

ACTIVOS				PASIVOS			
		2,022	2,023			2,022	2,023
EQUIVALENTES AL EFECTIVO				OBLIGACIONES FINANCIERAS			
Caja y bancos	4	56,839,547	135,753,749	Bancos	8.1	42,673,414	0
INSTRUMENTOS FINANCIEROS				CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES Y ACREEDI			
Acciones Adquiridas Policlínico Sur	5	243,632,847	3,500,000,000		8.4	333,088,827	1,568,868,581
CUENTAS POR COBRAR				IMPUESTOS			
De EAPB		711,762,565	2,325,222,109		8.2	121,415,825	265,796,033
De IPS	6.1	396,382,092	384,034,260	BENEFICIOS EMPLEADOS	8.3	111,379,874	101,303,138
Cuentas por cobrar Otras entidades	6.2	356,182,108	1,592,983,946	OTROS PASIVOS	8.5	683,623,265	566,174,213
Otras cuentas por cobrar		404,789,419	138,535,453	PASIVO CORRIENTE			
Otras cuentas por cobrar		0	723,025,992			1,292,181,205	2,502,141,965
Deterioro de valor CxC EAPB		-394,305,850	-385,517,592	OBLIGACIONES FINANCIERAS (OTROS)			
Deterioro de valor CxC IPS	6.4	-37,929,382	-39,559,871	Socios - Prosalco	8.1	684,757,365	4,584,034,789
Deterioro de valor Otras CxC	6.4	-13,355,822	-88,280,079	PASIVO NO CORRIENTE			
INVENTARIOS						684,757,365	4,584,034,789
Insumos Laboratorio		250,714,709	150,972,230	TOTAL PASIVOS			
		250,714,709	150,972,230			1,976,938,570	7,086,176,754
ACTIVO CORRIENTE				PATRIMONIO			
		1,262,949,668	6,111,948,088	CAPITAL SOCIAL			
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO				1,094,020,009 3,194,020,009			
Terrenos		1,011,899,291	3,076,084,868	Aportes Acciones Individuales	9.1	1,094,020,009	3,194,020,009
Construcciones y edificaciones		182,004,902	182,004,902	RESERVAS			
- Depreciación Constr.y Edificaciones		725,120,890	3,210,164,882	Legal	9.2	669,172,777	425,539,930
Muebles y equipos de oficina		-87,562,992	-510,816,981	Protección de Capital		131,231,338	131,231,338
- Depreciación Muebles y Equipos de Oficina	7	13,908,165	13,908,165	Para Adquisición de acciones		220,028,728	220,028,728
Equipo de computo y comunicación		-9,832,301	-11,191,121	Para Infraestructura y Equipos		135,284,171	-108,348,676
- Depreciación Equipo de cómputo y comunic.		69,494,785	72,172,285	Para Revalorización		67,006,594	67,006,594
Equipos Biomédicos - Otros		-37,616,516	-44,844,440	Para Protección de Cartera		112,700,396	112,700,396
- Depreciación Equipos Biomédicos		331,926,142	370,644,482			2,921,551	2,921,551
Equipo de transporte		-175,543,784	-211,649,577	RESULTADOS			
- Depreciación Equipos de transporte		0	6,799,000	Adopción por primera vez	9.3	240,985,502	425,109,301
		0	-1,106,729	Resultados Acumulados		3,654,750	3,654,750
OTROS ACTIVOS				150,798,387 268,839,166			
Anticipos Proveedores y Contratistas		1,706,267,899	1,942,813,039	Utilidad Neta del Ejercicio Actual		86,532,365	152,615,385
Anticipos Impuestos	6.2	9,000,000	22,512,341	TOTAL PATRIMONIO			
Activos Diferidos - Otros	6.3	1,304,227,890	1,779,413,988			2,004,178,288	4,044,669,240
ACTIVO NO CORRIENTE				TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			
		2,718,167,190	5,018,897,906			3,981,116,858	11,130,845,994
TOTAL ACTIVOS				TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			
		3,981,116,858	11,130,845,994			3,981,116,858	11,130,845,994

"Las notas adjuntas hacen parte integral de los estados financieros"

Angela María Escobar A

Angela María Escobar Angarita
Representante Legal
C.C. 43.724.143
Ver certificación adjunta

John Fredy López Suárez

John Fredy López Suárez
Contador Público
TP 95829-T
Ver certificación adjunta

Raúl Bernardo Acosta Zapata

Raúl Bernardo Acosta Zapata
Revisor Fiscal
En representación de Russell Bedford
TP 303702-T
Ver dictamen adjunto