Impacto de la Transición	0	3,168,050,896	-3,168,050,896	-100.00%
	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	21,122,539,176	21,145,016,830	-22,477,654	-0.11%




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