

**DISPONIBLE**

	<b>A C T I V O</b>
Caja	2,000,000.00
Bancos Nacionales	214,159,826.50

**DEUDORES**

Cuentas por Cobrar ( cartera )	390,748,135.28	2,090,511,190.87
Anticipos y Avances	13,869,599.80	
Anticipo de Impuestos y Contribuciones	730,225,339.79	
Deudores Varios	955,668,116.00	

**INVENTARIOS**

Medicamentos Pos y No Pos	0.00	13,406,719.00
Insumentos 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
Titulo de Capitalizacion	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**

Obligaciones Bancarias

310,000,000.00

310,000,000.00

**PROVEEDORES**

29,384,850.00

**CUENTAS POR PAGAR**

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

Autoretencion del Cree

0.00

Retenciones y Aportes de Nomina

23,615,366.00

Acreedores Varios

14,543,306.00

485,556,292.64

**IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS**

Impuesto sobre las Ventas por Pagar

10,215,391.96

0.00

Impuesto de Renta y Cree

9,618,391.96

De Industria y Comercio

597,000.00

**OBLIGACIONES LABORALES**

Nomina por Pagar

0.00

Cesantias Consolidadas

606,630,291.44

Intereses sobre Cesantias

129,928,101.96

Vacaciones consolidadas

39,921,311.00

776,479,704.40

**PROVISIONES PARA OBLIGACIONES LABORALES**

0.00

Cesantias

0.00

Intereses sobre Cesantias

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

<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	2,717,290,961.50	<b>48.40</b>
<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>	5,614,764,903.12	<b>100.00</b>

**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