

Estado de Situación Financiera Año terminado a 31 de diciembre de (en miles de pesos)			Estados de Resultado Integral A 31 de diciembre de (en miles de pesos)		
	2017	2016		2017	2016
ACTIVO			Ingresos operacionales		
Activo corriente			Urgencias	40,327,035	36,083,562
Caja	8,760	7,730	Consulta externa	46,159,814	32,474,994
Bancos	3,774,429	6,840,840	Hospitalización	171,870,190	166,236,156
Otros equivalentes al efectivo	105,350	4,461,463	Quirofanos y salas de parto	53,599,898	48,419,654
Deudores comerciales	141,046,429	139,013,426	Apoyo diagnóstico	43,465,715	40,070,500
Anticipos y avances	95,631	736,877	Apoyo terapéutico	12,439,192	10,351,396
Documentos por cobrar	1,141,880	1,049,110	Mercadeo	4,433,741	4,714,545
Otras Cuentas por cobrar	1,697,545	1,870,294	Otras act. relacionadas con salud	2,302,572	1,749,445
Inv. Medicamentos	3,729,590	2,819,963	Total ingresos operacionales	374,598,157	340,100,252
Inv. Materiales medico QXS	1,500,766	1,562,964	Costo de ventas		
Inv. Materiales - reactivos de laboratorio	3,358	4,084	Urgencias	33,473,514	24,203,115
Inv. Materiales odontológicos	541	401	Consulta externa	27,612,346	22,493,789
Inv. Productos terminados	39,055	98,592	Hospitalización	112,934,662	108,522,918
Inv. En tránsito	168,019	145,900	Quirofanos y salas de parto	60,106,611	51,239,191
Inv. Materiales repuestos y accesorios	-	150,000	Apoyo diagnóstico	25,057,376	22,984,528
Otros activos no financieros	41,650	40,600	Apoyo terapéutico	11,848,756	11,022,383
Total activo corriente	153,353,003	158,802,245	Mercadeo	1,418,972	993,386
Propiedad, planta y equipo			Total Costo de ventas	272,452,236	241,459,309
Terrenos	98,926,235	87,006,242	Gastos de administración	64,949,643	62,854,617
Construcciones en curso	-	4,912,058	Utilidad operacional	37,196,279	35,786,327
Maquinaria en montaje	292,902	315,750	Ingresos no operacionales		
Construcciones y edificaciones	113,555,172	102,411,323	Rendimientos financieros	325,946	927,906
Maquinaria y equipo	6,079,628	2,201,864	Arrendamientos	159,342	154,529
Equipo de oficina	1,064,034	730,439	Cuentas en participación	990,080	959,195
Equipo de computo y comunicaciones	4,566,961	2,390,729	Recuperaciones	578,040	971,164
Maquinaria y equipo medico científico	17,284,063	14,844,460	Diversos	1,402,826	1,653,008
Equipo hotelería rest. y cafetería	1,248,144	1,168,219	Total ingresos no operacionales	3,456,235	4,665,802
Equipo transporte	30,122	30,122	Gastos no operacionales		
Planta y equipo en tránsito	-	354,321	Financieros	14,123,846	14,080,180
Depreciación acumulada	(16,441,573)	(9,713,525)	Perdida en venta y retiro de bienes	11,299	251,380
Total propiedad, planta y equipo	226,605,688	206,652,005	Gastos extraordinarios	50,661	35,873
Otros activos			Total Gastos no operacionales	14,185,806	14,367,433
Activos intangibles	1,351,748	1,970,202	Resultado realizado	26,466,708	26,084,695
Propiedades de Inversión	8,262,825	7,436,543	Otro Resultado Integral		
Total otros activos	9,614,573	9,406,744	Revaluación de propiedad, planta y equipo	10,852,406	13,289,517
TOTAL ACTIVO	389,573,264	374,860,994	Resultado integral total del año	37,319,114	39,374,212
PASIVO Y PATRIMONIO					
Pasivo corriente					
Obligaciones financieras	48,255,078	30,928,261			
Proveedores	33,839,716	27,992,727			
Acreedores comerciales	28,249,477	28,437,717			
Retención en la fuente por pagar	661,382	513,598			
Imp de industria y cio retenido	117,500	3,279			
Impuestos por pagar	7,592	9,220			
Retenciones y aportes de nómina	2,920,295	2,518,177			
Beneficios a empleados	10,663,265	9,486,706			
Pasivos estimados y provisiones	5,402,681	5,637,152			
Anticipos y avances recibidos	33,617	31,195			
Depositos recibidos	19,387	37,494			
Ingresos recibidos para terceros	909,854	1,437,545			
Total pasivo corriente	131,079,842	107,033,071			
Pasivo a largo plazo					
Obligaciones financieras	38,598,907	85,252,524			
TOTAL PASIVO	38,598,907	85,252,524			
PATRIMONIO					
Aportes	4,000	4,000			
Reservas	59,155,079	-			
Resultado Integral Neto	37,319,114	39,374,212			
Resultado acumulado	123,416,321	143,197,187			
TOTAL PATRIMONIO	219,894,514	182,575,399			
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	389,573,264	374,860,994			