



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO

A DICIEMBRE 31 DE 2015 Y 2016

Cifras en Miles de Pesos

CODIGO DE LA CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO AÑO 2015	SALDO AÑO 2016
1	ACTIVOS	44.174.271	48.040.494
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1.960.800	1.370.249
1101	EFFECTIVO	1.768.848	1.107.494
1103	EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	191.952	262.755
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	57.191	57.685
1203	INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE DEUDA A COSTO AMORTIZADO	57.191	59.189
1220	DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CR)	0	-1.504
13	CUENTAS POR COBRAR	39.590.526	44.021.655
1301	DEUDORES DEL SISTEMA- PRECIO DE LA TRANSACCION - VALOR NOMINAL	41.025.077	43.397.889
1314	ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR	1.566.015	1.570.668
1320	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-11.434.693	-7.126.531
1313	ACTIVOS NO FINANCIEROS-ANTICIPOS	3.549.935	1.023.808
1319	DEUDORES VARIOS	4.884.192	5.155.821
15	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	2.565.754	2.590.905
1501	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO AL MODELO DEL COSTO	5.730.494	5.870.004
1502	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO AL MODELO DE LA REVALUACION	435.544	435.544
1503	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO MODELO DEL COSTO (CR)	-3.377.806	-3.448.807
1504	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO MODELO DE LA REVALUACION (CR)	-222.478	-265.836
2	PASIVOS	130.673.472	125.474.334
21	PASIVOS FINANCIEROS	100.525.939	108.022.027
2101	OBLIGACIONES FINANCIERAS AL COSTO	4.139.089	0
2105	CUENTAS POR PAGAR-AL COSTO	93.597.635	105.371.659
2116	CUENTAS POR PAGAR AL FOSYGA- AL COSTO	57.260	227.228
2120	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR AL COSTO	1.693.009	1.524.599
2124	ACREEDORES OFICIALES AL COSTO	1.038.946	898.541
22	IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	607.454	1.070.433
2201	RETENCION EN LA FUENTE	606.857	1.070.024
2203	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	219	108
2204	DE INDUSTRIA Y COMERCIO	378	301
23	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.565.529	1.280.088
2301	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.565.529	1.280.088
24	PROVISIONES	27.875.297	15.002.510
2401	LITIGIOS Y DEMANDAS	1.300.000	8.086.855
2402	PARA COSTOS Y GASTOS	175.878	0
2403	PARA OBLIGACIONES FISCALES	0	240.717
2407	PROVISION OBLIGACIONES PENDIENTES NO CONOCIDAS	26.399.419	6.674.938
25	OTROS PASIVOS- ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	99.253	99.276
2501	OTROS PASIVOS -ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	36.665	36.748
2502	DEPOSITOS RECIBIDOS	28.924	38.939
2509	OTROS DESCUENTOS DE NOMINA	33.664	23.589
3	PATRIMONIO	-86.499.201	-77.433.840
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES	782.234	158.122
3103	APORTES SOCIALES	719.882	158.122
3105	FONDO SOCIAL MUTUAL	62.352	0
33	RESERVAS	5.138.018	5.138.018
3304	RESERVAS Y FONDOS ENTIDADES SOLIDARIAS	5.138.018	5.138.018
35	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-92.419.453	-82.729.980
3502	RESULTADOS ACUMULADOS	-46.788.571	-91.904.554
3503	TRANSICION AL NUEVO MARCO TECNICO NORMATIVO	127.621	121.241
3501	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-45.758.503	9.053.333
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
93	ACREEDORAS DE CONTROL	87.554.968	101.212.660
9302	CONTRATOS CAPITACION	87.554.968	101.212.660
96	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-87.554.968	-101.212.660
9602	CONTRATOS CAPITACION	-87.554.968	-101.212.660

MARIA MAGDALENA FLOREZ RAMOS
 Representante Legal

GERMAN GONZALEZ BEDOYA
 Revisor Fiscal
 T.P. 75603-T
 Designado por RA Consultores Ltda

PEDRO JULIO SANTAFE PERALTA
 Contador Público
 T.P. 87844-T