



DESCRIPCION	A DICIEMBRE DE 2017	A DICIEMBRE DE 2018
CAJA	672.991,00	250.700,00
BANCOS	156.164.771,00	203.869.841,00
CUENTAS DE AHORRO	0,00	0,00
INVERSIONES	2.631.043,00	2.631.042,00
TOTALES	159.468.805,00	206.751.583,00
DISMINUCION O AUMENTO DE EFECTIVO		47.282.778,00
Por las Operaciones	856.501.839,00	
Depreciación	195.974.484,00	
Variación neta en Cuentas de Patrimonio	660.527.355,00	
Por variación en activos corrientes	-211.939.754,00	
Inversiones	0,00	
Deudores clientes	-653.339.238,00	
Provisión cuentas incobrables	389.211.760,00	
Anticipo de impuesto	0,00	
Inventarios	52.187.724,00	
Gastos pagados por anticipado	0,00	
Variación Pasivo	-219.523.735,00	
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NALES	-52.877.697,00	
ACREEDORES	77.217.215,00	
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	-9.681.520,00	
RETENCION EN LA FTE E IMPUESTO DE TIMBRE	185.376,00	
CREDITOS JUDICIALES	57.334.398,00	
OBLIGACIONES LABORALES		
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	12.565.157,00	
PASIVOS ESTIMADOS (Provision)		
PROVISION PARA CONTINGENCIAS	-304.266.664,00	
PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	0,00	
PROVISION PARA BONOS PENSIONALES	0,00	
OTROS PASIVOS	0,00	
Variación Propiedad planta y equipo (Aumento)	-377.755.572,00	
TERRENOS		
BIENES MUEBLES EN BODEGA		
EDIFICACIONES		
PLANTAS Y DUCTOS		
REDES LINEAS Y CABLES		
MAQUINARIA Y EQUIPO		
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-4.343.500,00	
MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	-2.201.500,00	
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	-65.807.000,00	
EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACIO	-331.889.029,00	
EQUIPO DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y HOTE		
OTROS ACTIVOS	26.485.457,00	
SUMAS IGUALES	47.282.778,00	47.282.778,00

MYRIAM BEJARANO PULIDO
REPRESENTANTE LEGAL

ZAHIRA J. CAÑON MOYA
CONTADOR
TARJ. PROF.210184-T

VIGILADO Supersalud
Luz de la Salud

VIGILADO Supersalud
Luz de la Salud

