



BALANCE GENERAL INDIVIDUAL

A 31 DE DICIEMBRE DE 2019-2018



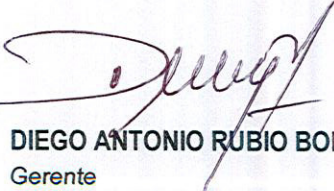
Código			VALOR		Variación	
			dic-19	dic-18	ABSOLUTA	RELATIVA
A	Activo Corriente		1,811,689,013	3,149,160,435	-1,337,471,422	- 42.47
1.1	Efectivo	Nota N. 9	308,006,386	2,056,413,650	-1,748,407,264	- 85.02
1.1.05	Caja		333,800	18,000	315,800	1,754.44
1.1.10	Depósitos en instituciones financieras		88,162,970	257,316,908	- 169,153,938	- 65.74
1.1.32	Efectivo de Uso Restringido		219,509,616	1,799,078,742	- 1,579,569,126	- 87.80
1.3	Cuentas por Cobrar	Nota N. 10	1,052,440,837	590,305,356	462,135,481	78.29
1.3.19	Prestación de Servicios de salud		1,040,901,593	580,925,609	459,975,984	79.18
1.3.84	Otras Cuentas por Cobrar		11,539,244	9,379,747	2,159,497	23.02
1.5	Inventarios	Nota N. 11	281,782,220	251,753,399	30,028,821	11.93
1.5.10	Mercancías en Existencia		114,515,993	53,473,842	61,042,151	114.15
1.5.14	Materiales y Suministros		167,266,227	198,279,557	- 31,013,330	- 15.64
1.9	Otros activos	Nota N. 12	169,459,570	250,688,030	- 81,228,460	- 32.40
1.9.05	Bienes y servicios pagados por anticipado		34,742,292	43,544,441	- 8,802,149	- 20.21
1.9.05	Avances y anticipos entregados		68,027			
1.9.08	Recursos entregados en administración		79,469,255	110,874,788	- 31,405,533	- 28.33
1.9.70	Intangibles		117,138,800	121,268,801	- 4,130,001	- 3.41
1.9.75	Amortización acumulada de intangibles (CR)		- 61,958,804	- 25,000,000	- 36,958,804	147.84
B	Activo no corriente		9,218,962,110	7,516,194,490	1,702,767,620	22.65
1.2	Inversiones	Nota N. 13	47,587,812	47,587,812	-	-
1.2.16	Inversiones en entidades en liquidación		47,587,812	47,587,812	-	-
1.3	Cuentas por Cobrar		962,497,249	819,117,430	143,379,819	17.50
1.3.19	Prestación de Servicios de salud		1,467,045,896	1,231,375,253	235,670,643	19.14
1.3.86	Deterioro Acomulado de Cuentas por Cobrar		- 504,548,647	- 412,257,823	- 92,290,824	22.39
1.6	Propiedades, planta y equipo	Nota N. 14	8,208,877,049	6,649,489,248	1,559,387,801	23.45
1.6.05	Terrenos		1,358,835,631	1,358,835,631	-	-
1.6.35	Bienes muebles en bodega		302,440,766	5,431,872	297,008,894	5,467.89
1.6.40	Edificaciones		5,332,034,253	3,903,783,093	1,428,251,160	36.59
1.6.45	Planta Ductos y Tuneles		276,309,700	276,309,700	-	-
1.6.55	Maquinaria y equipo		7,222,787	7,222,787	-	-
1.6.60	Equipo médico y científico		1,610,417,448	1,531,947,212	78,470,236	5.12
1.6.65	Muebles, enseres y equipo de oficina		510,384,527	501,403,242	8,981,285	1.79
1.6.70	Equipos de comunicación y computación		368,828,355	350,140,065	18,688,290	5.34
1.6.75	Equipos de transporte, tracción y elevación		736,181,862	686,223,840	49,958,022	7.28
1.6.80	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería		8,348,650	8,348,650	-	-
1.6.85	Depreciación acumulada (CR)		- 2,302,126,930	- 1,980,156,844	- 321,970,086	16.26
	TOTAL ACTIVO		11,030,651,123	10,665,354,925	365,296,198	3.43
C	Pasivo Corriente		523,396,701	2,101,167,893	-1,577,771,192	- 75.09
2.4	Cuentas por pagar	Nota N. 15	50,366,723	66,109,363	- 15,742,640	- 23.81
2.4.01	Adquisición de bienes y servicios nacionales		-	-	-	-
2.4.07	Recursos a favor de terceros		30,832,052	48,808,690	- 17,976,638	- 36.83
2.4.36	Retención en la fuente e impuesto de timbre		19,534,671	17,300,673	2,233,998	12.91
2.5	Beneficios a los Empleados	Nota N. 16	297,364,317	366,096,127	- 68,731,810	- 18.77
2.5.11	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo		297,364,317	366,096,127	- 68,731,810	- 18.77

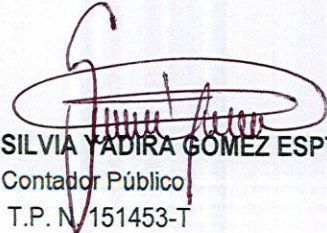


BALANCE GENERAL INDIVIDUAL

A 31 DE DICIEMBRE DE 2019-2018

Código		Nota N.	VALOR	VALOR	Variación	
			dic-19	dic-18	ABSOLUTA	RELATIVA
2.9	Otros pasivos	Nota N. 17	175,665,661	1,668,962,403	- 1,493,296,742	- 89.47
2.9.02	Recursos Recibidos en Administración		175,665,661	1,668,962,403	- 1,493,296,742	- 89.47
D	No corriente		-	-	-	-
2.5	Obligaciones laborales y de seguridad social integral		-	-	-	-
TOTAL PASIVO			523,396,701	2,101,167,893	- 1,577,771,192	- 75.09
E	PATRIMONIO	Nota N. 18	10,507,254,422	8,564,187,032	1,943,067,390	22.69
3.2	Patrimonio institucional		10,507,254,422	8,564,187,032	1,943,067,390	22.69
3.2.08	Capital fiscal		1,608,911,576	1,608,911,576	-	-
3.2.25	Resultados de ejercicios anteriores		6,955,275,458	4,567,090,589	2,388,184,869	52.29
3.2.30	Resultados del ejercicio		1,943,067,388	543,224,413	1,399,842,975	257.69
3.2.68	Impacto por la Transición del Nuevo Marco Normativo			1,844,960,454	- 1,844,960,454	- 100.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			11,030,651,123	10,665,354,925	365,296,198	3.43
F	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	Nota N. 19				
8.3.15	Activos retirados		65,772,763	426,076,032	- 360,303,269	- 84.56
8.3.33	Facturación glosada en venta de servicios de salud		118,672,621	104,916,505	13,756,116	13.11
8.9.15	Deudoras de control por contra (CR)		- 184,445,384	- 530,992,536	346,547,153	- 65.26
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	Nota N. 20				
9.1.20	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos		1,943,895,105	1,943,895,105	-	-
9.3.06	Bienes recibidos en custodia		48,672,742	48,672,742	-	-
9.3.11	Calculo actuarial de pensiones para el cumplimiento de disposiciones legales		5,278,743	5,278,743	-	-
9.9.05	Responsabilidades contingentes por contra (db)		- 1,997,846,590	- 1,997,846,590	-	-


DIEGO ANTONIO RUBIO BOHORQUEZ
 Gerente


SILVIA YADIRA GÓMEZ ESPTIA
 Contador Público
 T.P. N. 151453-T