

E.S.E. VIDA SINÚ
 NIT: 812005726 - 7
 ESTADO DE RESULTADO
 PERIODO CONTABLE TERMINADO EL 31/05/2018
 CIFRAS EN PESOS [\\$] COLOMBIANOS



| Códigos | Detalle De Cuentas | Notas | Cifras | | Partic. % |
|---------|---|-------|------------------|---------------------|-----------|
| | | | Parciales | Totales | |
| 4 | INGRESOS | | | | |
| 43 | Venta De Servicios | | | 5.543.417.534,00 | 100,00% |
| 4312 | Servicios De Salud | 3.10 | 5.543.417.534,00 | | 100,00% |
| 4395 | Devoluciones, Rebajas Y Descuentos En Venta De Servicios [DB] | | 0,00 | | 0,00% |
| 6 | COSTOS DE VENTAS | | | | |
| 63 | Costo De Venta De Servicios | 3.17 | | 4.472.344.211,76 | 80,68% |
| 6310 | Servicios De Salud | | 4.472.344.211,76 | | 80,68% |
| | Utilidad Bruta En Venta De Servicios | | | \$ 1.071.073.322,24 | 19,32% |
| 5 | GASTOS | | | | |
| 51 | De Administración y Operación | | | 1.885.491.825,57 | 34,01% |
| 5101 | Sueldos y Salarios | | 77.239.061,00 | | 1,39% |
| 5103 | Contribuciones Efectivas | | 18.472.346,00 | | 0,33% |
| 5104 | Aportes Sobre La Nómina | | 3.747.600,00 | | 0,07% |
| 5107 | Prestaciones Sociales | 3.13 | 33.315.132,00 | | 0,60% |
| 5108 | Gastos De Personal Diversos | | 6.949.360,00 | | 0,13% |
| 5111 | Generales | | 1.745.225.260,00 | | 31,48% |
| 5120 | Impuestos, Contribuciones y Tasas | | 543.066,57 | | 0,01% |
| 52 | De Ventas | | | 18.700.000,00 | 0,34% |
| 5211 | Generales | 3.14 | 18.700.000,00 | | 0,34% |
| | Total Gastos Operacionales | | | 1.904.191.825,57 | 34,35% |
| | Utilidad Operacional | | | -\$ 833.118.503,33 | -15,03% |
| | Ingresos y Gastos No Operacionales: | | | | |
| | Ingresos No Operacionales: | | | | |
| 44 | Transferencias y Subvenciones | | | 0,00 | 0,00% |
| 4430 | Subvenciones | 3.11 | 0,00 | | 0,00% |
| 48 | Otros Ingresos | | | 10.800.653,41 | 0,19% |
| 4802 | Financieros | | 7.859.922,41 | | 0,14% |
| 4808 | Ingresos Diversos | 3.12 | 2.940.731,00 | | 0,05% |
| 4830 | Reversión De Las Pérdidas Por Deterloro De Valor | | 0,00 | | 0,00% |
| | Gastos No Operacionales: | | | | |
| 53 | Deterloro, Depreciaciones, Amortizaciones Y Provisiones | | | 7.897.325,65 | 0,14% |
| 5360 | Depreciaciones De Propiedades, Planta y Equipo | 3.15 | 5.829.520,89 | | 0,11% |
| 5366 | Amortización De Activos Intangibles | | 2.067.804,76 | | 0,04% |
| 5368 | Provisión Litigios y Demandas | | 0,00 | | 0,00% |
| 58 | Otros Gastos | | | 40.023,00 | 0,00% |
| 5802 | Comisiones | | 36.947,00 | | 0,00% |
| 5804 | Financieros | 3.16 | 2.361,00 | | 0,00% |
| 5890 | Gastos Diversos | | 715,00 | | 0,00% |
| 3230 | Resultados Del Ejercicio | | | -\$ 830.255.198,57 | -14,98% |

Naylbe Lucia Jimeno
 Naylbe Lucia Jimeno
 C.C. 51.955.486 De Bogotá
 Representante Legal

José Antonio Rincon Hartman
 José Antonio Rincon Hartman
 C.C. 78.690.393 De Montería
 R.I.P. 81533 - T
 Revisor Fiscal

Kety Del Carmen Herrera Mestra
 Kety Del Carmen Herrera Mestra
 CC. 34.992.331 De Montería
 R.I.P. 45767 - T
 Contador(a)

E.S.E. VIDA SINÚ
 NIT: 812005726 - 7
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 PERIODO CONTABLE TERMINADO EL 31/05/2018
 CIFRAS EN PESOS (\$) COLOMBIANOS



| Códigos | Detalle De Cuentas | Notas | Cifras | | Partic. % |
|----------|---|-------|-------------------|-----------------------------|----------------|
| | | | Parciales | Totales | |
| 1 | ACTIVOS | | | | |
| | Activos Corrientes: | | | | |
| 11 | Efectivo Y Equivalente Al Efectivo | | | 7.335.561.256,97 | 8,07% |
| 1105 | Caja | | 2.604.140,00 | | 0,00% |
| 1110 | Depósito En Instituciones Financieras | 3.1 | 6.561.119.289,69 | | 7,22% |
| 1132 | Efectivo De Uso Restringido | | 771.837.827,28 | | 0,85% |
| 12 | Inversiones e Instrumentos Derivados | | | 8.061.033,00 | 0,01% |
| 1224 | Inversiones de Administración de Liquidez al Costo | 3.2 | 8.061.033,00 | | 0,01% |
| 13 | Cuentas Por Cobrar | | | 20.139.899.632,81 | 22,16% |
| 1319 | Prestación De Servicios De Salud | | 19.232.649.271,81 | | 21,16% |
| 1384 | Otras Cuentas Por Cobrar | 3.3 | 907.250.361,00 | | 1,00% |
| 15 | Inventarios | | | 1.022.906.112,69 | 1,13% |
| 1514 | Materiales y Suministros | 3.4 | 1.022.906.112,69 | | 1,13% |
| | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | | | \$ 28.506.428.035,47 | 31,37% |
| | Activos No Corrientes: | | | | |
| 13 | Cuentas Por Cobrar | | | 32.036.340.909,89 | 35,25% |
| 1319 | Prestación De Servicios De Salud | | 27.668.008.153,60 | | 30,45% |
| 1385 | Cuentas Por Cobrar De Difícil Recaudo | 3.3 | 6.291.510.826,27 | | 6,92% |
| 1386 | Deterioro Acumulado De Cuentas Por Cobrar [Cr] | | -1.923.178.069,98 | | -2,12% |
| 16 | Propiedades, Planta y Equipo | | | 29.483.388.026,92 | 32,44% |
| 1605 | Terrenos | | 5.077.128.279,00 | | 5,59% |
| 1615 | Construcciones En Curso | | 3.542.982.411,00 | | 3,90% |
| 1620 | Maquinaria, Planta y Equipo En Montaje | | 0,00 | | 0,00% |
| 1625 | Propiedades, Planta y Equipo En Transito | | 148.719.034,00 | | 0,16% |
| 1635 | Bienes Muebles En Bodega | | 0,00 | | 0,00% |
| 1640 | Edificaciones | | 15.889.708.261,00 | | 17,48% |
| 1650 | Redes, Líneas Y Cables | | 18.610.952,00 | | 0,02% |
| 1655 | Maquinaria Y Equipo | 3.5 | 935.906.760,81 | | 1,03% |
| 1660 | Equipo Médico Y Científico | | 4.200.561.567,03 | | 4,62% |
| 1665 | Muebles, Enseres Y Equipos De Oficina | | 3.330.601.041,59 | | 3,66% |
| 1670 | Equipo De Comunicación Y Computación | | 2.385.300.164,80 | | 2,62% |
| 1675 | Equipo De Transporte, Tracción Y Elevación | | 722.145.000,00 | | 0,79% |
| 1680 | Equipos De Comedor, Cocina, Despensa Y Hotelería | | 407.216.807,00 | | 0,45% |
| 1685 | Depreciación Acumulada De Propiedades, Planta y Equipo [CR] | | -7.175.492.251,31 | | -7,90% |
| 19 | Otros Activos | | | 851.987.274,24 | 0,94% |
| 1906 | Avances Y Anticipos Entregados | | 2.613.170,00 | | 0,00% |
| 1908 | Recursos Entregados En Administración | 3.6 | 100.000.000,00 | | 0,11% |
| 1970 | Activos Intangibles | | 893.291.655,00 | | 0,98% |
| 1975 | Amortización Acumulada De Activos Intangibles [CR] | | -143.917.550,76 | | -0,16% |
| | TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | | | \$ 62.371.716.211,05 | 68,63% |
| | TOTAL ACTIVOS | | | \$ 90.878.144.246,52 | 100,00% |
| 2 | PASIVOS | | | | |
| | Pasivos Corrientes: | | | | |
| 24 | Cuentas Por Pagar | | | 4.464.414.791,59 | 4,91% |
| 2401 | Adquisición De Bienes Y Servicios Nacionales | | 547.288.674,00 | | 0,60% |
| 2424 | Descuentos De Nómina | 3.7 | 123.409.636,04 | | 0,14% |
| 2436 | Retención En La Fuente E Impuesto De Timbre | | 78.768.468,00 | | 0,09% |
| 2490 | Otras Cuentas Por Pagar | | 3.714.948.013,55 | | 4,09% |
| 25 | Beneficios A Los Empleados | | | 539.992.831,00 | 0,59% |
| 2511 | Beneficio A Los Empleados A Corto Plazo | 3.8 | 539.992.831,00 | | 0,59% |
| | TOTAL PASIVO CORRIENTE | | | \$ 5.004.407.622,59 | 5,51% |
| | Pasivos No Corrientes: | | | | |
| 24 | Cuentas Por Pagar | | | 16.725.884,00 | 0,02% |
| 2401 | Adquisición De Bienes Y Servicios Nacionales | 3.7 | 16.725.884,00 | | 0,02% |
| 2490 | Otras Cuentas Por Pagar | | 0,00 | | 0,00% |
| | TOTAL PASIVO NO CORRIENTE | | | \$ 16.725.884,00 | 0,02% |
| | TOTL PASIVOS | | | \$ 5.021.133.506,59 | 5,53% |
| 3 | PATRIMONIO | | | | |
| 32 | Patrimonio De Las Empresas | | | 85.857.010.739,93 | 94,47% |
| 3208 | Capital Fiscal | | 51.583.382.668,00 | | 56,76% |
| 3225 | Resultados De Ejercicios Anteriores | 3.9 | 35.103.883.270,50 | | 38,63% |
| 3230 | Resultado Del Ejercicio | | -830.255.198,57 | | -0,91% |
| | TOTAL PATRIMONIO | | | \$ 85.857.010.739,93 | 94,47% |
| | TOTAL PASIVO MÁSPATRIMONIO | | | \$ 90.878.144.246,52 | 100,00% |

Naýibe Lucía Julío Simanca
 Naýibe Lucía Julío Simanca
 C.C. 51.955.486 De Bogotá
 Representante Legal

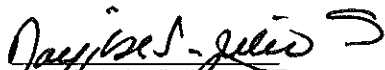
José Antonio Rincon Hartman
 José Antonio Rincon Hartman
 C.C. 78.690.393 De Montería
 R.I.P. 81533 - T
 Revisor Fiscal

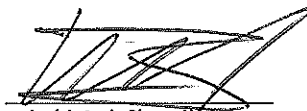
Herrera
 cc 34992337
 Nely Del Carmen Herrera Restrepo
 CC. 34.992.331 De Montería
 R.I.P. 45767 - T
 Contador(a)

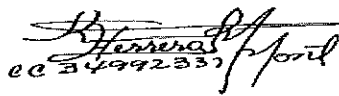
E.S.E. VIDA SINÚ
 NIT: 812005726 - 7
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 PERIODO CONTABLE TERMINADO EL 31/05/2018
 CIFRAS EN PESOS (\$) COLOMBIANOS



| Códigos | Detalle De Cuentas | Notas | Cifras | |
|----------|---|-------|--------------------|---------------|
| 8 | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | | | |
| 81 | Activos Contingentes | | 3.169.780.247,00 | 24,337% |
| 8120 | Litigios y Mecanismos Alternativos De Solución De Conflictos | | 3.169.780.247,00 | 24,337% |
| 83 | Deudoras de Control [DB] | | 9.854.501.749,61 | 75,663% |
| 8315 | Bienes y Derechos Retirados | | 1.541.362.245,00 | 11,835% |
| 8333 | Facturación Glosada en Ventas de Servicios de Salud | | 8.312.941.504,61 | 63,826% |
| 8390 | Otras Cuentas Deudoras de Control | 3.18 | 198.000,00 | 0,002% |
| 89 | Deudoras Por Contra (CR) | | -13.024.281.996,61 | -100,000% |
| 8905 | Activos Contingentes Por Contra [CR] | | -3.169.780.247,00 | -24,337% |
| 8915 | Deudoras de Control Por Contra [CR] | | -9.854.501.749,61 | -75,663% |
| | TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | | \$ 0,00 | 0,000% |
| 9 | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | | | |
| 91 | Pasivos Contingentes [CR] | | -2.442.387.622,00 | -100,000% |
| 9120 | Litigios Y Mecanismos Alternativos De Solución De Conflictos [CR] | | -2.442.387.622,00 | -100,000% |
| 99 | Acreedoras Por Contra [DB] | 3.19 | 2.442.387.622,00 | 100,000% |
| 9905 | Pasivos Contingentes Por Contra [DB] | | 2.442.387.622,00 | 100,000% |
| | TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | | \$ 0,00 | 0,000% |


 Nayibe Lucia Jullo Serranca
 C.C. 51.955.486 De Bogotá
 Representante Legal


 José Antonio Rincon Hartman
 C.C. 78.690.393 De Montería
 R.I.P. 81533 - T
 Revisor Fiscal


 Kety Del Carmen Herrera Mestra
 CC. 34.992.331 De Montería
 R.I.P. 45767 - T
 Contador(a)

E.S.E. VIDA SINÚ
NIT: 812005726 - 7

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
PERIODO CONTABLE DEL 01/05/2018 AL 31/05/2018
CIFRAS EN PESOS [\$] COLOMBIANOS



| | Detalle De Actividades | Notas | % De Partic x Cada Rubro | Parciales | Valores Totales | % De Partic x Cada Actividad |
|------------------------------------|---|-------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------|------------------------------|
| ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | | | | | |
| Más: | Recibidos por prestación de servicios [Gestión Recaudo Cartera] | | 23,60% | 1.553.753.325,84 | | |
| | Recibidos por prestación de servicios [Giros Directos] | | 76,24% | 5.019.057.816,00 | | |
| | Recibido por rendimientos de equivalentes al efectivo | | 0,12% | 7.859.922,41 | | |
| | Recaudado por retenciones IVA practicadas | | 0,00% | 0,00 | | |
| | Recibido por subvenciones | 3.22 | 0,00% | 0,00 | | |
| | Creación del fondo fijo de caja menos [FFCM Ver Resolución] | | 0,00% | 0,00 | | |
| | Rendimiento de convenios [ACESI] | | 0,00% | 0,00 | | |
| | Otros ingresos | | 0,04% | 2.857.277,00 | | |
| | Total Recibido En Actividades De Operación | | 100,00% | | 6.583.528.341,25 | 100,00% |
| Menos: | Pagado por retenciones en la fuente e impuesto de timbre | | -1,77% | -104.020.000,00 | | |
| | Pagado a proveedores | | -16,06% | -945.627.854,00 | | |
| | Pagado por seguros | | -1,80% | -105.896.673,00 | | |
| | Pagados por beneficios a los empleados | | -4,49% | -264.143.240,00 | | |
| | Pago por Aportes a Fondos de Pensiones y Cesantías | | -0,80% | -47.258.193,00 | | |
| | Pago por Seguridad Social | | -0,63% | -36.913.900,00 | | |
| | Pagado por aportes parafiscales | | -0,24% | -14.366.900,00 | | |
| | Pagado por servicios públicos | | -2,36% | -138.706.754,02 | | |
| | Pagado por prestación de servicios | 3.23 | -60,99% | -3.592.011.759,44 | | |
| | Pagado por arriendos | | -1,11% | -65.374.316,00 | | |
| | Pagado por honorarios | | -8,89% | -523.768.456,00 | | |
| | Pagado en litigios y demandas civiles | | 0,00% | 0,00 | | |
| | Pagado por aportes sociales [Coodescor] | | 0,00% | 0,00 | | |
| | Otros Pagos | | -0,87% | -50.979.645,97 | | |
| | Reclasificación del efectivo de uso restringido | | 0,00% | 0,00 | | |
| | Total Pagado En Actividades De Operación | | -89,45% | | -5.889.067.691,43 | -89,45% |
| | Flujo de efectivo neto en actividades de operación | | 10,55% | | \$ 694.460.649,82 | 10,55% |
| ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | | | | | |
| Más: | Recibido en venta de inversiones de administración de liquidez | | 0,00% | 0,00 | | |
| | Recibido por rendimientos de inversiones de admón de liquidez | 3.24 | 0,00% | 0,00 | | |
| | Recibido por rentas de propiedades de inversión | | 0,00% | 0,00 | | |
| | Total Recibido En Actividades De Inversión | | #¡DIV/0! | | 0,00 | #¡DIV/0! |
| Menos: | Pagado en adquisición de inversiones de admón de liquidez | | 0,00% | 0,00 | | |
| | Pagado Por Intereses | 3.25 | 0,00% | 0,00 | | |
| | Pago por Otras Adquisiciones de Inversiones | | 0,00% | 0,00 | | |
| | Total Pagado En Actividades De Inversión | | #¡DIV/0! | | 0,00 | #¡DIV/0! |
| | Flujo de efectivo neto en actividades de inversión | | 0,00% | | \$ 0,00 | 0,00% |
| ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | | | | | | |
| Más: | Importes procedentes de la venta de propiedades, planta y equipo | | 0,00% | 0,00 | | |
| | Importes procedentes de subvenciones del gobierno | 3.26 | 0,00% | 0,00 | | |
| | Intereses Recibidos | | 0,00% | 0,00 | | |
| | Total Recibido En Actividades De Financiación | | #¡DIV/0! | | 0,00 | #¡DIV/0! |
| Menos: | Pagos de préstamos | | 0,00% | 0,00 | | |
| | Compra de activos intangibles | 3.27 | 0,00% | 0,00 | | |
| | Otros Pagos de Prestamos | | 0,00% | 0,00 | | |
| | Total Pagado En Actividades De Financiación | | #¡DIV/0! | | 0,00 | #¡DIV/0! |
| | Flujo de efectivo neto en actividades de financiación | | 0,00% | | \$ 0,00 | 0,00% |
| | Flujo de efectivo del periodo | 3.28 | 10,55% | | \$ 694.460.649,82 | 10,55% |
| | Saldo inicial de efectivo y equivalentes al efectivo [Incl. FFCM] | 3.29 | 100,87% | 6.641.100.607,15 | 6.641.100.607,15 | 100,87% |
| | Saldo Final de Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 3.30 | 111,42% | | \$ 7.335.561.256,97 | 111,42% |

Nayibe Lucia Julio Simanca
Nayibe Lucia Julio Simanca
C.C. 51.955.486 De Bogotá
Representante Legal

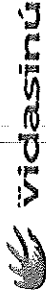
José Antonio Rincón Hartman
José Antonio Rincón Hartman
C.C. 78.690.393 De Montería
R.I.P. 81533 - T
Revisor Fiscal

Kety Del Carmen Herrera Mestra
cc 34992331

Kety Del Carmen Herrera Mestra
CC. 34.992.331 De Montería
R.I.P. 45767 - T
Contador(a)

E.S.E. VIDA SINÚ
NIT: 812005726 - 7

Estado De Cambio En El Patrimonio
Periodos contables terminados el 31/05/2018
Cifras En Pesos (\$) Colombianos



| Detalles | Notas | Capital fiscal [3208] | Resultados de ejercicios anteriores [3225] | Resultados del ejercicio [3230] | Ganancias (pérdidas) inversiones con cambios en ORI | Total patrimonio [3] |
|---|-------|-----------------------|--|---------------------------------|---|----------------------|
| Saldo a 30 de Abril de 2018 | | 51.583.382.668,00 | 35.488.503.097,64 | -384.619.827,14 | 0,00 | 86.687.265.938,50 |
| Reclasificaciones a 01-05-2018 | 3.20 | 0,00 | -384.619.827,14 | 384.619.827,14 | 0,00 | 0,00 |
| Reclasificaciones a 01-05-2018 [Según ESF] Conciliados | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Apropiación del resultado del periodo 2017 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valoración de inversiones de administración de liquidez | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resultado del periodo 2018 [Mayo] | 3.21 | 0,00 | 0,00 | -830.255.198,57 | 0,00 | -830.255.198,57 |
| Saldo a 31 de Mayo de 2018 | | 51.583.382.668,00 | 35.103.883.270,50 | -830.255.198,57 | 0,00 | 85.857.010.739,93 |

Marybel Lucía Simanca
Marybel Lucía Juli Simanca
C.C. 51.955.486 De Bogotá
Representante Legal

José Antonio Ruycon Hartman
José Antonio Ruycon Hartman
C.C. 78.690.398 De Montería
R.I.P. 81533 - T
Revisor Fiscal

Kety Del Carmen Herrera Mestra
Kety Del Carmen Herrera Mestra
CC. 34.992.331 De Montería
R.I.P. 45767 - T
Contador(a)

E.S.E. VIDASINÚ
 NIT: 812005726 - 7
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVOS
 CIFRAS EN PESOS [\$] COLOMBIANOS



Resumen De Utilidades y/o Pérdidas AG 2018 y 2017

| | | | | | | |
|---|---------------------|----------------------|---------|---------|---------------------|----------|
| Utilidad y/o Pérdida De Enero 2018 y 2017 | 2.068.515.908,26 | -464.444.034,84 | 103,14% | 8,08% | 1.604.071.873,42 | 345,37% |
| Utilidad De Febrero 2018 y 2017 | 868.040.337,23 | 2.243.623.167,70 | 44,28% | -39,05% | -1.355.582.830,47 | -60,42% |
| Utilidad De Marzo 2018 y 2017 | 263.826.803,83 | 3.227.095.310,91 | 13,16% | -56,16% | -2.963.268.507,08 | -91,82% |
| Utilidad De Abril 2018 y 2017 | -384.619.827,14 | -6.824.872.256,99 | -19,18% | 118,78% | 6.440.252.429,85 | -94,36% |
| Utilidad De Mayo 2018 y 2017 | -830.255.198,57 | -3.927.215.037,11 | -41,40% | 68,35% | 3.096.959.838,54 | -78,86% |
| Utilidad Neta Acumulada Por Las Vigencias 2018 y 2017 | \$ 2.005.508.023,61 | -\$ 5.745.812.850,33 | 100,00% | 100,00% | \$ 7.751.320.873,94 | -134,90% |
| Más: Utilidades Acumuladas De Vigencias Anteriores | 35.103.883.270,50 | | | | | |
| {+/-} El Resultado Del Ejercicio [Pérdida De Abril] | -830.255.198,57 | | | | | |
| Más Capital Fiscal | 51.583.382.668,00 | | | | | |
| Total Patrimonio Conciliado | 85.857.010.739,93 | | | | | |

Conciliamos el patrimonio Contable de conformidad a los resultados mensuales de la vigencia 2018, las utilidades acumuladas de años anteriores y el capital fiscal, con el fin de llegar al Total patrimonio de la E.S.E. Vidasinú.

| Códigos | Detalle De Cuentas | Años Terminados El | | Porcentajes Verticales | | Variaciones | |
|---------|---|--------------------|--------------------|------------------------|----------------|---------------------------------|-----------|
| | | 31/05/2018 | 31/05/2017 | 2018 may-31 | 2017 may-31 | [2018-2017] / 2017 Absolutas | Relativas |
| 8 | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 81 | Activos Contingentes | 3.169.780.247,00 | 1.541.362.245,00 | 24,34% | 12,56% | 1.628.418.002,00 | 100,00% |
| 8120 | Litigios y Mecanismos Alternativos De Solución De Conflictos | 3.169.780.247,00 | 1.541.362.245,00 | 24,34% | 12,56% | 1.628.418.002,00 | 100,00% |
| 83 | Deudoras de Control [DB] | 9.854.501.749,61 | 10.727.083.176,06 | 75,66% | 87,44% | -872.581.426,45 | -8,13% |
| 8315 | Bienes y Derechos Retirados | 1.541.362.245,00 | 0,00 | 11,83% | 0,00% | 1.541.362.245,00 | 100,00% |
| 8333 | Facturación Glosada en Ventas de Servicios de Salud | 8.312.941.504,61 | 10.726.885.176,06 | 63,83% | 87,43% | -2.413.943.671,45 | -22,50% |
| 8390 | Otras Cuentas Deudoras de Control | 198.000,00 | 198.000,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 89 | Deudoras Por Contra [CR] | -13.024.281.996,61 | -12.268.445.421,06 | 100,00% | 100,00% | -755.836.575,55 | 6,16% |
| 8905 | Activos Contingentes Por Contra [CR] | -3.169.780.247,00 | 0,00 | 24,34% | 0,00% | -3.169.780.247,00 | 100,00% |
| 8915 | Deudoras de Control Por Contra [CR] | -9.854.501.749,61 | -12.268.445.421,06 | 75,66% | 100,00% | 2.413.943.671,45 | -19,68% |
| 9 | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 91 | Pasivos Contingentes [CR] | -2.442.387.622,00 | -15.329.482.145,00 | 100,00% | 100,00% | 12.887.094.523,00 | -84,07% |
| 9120 | Litigios Y Mecanismos Alternativos De Solución De Conflictos [CR] | -2.442.387.622,00 | -15.329.482.145,00 | 100,00% | 100,00% | 12.887.094.523,00 | -84,07% |
| 99 | Acreedoras Por Contra [DB] | 2.442.387.622,00 | 15.329.482.145,00 | 100,00% | 100,00% | -12.887.094.523,00 | -84,07% |
| 9905 | Pasivos Contingentes Por Contra [DB] | 2.442.387.622,00 | 15.329.482.145,00 | 100,00% | 100,00% | -12.887.094.523,00 | -84,07% |

Nayibe Lueña Julio Simanca
 C.C. 51.955.486 De Bogotá
 Representante Legal

José Antonio Rincón Martínez
 C.C. 78.690.393 De Montería
 R.I.P. 81533 - T
 Revisor Fiscal

e.c. 24.992.331

Kety Del Carmen Herrera Mestra
 C.C. 34.992.331 De Montería
 R.I.P. 45767 - T
 Contador(a)