



NIT: 839.000.214 - 3

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL**

PERIODO CONTABLE TERMINADO A DICIEMBRE 31 DE 2017

(CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS)

<b>1 ACTIVO</b>	<b>217.519.391,33</b>	<b>2 PASIVO</b>	<b>398.664.501,90</b>
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>131.967.877,33</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>337.343.790,87</b>
<b>11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>508.341,03</b>	<b>23 PRESTAMOS POR PAGAR</b>	<b>27.760.235,00</b>
1105 CAJA	-	2313 FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	27.760.235,00
1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	508.341,03		
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>123.674.898,30</b>	<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>146.168.346,37</b>
1319 PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	168.814.113,30	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	29.081.926,80
1384 OTROS DEUDORES	-	2424 DESCUENTOS DE NOMINA	-
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	- 45.139.215,00	2436 RETENCION EN LA FUENTE	3.365.132,70
		2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	113.721.286,87
<b>15 INVENTARIOS</b>	<b>7.784.638,00</b>	<b>25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL</b>	<b>163.415.209,50</b>
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIAS	4.452.306,00	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	163.415.209,50
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS	3.332.332,00		
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>85.551.514,00</b>	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>61.320.711,03</b>
<b>16 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPOS</b>	<b>85.551.514,00</b>	<b>23 PRESTAMOS POR PAGAR</b>	<b>-</b>
1605 TERRENOS	10.560.000,00	2314 FINANCIAMIENTO INTERNO A LARGO PLAZO	-
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	29.123.221,00		
1640 EDIFICACIONES	-	<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>61.320.711,03</b>
1645 PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	-	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	61.320.711,03
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	75.980.369,00	2424 DESCUENTOS DE NOMINA	-
1665 MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	49.775.959,00	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	22.488.621,00		
1675 EQUIPOS DE TRACCION Y ELEVACION	-	<b>25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL</b>	<b>-</b>
1685 DEPRECIACION ACUMULADA	- 102.376.656,00	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	-
		<b>3 PATRIMONIO (7)</b>	<b>- 181.145.110,57</b>
		<b>32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>- 181.145.110,57</b>
		3208 CAPITAL FISCAL	65.753.965,57
		3215 RESERVAS	12.486.448,84
		3230 RESULTADO DEL EJERCICIO	- 197.993.670,01
		3268 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	- 61.391.854,97
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>217.519.391,33</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>217.519.391,33</b>

TOTAL ACTIVO

217.519.391,33

JOSE MIGUEL FERNANDEZ  
GERENTE

ARLET CASTRO MONTENEGRO  
CONTADOR PUBLICO  
TP - 139913 - T