



EXPERIENCIA Y TECNOLOGÍA AL SERVICIO DE LA SALUD QUE MERECES

**NIT 806.013.568-1**  
**VIGILADO SUPERSALUD**

**BALANCE GENERAL  
A DICIEMBRE 31 DE 2016**

**CORRIENTE**  
Caja Y Bancos 3,135,785,046  
Cuentas Por Cobrar 29,856,060,934  
Cuentas por cobrar a trabajadores 47,650,000  
Retenciones en la fuente por cobrar 624,852,925  
Inversiones 1,869,391,000  
menos Provision Cuentas Por Cobrar (3,931,776,636)

**TOTAL ACTIVOS CORRIENTES**  
**FIJOS**

Equipos Medicos 8,303,585,394  
Equipos de Computacion 163,129,753  
Muebles y Equipos de Oficina 244,510,910  
Flota y Equipo de Transporte 435,000,000  
menos Depresion Acumulada (5,339,969,364)

**TOTAL ACTIVOS**  
**OTROS ACTIVOS**

gastos pagados por anticipado 1,186,265,458  
Licencias 173,943,315

**TOTAL ACTIVOS**

1,360,208,773

36,768,428,735

**BALANCE GENERAL  
A DICIEMBRE 31 DE 2017**

2,502,926,736  
38,546,500,700  
48,660,853  
605,854,227  
4,251,857,126  
(3,931,776,636)

**42,024,023,006**

8,391,143,753  
200,130,022  
247,747,122  
435,000,000  
(5,690,138,100)

3,583,882,797

173,943,315

173,943,315

45,781,849,118

**VARIACION**

-20.18

29.11

2.12

100.00

127.45

-

**32.98**

1.05

22.68

1.32

-

6.56

**-5.84**

-87.21

**24.51**

**PASIVOS**

**CORRIENTE**

Obligaciones Laborales Por Pagar  
Cuentas Por Pagar Proveedores  
Cuentas Por Pagar Medicos  
Cuentas Por Pagar  
Retenciones Por Pagar  
Impuesto de Patrimonio Por Pagar  
Impuesto de Renta Por Pagar  
**TOTAL PASIVOS CORRIENTES**

(178,405,218)  
(31,233,666)  
(13,166,412,166)  
(1,887,440,177)  
(145,828,114)  
-  
(912,743,530)

(16,322,062,871)

**PASIVOS**

**LARGO PLAZO**

Obligaciones Financieras  
Dividendos por Pagar  
**TOTAL PASIVOS CORRIENTES**

-  
(4,003,264,182)

**TOTAL PASIVOS**

**(20,325,327,053)**

**PATRIMONIO**

Utilidad Del Ejercicio  
Utilidades De Ejercicios Anteriores  
Superavit de Capital  
Revalorizacion del Patrimonio  
Reservas  
Capital Suscrito y Pagado  
**TOTAL PATRIMONIO**  
**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**

(3,133,795,042)  
(5,293,454,500)  
(7,246,612,515)  
(1,670,335)  
(267,569,290)  
(500,000,000)

**(16,443,101,682)**  
**(36,768,428,735)**

**VARIACION**

-10.07  
-2.64  
55.68  
-9.88  
-40.01  
-  
-97.78  
**37.83**

(160,448,193)  
(30,410,581)  
(20,497,287,491)  
(1,701,038,809)  
(87,488,166)  
(20,298,398)

(22,496,971,638)




-  
(3,911,014,287)

**(26,407,985,925)**

25.57  
40.27  
-  
-  
-  
-  
**17.84**  
**24.52**

(3,935,261,087)  
(7,425,067,800)  
(7,246,612,515)  
(1,670,335)  
(267,569,290)  
(500,000,000)

**(19,376,181,027)**  
**(45,784,166,952)**

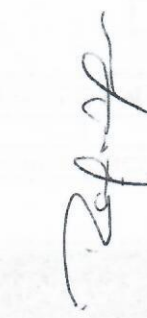


  
  


**RAFAEL ALMEIDA PEREZ** Representante Legal  
CC. 73.100.539  
**GUSTAVO DELAHOZ PEREZ** Contador  
T.P. 53984-T  
**GUSTAVO BONILLA MARTINEZ** Revisor Fiscal  
T.P. 61123-T

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS  
A DICIEMBRE 31 DE 2015

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS  
A DICIEMBRE 31 DE 2016

		VARIACION
Ingresos Brutos	(31,378,541,048)	-1.75
Descuentos	<u>707,515,588</u>	-74.71
Ingresos Netos	(30,671,025,460)	-0.07
Costos Servicios Medicos	<u>20,917,522,748</u>	-8.65
Utilidad Bruta	(9,753,502,712)	18.33
Gastos Generales	<u>9,782,586,843</u>	2.94
Utilidad Operacional	<b>29,084,131</b>	-5,159.64
Utilidad Por Exposicion a Inflacion	-	-
Descuentos Financieros Recibidos	-	-
Ingresos No operacionales	<u>(2,405,053,185)</u>	-30.89
Utilidad Antes de Impuestos	<b>(2,375,969,054)</b>	31.90
Impuesto de Renta	-	-
Utilidad Neta	<u>(2,375,969,054)</u>	<b>31.90</b>
	<u>(30,827,933,137)</u>	
	178,901,658	
	<u>(30,649,031,479)</u>	
	19,107,731,466	
	<u>(11,541,300,013)</u>	
	10,069,749,019	
	<u>(1,471,550,994)</u>	
	-	
	<u>(1,662,244,048)</u>	
	<b>(3,133,795,042)</b>	
	<u>(3,133,795,042)</u>	

RAFAEL ALMEIDA PEREZ    GUSTAVO DELAHOZ PEREZ    GUSTAVO BONILLA MARTINEZ  
 Representante Legal    Contador    Revisor Fiscal  
 CC. 73.100.539    T.P. 53984-T    T.P. 61123-T