

CUENTA	NOMBRE	2019	2018	VARIACION VR.	VARIACION %
11	DISPONIBLE	43,391,618	95,148,000	-51,756,382	-54%
1105	CAJA	0	0	0	0%
1110	BANCOS CUENTAS CORRIENTES	43,391,618	18,208,000	25,183,618	138%
1130	INVERSIONES	0	76,940,000	-76,940,000	100%
13	DEUDORES	310,981,906	261,935,000	49,046,906	19%
1305	DEUDORES DEL SISTEMA	209,509,306	165,556,000	43,953,306	27%
1355	ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	22,962,520	93,299,000	-70,336,480	-75%
1365	CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES	1,479,803	3,080,000	-1,600,197	-52%
1380	OTROS DEUDORES	77,030,277	0	77,030,277	100%
15	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	98,524,751	110,524,000	-11,999,249	-11%
1520	MAQUINARIA Y EQUIPO MEDICO	27,999,360	27,999,000	360	0%
1524	EQUIPO DE OFICINA	10,069,640	10,070,000	-360	0%
1528	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN	7,890,000	7,890,000	0	0%
1532	EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	108,571,466	108,571,000	466	0%
1592	DEPRECIACION ACUMULADA	-56,005,715	-44,006,000	-11,999,715	27%
17	OTROS ACTIVOS	6,379	6,000	379	6%
1730	IMPUESTO DIFERIDO	6,379	6,000	379	6%
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES Y NO CORRIENTES		452,904,654	467,613,000	-14,708,346	-3%
23	CUENTAS POR PAGAR	326,474,162	440,219,000	-113,744,838	-26%
2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	322,263,866	433,308,000	-111,044,134	-26%
2365	RETENCION EN LA FUENTE	2,787,096	6,911,000	-4,123,904	0%
2370	RETENCIONES Y APORTES DE NOMIN	1,423,200	0	1,423,200	100%
24	IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	60,910,075	0	60,910,075	100%
2404	DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	60,910,075	0	60,910,075	100%
25	OBLIGACIONES LABORALES	7,785,160	6,920,000	865,160	13%
2505	SALARIOS POR PAGAR	0	0	0	0%
2510	CESANTIAS CONSOLIDADAS	5,777,104	5,436,889	340,215	6%
2515	INTERESES SOBRE CESANTIAS	693,252	652,413	40,839	6%
2525	VACACIONES CONSOLIDADAS	1,314,804	830,698	484,106	58%
28	OTROS PASIVOS	41,538,288	0	41,538,288	100%
2820	OPERACIONES CONJUNTAS	41,538,288	0	41,538,288	100%
TOTAL PASIVOS		436,707,685	447,139,000	-10,431,315	-2%
31	CAPITAL SOCIAL	10,000,000	10,000,000	0	0%
3105	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	10,000,000	10,000,000	0	0%
33	RESERVAS	286,464	287,000	-536	0%
3310	RESERVAS OBLIGATORIAS	286,464	287,000	-536	0%
36	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-4,276,252	-1,501,000	-5,777,252	385%
3610	PERDIDA DEL EJERCICIO	-4,276,252	-1,501,000	-5,777,252	385%
37	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTER	10,186,519	11,688,000	-1,501,481	0%
3705	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	10,186,519	11,688,000	-1,501,481	0%
TOTAL PATRIMONIO		16,196,731	20,474,000	-4,277,269	-21%
TOTAL PASIVOS MAS PATRIMONIO		452,904,416	467,613,000	-14,708,584	-3%



 JUAN MANUEL GONZALEZ CALLE
 Representante Legal



 LUZ OMAIRA SÁNCHEZ GÓMEZ
 Contadora
 TP 69181-T