

ACTIVO			PASIVO		
	Año 2019	Año 2018		Año 2019	Año 2018
CORRIENTE	1.233.750.027	1.268.348.662	CORRIENTE	690.267.898	812.135.630
11 Efectivo y equivalentes al	229.987.738	173.511.119	24 Cuentas por pagar	297.308.797	430.220.907
1105 Caja	1.066.399	1.785.573	2401 Adquisición bienes y servicios no	46.908.948	96.268.939
1110 Depósitos en instituciones f	199.271.624	45.100.688	2407 Recursos a favor de terceros	170.803.919	162.685.027
1132 Efectivo de uso restringido	29.649.715	126.624.857	2424 Descuentos de nómina	36.070.700	35.725.888
13 Cuentas por cobrar	966.762.353	1.054.348.714	2436 Retención en la fuente	5.867.981	4.529.317
1319 Prestación Servicios de sal	966.650.353	1.052.687.841	2440 Impuestos, contribuciones y tasa	762.802	0
1384 Otras cuentas por cobrar	112.000	1.660.873	2490 Otras cuentas por pagar	12.672.098	131.011.735
15 Inventarios	36.999.936	40.488.828	2460 Créditos judiciales	24.222.348	0
151403 Medicamentos	20.905.283	20.186.866	25 Beneficios a los empleados	223.060.240	220.272.996
151404 Materiales medico quirúrgic	6.459.278	5.676.683	2511 Beneficios a los empleados a co	223.060.240	220.272.996
151405 Material laboratorio	5.567.416	7.165.071	29 Otros Pasivos.	169.898.862	161.641.727
151406 Material odontología	4.604.831	7.460.208	2901 Avances y anticipos recibidos	169.898.862	161.641.727
158013 Deterioro acumulado invent	-536.871	0	NO CORRIENTE	131.441.614	90.050.337
NO CORRIENTE	1.863.518.765	1.990.492.835	25 Beneficios a los empleados	32.073.513	25.621.155
12 Inversiones	32.103.110	26.530.250	2512 Beneficios a largo plazo	32.073.513	25.621.155
1224 Inversiones de administraci	32.103.110	26.530.250	2514 Beneficios posemplo-pensiones	0	0
13 Cuentas por cobrar	404.059.294	579.880.179	27 Pasivos estimados	99.368.101	64.429.182
1385 Cuentas por cobrar difícil re	573.911.474	717.564.652	2701 Litigios y demandas	99.368.101	21.953.274
1386 Deterioro Cuentas por cobr	-169.852.180	-137.684.473	2790 Provisiones diversas	0	42.475.908
14 Préstamos por cobrar	55.198.625	48.865.589	TOTAL PASIVO	821.709.512	902.185.967
1415 Créditos a empleados	54.922.866	48.589.830	3 PATRIMONIO	2.275.559.280	2.356.655.530
1477 Préstamos de difícil recaud	275.759	275.759	32 Patrimonio institucional	2.235.298.101	2.235.298.101
16 Propiedad, planta y equip	1.219.135.011	1.210.592.043	3208 Capital fiscal	2.235.298.101	2.235.298.101
1605 Terrenos	141.900.000	141.900.000	Resultados del ejercicio	37.847.426	108.561.586
1635 Bienes en bodega	0	0	3230 Resultado del ejercicio	37.847.426	108.561.586
1640 Edificaciones	1.314.380.289	1.314.380.289	Resultados ejercicios anterior	2.413.753	233.494.503
1645 Plantas, ductos y túneles	13.200.000	39.184.907	3225 Utilidades acumuladas	2.413.753	233.494.503
1655 Maquinaria y equipo	15.500.000	0		0	0
1660 Equipo médico científico	249.973.700	508.924.523	Impactos por la transición al n	0	-220.698.660
1665 Muebles y enseres	13.100.000	65.557.600	3268 Impactos por la transición al nue	0	-220.698.660
1670 Equipos de comunicación y	52.269.971	225.819.408		0	0
1675 Equipo de transporte	366.539.900	366.539.900	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3.097.268.792	3.258.841.496
1680 Equipo comedor y cocina	1.730.000	17.471.520		0	0
1685 Depreciación acumulada (c	-949.458.848	-1.469.186.103	CUENTAS DE ORDEN ACREE	0	0
19 Otros activos	153.022.724	124.624.774	91 Pasivos contingentes	0	0
1905 Bienes y servicios pagados	153.022.724	124.624.774	93 Acreedoras de Control	0	0
1970 Intangibles	141.508.982	141.508.982	99 Acreedoras por contra (Db)	0	0
1975 Amortización intangibles	-141.508.982	-141.508.982			
TOTAL ACTIVO	3.097.268.792	3.258.841.496			
	0	0			
CUENTAS DE ORDEN DE	0	0			
83 Deudoras de control	21.952.018	0			
89 Deudoras de control por co	-21.952.018	0			

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros

Luis Hernán Sanchez Montoya
Representante legal



Sandra Liliana Gómez Ochoa
Contador Público
TP 86776-T