


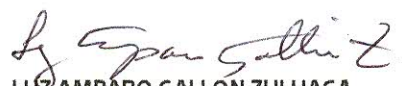
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Normas de Información Financiera (NIIF) - Pymes
Cifras expresadas en pesos colombianos
Al 31 de Diciembre 2018 - 2017
Medellín - Antioquia

	Notas	2018	2017	Variación	
1	ACTIVOS	1.379.163.536	1.454.626.601	-75.463.065	
11	Efectivo Y Equivalentes Al Efectivo	4	571.577.984	620.518.252	-48.940.268
1101	Efectivo		220.103.666	329.566.082	-109.462.416
1103	Equivalentes Al Efectivo		351.474.318	290.952.170	60.522.148
12	Inversiones E Instrumentos Derivados	5	477.356.347	488.262.800	-10.906.453
1202	Inversiones En Instrumentos De Deuda O Patrimonio A Valor Razonable Con Cambios En Resultados		63.962.640	80.262.000	-16.299.360
1203	Inversiones En Instrumentos De Deuda A Costo Amortizado		413.393.707	408.000.800	5.392.907
13	Cuentas Por Cobrar	6	299.527.223	322.940.805	-23.413.582
1302	Deudores Del Sistema A Costo Amortizado		459.330.742	423.240.348	36.090.394
1316	Cuentas por cobrar a trabajadores beneficios a empleados al costo		1.291.119	-	1.291.119
1319	Deudores Varios		70.333	43.583.421	-43.513.088
1320	Deterioro Acumulado De Cuentas Por Cobrar (Cr)		161.164.971	143.882.964	17.282.007
15	Propiedad Planta Y Equipo	8	25.131.106	18.076.400	7.054.706
1501	Propiedad Planta Y Equipo Al Modelo Del Costo		238.002.134	228.298.375	9.703.759
1503	Depreciación Acumulada Propiedades Planta Y Equipo Modelo Del Costo (Cr)		212.871.028	210.221.975	2.649.053
17	Activos Intangibles distintos a la Plusvalía	7	5.570.876	4.828.344	742.532
1701	Activos Intangibles Al Costo		5.570.876	4.828.344	742.532
2	PASIVOS	176.895.568	382.950.106	-206.054.538	
21	Pasivos Financieros	9	4.363.001		
2120	Costos y gastos por pagar al costo		4.363.001		
22	Impuestos, Gravámenes Y Tasas	9	6.898.070	5.373.785	1.524.285
2201	Retención En La Fuente		6.898.070	5.373.785	1.524.285
23	Beneficios A Los Empleados	11	154.194.695	165.158.846	-10.964.151
2301	Beneficios A Los Empleados A Corto Plazo		154.194.695	165.158.846	-10.964.151
25	Otros Pasivos- Anticipos Y Avances Recibidos	9	11.439.802	212.417.475	-200.977.673
2501	Otros Pasivos -Anticipos Y Avances Recibidos		6.839.102	205.850.099	-199.010.997
2509	Otros Descuentos De Nomina		4.600.700	6,567,376	-1.966.676
3	PATRIMONIO	13	1.202.267.968	1.071.676.495	130.591.473
31	Patrimonio De Las Entidades		604.909.150	604.909.150	-
3104	Capital Asignado		604.909.150	604.909.150	-
32	Superavit De Capital		30.636.228	30.636.228	-
3202	Donaciones		30.636.228	30.636.228	-
33	Reservas		50.212.000	50.212.000	-
3303	Reservas Ocasionales		50.212.000	50.212.000	-
35	Resultados Del Ejercicio		516.510.590	385.919.117	130.591.473
3501	Resultados Del Ejercicio		130.591.472	68.028.526	198.619.998
3502	Resultados Acumulados		255.857.244	323.885.769	-68.028.525
3503	Transición Al Nuevo Marco Técnico Normativo		130.061.874	130.061.874	-
	TOTAL PASIVO + PATRIOMONIO		1.379.163.536	1.454.626.601	-75.463.065

Las notas a los Estados Financieros de la 1 a la 20 son parte integrante de estos.


MYRIAM LUZ GOMEZ RIVERA,
 Directora
 Ver certificación adjunta



LUZ MARIELA MEJÍA J.
 Contadora - T.P. 44380T
 Ver Certificación adjunta



LUZ AMPARO GALLON ZULUAGA
 Revisora Fiscal
 T.P.6526-T
 Ver dictamen adjunto

	Notas	2018	2017	Variación
4 INGRESOS	14	2.731.574.634	2.551.242.066	180.332.568
41 Ingresos de actividades ordinarias de las entidades que conforman el SGSS		2.587.951.673	2.400.441.943	187.509.730
4101 Ingresos de las instituciones prestadoras de servicios de salud		2.587.951.673	2.400.441.943	187.509.730
42 Otros ingresos de operación		143.622.961	150.800.123	-7.177.162
4201 Ganancias en inversiones e instrumentos financieros		42.174.546	67.649.236	-25.474.690
4202 Dividendos y participaciones		799.533	1.796.100	-996.567
4208 Servicios		900.300	652.000	248.300
4209 Ingreso por disposición de activos		2.268.000		
4211 Recuperaciones		84.924	14.014.202	-13.929.278
4212 Indemnizaciones		24.304.071	2.424.908	21.879.163
4214 Diversos		73.091.587	64.263.677	8.827.910
5 GASTOS	15	528.061.007	355.246.427	172.814.580
51 De administracion		370.848.948	400.199.948	-29.351.000
5101 Sueldos y salarios		191.654.790	201.162.387	-9.507.597
5102 Contribuciones imputadas		10.104.725	4.891.571	5.213.154
5103 Contribuciones efectivas		45.525.400	49.868.010	-4.342.610
5104 Aportes sobre la nomina		10.004.100	10.928.020	-923.920
5105 Prestaciones sociales		49.466.700	53.928.898	-4.462.198
5106 Gastos de personal diversos		8.511.319	11.712.046	-3.200.727
5107 Gastos por honorarios		5.012.440	6.244.401	-1.231.961
5111 Contribuciones y afiliaciones		1.518.000	2.031.000	-513.000
5112 Seguros		-	2.415.402	-2.415.402
5113 Servicios		5.610.438	5.065.573	544.865
5114 Gastos legales		50.884	16.401	34.483
5115 Gastos de reparacion y mantenimiento		2.704.080	1.501.484	1.202.596
5118 Depreciación de propiedades, planta y		-	467.559	-467.559
5136 Otros gastos		40.686.072	49.967.196	-9.281.124
53 Financieros		26.620.587	23.075.005	3.545.582
5301. Gastos financieros		26.620.587	23.075.005	3.545.582
56 Cierre de ingresos, gastos y costos		130.591.472 -	68.028.526	198.619.998
5601 Cierre de ingresos, gastos y costos		130.591.472 -	68.028.526	198.619.998
6 COSTOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	15	2.203.513.627	2.195.995.639	7.517.988
61 COSTOS POR ATENCIÓN EN SALUD		2.203.513.627	2.195.995.639	7.517.988
6101. PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD		2.203.513.627	2.195.995.639	7.517.988

Las notas a los Estados Financieros de la 1 a la 20 son parte integrante de estos.


MYRIAM LUZ GOMEZ RIVERA
 Directora
 Ver certificación adjunta


LUZ MARIELA MEJÍA J.
 Contadora - T.P. 44380T
 Ver Certificación adjunta


LUZ AMPARO GALLON Z.
 Revisora Fiscal
 T.P.6526-T



**NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS
FINANCIEROS PARA EL AÑO TERMINADO
EL 31 DE DICIEMBRE DE
2018 - 2017
(Valores expresados en pesos colombianos)**

