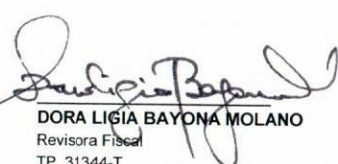


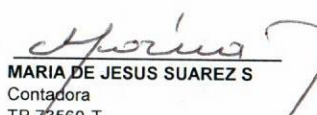
Cifras en Miles de pesos										
CUENTA	ACTIVOS	JUNIO 2018	JUNIO 2017	VAR %	CUENTA	PASIVOS	JUNIO 2018	JUNIO 2017	VAR%	
1	ACTIVO CORRIENTE	93,829,333	70,972,749	32.20%	2	PASIVO CORRIENTE	17,113,677	11,797,576	45.06%	
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECT	3,436,690	4,712,995	-27.08%	24	CUENTAS POR PAGAR	14,255,715	8,900,796	60.16%	
1105	Caja	29,223	27,464	6.40%	2401	Adquisic bienes y servic nacionales	12,416,890	7,513,565	65.26%	
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	3,407,467	2,881,436	18.26%	2407	Recursos a favor de terceros	276,226	292,189	-5.46%	
1132	Efectivo uso restringido	0	1,804,095	-100.00%	2424	Descuentos de nomina	89,062	45,270	96.74%	
13	CUENTAS POR COBRAR	82,377,660	57,489,398	43.29%	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	304,949	286,151	6.57%	
1319	Prestacion de servicios de salud	82,336,050	72,603,984	13.40%	2445	Impuesto valor agregado Iva	7,652	7,044	8.63%	
1324	Otras Subvenciones	0	0	0.00%	2490	Otras cuentas por pagar	1,160,936	756,577	53.45%	
1384	Otras cuentas por cobrar	41,610	1,806	2203.99%	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2,665,859	2,749,225	-3.03%	
1386	Deterioro Acumulado Cuentas Por Cobrar	0	-15,116,392	0.00%	2511	Beneficios empleados a corto plazo	2,665,859	2,749,225	-3.03%	
15	INVENTARIOS	3,658,356	4,268,660	-14.30%		OTROS PASIVOS	192,103	147,555	30.19%	
1514	Materiales y suministros	3,658,356	4,268,660	-14.30%	29	Ingresos Recibidos Anticipado	192,103	147,555	30.19%	
19	OTROS ACTIVOS	4,356,627	4,501,696	-3.22%	2910	PASIVO NO CORRIENTE	12,919,336	13,605,411	-5.04%	
1905	Bienes y Servicios pagados por anticipado	846,992	758,786	0.00%	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	10,876,884	10,876,884	0.00%	
1908	Recursos entregados en Administracion	3,509,635	3,742,910	-6.23%	2514	Beneficios pos empleo- Pensiones	10,876,884	10,876,884	0.00%	
	ACTIVO NO CORRIENTE	113,097,663	112,844,825	0.22%		PROVISIONES	2,042,452	2,728,527	-25.14%	
13	CUENTAS POR COBRAR	15,734,950	13,442,893	17.05%	2701	Litigios y Demandas	2,042,452	2,728,527	-25.14%	
1319	Servicios de Salud	38,710,361	28,560,204	35.54%		TOTAL PASIVO	30,033,013	25,402,987	18.23%	
1384	Otras cuentas por cobrar	163,908	190,702	-14.05%						
1385	Cuentas por cobrar Difícil Recauda	28,350,901	30,041,164	-5.63%						
1386	Deterioro Acumulado Cuentas por cobrar	-51,490,220	-45,349,177	13.54%						
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	95,437,205	97,436,488	-2.05%	3	PATRIMONIO	176,893,983	158,414,587	11.67%	
1605	Terrenos	23,542,584	23,542,584	0.00%	32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	176,893,983	158,414,587	11.67%	
1635	Bienes muebles en bodega	0	152,751	-100.00%	3208	Capital Fiscal	122,382,087	118,327,206	3.43%	
1640	Edificaciones	54,983,965	55,182,540	-0.36%	3230	Resultados del Ejercicio	14,550,860	126,345	11416.77%	
1650	Redes Lineas y Cables	5,042,541	5,042,541	0.00%	3268	Impacto por la transicion al nuevo marco	39,961,036	39,961,036	0.00%	
1655	Maquinaria y equipo	2,733,647	2,730,747	0.11%						
1660	Equipo medico y cientifico	9,146,413	8,936,974	2.34%						
1665	Muebles enseres y equipo de oficina	3,469,929	3,210,073	8.10%						
1670	Equipos de comunicación y computacion	3,140,890	2,599,450	20.83%						
1675	Equipos de transporte, traccion y elevacion	332,545	99,900	232.88%						
1680	Equipo de comedor,cocina,desp y hoteles	16,692	16,692	0.00%						
1685	Depreciacion Acumulada	-6,972,001	-4,077,764	70.98%						
19	OTROS ACTIVOS	1,925,508	1,965,444	-2.03%						
1905	Bienes y Servicios pagados por anticipado	684,254	852,297	-19.72%						
1909	Depositos entregados en garantia	79,321	106,709	-25.67%						
1951	Propiedades de Inversion	379,232	0	100.00%						
1952	Depreciacion Acumulada propiedades de Ir	-10,721	0	100.00%						
1970	Intangibles	2,477,843	2,325,592	6.55%						
1975	Amortización Intangibles	-1,684,421	-1,319,154	27.69%						
	TOTAL ACTIVO	206,926,996	183,817,574	12.57%		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	206,926,996	183,817,574	12.57%	

Cifras en Miles de pesos

CUENTA	ACTIVOS	JUNIO 2018	JUNIO 2017	VAR %	CUENTA	PASIVOS	JUNIO 2018	JUNIO 2017	VAR %
8	CUENTAS ORDEN DEUDORAS	0	0	-		CUENTAS ORDEN ACREEDORAS	0	0	0.00%
81	DERECHOS CONTINGENTES	5,883,665	3,910,291	50.47%		RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	2,520,683	41,170,819	-93.88%
8120	Litigios y Demandas	5,883,665	3,910,291	50.47%		Litigios y Demandas	2,520,683	41,170,819	-93.88%
							0		
83	DEUDORAS DE CONTROL	24,281,077	33,189,173	-26.84%		ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-2,520,683	-41,170,819	-93.88%
8333	Facturacion Glosada Venta Serv. Salud	24,281,077	33,189,173	-26.84%		Responsabilidades contingent por contra	-2,520,683	-41,170,819	-93.88%
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-30,164,742	-37,099,464	-18.69%					
8905	Derechos Contingentes por contra (cr)	-5,883,665	-3,910,291	50.47%					
8915	Deudoras de Control por contra (cr)	-24,281,077	-33,189,173	-26.84%					


LYDA MARCELA PEREZ RAMIREZ
Gerente


DORA LIGIA BAYONA MOLANO
Revisora Fiscal
TP 31344-T
(Ver opinion Adjunta)


MARIA DE JESUS SUAREZ S
Contadora
TP 73560-T


CARLOS ALBERTO CANARIA C.
Sub Gerente Administrativo y Financiero