

## BALANCE GENERAL INDIVIDUAL

A 31 DE DICIEMBRE DE 2018-2017

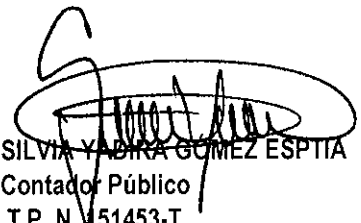
Código		VALOR	VALOR	Variación	
		dic-18	dic-17	ABSOLUTA	RELATIVA
<b>A</b>	<b>Activo Corriente</b>	<b>3.149.160.435</b>	<b>2.131.187.906</b>	<b>1.017.972.529</b>	<b>47,77</b>
1.1	Efectivo	2.056.413.650	851.380.571	1.205.033.079	141,54
1.1.05	Caja	18.000	85.360	67.360	78,91
1.1.10	Depósitos en instituciones financieras	257.316.908	38.696.793	218.620.115	564,96
1.1.32	Efectivo de Uso Restringido	1.799.078.742	812.598.418	986.480.324	121,40
1.2	Inversiones e instrumentos derivados	-	3.688.585	3.688.585	100,00
1.2.24	Aportes Sociales en Entidades del Sector Solidario	-	3.688.585	3.688.585	100,00
1.3	Cuentas por Cobrar	590.305.356	832.174.445	241.869.089	29,06
1.3.19	Prestación de Servicios de salud	580.925.609	821.391.826	240.466.217	29,28
1.3.84	Otras Cuentas por Cobrar	9.379.747	10.782.619	1.402.872	13,01
1.5	Inventarios	251.753.399	178.294.926	73.458.473	41,20
1.5.10	Mercancías en Existencia	53.473.842	109.424.479	55.950.637	51,13
1.5.14	Materiales y Suministros	198.279.557	68.870.447	129.409.110	187,90
1.9	Otros activos	250.688.030	265.649.379	14.961.349	5,63
1.9.05	Bienes y servicios pagados por anticipado	43.544.441	43.246.683	297.758	0,69
1.9.08	Recursos entregados en administración	110.874.788	176.697.230	65.822.442	37,25
1.9.70	Intangibles	121.268.801	70.705.466	50.563.335	71,51
1.9.75	Amortización acumulada de intangibles (CR)	25.000.000	25.000.000	-	-
<b>B</b>	<b>Activo no corriente</b>	<b>7.516.194.490</b>	<b>6.871.135.485</b>	<b>645.059.005</b>	<b>9,39</b>
1.2	Inversiones	47.587.812	43.899.227	3.688.585	8,40
1.2.16	Inversiones en entidades en liquidación	47.587.812	43.899.227	3.688.585	8,40
1.3	Cuentas por Cobrar	819.117.430	499.416.949	319.700.481	64,01
1.3.19	Prestación de Servicios de salud	1.231.375.253	832.391.555	398.983.698	47,93
1.3.86	Deterioro Acomulado de Cuentas por Cobrar	412.257.823	332.974.606	79.283.217	23,81
1.6	Propiedades, planta y equipo	6.649.489.248	6.327.819.309	321.669.939	5,08
1.6.05	Terrenos	1.358.835.631	1.358.835.631	-	-
1.6.35	Bienes muebles en bodega	5.431.872	83.176.400	77.744.528	93,47
1.6.40	Edificaciones	3.903.783.093	3.303.902.975	599.880.118	18,16
1.6.45	Planta Ductos y Tuneles	276.309.700	263.544.037	12.765.663	4,84
1.6.55	Maquinaria y equipo	7.222.787	15.190.171	7.967.384	52,45
1.6.60	Equipo médico y científico	1.531.947.212	1.464.563.421	67.383.791	4,60
1.6.65	Muebles, enseres y equipo de oficina	501.403.242	564.422.985	63.019.743	11,17
1.6.70	Equipos de comunicación y computación	350.140.065	299.674.041	50.466.024	16,84
1.6.75	Equipos de transporte, tracción y elevación	686.223.840	686.223.840	-	-
1.6.80	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	8.348.650	13.580.729	5.232.079	38,53
1.6.85	Depreciación acumulada (CR)	1.980.156.844	1.725.294.921	254.861.923	14,77
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>10.665.354.925</b>	<b>9.002.323.391</b>	<b>1.663.031.534</b>	<b>18,47</b>
<b>A</b>	<b>Pasivo Corriente</b>	<b>2.101.167.893</b>	<b>981.360.770</b>	<b>1.119.807.123</b>	<b>114,11</b>
2.4	Cuentas por pagar	66.109.363	74.137.943	8.028.580	10,83
2.4.01	Adquisición de bienes y servicios nacionales	-	47.357.095	47.357.095	100,00
2.4.07	Recursos a favor de terceros	48.808.690	3.638.311	45.170.379	1.241,52
2.4.36	Retención en la fuente e impuesto de timbre	17.300.673	19.394.437	2.093.764	10,80
2.4.90	Otras Cuentas por Pagar	-	3.748.100	3.748.100	100,00
2.5	Beneficios a los Empleados	366.096.127	344.979.578	21.116.549	6,12
2.5.11	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	366.096.127	344.979.578	21.116.549	6,12
2.9	Otros pasivos	1.668.962.403	562.243.249	1.106.719.154	196,84
2.9.02	Recursos Recibidos en Administración	1.668.962.403	562.243.249	1.106.719.154	196,84

**BALANCE GENERAL INDIVIDUAL**

A 31 DE DICIEMBRE DE 2018-2017

Código		VALOR dic-18	VALOR dic-17	Variación	
				ABSOLUTA	RELATIVA
<b>B</b>	<b>No corriente</b>	-	-	-	-
2.5	Obligaciones laborales y de seguridad social integral	-	-	-	-
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>2.101.167.893</b>	<b>981.360.770</b>	<b>1.119.807.123</b>	<b>114,11</b>
<b>C</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>8.564.187.032</b>	<b>8.020.962.619</b>	<b>543.224.413</b>	<b>6,77</b>
3.2	Patrimonio institucional	8.564.187.032	8.020.962.619	543.224.413	6,77
3.2.08	Capital fiscal	1.608.911.576	1.608.911.576	-	-
3.2.25	Resultados de ejercicios anteriores	4.567.090.589	4.756.528.375	189.437.786	3,98
3.2.30	Resultados del ejercicio	543.224.413	189.437.786	732.662.199	386,76
3.2.68	Impacto por la Transición del Nuevo Marco Normativo	1.844.960.454	1.844.960.454	-	-
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>10.665.354.925</b>	<b>9.002.323.389</b>	<b>1.663.031.536</b>	<b>18,47</b>

  
**DIEGO ANTONIO RUBIO BOHORQUEZ**  
 Gerente

  
**SILVIA YAIRA GÓMEZ ESPÍTA**  
 Contador Público  
 T.P. N. W51453-T