

ACTIVOS			PASIVOS		
	SEPTIEMBRE 2019	SEPTIEMBRE 2018		SEPTIEMBRE 2019	SEPTIEMBRE 2018
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>18.463.942.958,00</b>	<b>2.560.091.209,00</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>4.531.348.342,00</b>	<b>4.471.403.360,00</b>
1105 EFECTIVO	1.930.184,00	3.291.446,00	2401 ADQUI. DE BIENES Y SERVICIOS NALES.	4.474.120.834,00	4.414.960.807,00
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	434.926.155,00	2.556.799.763,00	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0,00	0,00
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	18.027.086.619,00	0,00	2424 DESCUENTOS DE NOMINA	4.837.010,00	9.230.320,00
			2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO	40.000.321,00	34.617.285,00
			2440 IMPUESTOS, CONTRI. Y TASAS POR	10.467.577,00	8.518.839,00
			2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.922.600,00	4.076.109,00
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>5.325.619.153,00</b>	<b>4.696.518.864,00</b>			
1317 OTROS SERVICIOS	9.897.317,00	670.930.655,00	<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>67.222.765,00</b>	<b>59.651.832,00</b>
1319 PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	4.644.812.728,00	3.942.286.080,00	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	67.222.765,00	59.651.832,00
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	670.909.108,00	83.302.129,00	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>4.598.571.107,00</b>	<b>4.531.055.192,00</b>
<b>INVENTARIOS</b>	<b>1.583.223.606,00</b>	<b>1.584.284.502,00</b>	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS	1.583.223.606,00	1.584.284.502,00	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>20.455.402.815,00</b>	<b>3.827.688.743,00</b>
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>25.372.785.717,00</b>	<b>8.840.894.575,00</b>	2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	20.455.402.815,00	3.827.688.743,00
			<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>20.455.402.815,00</b>	<b>3.827.688.743,00</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>			<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>25.053.973.922,00</b>	<b>8.358.743.935,00</b>
<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>6.641.988.862,00</b>	<b>7.206.719.464,00</b>			
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	416.224.356,00	0,00	<b>PATRIMONIO</b>		
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	172.263.563,00	126.563.755,00	<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>6.991.057.070,00</b>	<b>7.742.136.377,00</b>
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	7.771.262.577,00	7.771.262.583,00	3208 CAPITAL FISCAL	12.638.813.312,00	12.638.813.312,00
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	926.501.815,00	927.264.906,00	3225 RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	-4.811.794.719,00	-2.225.393.764,00
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMUNICACIÓN	279.365.524,00	213.075.384,00	3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	-835.961.523,00	-2.671.283.171,00
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN	1.674.750,00	1.674.750,00			
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA,	859.596,00	859.596,00	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>6.991.057.070,00</b>	<b>7.742.136.377,00</b>
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-2.926.163.319,00	-1.833.981.510,00	<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>32.045.030.992,00</b>	<b>16.100.880.312,00</b>
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>30.256.413,00</b>	<b>53.266.273,00</b>			
1905 BIENES Y SERVICIOS	7.402.133,00	14.433.829,00			
1906 AVANCES Y ANTICIPOS	19.777.787,00	28.039.087,00			
1907 ANTICIPOS, RETENCIONES POR IMPUESTOS	5.632.350,00	0,00			
1970 INTANGIBLES	27.238.282,00	27.238.282,00			
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-29.794.139,00	-16.444.925,00			
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>6.672.245.275,00</b>	<b>7.259.985.737,00</b>			
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>32.045.030.992,00</b>	<b>16.100.880.312,00</b>			

  
BERNARDO ARMANDO CAMACHO RODRÍGUEZ  
REPRESENTANTE LEGAL  
IDCBIS

  
VANESSA REDONDO PUELLO  
CONTADORA  
T.P. 116353-T

  
EDUARDO ALBERTO ARIAS ZULUAGA  
REVISOR FISCAL  
T.P. 15357-T

En representación de Nexia Montes & Asociados S.A.S

ACTIVOS			PASIVOS		
	SEPTIEMBRE 2019	SEPTIEMBRE 2018		SEPTIEMBRE 2019	SEPTIEMBRE 2018
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>18.463.942.958,00</b>	<b>2.560.091.209,00</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>4.531.348.342,00</b>	<b>4.471.403.360,00</b>
1105 EFECTIVO	1.930.184,00	3.291.446,00	2401 ADQUI. DE BIENES Y SERVICIOS NALES.	4.474.120.834,00	4.414.960.807,00
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	434.926.155,00	2.556.799.763,00	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0,00	0,00
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	18.027.086.619,00	0,00	2424 DESCUENTOS DE NOMINA	4.837.010,00	9.230.320,00
			2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO	40.000.321,00	34.617.285,00
			2440 IMPUESTOS, CONTRI. Y TASAS POR	10.467.577,00	8.518.839,00
			2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.922.600,00	4.076.109,00
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>5.325.619.153,00</b>	<b>4.696.518.864,00</b>			
1317 OTROS SERVICIOS	9.897.317,00	670.930.655,00	<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>67.222.765,00</b>	<b>59.651.832,00</b>
1319 PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	4.644.812.728,00	3.942.286.080,00	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	67.222.765,00	59.651.832,00
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	670.909.108,00	83.302.129,00	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>4.598.571.107,00</b>	<b>4.531.055.192,00</b>
<b>INVENTARIOS</b>	<b>1.583.223.606,00</b>	<b>1.584.284.502,00</b>	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS	1.583.223.606,00	1.584.284.502,00	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>20.455.402.815,00</b>	<b>3.827.688.743,00</b>
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>25.372.785.717,00</b>	<b>8.840.894.575,00</b>			
			2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	20.455.402.815,00	3.827.688.743,00
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>			<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>20.455.402.815,00</b>	<b>3.827.688.743,00</b>
<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>6.641.988.862,00</b>	<b>7.206.719.464,00</b>			
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	416.224.356,00	0,00	<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>25.053.973.922,00</b>	<b>8.358.743.935,00</b>
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	172.263.563,00	126.563.755,00			
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	7.771.262.577,00	7.771.262.583,00			
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	926.501.815,00	927.264.906,00			
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMUNICACIÓN	279.365.524,00	213.075.384,00			
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN	1.674.750,00	1.674.750,00			
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA,	859.596,00	859.596,00			
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-2.926.163.319,00	-1.833.981.510,00			
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>30.256.413,00</b>	<b>53.266.273,00</b>	<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>6.991.057.070,00</b>	<b>7.742.136.377,00</b>
1905 BIENES Y SERVICIOS	7.402.133,00	14.433.829,00	3208 CAPITAL FISCAL	12.638.813.312,00	12.638.813.312,00
1906 AVANCES Y ANTICIPOS	19.777.787,00	28.039.087,00	3225 RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	-4.811.794.719,00	-2.225.393.764,00
1907 ANTICIPOS, RETENCIONES POR IMPUESTOS	5.632.350,00	0,00	3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	-835.961.523,00	-2.671.283.171,00
1970 INTANGIBLES	27.238.282,00	27.238.282,00			
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-29.794.139,00	-16.444.925,00			
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>6.672.245.275,00</b>	<b>7.259.985.737,00</b>	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>6.991.057.070,00</b>	<b>7.742.136.377,00</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>32.045.030.992,00</b>	<b>16.100.880.312,00</b>	<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>32.045.030.992,00</b>	<b>16.100.880.312,00</b>

  
BERNARDO ARMANDO CAMACHO RODRÍGUEZ  
REPRESENTANTE LEGAL  
IDCBIS

  
VANESSA REDONDO PUELLO  
CONTADORA  
T.P. 116353-T

  
EDUARDO ALBERTO ARIAS ZULUAGA  
REVISOR FISCAL  
T.P. 15357-T

En representación de Nexia Montes & Asociados S.A.S