

	2017	2016			2017	2016	
<b>11</b>	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>9.810.151</b>	<b>8.624.071</b>	<b>2</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>5.257.543</b>	<b>5.948.384</b>
	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>1.788.125</b>	<b>1.945.894</b>	<b>23</b>	<b>PRESTAMOS POR PAGAR</b>	<b>15.878</b>	<b>461</b>
1105	Caja	3.507	4.597	2316	Otros Préstamos	15.878	461
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	1.282.495	1.940.986				
1132	Efectivo de Uso Restringido	0	311	<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>4.316.191</b>	<b>5.397.018</b>
1133	Otros Equivalentes al Efectivo.	502.123	0	2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	1.694.366	2.544.448
				2407	Recursos a Favor de Terceros	65.060	13.434
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>7.679.648</b>	<b>6.391.970</b>	2409	Arrendamiento Operativo	0	1.998.896
1319	Prestación de Servicios de Salud	7.594.983	6.281.418	2424	Descuentos de Nómina	34.700	134.474
1328	Avances y Anticipos Entregados	0	14.741	2429	Servicios y Honorarios	0	522.607
1384	Otras Cuentas por Cobrar	84.665	95.811	2436	Retención en la Fuente	10.391	10.714
<b>14</b>	<b>PRESTAMOS POR COBRAR</b>	<b>10.857</b>	<b>44</b>	2440	Impuestos, Contribuciones y Tasas	0	2.526
1415	Préstamos Concedidos	10.857	44	2445	Impuesto al Valor Agregado IVA	254	80
				2450	Avances y Anticipos Recibidos	0	119.881
<b>15</b>	<b>INVENTARIOS</b>	<b>331.521</b>	<b>286.163</b>	2484	Servicios Públicos	0	47.859
1514	Materiales y Suministros	349.043	291.239	2490	Otras Cuentas por Pagar	2.511.420	2.099
1580	Deterioro Acumulado de Inventarios	-17.522	-5.076				
				<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>725.081</b>	<b>550.594</b>
	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>6.476.929</b>	<b>6.937.369</b>	2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	725.081	550.594
<b>12</b>	<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADO:</b>	<b>13.441</b>	<b>11.890</b>				
1224	Inversiones de Administración de Liquidez al	13.441	11.890	<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>200.393</b>	<b>311</b>
				2901	Avances y Anticipos Recibidos	200.393	0
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>2.928.418</b>	<b>3.007.236</b>	2990	Otros Pasivos Diferidos	0	311
1319	Servicios de Salud	3.389.046	3.407.900				
1385	Cuentas por Cobrar Difícil Recaudo	382.301	246.819	<b>2</b>	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>2.638.038</b>	<b>731</b>
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar	-842.929	-647.483	<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>2.638.038</b>	<b>731</b>
				2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	660.198	0
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>2.966.857</b>	<b>3.269.062</b>	2490	Otras Cuentas por Pagar	1.977.840	731
1655	Maquinaria y Equipo	75.568	75.568				
1660	Equipo Médico y Científico	3.111.758	3.111.490				
1665	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	193.071	172.710				
1670	Equipo de Computación y Comunicación	490.145	464.521				
1685	Depreciación Acumulada de PP y E	-903.685	-555.227	<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>8.391.499</b>	<b>9.612.325</b>
				<b>32</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS</b>	<b>8.391.499</b>	<b>9.612.325</b>
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>568.213</b>	<b>649.181</b>	3203	Aportes Sociales	15.000.000	15.000.000
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticip.	44.683	55.529	3225	Resultado de Ejercicios anteriores	-4.902.656	-4.048.755
1970	Intangibles	661.168	665.212	3230	Resultado del Ejercicio	-957.873	-590.948
1975	Amortización Acumulada de Intangibles (CR)	-137.638	-71.560	3268	Impactos por la Transición al Nuevo Marco de Regu	-747.972	-747.972
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>16.287.080</b>	<b>15.561.440</b>		<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>	<b>16.287.080</b>	<b>15.561.440</b>
<b>8</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>83</b>	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>1.267.607</b>	<b>1.011.060</b>	<b>93</b>	<b>ACREEDORAS FISCALES</b>	<b>37.766.772</b>	<b>37.766.772</b>
8333	Facturación Glosada en Venta de Servicios de	1.267.607	1.011.060	9306	Bienes Recibidos en Custodia	37.766.772	37.766.772
<b>89</b>	<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	<b>-1.267.607</b>	<b>-1.011.060</b>	<b>99</b>	<b>ACREEDORAS POR EL CONTRARIO (DB)</b>	<b>-37.766.772</b>	<b>-37.766.772</b>
8915	Deudoras por Contra (CR)	-1.267.607	-1.011.060	9915	Acreedoras de Control por Contra (DB)	-37.766.772	-37.766.772

FERNANDO HINCAPIE AGUDELO  
Representante Legal

NICOLAS GONZALEZ PULGARIN  
Contador T.P. 141247-T