



Código PUC	Descripcion	30-jun-20	30-jun-19	Código PUC	Descripcion	30-jun-19	30-jun-19
ACTIVO							
1105	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	16.272.413	9.756.429				
1110	CAJA GENERAL	7.266	16.230				
	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	16.265.147	9.740.196				
CUENTAS POR COBRAR							
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	5.496.552	6.116.233	2401	CUENTAS POR PAGAR	4.684.618	2.305.248
1330	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	5.959.734	6.598.085	2407	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NAICIO	4.447.821	1.883.604
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR	463.182	481.852	2424	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	79.390	1.70.737
				2436	DESCUENTOS DE NOMINA	51.949	65.922
				2440	RETENCIONES	72.382	97.663
				2490	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	30.354	30.354
					OTRAS CUENTAS POR PAGAR	33.066	57.368
1514	INVENTARIOS	838.738	472.508				
	MATERIALES Y SUMINISTROS	838.738	472.508				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		22.607.703	16.345.170				
CUENTAS POR COBRAR							
1324	SUBVENCIONES POR COBRAR	1.664.203	1.608.661	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.611.052	1.170.609
1385	CUENTAS POR COBRAR DIFICIL RECAUDO	1.664.203	1.608.661				
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR						
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO							
1605	TERRENOS	39.360.290	34.322.131	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	4.940.485	5.285.554
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	5.417.902	5.417.901	2790	PROVISIONES DIVERSAS	4.940.485	5.285.554
1625	PROPIEDADES, Y EQUIPO EN TRANSITO	3.306.456	1.159.470				
1640	EDIFICACIONES	400.000	198.500				
1650	REDES, LINEAS Y CABLES	21.213.451	19.970.000				
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.006.841	997.724				
1660	EQUIPO MEDICO Y EQUIPO	8.934.566	6.841.437				
1665	MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	3.617.461	3.133.176				
1670	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1.365.652	1.298.525				
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE DE TRACCION Y EQUIPO	4.675.525	4.063.525				
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10.577.584	8.768.127				
OTROS ACTIVOS							
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPO	2.331.629	2.221.315				
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	136.034	123.320				
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	73.376	5.018				
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	1.132.380	1.037.460				
1975	AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIBLES	1.476.885	1.476.885				
		487.046	421.368				
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		41.691.919	36.543.446				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE + NO CORRIENTE		64.299.622	52.888.616				
PASIVO							
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS							
TOTAL PASIVO CORRIENTE		6.295.670	3.475.857				
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO							
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		10.507.109	6.262.178				
TOTAL PASIVO		16.802.779	9.738.035				
PATRIMONIO							
PATRIMONIO INSTITUCIONAL							
TOTAL PATRIMONIO MAS PASIVO		64.299.622	52.888.616				
DEUDORAS DE CONTROL							
8315	ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS	4.021.614	3.645.985				
8333	FACTURACION GLOSADA EN VENTA SERVICE	2.283.005	1.972.009				
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	64.673	40				
		1.673.936	1.673.936				
ACREEDORAS POR CONTRA		17.277.708	17.767.497				
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR C		17.277.708	17.767.497				
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA							
8915	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	4.021.614	3.645.985				
9120	LITIGIOS Y DEMANDAS	17.277.708	17.767.497				

JORGE ENRIQUE TAMAYO NARANJO
 Representante Legal

MARIA GERMANIA PRIETO MEDINA
 Contador Publico (*)
 TP No 130791-T