

**ACTIVOS**

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>NOTA</b>	<b>2.017</b>	<b>2.016</b>	<b>VARIACION</b>	<b>%</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES EN EFECTIVO</b>	<b>3</b>	<b>21.119.284</b>	<b>21.402.416</b>	<b>-283.132</b>	<b>-1</b>
CAJA		4.811.942	12.426.900	-7.614.958	-61
BANCOS Y OTRAS ENTIDADES		14.120.524	6.808.900	7.311.624	107
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		2.186.818	2.166.616	20.202	1
<b>CARTERA POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>58.176.679</b>	<b>55.259.267</b>	<b>2.917.412</b>	<b>5</b>
CARTERA POR PRESTACION DE SERVICIOS	<b>4</b>	70.897.773	67.980.361	2.917.412	4
DETERIORO DE CARTERA POR SERVICIOS		-12.721.094	-12.721.094	0	0
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>5</b>	<b>1.085.714</b>	<b>1.032.843</b>	<b>52.871</b>	<b>5</b>
PRESTAMOS A ASOCIADOS		1.085.714	1.032.843	52.871	5
ACTIVOS NO FINANCIEROS-ANTICIPOS		0	0	0	0
<b>INVENTARIOS</b>	<b>5</b>	<b>2.297.625</b>	<b>4.412.193</b>	<b>-2.114.568</b>	<b>-48</b>
MEDICAMENTOS		2.297.625	4.412.193	-2.114.568	-48
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>82.679.302</b>	<b>82.106.719</b>	<b>572.583</b>	<b>1</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>					
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>6</b>	<b>8.222.989</b>	<b>9.334.441</b>	<b>-1.111.452</b>	<b>-12</b>
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		59.539.694	59.539.694	0	0
DEPRECIACION ACUMULADA		-51.316.705	-50.205.253	-1.111.452	2
<b>ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS A LA PLUSVALIA</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>468.611</b>	<b>-468.611</b>	<b>-100</b>
ACTIVOS INTANGIBLES AL COSTO		0	468.611	-468.611	-100
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>8.222.989</b>	<b>9.803.052</b>	<b>-1.580.063</b>	<b>-16</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>90.902.291</b>	<b>91.909.771</b>	<b>-1.007.480</b>	<b>-1</b>

PASIVO	NOTA	2017	2016	VARIACION	%
<b>PASIVO CORRIENTE</b>					
<b>OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>4.185.265</b>	<b>-4.185.265</b>	<b>-100</b>
PASIVOS FINANCIEROS		0	4.185.265	-4.185.265	-100
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>8</b>	<b>24.283.447</b>	<b>32.544.817</b>	<b>-8.261.370</b>	<b>-25</b>
PROVEEDORES		2.261.336	2.575.974	-314.638	-12
HONORARIOS		20.581.881	22.134.702	-1.552.821	-7
SERVICIOS		0	3.929.045	-3.929.045	-100
ARRENDAMIENTOS		0	1.446.549	-1.446.549	-100
OTROS COSTOS Y GASTOS		0	361.000	-361.000	-100
RETENCION EN LA FUENTE		191.910	159.000	32.910	21
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA		1.248.320	1.938.547	-690.227	-36
<b>IMPUESTOS BRAVAMENES Y TASAS</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
IMPUESTO A LAS VENTAS POR PAGAR		0	0	0	0
<b>FONDOS SOCIALES Y MUTUALES</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
FONDO SOCIAL DE EDUCACIÓN		0	0	0	0
FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD		0	0	0	0
<b>OBLIGACIONES CON EL PERSONAL</b>	<b>11</b>	<b>36.841.205</b>	<b>27.099.742</b>	<b>9.741.463</b>	<b>36</b>
COMPENSACIONES POR PAGAR		32.921.729	18.588.488	14.333.241	77
CUENTAS POR PAGAR AL PERSONAL		661.182	3.915.179	-3.253.997	-83
OBLIGACIONES LABORALES		3.258.294	4.596.075	-1.337.781	-29
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>61.124.652</b>	<b>63.829.824</b>	<b>-2.705.172</b>	<b>-4</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>61.124.652</b>	<b>63.829.824</b>	<b>-2.705.172</b>	<b>-4</b>
<b>PATRIMONIO</b>					
<b>CAPITAL SOCIAL</b>		<b>46.756.253</b>	<b>44.631.605</b>	<b>2.124.648</b>	<b>5</b>
APORTES SOCIALES	12	46.756.253	44.631.605	2.124.648	5
<b>RESERVAS</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
RESERVA PROTECCIÓN DE APORTES		0	0	0	0
<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>		<b>-426.956</b>	<b>-8.500.390</b>	<b>8.073.434</b>	<b>-95</b>
EXCEDENTE NEGATIVO		-426.956	-8.500.390	8.073.434	-95
<b>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>		<b>-29.664.119</b>	<b>-21.163.729</b>	<b>-8.500.390</b>	<b>40</b>
EXCEDENTE NEGATIVO DE EJERCICIOS ANTERIORES		-29.664.119	-21.163.729	-8.500.390	40
<b>TRANSICIÓN POSTERIOR AL NUEVO MARCO TEORICO</b>		<b>13.112.462</b>	<b>13.112.462</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
OTROS IMPACTOS POR TRANSICIÓN		13.112.462	13.112.462	0	0
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>29.777.640</b>	<b>28.079.947</b>	<b>1.697.692</b>	<b>6</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>90.902.291</b>	<b>91.909.771</b>	<b>-1.007.480</b>	<b>-1</b>

LUZ MARINA SALAZAR GALLEGO

Gerente  
Ver certificación adjunta

JULIO CESAR ARANGO JARAMILLO  
Revisor Fiscal  
T.P. 26310-T  
Ver dictamen adjunto

LILIAN SALDARRIAGA MARTÍNEZ  
Contador  
T.P. 54.701-T  
Ver certificación adjunta



3.277.755