

A C T I V O

DISPONIBLE		216,159,826.50	
Caja	2,000,000.00		
Bancos Nacionales	214,159,826.50		
DEUDORES		2,090,511,190.87	
Cuentas por Cobrar (cartera)	390,748,135.28		
Anticipos y Avances	13,869,599.80		
Anticipo de Impuestos y Contribuciones	730,225,339.79		
Deudores Varios	955,668,116.00		
INVENTARIOS		13,406,719.00	
Medicamentos Pos y No Pos	0.00		
Insumos y Materiales	13,406,719.00		
Accesorios y repuestos	0.00		
INVERSIONES A CORTO PLAZO			
Cartera Colectiva	341,580,207.52	416,314,320.40	
Título de Capitalización	36,000,000.00		
Fiducuenta Bancolombia	38,734,112.88		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		2,736,392,056.77	48.74
INVERSIONES A LARGO PLAZO			
En Sociedades Nacionales de Otros Sectores	1,656,414,387.75		
Provisiones de Acciones	0.00		
TOTAL INVERSIONES LARGO PLAZO		1,656,414,387.75	29.50
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			
Terrenos	271,880,853.00		
Construcciones y Edificaciones	700,920,000.00		
Maquinaria y Equipo	70,938,511.00		
Equipo de Comunicación y computación	109,328,296.00		
Equipo de Transporte	42,527,096.00		
Depreciación	-225,071,090.74		
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		970,523,665.26	17.29
OTROS ACTIVOS			
Gastos Pagados por Anticipos	0.00		
Cargos Diferidos	192,740,388.77		
Valorizaciones	58,694,404.57		
TOTAL OTROS ACTIVOS		251,434,793.34	4.48
TOTAL ACTIVO		5,614,764,903.12	100.00

P A S I V O

OBLIGACIONES FINANCIERAS		310,000,000.00
Obligaciones Bancarias	310,000,000.00	
PROVEEDORES		29,384,850.00
CUENTAS POR PAGAR		485,556,292.64
Costos y Gastos Pagar	431,761,645.64	
Retencion en la Fuente	8,789,000.00	
Impuesto a las Ventas Retenido	263,000.00	
Impuesto de Industria y Ccio Retenido	6,583,975.00	
Autorretencion del Cree	0.00	
Retenciones y Aportes de Nomina	23,615,366.00	
Acreedores Varios	14,543,306.00	
IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS		10,215,391.96
Impuesto sobre las Ventas por Pagar	0.00	
Impuesto de Renta y Cree	9,618,391.96	
De Industria y Comercio	597,000.00	
OBLIGACIONES LABORALES		776,479,704.40
Nomina por Pagar	0.00	
Cesantias Consolidadas	606,630,291.44	
Intereses sobre Cesantías	129,928,101.96	
Vacaciones consolidadas	39,921,311.00	
PROVISIONES PARA OBLIGACIONES LABORALES		0.00
Cesantias	0.00	
Intereses sobre Cesantías	0.00	
Prima de Servicios	0.00	
Vacaciones consolidadas	0.00	
OTROS PASIVOS POR PAGAR		67,339,782.00
Anticipo y Avances Recibidos	56,249,782.00	
Ingresos recibidos para terceros (Copagos y Aportes de contratistas)	11,090,000.00	

TOTAL PASIVO CORRIENTE

1,678,976,021.00 100.00

CUENTAS POR PAGAR A SOCIOS

Obligaciones Financieras L-P-	919,202,864.77
Préstamos de Socios	299,295,055.85

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

1,218,497,920.62 100.00

TOTAL PASIVO

2,897,473,941.62 100.00

PATRIMONIO

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	1,000,000,000.00
RESERVA LEGAL	235,841,882.79
RESERVAS ESTATUTARIAS	14,242,089.23
REVALORIZACION DE PROPIEDAD	58,694,404.57
RESULTADO DEL EJERCICIO	78,176,203.65
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,330,336,381.26

TOTAL PATRIMONIO	2,717,290,961.50	48.40
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	5,614,764,903.12	100.00

JORGE HERNANDO RIVEROS AHUMADA
 Gerente

MARIA TERESA DIAZ E.
 Contador Publico T.P. 18776T

ANGEL ALEXANDER TORRE IBAÑEZ
 Revisor Fiscal T.P. 76.320 T