

Código Cuenta	31 de diciembre	
	2019	2018
Activos		
1105 Caja	28.615	17.701
1110 Bancos	60.180	111.936
1120 Cuentas de ahorros	366	25.343
1245 Derechos fiduciarios	935.659	2.676.056
Efectivo y equivalentes al efectivo	1.024.820	2.831.036
1301 Cartera pendiente por radicar	17.861.895	9.932.408
1302 Cartera radicada	39.135.620	33.931.926
1306 Giros por aplicar	(10.635.523)	(7.811.162)
1330 Anticipos entregados	48.592	216.411
1365 Cuentas por cobrar a trabajadores	4.062	2.022
1380 Otras cuentas por cobrar	117.061	166.098
1399 Deterioro de cartera	(3.622.941)	(2.381.322)
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar	42.908.766	34.056.380
1416 Medicamentos	25.847	25.847
1455 Materiales, repuestos y accesorios	253.377	210.483
Inventarios	279.224	236.330
1355 Saldos a favor o anticipos de impuestos corrientes	2.211.668	1.663.782
1705 Seguros pagados por anticipado	397.210	180.812
1598 Manteneridos para la venta	522.907	522.907
Total Activos Corrientes	47.344.595	39.491.247
1504 Terrenos	12.927.559	12.766.740
1516 Construcciones y edificaciones	145.446.142	142.587.965
1520 Maquinaria y equipo	11.572.088	11.413.623
1524 Equipos de oficina	5.902.953	5.900.043
1528 Equipo de cómputo y comunicaciones	4.378.704	4.276.918
1532 Maquinaria y equipo médico científico	13.416.464	12.821.849
1540 Flota y equipo de transporte	2.404	2.404
1568 Vías de comunicación	886.044	886.044
1592 Depreciaciones acumuladas	(23.319.610)	(20.141.242)
1599 Deterioro de Propiedad, planta y equipo	(4.000)	(4.000)
Propiedades y equipo	171.208.748	170.510.345
1635 Licencias	1.842.944	2.548.818
Total Activos No Corrientes	173.051.692	173.059.163
Total Activos	220.396.287	212.550.410

Pablo José Cervera Escobar
Representante Legal

Amira Bosa Fuentes Mendoza
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional N° 126712-T
Designada por Deloitte & Touche Ltda

Código Cuenta	31 de diciembre	
	2019	2018
Pasivos y Patrimonio		
2105 Bancos nacionales - Obligaciones financieras corto plazo	57.480.205	33.092.001
2115 Corporaciones financieras	8.271	56.996
2205 Proveedores nacionales	19.426.765	15.646.391
2210 Proveedores del exterior	63.758	286.850
2335 Costos y gastos por pagar	22.682.384	16.419.317
2370 Retenciones y aportes de nómina	901.745	802.952
2380 Acreedores varios	874	496
Obligaciones, Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	100.564.002	66.305.003
2365 Retenciones en la fuente	465.270	322.927
2367 Impuesto sobre las ventas retenido	16.235	6.361
2368 Impuesto de industria y comercio	14.742	3.570
2408 Impuesto sobre las ventas	10.858	10.426
2412 Impuesto de industria y comercio	67.789	4.384
Pasivos por impuestos corrientes	574.895	347.668
2505 Salarios por pagar	409.728	-
2510 Cesantías consolidadas	1.351.513	1.174.089
2515 Intereses sobre cesantías	154.721	135.133
2525 Vacaciones consolidadas	926.495	775.456
2805 Anticipos y avances recibidos	75.530	173.944
2810 Depósitos recibidos	11.495	11.445
Otros Pasivos	2.929.482	2.270.067
Total Pasivos Corrientes	104.068.379	68.922.737
2105 Bancos nacionales	43.061.033	69.486.170
2195 Otras obligaciones	4.948.230	4.948.230
2901 Impuesto diferido pasivo	52.138	282.529
Total Pasivos No Corrientes	48.061.401	74.716.929
Total Pasivos	152.129.780	143.639.666
3105 Capital emitido	225.200	225.200
3205 Primas de emisión	95.872.103	95.872.103
3305 Reservas legales	26.418	26.418
3501 Efectos por convergencia	(2.953.154)	(2.953.154)
3610 Pérdida del ejercicio	(4.169.385)	(7.812.064)
3710 Resultados acumulados	(73.285.416)	(65.473.352)
3810 Superávit por valorización	7.673.756	7.673.756
3902 Otros resultados integrales - Impuestos diferidos	(7.569.992)	(6.957.368)
3904 Otros resultados integrales - Suprávit por revaluación	52.446.977	48.309.205
Total Patrimonio	68.266.507	68.910.744
Total Pasivos y Patrimonio	220.396.287	212.550.410

Manuel Luján Molina
Contador Público
Tarjeta Profesional 161073-T