

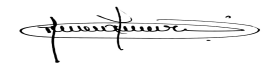


NIT. 891.412.134-1
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A CORTE DE MARZO 31 DE 2019

ACTIVO		PASIVO	
1	CORRIENTE		CORRIENTE
	<u>11,482,964,778</u>		<u>1,366,480,399</u>
11	Efectivo y Equivalentes de Efectivo		
	<u>7,292,323,092</u>	24	Cuentas por pagar
1105	Caja		<u>763,540,147</u>
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	2401	Adquisición de bienes y ss
1132	Efectivo de uso restringido		317,784,423
	2,798,926,398	2407	Recaudos a Favor de terceros
13	Cuentas por Cobrar	2424	Descuentos de Nómina
	<u>2,605,335,686</u>	2436	Retención en la fuente
1311	Ingresos No tributarios		18,977,155
1319	Prestación de Servicios de Salud	2440	Imptos contribuciones y tasas
	2,579,200,555	2490	Otras cuentas por pagar
1384	Otras Cuentas por Cobrar		277,966,613
15	Inventarios	25	Beneficios a Empleados
	<u>36,004,245</u>		<u>275,940,252</u>
1514	Materiales para la prestación del ss	2511	A corto plazo
	36,004,245		275,940,252
19	Otros activos	27	Provisiones
	<u>1,549,301,755</u>		<u>289,000,000</u>
1905	Bienes y SS pagados por anticipado	2701	Litigios y demandas
1906	Avances y Anticipos Entregados		289,000,000
1	NO CORRIENTE	29	Otros Pasivos:
	<u>9,080,192,410</u>		<u>38,000,000</u>
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	2910	Ingresos recibidos por Anticipad
	<u>14,320,200</u>		38,000,000
1224	Inversiones admón de liquidez Vr. Mercado		
	14,320,200		
13	Cuentas por Cobrar		NO CORRIENTE
	<u>281,492,713</u>		<u>85,323,729</u>
1385	Cuentas por Cobrar de difícil recaudo	2512	Beneficios a Empleados
1386	Deterioro Acumulado en Cuentas por C.		85,323,729
16	Propiedad, Planta y Equipo		TOTAL PASIVO
	<u>8,097,339,260</u>		<u>1,451,804,128</u>
1605	Terrenos	32	PATRIMONIO
1615	Construcciones en Curso		<u>19,111,353,060</u>
1640	Edificaciones		Patrimonio de las Empresas
1645	Plantas y ductos		<u>19,111,353,060</u>
1650	Redes, líneas y cables	3208	Capital fiscal
1655	Maquinaria y Equipo		5,990,137,931
	58,636,284	3230	Resultado del ejercicio Actual
1660	Equipo médico científico		-129,245,904
	59,780,281	3225	Resultado Ejercicios anteriores
1665	Muebles y enseres y equipos de ofic.		13,250,461,033
1670	Equipo de computación y comunicación	3268	Impacto de la Transición
1675	Equipo de transporte		0
1680	Equipo de comedor y despensa		
1685	Depreciación acumulada (cr)		CUENTAS DE ORDEN
	-673,041,591		<u>0</u>
19	Otros activos	83	Deudoras de Control
	<u>687,040,237</u>		215,780,112
1902	Plan de activos para beneficios emplea	89	Deudoras por Contral (CR)
	85,323,729		-215,780,112
1905	Bienes y SS pagados por anticipado	91	Pasivos Contingentes
	561,862,357		1,962,189,929
1970	Actvos intangibles	99	Acreedoras por Contra (DB)
1975	Amortización acumulada intangibles (cr)		-1,962,189,929
	-159,461,339		
TOTAL ACTIVO	<u><u>20,563,157,188</u></u>	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	<u><u>20,563,157,188</u></u>


ZACARIAS MOSQUERA LARA
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. 10.088.082


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


NYDIA LUCERO OSPINA LOPEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
C.C 42.078.373


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