


NOTA	CUENTA	ACTIVOS	2018	2017	VARIACION	
		ACTIVOS CORRIENTES				
		DISPONIBLE	3,536,683	3,651,523	168,650	-3.14%
1	1105	Caja	8,043	7,356	687	9.34%
	1110	Bancos	2,664,342	2,496,382	167,960	6.73%
	1120	Cuentas de Ahorro	830	826	4	0.45%
	1145	Derechos Fiduciarios	863,468	1,146,958	(283,490)	-24.72%
		DEUDORES	88,036,571	68,984,349	19,052,222	27.62%
	1305	Clientes	83,030,648	65,459,579	17,571,069	26.84%
2	1325	Cuentas Corrientes Comerciales	4,983,920	3,560,095	1,423,825	39.99%
	1330	Anticipos Avances y Depositos	2,415	8,006	(5,591)	-69.83%
	1365	Cuentas por cobrar a trabajadores	19,588	12,912	6,676	51.70%
	1380	Deudores Varios	-	(56,243)	56,243	-100.00%
		INVENTARIOS	2,189,343	1,831,531	357,812	19.54%
	1415	Medicamentos	894,459	1,312,367	(417,908)	-31.84%
4	1420	Material Medico Quirurgico	1,238,989	448,192	790,796	176.44%
	1422	Material Odontologico	-	655	(655)	0.00%
	1425	Componentes Sanguineos	16,890	18,292	(1,401)	-7.66%
	1455	Materiales Repuestos y Accesorios	39,005	52,025	(13,020)	-25.03%
		DIFERIDOS	78,875	82,453	(3,579)	-4.34%
6	1705	Gastos Pagados por Anticipado	78,875	82,453	(3,579)	-4.34%
		TOTAL ACTIVO CORRIENTE	93,841,472	74,549,856	19,291,616	25.88%
		ACTIVOS NO CORRIENTES				
		INVERSIONES	484,304	1,684,304	(1,200,000)	-71.25%
3	1205	Inversión Coomeva EPS	1,200,000	1,200,000	-	0.00%
	1245	Derechos Fiduciarios	484,304	484,304	-	0.00%
	1299	Provisión Acciones Coomeva EPS	(1,200,000)	-	(1,200,000)	0.00%
		PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NETO	11,229	12,500	(1,271)	0.00%
	1520	Maquinaria y Equipo	12,712	12,712	-	0.00%
	1524	Equipo de Oficina	130	130	-	0.00%
5	1528	Equipo de Cómputo y Comunicaciones	7,290	7,290	-	0.00%
	1532	Maquinaria y Equipo Médico	-	-	-	0.00%
	1592	Depreciación Acumulada	(8,902)	(7,631)	(1,271)	0.00%
		TOTAL OTROS ACTIVOS	11,229	12,500	(1,271)	0.00%
		DEUDORES	26,279,059	33,446,200	(7,167,141)	-21.43%
	1305	Cuentas por Cobrar Corrientes totales	51,282,711	62,302,985	(11,020,274)	-17.69%
2	1306	Clientes Nacionales Facturación Radicada	835,168	-	835,168	-
	1307	Giros Para abono a Cartera Pendiente por aplicar	(14,167,237)	(16,001,646)	1,834,410	-11.46%
	1313	Deterioro de Deudores Comerciales	(11,671,583)	(12,855,139)	1,183,557	-9.21%
		TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	26,774,592	35,143,003	(8,368,412)	-23.81%
		TOTAL ACTIVOS	120,616,064	109,692,859	10,923,205	9.96%
		PASIVOS				
		PASIVOS CORRIENTES				
		OBLIGACIONES FINANCIERAS	87,498	203,210	(115,712)	-56.94%
7	2105	Bancos Nacionales	87,498	203,210	(115,712)	-56.94%
		PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	80,905,854	74,009,742	6,896,112	9.32%
8	2122	Acreedores Comerciales	80,905,854	74,009,742	6,896,112	9.32%
		CUENTAS POR PAGAR	5,998,338	3,225,084	2,773,254	85.99%
	2335	Costos y Gastos para pagar	5,106,342	2,718,541	2,387,801	87.83%

9	2365	Retención en la Fuente	194,298	150,796	43,502	28.85%
	2370	Retención y Aportes de Nomina	535,042	242,143	292,899	120.96%
	2380	Acreeedores Varios	162,656	113,604	49,052	43.18%
		OBLIGACIONES LABORALES	1,608,617	776,606	832,011	107.13%
10	2505	Nomina por pagar	4,090	16,782	(12,692)	-75.63%
	2510	Cesantias Consolidadas	1,039,749	462,992	576,757	124.57%
	2515	Intereses a la cesantias	111,750	53,332	58,418	109.54%
	2525	Vacaciones Consolidadas	453,029	243,500	209,529	86.05%
		PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	270,749	632,512	(361,763)	-57.19%
12	2605	Para Costos y Gastos	270,749	632,512	(361,763)	-57.19%
		ANTICIPOS RECIBIDOS	758,239	688,685	69,554	10.10%
11	2805	Anticipos y Avances Recibidos	753,569	687,630	65,938	9.59%
	2810	Depositos Recibidos	4,671	1,055	3,616	342.64%
TOTAL PASIVO CORRIENTE			89,629,295	79,535,839	10,455,219	12.69%
		PASIVOS NO CORRIENTES				
7	2105	OBLIGACIONES FINANCIERAS	1,771,667	916,667	855,000	93.27%
		Obligaciones Financieras	1,771,667	916,667	855,000	93.27%
		PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	301,333	308,000	(6,667)	-2.16%
12	2605	Para Costos y Gastos	301,333	308,000	(6,667)	-2.16%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			2,073,000	1,224,667	848,333	69.27%
TOTAL PASIVO			91,702,295	80,760,506	10,941,789	13.55%

NOTA	CUENTA	PATRIMONIO	2018	2017	VARIACION	
13		SUPERAVIT DE CAPITAL	507,470	507,470	-	0.00%
	3210	Donaciones	507,470	507,470	-	0.00%
		RESULTADOS DEL EJERCICIO	109,554	128,138	(18,584)	-14.50%
	3605	Excedente del Ejercicio	109,554	128,138	(18,584)	-14.50%
		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	16,846,171	16,846,171	-	0.00%
	3705	Excedentes Acumulados	16,846,171	16,846,171	-	0.00%
		TRANSICIÓN A NIIF PARA PYMES	11,450,574	11,450,574	-	0.00%
3735	Transición a NIIF para PYMES	11,450,574	11,450,574	-	0.00%	
TOTAL PATRIMONIO			28,913,769	28,932,353	(18,584)	-0.06%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			120,616,064	109,692,859	10,923,205	9.96%


SANTIAGO CORREA POSADA
Representante Legal


DIANA GALLEGO TORRES
Contadora
T.P. 109231-T


WALTER ALVAREZ VILLEGAS
Revisor Fiscal
T.P. 57075-T
(Ver dictamen adjunto)

"VIGILADO POR LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD"