

CODIG	ACTIVO	Actual 2016	Anterior 2015	Variacion	%	CODIG	PASIVO	Actual 2016	Anterior 2015	Variacion	%
CORRIENTE						CORRIENTE					
11	EFFECTIVO	<u>768.412</u>	<u>1.555.109</u>	- 786.697	- 102	24	Cuentas Por Pagar	<u>124.499</u>	<u>29.622</u>	94.877	76.21
1105	Caja	930	730	200	22	2407	Recursos a favor de Terceros	95.196		95.196	100.00
1110	Bancos y Corporaciones	767.482	1.554.379	- 786.897	- 103	2436	Reten.en la Fte e Impto de timbre	29.303	29.622	- 319	- 1.09
14	DEUDORES	<u>3.051.427</u>	<u>2.336.298</u>	715.129	23	25	Beneficio a Empleados a Corto Plazo	<u>6.443</u>	<u>4.641</u>	1.802	27.97
1409	Servicios de Salud	3.049.654	2.335.918	713.736	23	2505	Salarios y Prestaciones Sociales		4.641	- 4.641	
1470	Otros Deudores	1.773	380	1.393	79	2511	Beneficio a Empleados a Corto Plazo	6.443			
15	INVENTARIOS	<u>150.052</u>	<u>60.143</u>	89.909	60	29	OTROS PASIVOS		<u>39.138</u>	- 39.138	
1514	Materiales y Suministros	150.052		150.052	100	2905	Recaudo a favor de Terceros	-	39.138	- 39.138	
1518	Material para la prestación del servicio		65.889	- 65.889							
1580	Provisión para protección de Inventario	-	5.746	5.746							
19	OTROS ACTIVOS	<u>28.166</u>	<u>112.832</u>	- 84.666	- 301						
1905	Gastos pagados por anticipados	28.166	31.718	- 3.552	- 13						
1910	Cargos Diferidos		81.114	- 81.114							
	Saldo Neto de consolidación	<u>3.998.057</u>	<u>4.064.382</u>	- 66.325	- 2						
NO CORRIENTE											
12	Inversiones	<u>16.593</u>	<u>16.593</u>	-	-						
1224	En entidades del sector solidario	16.593	16.593	-	-						
14	DEUDORES	<u>294.108</u>	<u>45.529</u>	248.579	85						
1475	Deudas de Difícil cobro	608.213	930.646	- 322.433	- 53						
1480	Provisión para Deudores	- 314.105	- 885.117	571.012	- 182						
16	Propiedad Planta y Equipo	<u>14.855.756</u>	<u>14.973.464</u>	- 117.708	- 1						
1605	Terrenos	1.096.442	1.096.442	-	-						
1615	Construcciones en curso	18.500		18.500	100						
1640	Edificaciones	10.395.862	10.374.012	21.850	0						
1645	Plantas, Ductos y Tuneles	819.835	790.705	29.130	4						
						Saldo neto de consolidación en cuentas del balance					
						<u>19.354.394</u> <u>19.081.184</u> 273.210 1.41					

CODIG	ACTIVO	Actual 2016	Anterior 2015	Variacion	%	CODIG	PASIVO	Actual 2016	Anterior 2015	Variacion	%
1650	Redes, Líneas y Cabñes	336.940	336.940	-	-						
1655	Maquinaria y Equipo	900.518	898.316	2.202	0						
1660	Equipo médico y Científico	1.391.846	1.161.228	230.618	17						
1665	Muebles Enseres y Equipo	1.186.338	1.179.397	6.941	1						
1670	Equipo de Ccio y Computación	734.462	674.287	60.175	8						
1675	Equipo de transpt, tracc y elevac	462.750	459.937	2.813	1						
1680	Equipo de comedor y cocina	16.688	46.688	- 30.000	- 180						
1685	Depreciacion Acumulada	- 2.504.425	- 2.044.488	- 459.937	18						
19	Otros Activos	320.822	54.617	266.205	83						
1956	Activos entregados en Concesión	270.000		270.000	100						
1970	Intangibles	178.403	178.402	1	0						
	Amortización Acumulada de Activos										
1975	Intangibles	- 127.581	- 123.785	- 3.796	3						
	Saldo neto de consolidación	15.487.279	15.090.203	397.076	3						
	en cuentas del balance										
	TOTAL ACTIVO	19.485.336	19.154.585	330.751	2	T.PASIVO Y PATRIMONIO		19.485.336	19.154.585		


FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
DR. JAIRO AUGUSTO NUÑEZ HARTMANN
Gerente


EDINSON ROJAS ZABALA
Contador Publico
T.P. No. 106634-T


FIRMA REVISOR FISCAL
DR ELIAS GOMEZ R.
T.P. 7506-T