

	2017	2016		2017	2016
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>9.243.049</b>	<b>8.488.729</b>	<b>2</b>	<b>8.488.729</b>	<b>2</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>1.579.783</b>	<b>1.558.621</b>	<b>23</b>	<b>1.558.621</b>	<b>23</b>
Caja	6.771	3.281	2316	3.281	2316
Depósitos en Instituciones Financieras	1.068.613	1.555.029		1.555.029	
Efectivo de Uso Restringido	0	311	24	311	24
Otros Equivalentes al Efectivo	504.399	0	2401	0	2401
			2407		2407
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>7.381.964</b>	<b>6.563.039</b>	<b>2409</b>	<b>6.563.039</b>	<b>2409</b>
Prestación de Servicios de Salud	7.304.017	6.465.652	2424	6.465.652	2424
Otras Cuentas por Cobrar	77.947	97.387	2429	97.387	2429
			2436		2436
<b>PRESTAMOS POR COBRAR</b>	<b>10.197</b>	<b>44</b>	<b>2440</b>	<b>44</b>	<b>2440</b>
Préstamos Concedidos	10.197	44	2445	44	2445
			2450		2450
<b>INVENTARIOS</b>	<b>271.105</b>	<b>367.025</b>	<b>2484</b>	<b>367.025</b>	<b>2484</b>
Materiales y Suministros	279.030	378.429	2490	378.429	2490
Deterioro Acumulado de Inventarios	-7.925	-11.404		-11.404	
			25		25
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>6.275.745</b>	<b>6.713.683</b>	<b>2511</b>	<b>6.713.683</b>	<b>2511</b>
<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS:</b>	<b>13.441</b>	<b>13.441</b>	<b>29</b>	<b>13.441</b>	<b>29</b>
Inversiones de Administración de Liquidez al	13.441	13.441	2901	13.441	2901
			2990		2990
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>2.762.308</b>	<b>2.849.697</b>	<b>2</b>	<b>2.849.697</b>	<b>2</b>
Servicios de Salud	3.227.465	3.388.713	2401	3.388.713	2401
Cuentas por Cobrar Difícil Recaudado	328.476	246.819	24	246.819	24
Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar	-793.633	-785.835	2490	-785.835	2490
<b>PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>2.939.473</b>	<b>3.224.308</b>	<b>3</b>	<b>3.224.308</b>	<b>3</b>
Maquinaria y Equipo	75.568	75.569	3203	75.569	3203
Equipo Médico y Científico	3.110.130	3.111.490	3225	3.111.490	3225
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	193.372	178.423	3230	178.423	3230
Equipo de Computación y Comunicación	490.145	465.168	3268	465.168	3268
Depreciación Acumulada de PP y E	-930.042	-606.342		-606.342	
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>560.823</b>	<b>626.237</b>	<b>93</b>	<b>626.237</b>	<b>93</b>
Bienes y Servicios Pagados por Anticipo.	42.800	38.089	9306	38.089	9306
Intangibles	661.168	665.212		665.212	
Amortización Acumulada de Intangibles (CR)	-143.145	-77.064		-77.064	
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>15.518.794</b>	<b>15.202.412</b>		<b>15.202.412</b>	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>4.919.199</b>	<b>4.920.608</b>	<b>1</b>	<b>4.920.608</b>	<b>1</b>
<b>PRESTAMOS POR PAGAR</b>	<b>1</b>	<b>2.328</b>	<b>1</b>	<b>2.328</b>	<b>1</b>
Otros Préstamos	1	2.328		2.328	
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>4.075.308</b>	<b>4.488.308</b>	<b>0</b>	<b>4.488.308</b>	<b>0</b>
Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	1.311.587	2.360.370		2.360.370	
Recursos a Favor de Terceros	78.726	11.291		11.291	
Arrendamiento Operativo	0	1.221.510		1.221.510	
Descuentos de Nómina	34.193	138.353		138.353	
Servicios y Honorarios	0	566.639		566.639	
Retención en la Fuente	15.460	13.790		13.790	
Impuestos, Contribuciones y Tasas	0	3.793		3.793	
Impuesto al Valor Agregado IVA	495	91		91	
Avances y Anticipos Recibidos	0	124.933		124.933	
Servicios Públicos	0	46.002		46.002	
Otras Cuentas por Pagar	2.634.847	1.536		1.536	
<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>641.050</b>	<b>429.661</b>	<b>0</b>	<b>429.661</b>	<b>0</b>
Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	641.050	429.661		429.661	
<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>202.840</b>	<b>311</b>	<b>0</b>	<b>311</b>	<b>0</b>
Avances y Anticipos Recibidos	202.840	0		0	
Otros Pasivos Diferidos	0	311		311	
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>2.607.956</b>	<b>932.421</b>	<b>0</b>	<b>932.421</b>	<b>0</b>
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>2.607.956</b>	<b>932.421</b>	<b>0</b>	<b>932.421</b>	<b>0</b>
Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	661.059	3074		3074	
Otras Cuentas por Pagar	1.946.897	929.347		929.347	
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>7.527.155</b>	<b>5.853.029</b>		<b>5.853.029</b>	
<b>PATRIMONIO</b>	<b>7.991.639</b>	<b>9.349.383</b>	<b>0</b>	<b>9.349.383</b>	<b>0</b>
<b>PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS</b>	<b>7.991.639</b>	<b>9.349.383</b>	<b>0</b>	<b>9.349.383</b>	<b>0</b>
Aportes Sociales	15.000.000	15.000.000		15.000.000	
Resultado de Ejercicios anteriores	-4.902.656	-4.048.755		-4.048.755	
Resultado del Ejercicio	-1.357.733	-853.890		-853.890	
Impactos por la Transición al Nuevo Marco de Regul	-747.972	-747.972		-747.972	
<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>	<b>15.518.794</b>	<b>15.202.412</b>		<b>15.202.412</b>	
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ACREEDORAS FISCALES</b>	<b>37.766.772</b>	<b>37.766.772</b>	<b>0</b>	<b>37.766.772</b>	<b>0</b>
Bienes Recibidos en Custodia	37.766.772	37.766.772		37.766.772	
<b>ACREEDORAS POR EL CONTRARIO (DB)</b>	<b>-37.766.772</b>	<b>-37.766.772</b>	<b>0</b>	<b>-37.766.772</b>	<b>0</b>
Acreedoras de Contorl por Contra (DB)	-37.766.772	-37.766.772		-37.766.772	

FERNANDO JIMENEZ AGUDELO  
Representante Legal  
(Ver Certificación Adjunta)

NICOLAS GONZALEZ PULGARIN  
Contador T.P. 141247-1  
(Ver Certificación Adjunta)

ANA MARIA VELASQUEZ RANGOLZ  
Revisor Fiscal T.P. 52756-1  
Delegada de KRESTON RMI S.A.  
(Ver Opinión Adjunta)