



**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**EN PESOS COLOMBIANOS**

CUENTAS	A JULIO 31	A JULIO 31	Analisis de las Variaciones			
			Vertical		Horizontal	
			2019	2018	\$	%
	2019	2018	%	%		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>						
<b>EFECTIVO</b>	<b>6.279.043.564,83</b>	<b>1.761.515.907,39</b>	<b>2,85</b>	<b>0,83</b>	<b>4.517.527.657</b>	<b>256,46</b>
Caja General	3.662.635,00	2.539.785,00	0,00	0,00	1.122.850	44,21
Bancos	3.851.313.232,95	1.758.976.122,39	1,75	0,83	2.092.337.111	118,95
Efectivo de uso Restringido	2.424.067.696,88	-	1,10	0,00	2.424.067.697	0,00
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>93.851.399.193,58</b>	<b>85.335.146.728,51</b>	<b>42,64</b>	<b>40,41</b>	<b>8.516.252.465</b>	<b>9,98</b>
Prestación de Servicios de Salud	91.846.110.713,07	83.119.063.379,00	41,73	39,36	8.727.047.334	10,50
Transferencias Por Cobrar	1.419.778.821,98	1.589.963.697,98	0,65	0,75	-170.184.876	-10,70
Otras Cuentas Por Cobrar	585.509.658,53	626.119.651,53	0,27	0,30	-40.609.993	-6,49
Cuentas Por Cobrar de Difícil Recaudó	52.463.859.223,00	63.677.193.883,00	23,83	30,15	-11.213.334.660	-17,61
Deterioro Acum. Cuentas por Cobrar	(52.463.859.223,00)	(63.677.193.883,00)	-23,83	-30,15	11.213.334.660	-17,61
<b>INVENTARIOS</b>	<b>2.962.707.174,07</b>	<b>3.287.842.685,47</b>	<b>1,35</b>	<b>1,56</b>	<b>-325.135.511</b>	<b>-9,89</b>
Materiales para la prestación de Ss	3.012.729.294,30	3.325.408.788,36	1,37	1,57	-312.679.494	-9,40
En Poder de Terceros	31.881.316,59	43.855.605,82	0,01	0,02	-11.974.289	-27,30
Provisión protección Inventarios	(81.903.436,82)	(81.421.708,71)	-0,04	-0,04	-481.728	0,59
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>103.093.149.932,48</b>	<b>90.384.505.321,37</b>	<b>46,84</b>	<b>42,80</b>	<b>12.708.644.611</b>	<b>14,06</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>						
<b>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>59.903.289.610,38</b>	<b>62.509.045.076,97</b>	<b>27,21</b>	<b>29,60</b>	<b>-2.605.755.467</b>	<b>-4,17</b>
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>57.117.800.698,88</b>	<b>58.299.115.195,51</b>	<b>25,95</b>	<b>27,60</b>	<b>-1.181.314.497</b>	<b>-2,03</b>
Bienes y Servicios Pagados por Antic	1.594.537.090,10	2.341.103.258,61	0,72	1,11	-746.566.169	-31,89
Avances y Anticipos Entregados	447.376.765,00	66.514.732,00	0,20	0,03	380.862.033	572,60
Recursos Entregados En Admon	-	1.102.326,63	0,00	0,00	-1.102.327	-100,00
Propiedades de Inversión	53.365.146.444,00	53.682.530.452,00	24,24	25,42	-317.384.008	-0,59
Intangibles	5.330.331.108,22	5.056.944.404,22	2,42	2,39	273.386.704	5,41
Amortización Acumulada de Intangibles	(3.619.590.708,44)	(2.849.079.977,95)	-1,64	-1,35	-770.510.730	27,04
<b>TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>117.021.090.309,26</b>	<b>120.808.160.272,48</b>	<b>53,16</b>	<b>57,20</b>	<b>-3.787.069.963</b>	<b>-3,13</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>220.114.240.241,74</b>	<b>211.192.665.593,85</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>8.921.574.648</b>	<b>4,22</b>



**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**EN PESOS COLOMBIANOS**

CUENTAS	A JULIO 31		Analisis de las Variaciones			
	2019	2018	Vertical		Horizontal	
			2019	2018	\$	%
			%	%		
<b>PASIVO</b>						
<b>PASIVO CORRIENTE</b>						
<b>CREDITOS OBTENIDOS</b>	<b>777.730.535,00</b>	<b>-</b>	<b>1,92</b>	<b>0,00</b>	<b>777.730.535</b>	<b>0,00</b>
Nacionales	777.730.535,00	-	1,92	0,00	777.730.535	0,00
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>19.526.936.933,77</b>	<b>32.840.998.255,71</b>	<b>48,31</b>	<b>58,27</b>	<b>-13.314.061.322</b>	<b>-40,54</b>
Proveedores Nacionales	13.102.909.479,30	19.588.439.353,67	32,42	34,76	-6.485.529.874	-33,11
Recursos a Favor de Terceros	254.235.595,01	49.243.214,07	0,63	0,09	204.992.381	416,29
Descuentos de Nómina	558.441.988,00	1.025.677.326,00	1,38	1,82	-467.235.338	-45,55
Impuesto de Valor Agregado	396.445,00	366.748,00	0,00	0,00	29.697	8,10
Retención en la Fuente	340.358.429,00	266.430.684,00	0,84	0,47	73.927.745	27,75
Impuestos, Contribuciones y Tasas	4.327.715,00	1.789.850.849,87	0,01	3,18	-1.785.523.135	-99,76
Créditos Judiciales	15.550.000,00	107.917.290,00	0,04	0,19	-92.367.290	-85,59
Honorarios	2.960.638.933,04	5.363.160.034,04	7,33	9,52	-2.402.521.101	-44,80
Servicios	2.007.488.968,42	3.947.925.338,06	4,97	7,01	-1.940.436.370	-49,15
Otras Cuentas Por Pagar	282.589.381,00	701.987.418,00	0,70	1,25	-419.398.037	-59,74
<b>OBLIGACIONES LABORALES</b>						
Beneficios a Empleados a Corto Plazo	7.369.313.230,00	11.349.233.279,18	18,23	20,14	-3.979.920.049	-35,07
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>27.673.980.698,77</b>	<b>44.190.231.534,89</b>	<b>68,47</b>	<b>78,41</b>	<b>-16.516.250.836</b>	<b>-37,38</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>						
<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>10.802.048.111,00</b>	<b>10.832.097.664,00</b>	<b>26,73</b>	<b>19,22</b>	<b>-30.049.553</b>	<b>-0,28</b>
Litigios y Demandas	9.643.837.357,00	9.992.866.422,00	23,86	17,73	-349.029.065	-3,49
Provisiones Diversas	1.158.210.754,00	839.231.242,00	2,87	1,49	318.979.512	38,01
<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>1.938.725.093,75</b>	<b>1.332.599.484,90</b>	<b>4,80</b>	<b>2,36</b>	<b>606.125.609</b>	<b>45,48</b>
Avances y Anticipos Recibidos	660.728.031,75	1.332.599.484,90	1,63	2,36	-671.871.453	-50,42
Depositos recibidos en garantia	1.277.997.062,00	-	3,16	0,00	1.277.997.062	0,00
<b>OBLIGACIONES LABORALES</b>						
Beneficios a Empleados a Largo Plazo	2.360.285,00	1.604.368,00	0,01	0,00	755.917	47,12
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>12.743.133.489,75</b>	<b>12.166.301.516,90</b>	<b>31,53</b>	<b>21,59</b>	<b>576.831.973</b>	<b>4,74</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>40.417.114.188,52</b>	<b>56.356.533.051,79</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>-15.939.418.863</b>	<b>-28,28</b>



**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**EN PESOS COLOMBIANOS**

CUENTAS	A JULIO 31		Analisis de las Variaciones			
	2019	2018	Vertical		Horizontal	
			2019	2018	\$	%
			%	%		
<b>PATRIMONIO</b>						
<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>						
Capital Fiscal	36.294.829.668,29	53.927.817.483,38	20,20	34,83	-17.632.987.815	-32,70
Resultado del ejercicio	13.062.753.066,66	13.720.617.405,74	7,27	8,86	-657.864.339	-4,79
Utilidad de Ejercicios Anteriores	130.339.543.318,27	254.026.778,00	72,53	0,16	130.085.516.540	0,00
Impacto por la Trans. Nuevo Marco	-	86.933.670.874,94	0,00	56,15	-86.933.670.875	0,00
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>179.697.126.053,22</b>	<b>154.836.132.542,06</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>24.860.993.511</b>	<b>16,06</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>220.114.240.241,74</b>	<b>211.192.665.593,85</b>			<b>8.921.574.648</b>	<b>4,22</b>

**INES BERNARDA LOAIZA GUERRA**  
Agente Especial Interventora

**CESAR AUGUSTO ALONSO DIAZ**  
Contador  
T.P. 46502-T  
Ver Certificación Adjunta