


NOTA	CUENTA	ACTIVOS	2019	2018	VARIACION	
		ACTIVOS CORRIENTES				
		DISPONIBLE	916,245	3,536,683	(2,162,861)	-74.09%
1	1105	Caja	6,317	8,043	(1,726)	-21.46%
	1110	Bancos	503,744	2,664,342	(2,160,598)	-81.09%
	1120	Cuentas de Ahorro	294	830	(536)	-64.62%
	1145	Derechos Fiduciarios	405,891	863,468	(457,578)	-52.99%
		DEUDORES	129,465,231	114,315,631	9,778,328	13.25%
2	1305	Clientes	142,139,104	134,313,360	7,825,745	5.83%
	1325	Cuentas Corrientes Comerciales	5,671,693	4,983,920	687,773	13.80%
	1330	Anticipos Avances y Depositos	1,251,341	2,415	1,248,926	51713.22%
	1365	Cuentas por cobrar a trabajadores	35,473	19,588	15,885	81.10%
	1306	Clientes Nacionales Facturación Radicada	850,426	835,168	15,259	1.83%
	1307	Giros Para abono a Cartera Pendiente por aplicar	(15,320,569)	(14,167,237)	(1,153,332)	8.14%
	1313	Deterioro de Deudores Comerciales	(5,162,238)	(11,671,583)	6,509,345	-55.77%
		INVENTARIOS	2,360,207	2,189,343	170,864	7.80%
4	1415	Medicamentos	1,508,729	894,459	614,270	68.68%
	1420	Material Medico Quirurgico	631,221	1,238,989	(607,768)	-49.05%
	1422	Material Odontologico	19,238	-	19,238	0.00%
	1425	Componentes Sanguineos	81,470	16,890	64,580	382.35%
	1455	Materiales Repuestos y Accesorios	119,549	39,005	80,544	206.50%
6		DIFERIDOS	202,862	78,875	123,987	157.20%
	1705	Gastos Pagados por Anticipado	202,862	78,875	123,987	157.20%
		TOTAL ACTIVO CORRIENTE	132,944,545	120,120,532	12,824,013	10.68%
		ACTIVOS NO CORRIENTES				
		INVERSIONES	484,304	484,304	-	0.00%
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	351,891	11,229	340,663	3033.90%
5	1508	Construcciones en Curso	341,934	-	341,934	0.00%
	1520	Maquinaria y Equipo	12,712	12,712	(0)	0.00%
	1524	Equipo de Oficina	2,984	130	2,854	2197.26%
	1528	Equipo de Cómputo y Comunicaciones	16,408	7,290	9,119	125.09%
	1592	Depreciacion Acumulada	(22,147)	(8,902)	(13,244)	148.77%
		TOTAL OTROS ACTIVOS	351,891	11,229	340,663	3033.90%
		TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	836,195	495,533	340,663	68.75%
		TOTAL ACTIVOS	133,780,740	120,616,065	13,164,676	10.91%

NOTA	CUENTA	PASIVOS	2019	2018	VARIACION	
		PASIVOS CORRIENTES				
		OBLIGACIONES FINANCIERAS	172,833	87,498	85,335	97.53%
7	2105	Bancos Nacionales	172,833	87,498	85,335	97.53%
		PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	92,648,825	80,905,854	11,742,971	14.51%
8	2122	Acreedores Comerciales	92,648,825	80,905,854	11,742,971	14.51%
		CUENTAS POR PAGAR	7,694,802	5,998,338	1,696,464	28.28%
9	2335	Costos y Gastos para pagar	6,830,995	5,106,342	1,724,654	33.77%
	2365	Retención en la Fuente	221,465	194,298	27,167	13.98%
	2370	Retención y Aportes de Nomina	634,622	535,042	99,580	18.61%
	2380	Acreedores Varios	7,720	162,656	(154,937)	-95.25%

		OBLIGACIONES LABORALES	2,048,570	1,608,617	439,952	27.35%
	2505	Nomina por pagar	27,232	4,090	23,142	565.83%
10	2510	Cesantias Consolidadas	1,287,393	1,039,749	247,644	23.82%
	2515	Intereses a la cesantias	147,344	111,750	35,595	31.85%
	2525	Vacaciones Consolidadas	586,601	453,029	133,572	29.48%
		PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	814,285	572,082	242,203	42.34%
12	2605	Para Costos y Gastos	814,285	572,082	242,203	42.34%
		ANTICIPOS RECIBIDOS	733,671	758,239	(24,568)	-3.24%
11	2805	Anticipos y Avances Recibidos	722,431	753,569	(31,138)	-4.13%
	2810	Depositos Recibidos	11,240	4,671	6,569	140.65%
		TOTAL PASIVO CORRIENTE	104,112,985	89,930,628	13,940,154	15.77%
		PASIVOS NO CORRIENTES				
		OBLIGACIONES FINANCIERAS	818,333	1,771,667	(953,334)	-53.81%
7	2105	Obligaciones Financieras	818,333	1,771,667	(953,334)	-53.81%
		TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	818,333	1,771,667	(953,334)	-53.81%
		TOTAL PASIVO	104,931,318	91,702,295	13,229,023	14.43%

NOTA	CUENTA	PATRIMONIO	2019	2018	VARIACION	
		SUPERAVIT DE CAPITAL	507,470	507,470	-	0.00%
	3210	Donaciones	507,470	507,470	-	0.00%
		RESULTADOS DEL EJERCICIO	45,207	109,554	(64,347)	-58.74%
13	3605	Excedente del Ejercicio	45,207	109,554	(64,347)	-58.74%
		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	16,846,171	16,846,171	0	0.00%
	3705	Excedentes Acumulados	16,846,171	16,846,171	0	0.00%
		TRANSICIÓN A NIIF PARA PYMES	11,450,574	11,450,574	0	0.00%
	3735	Transición a NIIF para PYMES	11,450,574	11,450,574	0	0.00%
		TOTAL PATRIMONIO	28,849,422	28,913,769	(64,347)	-0.22%
		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	133,780,740	120,616,065	13,164,676	10.91%


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"