

ACTIVOS

ACTIVO CORRIENTE	NOTA	2,018	2,017	VARIACION	%
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES EN EFFECTIVO	3	10,971,607	21,119,284	-10,147,677	-48
CAJA		3,125,525	4,811,942	-1,686,417	-35
BANCOS Y OTRAS ENTIDADES		5,561,258	14,120,524	-8,559,266	-61
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		2,284,824	2,186,818	98,006	4
CARTERA POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS		68,234,817	58,176,679	10,058,138	17
CARTERA POR PRESTACION DE SERVICIOS	4	80,955,911	70,897,773	10,058,138	14
DETERIORO DE CARTERA POR SERVICIOS		-12,721,094	-12,721,094	0	0
CUENTAS POR COBRAR	5	1,128,123	1,085,714	42,409	4
PRESTAMOS A ASOCIADOS		1,128,123	1,085,714	42,409	4
ACTIVOS NO FINANCIEROS-ANTICIPOS		0	0	0	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		82,656,147	82,679,302	-23,155	0
ACTIVO NO CORRIENTE					
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	6	9,946,537	8,222,989	1,723,548	21
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		62,374,694	59,539,694	2,835,000	5
DEPRECIACION ACUMULADA		-52,428,157	-51,316,705	-1,111,452	2
ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS A LA PLUSVALIA	6	0	0	0	0
ACTIVOS INTANGIBLES AL COSTO		0	0	0	0
MATERIALES E INSUMOS DE LA SALUD	5	2,321,600	2,297,625	23,975	1
MATERIALES E INSUMOS DE LA SALUD USO INTERNO		2,321,600	2,297,625	23,975	1
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		9,946,537	8,222,989	1,723,548	21
TOTAL ACTIVOS		92,602,684	90,902,291	1,700,393	2

PASIVO	NOTA	2017	2017	VARIACION	%
PASIVO CORRIENTE					
OBLIGACIONES FINANCIERAS	7	0	0	0	0
PASIVOS FINANCIEROS		0	0	0	0
CUENTAS POR PAGAR	8	29,678,618	24,283,447	5,395,171	22
PROVEEDORES		592,508	2,261,336	-1,668,828	-74
HONORARIOS		28,621,470	20,581,881	8,039,589	39
SERVICIOS		0	0	0	0
ARRENDAMIENTOS		0	0	0	0
OTROS COSTOS Y GASTOS		0	0	0	0
RETENCION EN LA FUENTE		220,000	191,910	28,090	15
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA		244,640	1,248,320	-1,003,680	-80
IMPUESTOS BRAVAMENES Y TASAS		0	0	0	0
IMPUESTO A LAS VENTAS POR PAGAR		0	0	0	0
FONDOS SOCIALES Y MUTUALES	9	0	0	0	0
FONDO SOCIAL DE EDUCACIÓN		0	0	0	0
FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD		0	0	0	0
OBLIGACIONES CON EL PERSONAL		37,234,363	36,841,205	393,158	1
COMPENSACIONES POR PAGAR		33,771,309	32,921,729	849,580	3
CUENTAS POR PAGAR AL PERSONAL		0	661,182	-661,182	-100
OBLIGACIONES LABORALES	10	3,463,054	3,258,294	204,760	6
TOTAL PASIVO CORRIENTE		66,912,980	61,124,652	5,788,329	9
TOTAL PASIVO		66,912,980	61,124,652	5,788,329	9
PATRIMONIO					
CAPITAL SOCIAL		65,577,996	46,756,253	18,821,743	40
APORTES SOCIALES	12	65,577,996	46,756,253	18,821,743	40
RESERVAS		0	0	0	0
RESERVA PROTECCIÓN DE APORTES		0	0	0	0
RESULTADOS DEL EJERCICIO		-5,028,536	-426,956	-4,601,580	1,078
EXCEDENTE NEGATIVO		-5,028,536	-426,956	-4,601,580	1,078
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		-30,091,076	-29,664,119	-426,957	1
EXCEDENTE NEGATIVO DE EJERCICIOS ANTERIORES		-30,091,076	-29,664,119	-426,957	1
TRANSICIÓN POSTERIOR AL NUEVO MARCO TEORICO		-4,768,680	13,112,462	-17,881,142	-136
OTROS IMPACTOS POR TRANSICIÓN		-4,768,680	13,112,462	-17,881,142	-136
TOTAL PATRIMONIO		25,689,704	29,777,640	-4,087,936	-14
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		92,602,684	90,902,291	1,700,393	2



LUZ MARINA SALAZAR GALLEGO

Gerente

Ver certificación adjunta



JULIO CESAR ARANGO JARAMILLO

Revisor FIsclal

T.P. 26310-T

Ver dictamen adjunto



LILIAN SALDARRIAGA MARTÍNEZ

Contador

T.P. 54.701-T

Ver certificación adjunta

	NOTA	2018	2017	VARIACION	%
INGRESOS OPERACIONALES					
UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA		326,150,853	356,035,410	-29,884,557.00	-8
UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAGNOSTICO		32,686,000	41,824,500	-9,138,500	-22
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS		0	0	0	0
	11	358,836,853	397,859,910	-39,023,057	-10
GASTOS OPERACIONALES					
GASTOS POR PRESTACION DEL SERVICIO		281,963,184	320,001,723	-38,038,539	-12
GASTOS GENERALES		72,826,031	69,347,110	3,478,921	5
DEPRECIACIONES		1,111,452	1,111,452	0	0
DETERIODO DE CARTERA		0	0	0	0
DIVERSOS		6,901,185	6,047,307	853,878	14
	12	362,801,852	396,507,592	-33,705,740	-9
		-3,964,999	1,352,318	-32,851,862	-2,429
INGRESOS NO OPERACIONALES					
FINANCIEROS		221,521	20,498	201,023	981
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		0	0	0	0
RECUPERACIONES INCAPACIDADES		0	0	0	0
REINTEGRO DE OTROS COSTOS Y GASTOS		0	7,100	-7,100	100
DIVERSOS		446,726	24,702	422,024	1,708
DONACIONES		640,000	0	640,000	100
INGRESOS DE EJERCIC ANTERIORES		0	0	0	0
	14	1,308,247	52,300	1,255,947	2,401
GASTOS NO OPERACIONALES					
GASTOS FINANCIEROS		2,090,891	1,795,467	295,424	16
GASTOS EXTRAORDINARIOS		280,893	36,107	244,786.00	678
GASTOS DIVERSOS		0	0	0	0
GASTOS EJERCICIOS ANTERIORES		0	0	0	0
	13	2,371,784	1,831,574	540,210	29
		-1,063,537	-1,779,274	715,737	-40
RESULTADO NETO		-5,028,536	-426,956	-4,601,580	1,078





LUZ MARINA SALAZAR GALLEGO

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

LILIAN SALDARRIAGA MARTÍNEZ
Contador
Ver Certificación adjunta

VIGILADO Supersalud