

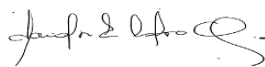
BALANCE GENERAL

Código: GF-FT-07

Versión: 01

A DICIEMBRE 31 DE 2018
(Cifras en miles de pesos)

		AÑO	AÑO			AÑO	AÑO
		2018	2017			2018	2017
CODIGO	ACTIVO			CODIGO	PASIVO		
	CORRIENTE	9.480.970.140	8.217.168.604		CORRIENTE	2.264.554.285	1.991.827.947
	11 EFECTIVO	85.087.426	6.306.126		24 CUENTAS POR PAGAR	726.113.454	795.077.220
1105	CAJA	2.353.034	2.310.320	2306	OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	7.503.439
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	82.734.392	3.995.806	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	605.095.731	713.113.268
	12 INVERSIONES	71.141.847	71.141.847	2425	ACREEDORES	61.609.469	42.158.175
1216	ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ RENTA VARIABLE	71.141.847	71.141.847	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	59.408.254	32.302.338
	13 DEUDORES	2.203.517.412	974.175.687		25 OBLIGACIONES LABORALES	335.819.022	194.031.131
1319	SERVICIOS DE SALUD	2.884.773.050	1.497.957.099	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	335.819.022	194.031.131
131901	PLAN OBLIGATORIO EPS	140.728.887	55.507.239		27 PASIVOS ESTIMADOS	1.067.284.405	937.000.000
131902	REGIMEN CONTRIBUTIVO	898.105.018	673.114.706	2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	1.067.284.405	937.000.000
131903	PLAN SUBSIDIADO ARS	317.038.664	0		29 OTROS PASIVOS	135.337.404	65.719.596
131904	REGIMEN SUBSIDIADO	1.405.622.678	678.756.200		2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	83.303.008
131908	SERVICIOS DE SALUD IPS	10.641.170	786.114	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	52.034.396	45.954.378
131909	IPS OTRAS ENTIDADES	38.915.019	45.810.862		TOTAL PASIVOS	2.264.554.285	1.991.827.947
131918	ATENCION ACCIDENTES SOAT	55.520.699	27.951.322		PATRIMONIO	8.802.369.865	7.907.920.712
131923	RIESGOS PROFESIONALES A.R.P	8.080.132	3.861.591		32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	8.802.369.865	7.907.920.712
131924	ARL OTRAS ENTIDADES	10.120.783	12.169.065	3208	CAPITAL FISCAL	318.500.336	318.500.336
138609	PROVISION PARA DEUDORES (CR)	-681.255.638	-523.781.412	3225	UTILIDAD EJERC. ANTERIORES	-1.039.171.037	-665.430.705
	15 INVENTARIOS	118.156.196	162.477.685	3230	UTILIDAD (PERD) DEL EJERCICIO	895.138.599	-373.050.886
1518	MATERIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	118.156.196	162.477.685	3240	SUPERAVIT POR VALORIZACION.	6.980.067.259	6.980.067.259
	19 OTROS ACTIVOS	7.003.067.259	7.003.067.259	3258	SANEAMIENTO CONTABLE	1.647.834.708	1.647.834.708
1970	INTANGIBLES	23.000.000	23.000.000		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	11.066.924.150	9.899.748.659
1951	VALORIZACIONES	6.980.067.259	6.980.067.259		8190	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	444.445.003
	NO CORRIENTE	1.585.954.010	1.682.580.055		990505	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	5.057.408.951
	16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.585.954.010	1.682.580.055		990590	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	10.903.885
1605	TERRENOS	585.000.000	585.000.000				
1640	EDIFICACIONES	257.532.373	257.532.373				
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	65.172.000	63.872.000				
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	259.766.863	217.805.329				
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	45.208.958	37.494.700				
1670	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	104.288.406	78.840.406				
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	621.180.000	621.180.000				
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-352.194.590	-179.144.753				
	TOTAL ACTIVO	11.066.924.150	9.899.748.659				
	8190	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	444.445.003		8905	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	444.445.003
	990505	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	5.057.408.951		8915	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	676.916.128
	990590	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	10.903.885		9190	OTRAS RESPONSA. CONTINGENTES	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-09

Versión: 01

**A DICIEMBRE 31 DE 2018
(Cifras en miles de pesos)**

CODIGO	CONCEPTO	AÑO 2018	AÑO 2017
	INGRESOS OPERACIONALES	9.270.600.331	6.636.911.743
43	VENTA DE SERVICIOS	9.270.600.331	6.636.911.743
4312	SERVICIOS DE SALUD	9.331.231.685	6.658.184.654
4395	DEVOLUCIONES DESCUENTOS SERV.SALUD	-60.631.354	-21.272.911
6	COSTOS DE VENTAS	5.142.782.903	4.238.962.624
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	5.142.782.903	4.238.962.624
6310	SERVICIOS DE SALUD	5.142.782.903	4.238.962.624
	GASTOS OPERACIONALES	2.896.421.907	2.627.932.532
51	DE ADMINISTRACION	2.421.897.845	2.298.767.865
5101	SUELDOS Y SALARIOS	639.872.336	673.955.852
5102	INDEMNIZACIONES	22.684.777	0
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	282.894.689	263.579.374
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	25.542.059	21.269.352
5107	PRESTACIONES SOCIALES	153.787.632	86.709.600
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	61.731.517	0
5111	GENERALES	1.235.384.835	1.253.253.687
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	0
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTOS, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	474.524.062	329.164.667
5347	PROVISION PARA DEUDORES	157.474.226	67.720.791
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	173.049.836	153.443.876
5368	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	144.000.000	108.000.000
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	1.231.395.521	-229.983.413
48	OTROS INGRESOS	30.482.414	7.158.603
4802	FINANCIEROS	919.033	1.735.282
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	29.563.381	5.423.321
58	OTROS GASTOS	366.739.336	150.226.076
5804	FINANCIEROS	77.407.906	41.971.634
5890	GASTOS DIVERSOS	289.331.430	108.254.442
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	895.138.599	-373.050.886

SANDRA ELIZABETH CASTRO GUZMAN
Representante Legal

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