

Código	ACTIVO		Código	PASIVO			
	2017 Período Actual	2016 Período Anterior		2017 Período Actual	2016 Período Anterior		
	\$	\$		\$	\$		
	CORRIENTE (1)	57.102.394	59.626.222	CORRIENTE (4)	19.652.032	21.411.704	
11	Efectivo	34.670.786	25.034.159	24	Cuentas por pagar	6.459.229	8.451.777
1105	Caja	0	3.726	2401	Adquisición de Bienes y Servicios	10.225	2.778
1110	Bancos y Cooperaciones	34.670.786	25.030.433	2425	Acreedores	463.495	2.039.431
12	Inversiones	0	0	2436	Retención en la fuente e impuesto	460.820	488.519
1203	Títulos de Tesorería - TES	0	0	2440	Impuestos contribuciones y tasas p	0	167.699
14	Deudores	22.431.608	34.592.063	2455	Depositos recibidos en garantía	549.135	568.383
1424	Recursos Entregados en Administración	22.431.608	34.592.063	2460	Creditos Judiciales	2.200.000	2.647.457
				2475	Recursos Recibidos del Sistema de	2.775.554	2.537.510
				25	Obligaciones laborales	13.192.803	12.886.728
				2505	Salarios y Prestaciones económicas	251.517	256.598
				2550	Administración de la seguridad soci	12.941.286	12.630.130
				29	Otros pasivos	0	73.199
				2905	Recaudos a favor de terceros	0	73.199
	NO CORRIENTE (2)	24.549.711	19.772.748		NO CORRIENTE (5)	763.347	29.115
14	Deudores	23.922.451	19.035.529	25	Obligaciones laborales	763.347	29.115
1411	Administración del Sistema de Seguridad Social en Salud	535.549	525.575	2550	Administración de la seguridad soci	763.347	29.115
1480	provision Para Deudores	-451.688	-451.688		TOTAL PASIVO	20.415.379	21.440.819
1425	Depositos Entregados en Gara	23.726.639	18.865.152				
1470	Otros Deudores	111.951	96.490		PATRIMONIO (7)	61.236.726	57.958.151
	Propiedades, planta y equipo	427.129	467.257	32	Patrimonio institucional	61.236.726	57.958.151
1635	Bienes muebles en Bodega	156.364	194.465	3208	Capital Fiscal	4.617.994	4.746.479
1665	Muebles y Enseres y Equipos d	308.859	290.000	3225	Resultados de Ejercicios Anteriores	53.334.991	41.193.752
1670	Equipos de comunicación y con	664.069	649.876	3230	Resultados del Ejercicio	3.348.554	12.141.239
1675	Equipo de Transporte, traccion y	56.310	56.310	3270	Provisiones, Depreciaciones y Amor	-64.813	-123.319
1685	Depreciacion acumulada	-758.473	-723.394		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	81.652.105	79.398.970
19	Otros activos	200.131	269.962				
1905	Gastos Pgados Por Anticipado	6.017	61.141				
1910	Materiales y Suministros	83.162	0				
1970	intangibles	214.234	282.370				
1975	amortizacion acumulada	-103.282	-73.549				
	TOTAL ACTIVO (3)	81.652.105	79.398.970				

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	
81	Derechos contingentes	429.650	388.936
83	Deudoras de Control	20.210.072	26.459.961
89	Deudoras por contra (cr)	-20.596.722	-26.848.897
		0	0
91	Responsabilidades Contingentes	2.934.873	408.589
93	Acreedoras de Control	378.462	304.919
99	Acreedoras por el contra (DB)	-3.313.335	-713.508

JHON MAURICIO MARIN BARBOSA
DIRECTOR GENERAL

LUZ FANN VACA GUTIERREZ
SUBDIRECTOR FINANCIERO

JULIO HERNANDO CARDENAS LAZZO
COORDINADOR GIT CONTABILIDAD
T.P 31359-T

Código	INGRESOS- GASTOS -COSTO DE VENTAS	2017	2016
		Período Actual \$	Período Anterior \$
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	178.755.606	180.885.332
43	Venta de servicios	90.986.561	81.434.602
4311	Administración del Régimen de Seguridad Social en Salud	90.100.166	80.797.835
4312	Servicios Conexos a la salud	886.395	636.767
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	87.769.045	99.450.730
4705	Aportes y Traspaso de Fondos Recibidos	87.769.045	99.450.730
4722	Otras Operaciones Sin Flujo de Efectivo	0	0
57	Operaciones Interinstitucionales (Giradas)	0	0
5705	Funcionamiento	0	0
5722	otras operaciones sin flujo de efectivo	0	0
	COSTO DE VENTAS (2)	165.871.885	155.516.116
64	Costo de Operaciones de Servicios	165.871.885	155.516.116
6402	Seguridad Social en Salud	165.871.885	155.516.116
	GASTOS OPERACIONALES (3)	9.009.720	15.832.553
51	De administración	8.825.553	13.143.243
5101	Sueldos y salarios	5.451.769	5.133.403
5103	Contribuciones efectivas	1.673.675	6.431.254
5104	Aportes sobre la Nomina	77.918	73.503
5111	Generales	1.608.682	1.491.565
5120	Impuestos Contribuciones y tasas	13.509	13.518
52	De operación	0	18
521115	Servicios publicos	0	18
53	Provisiones, agotamiento, Depreciacion y amortización	0	2.521.592
5304	Provision Para Deudores	0	0
5314	Provision para Contingencias	0	2.521.592
54	Transferencias	184.167	167.700
5423	Otras Transferencias	184.167	167.700
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	3.874.001	9.536.663
	OTROS INGRESOS (5)	6.492.476	2.326.646
48	Otros ingresos	6.492.476	2.326.646
4805	Financieros	1.875.266	2.404.882
4808	Otros Ingresos Ordinarios	0	0
4810	Extraordinarios	15.481	4.798
4815	Ajustes de Ejercicios Anteriores	4.601.729	-83.034
	SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB) (6) *	0	0
58	Otros gastos	7.017.923	-277.930
5802	comisiones	0	12
5805	Otros Gastos Financieros	0	2.536
5808	Otros gastos ordinarios	0	3
5815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	7.017.923	-280.481
	EXCEDENTE (DÉFICIT) (7)	3.348.554	12.141.239

JHON MAURICIO MARIN BARBOSA
DIRECTOR GENERAL

LUZ FANN VACA GUTIERREZ
SUBDIRECTOR FINANCIERO

JULIO HERNANDO CARDENAS LAZZO
COORDINADOR GIT CONTABILIDAD
T.P 31359-T