



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
 Periodos contables terminados el 31/12/2017 y 31/12/2016
 (Cifras en pesos Colombianos)

	NOTAS	2017	2016	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
1	ACTIVOS	217.519.391,33	271.919.147,16	- 54.399.755,82	44,19
	ACTIVO CORRIENTE	131.967.877,33	190.137.740,16	- 58.169.862,82	39,68
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	506.341,03	549.805,82	- 41.614,79	-7,67
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	506.341,03	549.805,82	- 41.614,79	-7,57
13	CUENTAS POR COBRAR	123.674.898,30	184.979.549,30	- 61.304.651,00	74,84
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	168.614.113,30	225.069.257,30	- 56.755.144,00	-25,19
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	- 45.139.215,00	- 40.589.708,00	- 4.549.507,00	100,00
15	INVENTARIOS	778.6038	4.608.241,03	3.176.396,97	-27,69
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIAS	4.452.306,00	-	4.452.306,00	0,00
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	3.332.332,00	4.608.241,03	- 1.275.909,03	-27,69
	ACTIVO NO CORRIENTE	85.551.514,00	81.781.401,00	3.770.113,00	4,61
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	86.581.514,00	81.781.401,00	3.770.113,00	4,61
1605	TERRENOS	10.560.000,00	10.560.000,00	-	0,00
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	29.123.221,00	29.123.221,00	-	0,00
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	75.980.369,00	71.430.922,00	4.549.447,00	6,37
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	49.775.859,00	47.598.809,00	2.177.050,00	4,57
1670	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	22.488.621,00	21.323.645,00	1.164.976,00	5,46
1675	EQUIPOS DE TRACCION Y ELEVACION	-	-	-	0,00
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	- 102.376.656,00	- 98.255.345,00	- 4.121.310,00	4,79
	TOTAL ACTIVO	217.519.391,33	271.919.147,16	- 54.399.755,82	-20,01



VIGILADO Supersalud

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
 Periodos contables terminados el 31/12/2017 y 31/12/2016
 (Cifras en pesos Colombianos)

	NOTAS	2017	2016	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
2 PASIVOS		398.064.601,90	243.835.089,97	154.229.511,93	339,82
PASIVO CORRIENTE		337.343.790,87	199.033.542,97	138.310.247,90	203,20
23 PRESTAMOS POR PAGAR		37.760.284	20.942.600	6.817.555	33
2313 FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO		27.700.235,00	20.942.679,74	6.817.555,26	32,55
24 CUENTAS POR PAGAR	N-8	146.168.346,37	64.400.100,03	81.768.246,34	126,97
2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS		29.081.826,80	61.320.711,03	32.238.784,23	52,57
2436 RETENCION EN LA FUENTE		3.365.132,70	3.079.389,00	285.743,70	9,28
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		113.721.286,87	-	113.721.286,87	-
25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTE	N-9	163.416.209,60	113.690.763,20	49.724.446,30	44
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		163.416.209,60	113.690.763,20	49.724.446,30	44
PASIVOS NO CORRIENTES		61.320.711,03	44.902.147,00	16.418.564,03	136,67
24 CUENTAS POR PAGAR	N-8	61.320.711,03	44.902.147,00	16.418.564,03	36,67
2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS		61.320.711,03	44.902.147,00	16.418.564,03	36,57
3 PATRIMONIO		- 181.146.110,67	27.983.467,18	- 209.128.567,75	-747,33
32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	N-10	- 181.146.110,67	27.983.467,18	- 209.128.567,75	-747,33
3206 CAPITAL FISCAL		65.753.865,57	65.753.865,57	-	0,00
3215 RESERVAS		12.486.446,84	12.486.449,33	0,49	0,00
3230 RESULTADO DEL EJERCICIO		- 197.993.670,01	- 117.924.086,81	80.069.583,20	67,90
3268 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN		- 61.391.854,97	67.667.129,09	- 129.058.984,06	100,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		217.619.391,33	271.919.147,15	- 54.299.755,82	- 20,01


 MIGUEL FERNANDEZ
 GERENTE


 LILLET CASTRO MONTENEGRO
 CONTADOR PUBLICO
 TP - 139913 - T