

Código Cuenta Activos	31 de diciembre	
	2017	2016
1105 Caja	16.248	13.029
1110 Bancos	92.702	262.344
1120 Cuentas de ahorros	520	8.461
1245 Derechos fiduciarios	1.988.956	312.584
Efectivo y equivalentes al efectivo	2.078.426	596.428
1301 Cartera pendiente por radicar	12.454.978	15.447.841
1302 Cartera radicada	29.006.823	17.652.534
1305 Cuentas nacionales	11.256	11.246
1306 Ciro por aplicar	(5.913.554)	(3.719.337)
1330 Anticipo entregados	139.167	121.453
1365 Cuentas por cobrar a trabajadores	10.174	13.461
1370 Cuentas por cobrar a particulares	357.013	590.521
1380 Otras cuentas por cobrar	(1.919.276)	(1.121.129)
1399 Deterioro de cartera		
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar	34.166.201	29.006.774
1415 Inventario de consultorios y locales	24.462	24.462
1416 Medicamentos	243.450	281.022
1455 Materiales, repuestos y accesorios		
1499 Deterioro de inventarios		
Inventarios	267.911	305.484
1355 Saldo a favor o anticipos de impuestos corrientes	1.481.735	2.208.543
1705 Seguros pagados por anticipado	319.317	238.639
1599 Mantenidos para la venta	522.907	1.159.922
Total Activos Corrientes	38.336.495	33.515.789
1504 Terrenos	11.935.009	11.787.191
1506 Construcciones en curso	139.716.057	139.922.708
1516 Construcciones y edificaciones	10.995.895	11.336.912
1520 Maquinaria y equipo	5.454.878	5.702.961
1524 Equipos de oficina	3.934.907	4.050.594
1532 Maquinaria y equipo de comunicaciones	11.542.558	11.688.996
1540 Flota y equipo de transporte	2.262	1.990
1568 Vias de comunicación	863.881	896.044
1592 Depreciaciones acumuladas	(14.382.615)	(16.989.800)
1599 Deterioro de Propiedad, planta y equipo	(4.000)	(4.000)
Propiedades y equipo	170.058.932	168.954.346
1635 Leencias	3.044.890	3.606.116
Total Activos No Corrientes	173.103.813	172.560.462

Total Activos

211.940.307 206.076.250

Pablo José Contrera Escobar
Representante Legal

Código Cuenta
Pasivos y Patrimonio

Código Cuenta Pasivos y Patrimonio	31 de diciembre	
	2017	2016
2105 Bancos nacionales - Obligaciones financieras corto plazo	14.159.862	15.057.913
2115 Corporaciones financieras	112.909	118.545
2195 Otras obligaciones	-	1.448.290
2205 Proveedores nacionales	12.151.948	10.815.596
2210 Proveedores del exterior	58.149	49.279
2335 Costos y gastos por pagar	13.337.084	10.360.906
2370 Retenciones y aportes de nomina	779.744	408.489
2380 Acreedores varios	7.144	219.389
2805 Cuentas por pagar causadas		
Obligaciones, Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	40.506.840	38.478.367
2365 Retenciones en la fuente	280.763	292.362
2367 Impuesto sobre las ventas retenido	8.415	162
2368 Impuesto de industria y comercio	5.194	12.718
2408 Impuesto sobre las ventas	17.553	12.458
2412 Impuesto de industria y comercio	7.815	10.469
2615 Impuestos causados - Impuesto a la riqueza		
Pasivos por impuestos corrientes	319.740	499.871
2505 Salarios por pagar	8.232	88.375
2510 Cesantías consolidadas	1.113.051	805.969
2515 Intereses sobre cesantías	126.822	89.354
2525 Vacaciones consolidadas	790.730	584.954
2530 Prestaciones extralegales	-	19.000
2598 Pasivos laborales causados	-	-
2805 Anticipo y avances recibidos	198.155	772.694
2810 Depósitos recibidos	11.445	11.445
2825 Retenciones a terceros		
Otros Pasivos	2.248.434	2.371.781
2605 Provisiones		
Total Pasivos Corrientes	43.175.015	41.350.019
2105 Bancos nacionales	91.115.573	85.803.350
2195 Otras obligaciones	4.448.230	
2901 Impuesto diferido pasivo	312.023	288.269
Total Pasivos No Corrientes	95.875.828	86.091.619
Total Pasivos	139.050.841	127.441.638
3105 Capital emitido	225.200	203.600
3205 Primas de emisión	95.872.103	88.981.703
3305 Reservas legales	26.418	26.418
Otros instrumentos de patrimonio		
3501 Efectos por convergencia	6.927.040	6.927.040
3610 Pérdida del ejercicio	(2.953.154)	(2.953.154)
3710 Resultados acumulados	(10.342.853)	(12.553.370)
3810 Superavit por valorización	(55.130.499)	(42.987.642)
3802 Otros resultados integrales	7.673.756	7.673.756
3904 Otros resultados integrales - Impuestos diferidos	(6.329.821)	(5.544.575)
Otros resultados integrales - Superavit por revaluación	43.848.317	38.960.837
Total Patrimonio	72.889.465	78.634.612

Total Pasivos y Patrimonio

211.940.307 206.076.250

Anira Rosal Venegas Mendoza
Tajapa Profesional 18971217
Designada por Devolvo & Touche Ltda

Andrés Enrique Rodríguez
Contador P. 18960517
Tajapa Profesional 18960517