

Estados de Situación Financiera Año terminado a 31 de diciembre de (cifras expresadas en pesos)			Estados de Resultado A 31 de diciembre de (cifras expresadas en pesos)		
	2018	2017		2018	2017
ACTIVO			Ingresos operacionales		
Activo corriente			Urgencias	8,543,549,543	9,358,298,734
Caja	2,499,999	2,499,999	Hospitalización	12,665,641,231	10,917,821,580
Bancos	1,573,290,195	1,245,124,927	Quirofanos y salas de parto	15,941,263,569	13,108,216,275
Inversiones	12,734,255,050	14,047,737,306	Apoyo diagnóstico	3,371,555,055	955,434,885
Deudores Comerciales	9,129,977,512	8,249,103,598	Total ingresos operacionales	40,522,009,398	34,339,771,474
Anticipos y avances	74,744,902	37,287,177	Costo de ventas		
Ingresos por Cobrar	-	3,538,625	Urgencias	5,456,165,135	5,337,811,583
Anticipo Impuestos	3,560,967,016	2,731,692,329	Hospitalización	8,635,616,346	6,998,589,249
Cuentas por Cobrar a trabajadores	21,059,453	23,524,823	Quirofanos y salas de parto	13,304,480,239	11,005,514,619
Otras Cuentas por Cobrar	202,904,583	-	Apoyo diagnóstico	3,187,181,491	2,493,607,005
Inv. Medicamentos	1,127,472,354	994,612,906	Apoyo terapéutico	381,113,585	462,647,628
Total activo corriente	28,427,171,064	27,335,121,690	Total Costo de ventas	30,964,556,796	26,298,170,084
Inversiones Largo Plazo	5,158,554,583	5,136,344,041	Gastos de administración		
Propiedad, planta y equipo			Gastos de Personal	3,078,528,867	2,881,661,490
Terrenos	4,477,000,000	4,477,000,000	Honorarios	149,536,466	134,712,630
Construcciones y edificaciones	24,341,439,000	23,151,487,466	Impuestos	944,513,431	1,077,796,469
Maquinaria y equipo	-	96,440,660	Arrendamientos	452,507,957	404,096,254
Equipo de oficina	1,701,489,297	611,718,528	Contribuciones y afiliaciones	9,143,717	5,096,212
Equipo de computo y comunicaciones	553,174,308	393,833,459	Seguros	121,540,743	123,094,947
Maquinaria y equipo medico científico	8,627,016,222	9,671,930,991	Servicios	1,318,784,669	1,224,445,914
Equipo hotelería rest. y cafetería	11,640,000	11,640,000	Gastos Legales	3,924,500	5,199,505
Depreciación acumulada	(6,946,478,746)	(5,609,372,300)	Mantenimiento y reparaciones	446,120,442	464,908,761
Total propiedad, planta y equipo	32,765,280,081	32,804,678,804	Adecuación e instalación	52,874,455	1,446,425
Otros activos			Depreciaciones	359,413,394	374,268,560
Intangibles	2,159,599,080	3,972,669,060	Amortizaciones	1,946,276,104	1,836,900,736
Cargos diferidos	2,897,896,614	3,494,412,884	Diversos	247,225,226	244,816,533
Total otros activos	5,057,495,694	7,467,081,944	Provisiones	340,548,936	368,000,000
TOTAL ACTIVO	71,408,501,422	72,743,226,479	Total Gasto de administración	9,470,938,907	9,146,444,436
PASIVO Y PATRIMONIO			Gastos de ventas	62,357,880	72,962,404
Pasivo corriente			Utilidad operacional	24,155,815	(1,177,805,450)
Proveedores	2,582,557,647	2,799,377,124	Ingresos no operacionales		
Retención en la fuente por pagar	107,242,151	85,687,599	Rendimientos financieros	629,004,498	668,273,522
Impuesto a las ventas retenido	199,690	191,900	Arrendamientos	81,397,495	77,833,280
Imp de industria y cio retenido	19,862,088	18,402,139	Servicios	5,723,392	5,470,500
Retenciones y aportes de nómina	12,024,668	11,995,011	Recuperaciones	23,767,861	17,345,128
Impuesto de Renta	542,039,000	568,631,000	Ingresos ejercicios anteriores	-	457,706,167
IVA por pagar	2,849,771	2,770,189	Diversos	1,530,692	2,000,963
Impuesto de Industria y comercio por pagar	80,496,000	62,250,000	Total ingresos no operacionales	741,423,938	1,228,629,560
Nomina por pagar	3,378,290	2,528,664	Egresos no operacionales		
Cesantías consolidadas	460,998,386	445,805,047	Financieros	89,484,081	56,404,859
Intereses cesantías	52,285,803	51,049,581	Gastos extraordinarios	12,765,537	24,609,228
Vacaciones consolidadas	499,303,551	376,199,472	Gastos ejercicios anteriores	90,000	57,636,531
Anticipos y avances recibidos	77,937,108	-	Total egresos no operacionales	102,339,618	138,650,618
Ingresos recibidos para terceros	12,730,968	8,644,382	Impuesto de Renta	542,039,000	568,631,000
Total pasivo corriente	4,453,905,121	4,433,532,108	Resultado del ejercicio	121,201,135	(656,457,508)
Pasivo a largo plazo					
Impuesto Diferido	8,721,193,637	8,721,193,637			
TOTAL PASIVO	13,175,098,758	13,154,725,745			
PATRIMONIO					
Capital suscrito y pagado	10,100,000,000	10,100,000,000			
Prima en colocación de acciones	37,900,000,000	37,900,000,000			
Reservas Obligatorias	118,388,334	774,845,842			
Reservas Ocasional futuros repartos	-	2,388,747,966			
Resultado del ejercicio	121,201,135	(656,457,508)			
Resultados Acumulados convergencia a NIIF	4,866,337,453	4,866,337,453			
Ganancias o pérdidas no realizadas (ORI)	5,127,475,742	4,215,026,981			
TOTAL PATRIMONIO	58,233,402,664	59,588,500,734			
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	71,408,501,422	72,743,226,479			