

Código	ACTIVO	JUN-30 2017	JUN-30 2016	Código	PASIVO	JUN-30 2017	JUN-30 2016
CORRIENTE		31.792.506.825	25.444.581.590	CORRIENTE		9.900.966.485	8.469.465.656
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	<u>4.477.257.040</u>	<u>1.883.724.992</u>	24	Cuentas por pagar	<u>5.403.579.223</u>	<u>5.410.979.363</u>
1105	Caja	15.783.264	12.063.148	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	1.690.059.986	1.601.927.718
1110	Bancos y corporaciones	3.724.600.406	1.414.950.241	2407	Recursos a favor de terceros	1.680.535.127	666.040.716
1132	Efectivo de uso restringido	736.873.370	456.711.603	2409	Arrendamiento Operativo	-	4.069.233
13	Cuentas por Cobrar	<u>22.227.948.201</u>	<u>21.558.431.614</u>	2424	Descuentos de nómina	74.589.300	23.138.686
1319	Prestación Servicios de Salud	21.488.545.794	18.042.973.596	2429	Servicios y Honorarios	-	1.657.356.603
1324	Transferencias y subvenciones por cobrar	366.320.712	-	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	138.405.470	80.375.876
1327	Arrendamiento Operativo	-	292.906.030	2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	753.540	66.442.869
1330	Recursos Entregados en Administración	-	3.013.771.360	2445	Impuesto al valor agregado IVA	19.244.601	15.498.444
1384	Otras cuentas por cobrar	373.081.695	208.780.628	2450	Avances y Anticipos Recibidos	-	32.152.150
1385	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	-	-	2455	Depositos Recibidos en Garantía	-	88.976.846
1386	Deterioro Acumulado de cxc	-	-	2460	Créditos judiciales	600.165.883	1.154.801.216
15	Inventarios	<u>1.241.051.835</u>	<u>913.579.363</u>	2484	Servicios públicos	-	16.373.170
1514	Materiales y suministros	1.241.051.835	913.579.363	2490	Otras cuentas por pagar	1.199.825.316	3.825.836
19	Otros activos	<u>3.846.249.749</u>	<u>1.088.845.621</u>	25	Beneficios a los Empleados	<u>1.799.082.905</u>	<u>1.467.375.259</u>
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	739.617.640	1.088.845.621	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	1.799.082.905	1.467.375.259
1908	Recursos entregados en administración	3.106.632.109	-	27	Provisiones	<u>2.656.118.419</u>	<u>1.021.600.000</u>
1951	Propiedades de inversión	-	-	2701	Litigios y demandas	2.656.118.419	1.021.600.000
NO CORRIENTE		51.933.421.348	53.375.185.166	29	Otros Pasivos	<u>42.185.938</u>	<u>569.511.034</u>
13	Cuentas por Cobrar	<u>18.610.287.636</u>	<u>19.065.628.343</u>	2901	Avances y anticipos recibidos	42.185.938	-
1319	Prestación Servicios de Salud	10.481.031.242	7.634.422.922	2910	Ingresos Recibidos por Anticipado	-	569.511.034
1384	Otras cuentas por Cobrar	154.343.678	96.646.655	NO CORRIENTE		<u>8.262.961</u>	-
1385	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	9.428.344.149	12.653.620.793	24	Cuentas Por Pagar	-	-
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	1.453.431.433	1.319.062.027	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	-	-
16	Propiedades, planta y equipo	<u>27.801.705.034</u>	<u>28.728.335.823</u>	2460	Créditos judiciales	-	-
1605	Terrenos	15.666.950.000	15.666.950.000	25	Beneficios a los Empleados	-	-
1640	Edificaciones	8.490.309.823	8.490.309.823	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	-	-
1650	Redes, líneas y cables	307.735.512	307.735.512	29	Otros Pasivos	<u>8.262.961</u>	-
1655	Maquinaria y equipo	296.969.004	296.969.004	2901	Avances y anticipos recibidos	8.262.961	-
1660	Equipo médico y científico	2.663.120.839	2.537.044.597	TOTAL PASIVO		<u>9.909.229.446</u>	<u>8.469.465.656</u>
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	733.183.682	660.380.886	PATRIMONIO		<u>73.816.698.727</u>	<u>70.350.301.100</u>
1670	Equipos de comunicación y computación	536.770.124	466.101.943	32	Patrimonio de las Empresas	17.075.817.107	15.316.516.231
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	322.444.175	289.486.308	3208	Capital fiscal	28.391.233.390	26.199.031.258
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele	13.357.750	13.357.750	3225	Utilidad o pérdida de ejerc. anteriores	2.284.640.059	2.769.745.441
1685	Depreciación acumulada	1.229.135.875	-	3230	Resultados del ejercicio	26.065.008.171	26.065.008.170
19	Otros activos	<u>5.521.428.678</u>	<u>5.581.221.000</u>	3268	Impactos por la transición al nuevo marco	73.816.698.727	70.350.301.100
1951	Propiedades de Inversión	5.295.745.000	5.295.745.000	TOTAL PATRIMONIO		<u>73.816.698.727</u>	<u>70.350.301.100</u>
1970	Activos Intangibles	298.236.000	285.476.000	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		<u>83.725.928.173</u>	<u>78.819.766.756</u>
1975	Amortización acumulada de intangibles	72.552.322	-	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		-	-
TOTAL ACTIVO		<u>83.725.928.173</u>	<u>78.819.766.756</u>	9120	Litigios y mecanismos alternativos	7.713.507.234	4.781.974.073
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		-	-	9905	Responsabilidades Conting. Por contra (DB)	7.713.507.234	4.781.974.073
8120	Litigios y mecanismos alternativos	714.276.727	-				
8306	Bienes entregados en custodia	191.645.523	188.549.323				
8333	Facturación glosada en venta de serv de s	2.193.110.239	3.347.032.430				
8905	Derechos Contingentes por contra (CR)	714.276.727	-				
9115	Deudoras de Control por contra (CR)	2.384.755.762	3.535.581.753				

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: FLOR ALICIA CARDENAS PINEDA

FIRMA REVISOR FISCAL
NOMBRE: DORA LIGIA BAYONA MOLANO
T.P. 31344-T
VER INFORME ADJUNTO

FIRMA SUBGERENTE ADMINISTRATIVO
NOMBRE: SONIA YANNETH MANRIQUE HURTADO

FIRMA CONTADOR
NOMBRE: LUIS GABRIEL TELLEZ GARDENAS
T.P. 48013-T