



BALANCE GENERAL

Comparativos a Diciembre 30 de 2015 - 2014

(Cifras en miles de pesos)

Código	Cuenta	NOTA	Período Actual Diciembre-15	Período Anterior Diciembre-14	Código	Cuenta	NOTA	Período Actual Diciembre-15	Período Anterior Diciembre-14
ACTIVO					PASIVO				
CORRIENTE					CORRIENTE				
			6.684.996	6.259.802				10.380.908	9.439.910
11	Efectivo	[1]	761.989	379.819	24	Cuentas por pagar	[6 Y 7]	3.391.134	1.536.872
1105	Caja		108	14	2401	Adquisición de bienes	[6]	287.258	128.557
1110	Bancos y corporaciones		761.881	379.805	2425	Acreedores	[6]	1.246.643	513.130
14	Deudores	[2]	5.668.097	4.841.561	2436	Retención en la fuente	[7]	70.197	179.168
1409	Servicios de salud		5.020.453	6.806.927	2440	Impuestos y Contribuciones	[7]	937.449	529.424
1413	Transferencias por cobrar		0	0	2445	Impuesto al Valor Agregado IVA		0	0
1420	Avances y anticipos entregados		0	0	2450	Avances y anticipos recibidos		0	0
1425	Depósitos entregados		0	0	2460	Créditos Judiciales	[6]	849.587	186.593
1470	Otros deudores		647.644	0	25	Obligaciones laborales	[8]	1.348.444	1.362.394
1480	Provisión para deudores		0	-1.965.366	2505	Salarios y prestaciones sociales		1.348.444	1.361.894
15	Inventarios	[3]	245.728	173.782	2510	Prestac Económicas por pagar		0	500
1518	Materiales para la prestación de servicios		245.728	173.782	27	Pasivos estimados	[9]	5.127.500	5.724.816
19	Otros activos		9.182	864.640	2710	Provisión para contingencias		5.127.500	5.724.816
1905	Gastos pagados por anticipado		0	0	2715	Provisión para prestaciones sociales		0	0
1920	Bienes entregados a terceros		4.299	4.299	29	Otros Pasivos	[10]	513.830	815.828
1925	Amortiz. acumulad. bienes entreg. a tercer.		-4.299	-4.299	2905	Recaudos sin Identificar		10.266	15.828
1926	Derechos en Fideicomiso		5.574	805.284	2910	Anticipo Ventas		503.564	800.000
1970	Intangibles		231.723	211.841					
1975	Amortización Acumulada Intangibles		-228.115	-152.485		NO CORRIENTE		1.383.521	1.418.364
	NO CORRIENTE		9.922.694	10.739.097	24	Cuentas por pagar	[6 Y 7]	1.296.172	1.411.739
14	Deudores		1.336.966	2.337.074	2401	Adquisición de bienes	[6]	180.800	193.349
1409	Servicios de salud		2.903.958	1.512.523	2425	Acreedores	[6]	636.161	898.811
1413	Transferencias por cobrar		0	609.307	2436	Retención en la fuente	[7]	0	0
1420	Avances y anticipos entregados		0	0	2440	Impuestos y Contribuciones	[7]	414.638	231.646
1470	Otros deudores		0	0	2460	Créditos Judiciales	[6]	64.573	87.933
1475	Deudas de difícil cobro		2.525.872	215.244	25	Obligaciones laborales	[8]	71.521	6.625
1480	Provisión para deudores		-4.092.864	0	2505	Salarios y prestaciones sociales		71.271	6.125
16	Propiedades, planta y equipo	[4]	6.989.136	6.805.431	2510	Prestac Económicas por pagar		250	500
1605	Terrenos		209.908	209.908	27	Pasivos estimados	[9]	0	0
1637	Terrenos sin construcción		53.600	53.600	2710	Provisión para contingencias		0	0
1640	Edificaciones		5.600.500	5.538.100	29	Otros Pasivos	[10]	15.828	0
1645	Plantas, Ductos y Túneles		10.517	8.479	2905	Recaudos sin Identificar		15.828	0
1650	Redes, líneas y cables		0	0					
1655	Maquinaria y equipo		7.879	7.881		TOTAL PASIVO		11.764.429	10.858.274
1660	Equipo médico y científico		1.327.288	1.163.839		PATRIMONIO		4.843.261	6.140.625
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina		887.435	691.689					
1670	Equipos de comunicación y computación		173.805	143.345					



BALANCE GENERAL
Comparativos a Diciembre 30 de 2015 - 2014
(Cifras en miles de pesos)

Código	Cuenta	NOTA	Período Actual Diciembre-15	Período Anterior Diciembre-14	Código	Cuenta	NOTA	Período Actual Diciembre-15	Período Anterior Diciembre-14
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.		543.731	323.232					
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hoteles.		159.266	159.266					
1685	Depreciación acumulada		-1.984.793	-1.493.908					
19	Otros activos	[5]	1.596.592	1.596.592	32	Patrimonio institucional	[11]	4.843.261	6.140.625
1920	Bienes entregados a terceros		0	0	3208	Capital fiscal		1.524.174	1.727.765
1925	Amortiz.acumulad.bienes entreg.a tercer.		0	0	3225	Resultados de ejercicios anteriores		2.825.242	5.991.416
1926	Derechos en Fideicomiso		0	0	3230	Resultados del ejercicio		-1.499.362	-3.166.170
1999	Valorizaciones		1.596.592	1.596.592	3235	Superávit por donación		446.042	244.042
					3240	Superávit por valorización		1.596.592	1.596.592
					3258	Efectos del Saneamiento Contable		-49.427	-49.427
					3270	Provisiones, Depreciaciones y Amort		0	-203.593
	TOTAL ACTIVO		16.607.690	16.998.899		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		16.607.690	16.998.899
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	[12]	0	0		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	[12]	0	0
81	Derechos Contingentes		0	0	91	Responsabilidades Contingentes		-460.000	-7.922.222
83	Deudoras de control		2.001.432	2.066.752	93	Acreedoras de control		0	0
89	Deudoras por contra (cr)		-2.001.432	-2.066.752	99	Acreedoras por contra (db)		460.000	7.922.222

JUAN CARLOS GUARDO DEL RIO
Agente Interventor

(Adjunto certificación)

DIANA MANCHEGO DIAZ
T.P. 111332-T
CONTADORA

BEATRIZ EUGENIA CORTES GAITAN
T.P. 168930-T
CONTRALOR - REVISOR FISCAL
Miembro de JAHV MCGREGOR S. A.

*Ver opinión adjunta de fecha 22 de marzo 2016