


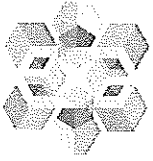


BALANCE GENERAL

		A SEPTIEMBRE 30/2016	A SEPTIEMBRE 30/2015
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE:			
Disponible	Nota 1	\$ 16.819.968	\$ 158.301.910
Deudores	Nota 2	\$ 1.031.339.348	\$ 1.028.271.946
Inventarios	Nota 3	\$ 120.056.296	\$ 203.694.505
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		\$ 1.168.215.612	\$ 1.390.268.360
ACTIVO NO CORRIENTE:			
Deudores	Nota 4	\$ 295.244.721	\$ 387.059.590
Propiedad Planta y Equipo	Nota 5	\$ 2.329.321.053	\$ 1.178.053.243
Otros activos	Nota 6	\$ 22.425.779	\$ 17.389.048
Valorizaciones - Prop.Planta y Equipo	Nota 7	\$ 15.984.008.738	\$ 14.819.597.021
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		\$ 18.631.000.291	\$ 16.402.098.902
TOTAL DEL ACTIVO		\$ 19.799.215.903	\$ 17.792.367.262
PASIVO			
PASIVO CORRIENTE:			
Cuentas por Pagar	Nota 8	\$ 708.862.524	\$ 730.751.537
Obligaciones laborales Porcion Corriente	Nota 9	\$ 45.113.448	\$ 28.058.415
Provision de Prestaciones Sociales	Nota 10	\$ 242.052.716	\$ 209.323.848
Otros Pasivos	Nota 11	\$ 235.296	\$ 124.938
TOTAL PASIVO CORRIENTE		\$ 1.019.880.811	\$ 968.258.738
PASIVO NO CORRIENTE:			
Obligaciones laborales	Nota 12	\$ 336.731.548	\$ 369.821.700
Cuentas por Pagar	Nota 13	\$ 437.485.517	\$ 303.295.507
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		\$ 774.217.065	\$ 673.117.207
TOTAL DEL PASIVO		\$ 1.794.097.876	\$ 1.641.375.945
		\$ 0	
PATRIMONIO			
Capital fiscal	Nota 14	\$ 2.112.308.305	\$ 683.045.183
Resultado del ejercicio		(\$414.447.517)	\$325.100.614
Superavit por donacion		\$ 122.779.500	\$ 122.779.500
Superavit por valorizacion		\$ 15.984.008.738	\$ 14.819.597.021
Patrimonio institucional legalizado		\$ 200.469.000	\$ 200.469.000
TOTAL DEL PATRIMONIO		\$ 18.005.118.027	\$ 16.150.991.317
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		\$ 19.799.215.903	\$ 17.792.367.262
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	Nota 15	\$ 269.423.287	\$ 449.188.878
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	Nota 16	\$ 1.809.696	\$ 1.809.696
ACREEDORAS DE CONTROL	Nota 17	\$ 891.912.997	\$ 1.105.423.516



RICARDO POSADA-MONTES
 Representante Legal (Encargado)
 Gerente General (M.D).

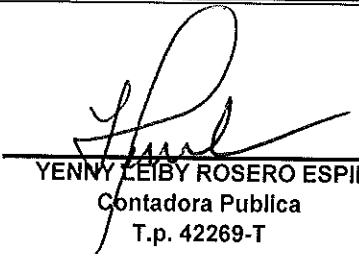

YENNY LEIBY ROSERO ESPINOSA
 Contadora Publica TP. 42269-T



ESTADOS DE ACTIVIDAD FINANCIERA - ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL

		Del 01/01/16 Al 30/09/16	Del 01/01/16 Al 30/09/15
INGRESOS			
ACTIVIDADES ORDINARIAS			
INGRESOS OPERACIONALES			
Venta de servicios	Nota 18	\$ 3.052.853.216	\$ 2.981.541.828
Servicios de salud	Nota 19	\$ 36.525.000	\$ 53.100.000
TOTAL INGRESOS		\$ 3.089.378.216	\$ 3.034.641.828
COSTO DE VENTAS	Nota 20	\$(2.597.845.728)	\$(1.933.527.623)
MENOS :GASTOS OPERACIONALES			
De Administración	Nota 21	\$ 1.061.313.854	\$ 996.984.843
De operación	Nota 22	\$55.287.632	\$20.278.175
TOTAL GASTOS OPERACIONALES		\$(1.116.601.486)	\$(1.017.263.018)
DEFICIT OPERACIONAL		\$(625.068.998)	\$83.851.186,5
Más: Otros Ingresos	Nota 23	\$ 280.816.034	\$ 513.645.696
Menos :Otros Gastos	Nota 24	\$(87.637.632)	\$(276.423.197)
EXCEDENTE NO OPERACIONAL		\$ 193.178.402	\$ 237.222.499
ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS			
Más: Ingresos Extraordinarios	Nota 25	\$ 18.642.308	\$ 4.036.456
Menos : Gastos Extraordinarios	Nota 26	\$ 1.199.228	\$ 9.527
UTILIDAD DEL PRESENTE EJERCICIO		\$(414.447.517)	\$325.100.614


RICARDO POSADA MONTES
Representante Legal (Encargado)
Gerente General (M.D).


YENNY LEIBY ROSERO ESPINOSA
Contadora Publica
T.p. 42269-T