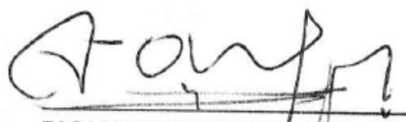



NIT. 891.412.134-1
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A CORTE DE SEPTIEMBRE 30 DE 2019 SEPTIEMBRE 30 DE 2018

	Sep-19	Sep-18	VARIACION	%
ACTIVO				
1 CORRIENTE	9,001,115,555	12,460,418,875	-3,459,303,320	-27.76%
11 Efectivo y Equivalentes de Efectivo	5,457,705,574	9,246,446,279	-3,788,740,705	-40.98%
1105 Caja	2,690,789	3,143,950	-453,161	-14.41%
1110 Depósitos en Instituciones Financieras	4,008,179,841	4,475,136,285	-466,956,444	-10.43%
1132 Efectivo de uso restringido	1,446,834,944	4,768,166,044	-3,321,331,100	100.00%
13 Cuentas por Cobrar	2,736,475,834	3,175,251,253	-438,775,419	-13.82%
1311 Ingresos No tributarios	0	0	0	0.00%
1319 Prestación de Servicios de Salud	2,711,071,951	3,156,099,823	-445,027,872	-14.10%
1384 Otras Cuentas por Cobrar	25,403,883	19,151,430	6,252,453	32.65%
15 Inventarios	34,062,114	38,721,343	-4,659,229	-12.03%
1514 Materiales para la prestación del ss	34,062,114	38,721,343	-4,659,229	-12.03%
19 Otros activos	772,872,033	0	772,872,033	100.00%
1905 Bienes y SS pagados por anticipado	745,200	0	745,200	100.00%
1906 Avances y Anticipos Entregados	772,126,833	0	772,126,833	100.00%
1 NO CORRIENTE	11,810,367,264	8,684,597,955	3,125,769,309	35.99%
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	587,220,045	365,633,285	221,586,760	60.60%
1385 Cuentas por Cobrar de difícil recaudo	3,650,073,834	2,714,440,645	935,633,189	34.47%
1386 Deterioro Acumulado en Cuentas por C.	-3,062,853,789	-2,348,807,360	-714,046,429	30.40%
16 Propiedad, Planta y Equipo	10,164,533,248	7,572,116,015	2,592,417,233	34.24%
1605 Terrenos	1,602,198,000	1,602,198,000	0	0.00%
1615 Construcciones en Curso	2,492,510,358	0	2,492,510,358	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	215,538,026	66,386,081	149,151,945	224.67%
1665 Muebles y enseres y equipos de ofic.	177,782,215	122,144,381	55,637,834	45.55%
1670 Equipo de computación y comunicación	425,376,132	253,396,052	171,980,080	67.87%
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)	-827,271,100	-471,202,703	-356,068,397	75.57%
19 Otros activos	1,044,293,771	732,528,455	311,765,316	42.56%
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	555,443,891	583,312,120	-27,868,229	-4.78%
1970 Actvos intangibles	598,899,538	184,139,420	414,760,118	225.24%
1975 Amortización acumulada intangibles (cr)	-195,373,387	-102,484,457	-92,888,930	0.00%
TOTAL ACTIVO	20,811,482,819	21,145,016,830	-333,534,011	-1.58%

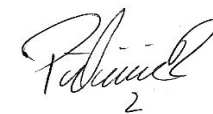
PASIVO CORRIENTE		1,511,321,055	1,309,359,605		
24	Cuentas por pagar	747,678,876	604,337,454	143,341,422	23.72%
2401	Adquisición de bienes y ss	241,896,777	169,040,018	72,856,759	43.10%
2407	Recaudos a Favor de terceros	89,123,044	289,155,418	-200,032,374	-69.18%
2424	Descuentos de Nómina	43,385,036	23,627,901	19,757,135	83.62%
2436	Retención en la fuente	29,664,380	11,533,423	18,130,957	157.20%
2440	Imptos contribuciones y tasas	11,070,663	0	11,070,663	
2490	Otras cuentas por pagar	332,538,976	110,980,694	221,558,282	199.64%
25	Beneficios a Empleados	518,642,179	343,834,334	174,807,845	50.84%
2511	A corto plazo	518,642,179	343,834,334	174,807,845	50.84%
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	1,596,644,784	1,309,359,605	85,323,729	21.94%
32	PATRIMONIO Patrimonio de las Empresas	19,214,838,035	19,835,657,225	-620,819,190	-3.13%
		19,214,838,035	19,835,657,225	-620,819,190	-3.13%
3208	Capital fiscal	5,990,137,931	5,990,137,931	0	0.00%
3230	Resultado del ejercicio Actual	-25,760,929	5,322,374,743	-5,348,135,672	-100.48%
3225	Resultado Ejercicios anteriores	13,250,461,033	5,355,093,655	7,895,367,378	147.44%
3268	Impacto de la Transición	0	3,168,050,896	-3,168,050,896	-100.00%
	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	20,811,482,819	21,145,016,830	-333,534,011	-1.58%




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