

## BALANCE GENERAL COMPARATIVO

CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2.017

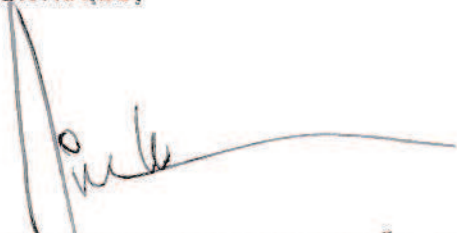
CONCEPTO	Nota	dic-17	dic-16
<b>ACTIVO</b>			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFFECTIVO</b>			
	3	617,661,624.00	491,020,031.00
1105 CAJA		4,689,073.00	4,580,328.00
1110 BANCOS		601,523,899.00	480,666,682.00
1120 CUENTAS DE AHORROS		10,297,546.00	4,690,837.00
1125 FONDOS DE INVERSION		1,151,106.00	1,082,184.00
<b>CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CTAS POR COBRAR CORRIENTES</b>			
	5	22,728,769,149.00	17,360,413,422.00
1305 CLIENTES CORRIENTE		25,686,786,824.00	21,211,590,909.00
1330 ANTICIPO Y AVANCES		82,123,647.00	39,336,723.00
1335 DEPOSITOS		5,720,779.00	55,864,306.00
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS		806,742,385.00	1,992,000.00
1365 CUENTAS POR COBRAR A EMPLEADOS	5.a	16,098,490.00	18,184,484.00
1380 DEUDORES VARIOS	5.b	170,993,997.00	-
1399 DETERIORO CARTERA	5.c	(4,039,696,973.00)	(3,966,555,000.00)
<b>INVENTARIOS DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARIOS</b>			
	6	397,606,126.00	440,955,420.00
1405 INVENTARIO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS		397,606,126.00	665,582,582.00
1499 DETERIORO INVENTARIOS		-	(224,627,162.00)
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE..</b>		<b>23,744,036,899.00</b>	<b>18,292,388,873.00</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE...</b>			
<b>INVERSIONES</b>			
	4	1,600,000,000.00	1,600,000,000.00
1205 INVERSIONES EN ACCIONES		1,600,000,000.00	1,600,000,000.00
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>			
	7	4,571,316,741.00	5,133,425,006.00
1516 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES		117,000,000.00	117,000,000.00
1520 MAQUINARIA Y EQUIPO		1,166,184,058.00	1,166,184,058.00
1524 EQUIPO DE OFICINA		619,313,107.00	619,313,107.00
1528 EQUIPOS DE COMPUTO		675,187,965.00	673,527,819.00
1532 EQUIPO MEDICO CIENTIFICO		6,805,043,932.00	4,656,321,967.00
1536 ACUEDUCTO, PLANTAS Y REDES	7.1	-	184,544,452.00
1588 EQUIPO DE TRANSPORTE		110,000,000.00	-
1590 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPOS EN TRANSITO	7.2	-	2,254,396,246.00
1592 DEPRECIACION ACUMULADA		(4,921,412,321.00)	(4,537,862,643.00)
<b>PROPIEDADES DE INVERSION</b>			
	7.3	1,971,527,383.00	-
16 PROPIEDAD DE INVERSION A VR RAZONABLE		1,971,527,383.00	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE...</b>		<b>8,142,844,124.00</b>	<b>6,733,425,006.00</b>
<b>TOTAL ACTIVO..</b>		<b>\$ 31,886,881,023.00</b>	<b>\$ 25,025,813,879.00</b>


CONCEPTO	Nota	dic-17	dic-16
<b>PASIVO</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			
<b>OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>			
2105	8	942,680,386.00	878,383,013.00
2105		397,509,990.00	368,604,987.00
2115		545,170,396.00	509,778,026.00
<b>PROVEEDORES</b>			
2205	9	8,778,270,663.00	6,791,294,791.00
2205		8,778,270,663.00	6,791,294,791.00
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>			
2305	9	3,333,921,537.00	3,408,420,926.00
2305		14,000,000.00	14,000,000.00
2335		-	164,254,601.00
2355		315,240,925.00	333,802,081.00
2360		2,673,274,852.00	2,673,274,852.00
2365		73,610,764.00	58,109,691.00
2368		5,536,687.00	4,690,479.00
2370		252,258,309.00	160,289,222.00
<b>IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS</b>			
2405		764,137,237.00	452,995,620.00
2405		764,137,237.00	-
2480		-	452,995,620.00
<b>OBLIGACIONES LABORALES</b>			
2505		1,165,240,409.00	865,270,040.00
2505		643,078,558.00	325,884,781.00
2510		294,820,862.00	307,245,658.00
2515		33,412,203.00	33,197,538.00
2520		2,669,982.00	12,168,699.00
2525		191,258,804.00	186,773,364.00
<b>PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES</b>			
2610		-	-
2610		-	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE...</b>		<b>14,984,250,232.00</b>	<b>12,396,364,390.00</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>			
<b>OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>			
2105	8	2,104,094,489.00	0.00
2105		700,000,012.00	-
2115		1,404,094,477.00	-
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>			
2380	9.1	5,160,321,580.00	5,218,668,660.00
2380		5,160,321,580.00	5,218,668,660.00
<b>OTROS PASIVOS</b>			
2805	9.2	9,329,376.00	541,285,081.00
2805		9,329,376.00	541,285,081.00
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE...</b>		<b>7,273,745,445.00</b>	<b>5,759,953,741.00</b>
<b>TOTAL PASIVO...</b>		<b>22,257,995,677.00</b>	<b>18,156,318,131.00</b>

CONCEPTO	Nota	dic-17	dic-16
<b>PATRIMONIO</b>	10		
3105 CAPITAL		280,000,000.00	280,000,000.00
3205 PRIMA EN COLACION DE ACCIONES		60,000,000.00	60,000,000.00
3305 RESERVAS OBLIGATORIAS		140,000,000.00	140,000,000.00
3605 UTILIDADES DEL EJERCICIO		2,759,389,597.00	2,622,488,210.00
3705 UTILIDAD DE EJERCICIOS ANTERIORES		6,389,495,749.00	3,767,007,538.00
<b>TOTAL PATRIMONIO..</b>		<b>9,628,885,346.00</b>	<b>6,869,495,748.00</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>31,886,881,023.00</b>	<b>25,025,813,879.00</b>

ACREEDORAS DE CONTROL	0.00	(2,147,245,031.00)
ACREEDORAS DE CONTROL X CONTRA(DB)	0.00	2,147,245,031.00

  
ROLANDO BECHARA CASTILLA  
Representante Legal

  
CARLOS ALFONSO JIMENEZ ACUÑA  
Revisor Fiscal T.P. 21083-T

  
ZEUDY M. CUADRO CARMONA  
Contadora T.P. 117293-T