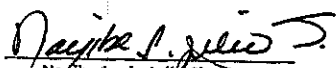



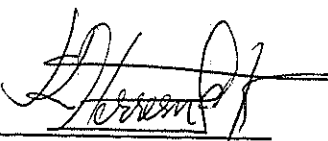
Códigos	Detalle De Cuentas	Años		Variaciones	
		31/12/2017	31/12/2016	[2017-2016] / 2016	
				Absolutas	Relativas
1	ACTIVOS	88.229.186.863,45	85.914.350.491,00	2.314.836.372,45	2,69%
	Activos Corrientes:	18.870.984.310,80	48.108.630.689,00	-29.237.646.378,20	-60,77%
11	Efectivo Y Equivalente Al Efectivo	493.979.350,91	6.709.249.146,00	-6.215.269.795,09	-92,64%
1105	Caja	0,00	0,00	0,00	0,00%
1110	Depósito En Instituciones Financieras	337.710.504,81	5.319.076.783,00	-4.981.366.278,19	-93,65%
1132	Efectivo De Uso Restringido	156.268.846,10	1.390.172.363,00	-1.233.903.516,90	-88,76%
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	6.889.170,00	0,00	6.889.170,00	0,00%
1224	Inversiones de Administración de Liquidez al Costo	6.889.170,00	0,00	6.889.170,00	0,00%
13	Cuentas Por Cobrar	16.679.112.711,56	40.283.385.841,00	-23.604.273.129,44	-58,60%
1319	Prestación De Servicios De Salud	18.338.378.927,54	41.223.513.913,00	-22.885.134.985,46	-55,51%
1384	Otras Cuentas Por Cobrar	323.498.317,00	148.470.196,00	175.028.121,00	117,89%
1386	Deterioro Acumulado De Cuentas Por Cobrar	-1.982.764.532,98	-1.088.598.268,00	-894.166.264,98	82,14%
15	Inventarios	1.691.003.078,33	1.115.995.702,00	575.007.376,33	51,52%
1514	Materiales y Suministros	1.691.003.078,33	1.115.995.702,00	575.007.376,33	51,52%
19	Otros Activos	0,00	0,00	0,00	0,00%
1906	Avances y Anticipos	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Activos No Corrientes:	69.358.202.552,65	37.805.719.802,00	31.552.482.750,65	83,46%
13	Cuentas Por Cobrar	39.206.252.260,82	6.425.903.880,00	32.780.348.380,82	510,13%
1319	Prestación De Servicios De Salud	32.255.818.509,81	0,00	32.255.818.509,81	0,00%
1385	Cuentas Por Cobrar De Difícil Recaudo	6.950.433.751,01	6.425.903.880,00	524.529.871,01	8,16%
16	Propiedades, Planta y Equipo	29.336.094.306,04	30.777.530.898,00	-1.441.436.591,96	-4,68%
1605	Terrenos	5.077.128.279,00	5.077.128.279,00	0,00	0,00%
1615	Construcciones En Curso	3.542.982.411,00	3.542.982.411,00	0,00	0,00%
1625	Propiedades, Planta y Equipo En Transito	148.719.034,00	148.719.034,00	0,00	0,00%
1640	Edificaciones	15.889.708.261,00	16.613.931.666,00	-724.223.405,00	-4,36%
1650	Redes, Líneas Y Cables	18.610.952,00	18.610.952,00	0,00	0,00%
1655	Maquinaria Y Equipo	570.485.673,85	461.715.836,00	108.769.837,85	23,56%
1660	Equipo Médico Y Científico	4.130.292.928,51	3.780.968.879,00	349.324.049,51	9,24%
1665	Muebles, Enseres Y Equipos De Oficina	3.256.062.616,04	3.227.589.539,00	28.473.077,04	0,88%
1670	Equipo De Comunicación y Computación	2.043.876.285,28	1.947.165.438,00	96.710.847,28	4,97%
1675	Equipo De Transporte, Tracción Y Elevación	722.145.000,00	722.145.000,00	0,00	0,00%
1680	Equipos De Comedor, Cocina, Despensa Y Hotelería	405.816.807,00	405.816.807,00	0,00	0,00%
1685	Depreciación Acumulada De Propiedades, Planta y Equipo [CR]	-6.469.733.941,64	-5.169.242.943,00	-1.300.490.998,64	25,16%
19	Otros Activos	815.855.985,79	602.285.024,00	213.570.961,79	35,46%
1908	Recursos Entregados En Administración	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00%
1970	Activos Intangibles	828.436.655,00	559.033.255,00	269.403.400,00	48,19%
1975	Amortización Acumulada De Activos Intangibles [CR]	-112.580.669,21	-56.748.231,00	-55.832.438,21	98,39%
2	PASIVOS	4.377.684.147,13	3.155.033.236,00	1.222.650.911,13	38,75%
	Pasivos Corrientes:	4.377.684.147,13	3.155.033.236,00	1.222.650.911,13	38,75%
24	Cuentas Por Pagar	3.806.040.542,13	2.732.837.980,00	1.073.202.562,13	39,27%
2401	Adquisición De Bienes Y Servicios Nacionales	779.984.480,00	0,00	779.984.480,00	0,00%
2407	Recursos A Favor De Terceros	0,00	652.316.989,00	-652.316.989,00	-100,00%
2424	Descuentos De Nómina	0,00	0,00	0,00	0,00%
2436	Retención En La Fuente E Impuesto De Timbre	129.731.586,00	368.346.576,00	-238.614.990,00	-64,78%
2490	Otras Cuentas Por Pagar	2.896.324.476,13	1.712.174.415,00	1.184.150.061,13	69,16%
25	Beneficios A Los Empleados	554.917.721,00	422.195.256,00	132.722.465,00	31,44%
2511	Beneficio A Los Empleados A Corto Plazo	554.917.721,00	422.195.256,00	132.722.465,00	31,44%
	Pasivos No Corrientes:	16.725.884,00	0,00	16.725.884,00	0,00%
24	Cuentas Por Pagar	16.725.884,00	0,00	16.725.884,00	0,00%
2490	Otras Cuentas Por Pagar	16.725.884,00	0,00	16.725.884,00	0,00%
3	PATRIMONIO	83.851.502.716,32	82.759.317.255,00	1.092.185.461,32	1,32%
32	Patrimonio De Las Empresas	83.851.502.716,32	82.759.317.255,00	1.092.185.461,32	1,32%
3208	Capital Fiscal	2.209.712.409,73	51.583.382.668,00	-49.373.670.258,27	-95,72%
3225	Resultados De Ejercicios Anteriores	80.555.387.439,27	0,00	80.555.387.439,27	0,00%
3230	Resultado Del Ejercicio	1.086.402.867,32	9.827.378.491,00	-8.740.975.623,68	0,00%
3268	Impactos Por La Transición Al Nuevo Marco De Regulación	0,00	21.348.556.096,00	-21.348.556.096,00	-100,00%
4	INGRESOS	70.214.164.602,80	72.367.535.437,37	-2.153.370.834,57	-2,98%
43	Venta De Servicios	68.302.952.674,41	63.500.161.158,27	4.802.791.516,14	7,56%
4312	Servicios De Salud	80.503.956.078,41	63.500.161.158,27	17.003.794.920,14	26,78%
4395	Devoluciones, Rebajas Y Descuentos En Venta De Servicios [DB]	-12.201.003.404,00	0,00	-12.201.003.404,00	0,00%
44	Transferencias y Subvenciones	1.250.807.052,00	180.006.749,00	1.070.800.303,00	594,87%
48	Otros Ingrsos	660.404.876,39	8.687.367.530,10	-8.026.962.653,71	-92,40%
5	GASTOS	23.365.465.093,24	62.540.156.946,61	-39.174.691.853,37	-62,64%
51	De Administración y Operación	17.117.487.929,63	8.510.436.565,14	8.607.051.364,49	101,14%
52	De Ventas	2.487.909.639,00	49.632.829.495,13	-47.144.919.856,13	0,00%
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones Y Provisiones	2.679.178.696,23	2.277.362.150,76	401.816.545,47	17,64%
58	Otros Gastos	1.080.888.828,38	2.119.528.735,58	-1.038.639.907,20	-49,00%
6	COSTOS DE VENTAS	45.762.296.642,24	0,00	45.762.296.642,24	#DIV/0!
63	Costo De Venta De Servicios	45.762.296.642,24	0,00	45.762.296.642,24	#DIV/0!
6310	Servicios De Salud	45.762.296.642,24	0,00	45.762.296.642,24	#DIV/0!

X
S. Carillo

Códigos	Detalle De Cuentas	Años		Variaciones	
		31/12/2017	31/12/2016	[2017-2016] / 2016	
				Absolutas	Relativas
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				
81	Activos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00%
8120	Litigios y Mecanismos Alternativos De Solución De Conflictos	3.169.780.247,00	0,00	3.169.780.247,00	0,00%
83	Deudoras de Control [DB]	3.169.780.247,00	0,00	3.169.780.247,00	0,00%
8315	Bienes y Derechos Retirados	11.561.177.152,61	11.862.289.842,00	-301.112.689,39	-2,54%
8333	Facturación Glosada en Ventas de Servicios de Salud	1.541.362.245,00	1.541.362.245,00	0,00	0,00%
8390	Otras Cuentas Deudoras de Control	10.019.616.907,61	10.320.729.597,00	-301.112.689,39	-2,92%
89	Deudoras Por Contra (CR)	198.000,00	198.000,00	0,00	0,00%
8905	Activos Contingentes Por Contra [CR]	-14.730.957.399,61	-11.862.289.842,00	-2.868.667.557,61	24,18%
8915	Deudoras de Control Por Contra [CR]	-3.169.780.247,00	0,00	-3.169.780.247,00	0,00%
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-11.561.177.152,61	-11.862.289.842,00	301.112.689,39	-2,54%
91	Pasivos Contingentes [CR]	0,00	0,00	0,00	0,00%
9120	Litigios Y Mecanismos Alternativos De Solución De Conflictos [CR]	-16.454.562.513,00	-16.932.904.040,00	478.341.527,00	-2,82%
99	Acreedoras Por Contra [DB]	-16.454.562.513,00	-16.932.904.040,00	478.341.527,00	-2,82%
9905	Pasivos Contingentes Por Contra [DB]	16.454.562.513,00	16.932.904.040,00	-478.341.527,00	-2,82%


 Nayibe Lucia Julio Simanca
 C.C. 51.955.486 De Bogotá
 Representante Legal


 José Antonio Rincón Hartman
 C.C. 78.690.393 De Montería
 R.I.P. 81533 - T
 Revisor Fiscal


 Kety Del Carmen Herrera Mestra
 CC. 34.992.331 De Montería
 R.I.P. 45767 - T
 Contador(a)