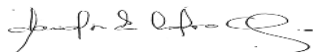


**Código: GF-FT-07**
**Versión: 01**
**A DICIEMBRE 31 DE 2017**  
**(Cifras en miles de pesos)**

CODIGO	ACTIVO	AÑO 2017	AÑO 2016	CODIGO	PASIVO	AÑO 2017	AÑO 2016
	<b>CORRIENTE</b>	<b>8.217.168.604</b>	<b>6.550.087.131</b>		<b>CORRIENTE</b>	<b>1.991.827.947</b>	<b>1.681.361.597</b>
<b>11 EFECTIVO</b>		<b>6.306.126</b>	<b>82.509.320</b>				
1105 CAJA		2.310.320	1.486.900	<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>795.077.220</b>	<b>631.221.937</b>
1109 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERA Y COOPE		0	0	2306 OBLIGACIONES FINANCIERAS		7.503.439	0
1110 BANCOS Y CORPORACIONES		3.995.806	81.022.420	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		713.113.268	583.699.374
				2425 ACREEDORES		42.158.175	27.225.990
<b>12 INVERSIONES</b>		<b>71.141.847</b>	<b>71.141.847</b>	2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		32.302.338	20.296.573
1202 ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ RENTA VARIABLE		71.141.847	71.141.847				
				<b>25 OBLIGACIONES LABORALES</b>		<b>194.031.131</b>	<b>148.897.857</b>
<b>14 DEUDORES</b>		<b>974.175.687</b>	<b>879.363.107</b>	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		194.031.131	148.897.857
1409 SERVICIOS DE SALUD		1.497.957.099	1.335.423.728				
140901 PLAN OBLIGATORIO EPS		55.507.239	39.238.361	<b>27 PASIVOS ESTIMADOS</b>		<b>937.000.000</b>	<b>829.000.000</b>
140903 PLAN SUBSIDIADO ARS		0	6.370.000	2710 PROVISION PARA CONTINGENCIAS		937.000.000	829.000.000
140904 SERVICIOS DE SALUD IPS		786.114	390.551	2715 PROVISION PRESTACION SOCIAL		0	0
140912 RIESGOS PROFESIONALES A.R.P		3.861.591	4.041.250				
140914 ATENCION ACCIDENTES SOAT		0	2.196.149	<b>29 OTROS PASIVOS</b>		<b>65.719.596</b>	<b>72.241.803</b>
140920 REGIMEN CONTRIBUTIVO		673.114.706	627.441.293	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		19.765.218	24.812.256
140921 REGIMEN SUBSIDIADO		678.756.200	601.140.249	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		45.954.378	47.429.547
140922 IPS OTRAS ENTIDADES		45.810.862	21.837.281				
140927 POBLACION POBRE		0	0	<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>1.991.827.947</b>	<b>1.681.361.597</b>
140928 ARL OTRAS ENTIDADES		12.169.065	5.984.542				
140929 ATENCION ACCIDENTES SOAT		27.951.322	26.784.052	<b>PATRIMONIO</b>		<b>7.907.920.712</b>	<b>6.646.534.359</b>
140932 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		0	0	<b>32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>		<b>7.907.920.712</b>	<b>6.646.534.359</b>
147087 MARGEN DE CONTRATACION		0	0	3208 CAPITAL FISCAL		318.500.336	318.500.336
1480 PROVISION PARA DEUDORES (CR)		-523.781.412	-456.060.621	3225 UTILIDAD EJERC. ANTERIORES		-665.430.705	-571.894.405
				3230 UTILIDAD (PERD) DEL EJERCICIO		-373.050.886	-93.536.300
<b>15 INVENTARIOS</b>		<b>162.477.685</b>	<b>86.751.916</b>	3240 SUPERAVIT POR VALORIZACION.		6.980.067.259	5.407.320.941
1518 MATERIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		162.477.685	86.751.916	3258 SANEAMIENTO CONTABLE		1.647.834.708	1.586.143.787
1525 EN TRANSITO		0	0				
1580 PROVISION PARA PROTECCION DE INVENTARIOS		0	0				
				<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>9.899.748.659</b>	<b>8.327.895.956</b>
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>		<b>7.003.067.259</b>	<b>5.430.320.941</b>				
1905 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		0	0				
1910 CARGOS DIFERIDOS		0	0				
1970 INTANGIBLES		23.000.000	23.000.000				
1999 VALORIZACIONES		6.980.067.259	5.407.320.941				
<b>NO CORRIENTE</b>		<b>1.682.580.055</b>	<b>1.777.808.825</b>				
<b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>1.682.580.055</b>	<b>1.777.808.825</b>				
1605 TERRENOS		585.000.000	585.000.000				
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA		0	0				
1640 EDIFICACIONES		257.532.373	234.962.373				
1650 REDES, LINEAS Y CABLES		0	0				
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		63.872.000	63.872.000				
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO		217.805.329	212.845.329				
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA		37.494.700	33.175.000				
1670 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION		78.840.406	54.795.000				
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION		614.310.000	614.310.000				
1680 EQUIPO DE COMEDOR, COCINA Y DESPENSA		6.870.000	4.550.000				
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA		-179.144.753	-25.700.877				
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>9.899.748.659</b>	<b>8.327.895.956</b>				
8190 OTROS DERECHOS CONTINGENTES		444.445.003	444.445.003	8905 OTROS DERECHOS CONTINGENTES		444.445.003	444.445.003
990505 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		4.582.787.763	4.582.787.763	8915 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		348.060.731	165.108.033
990590 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		10.903.885	10.903.885	9190 OTRAS RESPONSA. CONTINGENTES		10.903.885	10.903.885


**SANDRA ELIZABETH CASTRO GUZMAN**  
 Representante Legal


**ALBA CECILIA RIAÑO MAYOR**  
 Contadora T.P. 43078-T

**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA  
ECONOMICA Y SOCIAL**

Código: GF-FT-08

Versión: 01

A DICIEMBRE 31 DE 2017  
(Cifras en miles de pesos)

CODIGO	CONCEPTO	AÑO ACTUAL 2017	AÑO ANTERIOR 2016
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>6.636.911.743</b>	<b>5.674.898.900</b>
43	VENTA DE SERVICIOS	6.658.184.654	5.708.717.489
4395	DEVOLUCIONES	-21.272.911	-33.818.589
	<b>COSTO DE VENTAS</b>	<b>4.238.962.624</b>	<b>3.320.131.657</b>
63	COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	4.238.962.624	3.320.131.657
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>2.627.932.532</b>	<b>2.838.425.659</b>
51	ADMINISTRACION	2.298.767.865	2.212.664.162
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	329.164.667	625.761.497
54	GASTO - TRANSFERENCIAS	0	0
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	0	0
	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES <b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>-229.983.413</b>	<b>-483.658.416</b>
	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>7.158.603</b>	<b>10.760.250</b>
48	OTROS INGRESOS	7.158.603	10.760.250
	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>150.226.076</b>	<b>192.532.539</b>
58	OTROS GASTOS	150.226.076	192.532.539
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>-373.050.886</b>	<b>-665.430.705</b>

SANDRA ELIZABETH CASTRO GUZMAN  
Representante LegalALBA CECILIA RIAÑO MAYOR  
Contadora T.P. 43078-T

VIGILADO Supersalud