

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL ACUMULADO
COMPARATIVO
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017
(Cifras en miles de pesos)

Código	Conceptos	Año 2017	Año 2016
ACTIVIDADES ORDINARIAS			
INGRESOS OPERACIONALES		5.917.249	6.021.897
43	Ventas de Servicios	6.272.854	6.492.454
4312	Servicios de Salud	6.305.654	6.520.727
4395	Menos Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	-32.800	-28.273
	Menos Margen en la contratación de servicios	-355.605	-470.557
4808	A favor	341.146	276.754
5808	En contra	-696.751	-747.311
	MENOS GLOSAS ACEPTADAS VIG ACTUAL	145.776	52.582
5808	Otros gastos ordinarios	145.776	52.582
	MENOS COSTOS	5.324.871	4.690.679
6310	Servicios de Salud	5.324.871	4.690.679
	UTILIDAD/PERDIDA BRUTA EN VENTAS	446.602	1.278.636
	MENOS GASTOS	2.580.089	2.019.499
51	De Administración	2.292.245	1.899.532
5101	Sueldos y Salarios	1.124.837	1.026.582
5102	Contribuciones Imputadas	21.546	20.872
5103	Contribuciones Efectivas	125.760	102.452
5104	Aportes Sobre la Nomina	14.723	15.230
5111	Generales	994.539	714.932
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	10.839	19.463
53	Provisiones, agotamientos, amortizaciones	287.845	119.967
5304	Provision para deudores	191.449	26.305
5306	Provisión para protección de inventarios	0	0
5314	Provisión para contingencias	0	0
5330	Depreciación de propiedad, planta y equipo	96.396	93.662
5345	Amortización de intangibles	0	0
	UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL	-2.133.487	-740.863
	MAS INGRESOS NO OPERACIONALES	31.650	25.649
4805	Financieros	20.978	4.010
4808	Otros ingresos ordinarios	10.672	21.639
4808	-SGP aportes patronales	0	0
	MENOS GASTOS NO OPERACIONALES	7.757	7.373
5802	Comisiones y gastos bancarios	3.521	893
5808	Otros gastos ordinarios	4.236	6.480
	UTILIDAD/PERDIDAS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-2.109.594	-722.586
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS			
	MAS TRANSFERENCIAS	524.283	103.867
4428	Otras transferencias	524.283	103.867
	MAS OTROS INGRESOS	16.019	138.311
4810	Extraordinarios	16.019	138.311
	MENOS OTROS GASTOS	1	14
5810	Extraordinarios	1	14
	UTILIDAD/PERDIDA DEL EJERCICIO	-1.569.294	-480.422
PARTIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			
	MAS OTROS INGRESOS	9.051	1.871
1815	Ajuste de ejercicios anteriores	9.051	1.871
	MENOS OTROS GASTOS	29.643	32.213
1815	Ajuste de ejercicios anteriores	29.643	32.213
	UTILIDAD/PERDIDA NETA	-1.589.886	-510.764

VIGILADO Supersalud



Diego ALFONSO MONTOYA GRAJALES
Gerente
Ver certificado anexo)





FRANCIA CRISTINA CORBEA RAMÍREZ
Contadora Pública
TP 133052-T
(Ver certificado anexo)



MARÍA BIBIANA RESTREPO GALEANO
Revisora Fiscal
TP 127188-T

Código	Año 2017	Año 2016	Código	Año 2017	Año 2016
ACTIVO			PASIVO		
CORRIENTE	1.386.330	2.273.962	CORRIENTE	1.625.611	1.052.726
11 Efectivo	229.946	269.199	24 Cuentas Por Pagar	783.975	538.727
1105 Caja	6.352	6.185	2401 Adquisición de Bienes y Serv	446.980	259.821
1110 Bancos y Corporaciones.	223.594	263.014	2425 Acreedores	329.575	273.487
14 Deudores	1.084.319	1.928.668	2436 Retención en la Fuente e Imp	5.567	5.338
1409 Servicios de Salud	1.121.402	1.946.721	2440 Impuestos Contrib.y Tasas p	1.752	0
1411 Servicios de Salud	0	7.994	2445 Impuesto al valor agregado -	101	81
1420 Avances y anticipos entre	4.192	12.192	2460 Creditos judiciales	0	0
1470 Otros Deudores	14.884	22.284	25 Obligaciones Laborales	93.406	74.841
1480 Provisión	-56.159	-60.524	2505 Salarios y prestaciones socia	93.406	74.841
15 Inventarios	64.187	76.095	27 Pasivos Estimados.	735.503	425.867
1518 Materiales para la prestaci	70.490	82.389	2710 Provision para contingencias	87.184	0
1580 Provisión inventarios	-6.294	-6.294	2715 Provision para Prestaciones :	648.318	425.867
19 Otros Activos.	7.868	0	29 Otros Pasivos.	12.727	13.291
1905 Bienes y Servicios Pagad	7.868	0	2905 Recaudos a Favor de Tercer	12.727	13.291
1905 Bienes y Servicios Pagad	7.868	0	2910 Ingresos recibidos por anticip	0	0
NO CORRIENTE	11.642.478	11.868.469	NO CORRIENTE	237.663	232.069
12 Inversiones	28.377	25.426	24 Cuentas Por Pagar	68.606	68.606
1207 Inver.Patrimoniales en ent	28.377	25.426	2425 Acreedores	68.606	68.606
14 Deudores	559.442	234.058	25 Obligaciones Laborales	47.883	42.279
1470 Otros Deudores	0	2.288	2505 Salarios y prestaciones socia	47.883	42.279
1475 Deudas de difícil cobro	1.130.247	677.661	26 Otros bonos y títulos emitid	0	0
1480 Provisión	-570.806	-445.891	2625 Bonos pensionales.	0	0
16 Propiedades,Planta y Eq	2.830.015	3.061.366	27 Pasivos Estimados.	121.174	121.174
1605 Terrenos	714.990	714.990	2710 Provision para contingencias	121.174	121.174
1635 Bienes muebles en bodeg	0	0	29 Otros Pasivos.	0	0
1640 Edificaciones	2.040.750	2.040.750	2910 Ingresos recibidos por anticip	0	0
1645 Plantas, ductos	342.409	342.409	TOTAL PASIVO	1.863.274	1.284.785
1650 Redes, líneas y cables	0	0	3 PATRIMONIO	11.165.534	12.857.646
1655 Maquinaria y Equipo	25.277	25.277	32 Patrimonio Institucional	11.165.534	12.857.646
1660 Equipo Médico y Científico	527.070	498.392	3208 Capital Fiscal.	1.843.025	1.843.025
1665 Muebles Enseres y Equipc	297.938	288.142	3225 Resultado de ejercicios anter	2.989.104	3.602.095
1670 Equipos de Comunic.y Cor	455.578	455.578	3230 Resultados del ejercicio	-1.589.886	-510.764
1675 Equipo de Transporte	313.909	313.909	3235 Superavit por donacion	26.659	26.659
1680 Equipo comedor, cocina y	9.617	9.617	3240 Superavit por valorizacion	7.896.631	7.896.631
1685 Depreciación Acumulada	-1.897.524	-1.627.699	3255 Patrimonio institucional incor	0	0
19 Otros Activos.	8.224.645	8.547.619	TOTAL PASIVO Y PATRIM	13.028.808	14.142.431
1905 Gastos pagados por anticip	300.948	299.097		0	0
1910 Cargos Diferidos (proyect	27.069	351.891	CUENTAS DE ORDEN		
1970 Intangibles.	111.956	111.956	DEUDORAS		
1975 Amortización Acumulada c	-111.956	-111.956	81 Derechos contingentes	0	399.039
1999 Valorizaciones	7.896.631	7.896.631	83 Deudoras de Control	503.788	714.825
TOTAL ACTIVO	13.028.808	14.142.431	89 Deudoras por contra (Cr)	-503.788	-1.113.864
CUENTAS DE ORDEN			91 Acreedoras de Control	6.575.673	6.846.923
DEUDORAS			99 Acreedoras por contra (Cr)	-6.575.673	-6.846.923


DIEGO ALFONSO MONTOYA GRAJALES
Gerente
(Ver certificado anexo)


FRANCIA CRISTINA CORREA RAMÍREZ
Contadora Pública
TP 133052-T
(Ver certificado anexo)


MARIA BIBIANA RESTREPO GALEANO
Revisora Fiscal
TP 127188-T