

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 de Diciembre de 2017

(Cifras en pesos)

CODIGO	ACTIVO	2017/12/31	CODIGO	PASIVO Y PATRIMONIO	2017/12/31
1	Corriente	6,648,370,756	2	PASIVO	1,574,214,329
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL B	3,849,001,150		Corriente	1,574,214,329
1.3	CUENTAS POR COBRAR	1,976,831,792	2.4	CUENTAS POR PAGAR	477,588,587
15	INVENTARIOS	822,537,814	2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	125,030,397
			2.7	PROVISIONES	827,759,580
			2.9	OTROS PASIVOS	143,835,765
	No corriente	8,851,263,377	3	PATRIMONIO	13,925,419,804
1.3	CUENTAS POR COBRAR	307,661,853	3.2	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	13,925,419,804
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIP	8,253,235,628			
1.9	OTROS ACTIVOS	290,365,896			

TOTAL ACTIVO	15,499,634,133
---------------------	-----------------------

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	15,499,634,133
----------------------------------	-----------------------

8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	328,991,680	8.9	DEUDORAS POR EL CONTRARIO	328,991,680
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDOR	0	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	0	9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	0

VIGILADOS SUPERSALUD

Mile Morillo Gomez
MILE MAYERLIN MORILLO GOMEZ
Gerente

Julian Jairo Possos Narvaez
JULIAN JAIRO POSSOS NARVAEZ
Contador Publico T.P. No. 113672 - T

Maria Mery Quintero Gomez
MARIA MERY QUINTERO GOMEZ
Revisor Fiscal T.P. No. 49061 - T
Ver Opinion Adjunta

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

De Enero 01 a Diciembre 31 de 2017

(Cifras en pesos)

CODIGO	DETALLE	2017/12/31
INGRESOS OPERACIONALES		9,966,115,074
4.3	VENTA DE SERVICIOS	9,966,115,074
COSTO DE VENTAS		6,489,017,699
6.3	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	6,489,017,699
GASTOS OPERACIONALES		3,416,294,690
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2,196,246,154
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	1,220,048,536
EXEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		60,802,685
OTROS INGRESOS		1,311,935,038
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	-
4.8	OTROS INGRESOS	1,311,935,038
OTROS GASTOS		760,679,849
5.8	OTROS GASTOS	760,679,849
RESULTADO DEL EJERCICIO		612,057,874

VIGILADOS SUPERSALUD

Mile Morillo Gómez
MILE MAYERLIN MORILLO GOMEZ
Gerente

[Signature]
Contador Publico T.P. No. 113672 - T

[Signature]
MARIA MERY QUINTERO PEREZ
Revisor Fiscal T.P. No. 49061 - T
Ver Opinion Adjunta

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 de Diciembre de 2017

(Cifras en pesos)

CODIGO	ACTIVO	2017/12/31		CODIGO	PASIVO + PATRIMONIO	2017/12/31	
		\$				\$	
	CORRIENTE	6,648,370,756	NOTA		CORRIENTE	1,574,214,329	NOTA
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	3,849,001,150	5				
1.1.05	Caja	3,697,110		24	CUENTAS POR PAGAR	477,588,587	12
1.1.10	bancos y Corporaciones	3,845,304,040		2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	173,107,474	
1.3	CUENTAS POR COBRAR	1,976,831,792	6	2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	100,907,084	
1.3.19	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	2,147,837,539		2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	400,000	
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	114,041,180	7	2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	76,848,335	
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS F	-285,046,927	6	2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0	
1.5	INVENTARIOS	822,537,814	8	2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	0	
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	822,537,814		2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	126,325,694	
	NO CORRIENTE	8,851,263,377		2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	125,030,397	13
1.3	CUENTAS POR COBRAR	307,661,853	6	2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	125,030,397	
1.3.19	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	494,831,766		2.7.01	PROVISIONES	827,759,580	14
1.3.86	Avances y anticipos entregados	-187,169,913			LITIGIOS Y DEMANDAS	827,759,580	
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	8,253,235,628	9	2.9	OTROS PASIVOS	143,835,765	
1.6.0.5	Terrenos	1,265,750,400		2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	143,835,765	
1.6.1.5	Construcciones en curso	0			TOTAL PASIVO	1,574,214,329	
1.6.4.0	Edificaciones	4,579,795,954					
1.6.3.5	Bienes Muebles en Bodega	267,352,603					
1.6.5.0	Redes, líneas y cables	64,023,000					
1.6.5.5	Maquinaria y Equipo	79,226,261					
1.6.6.0	Equipo medico y científico	3,244,886,183					
1.6.6.5	Muebles, enseres y equipos de oficina	768,298,076					
1.6.7.0	Equipo de comunicación y computo	673,444,656					
1.6.7.5	Equipo de transporte, tracción y elevacion	1,160,828,534	3				
1.6.8.0	Equipo de Comedor y cocina	65,524,018		3.2	PATRIMONIO	13,925,419,804	15
1.6.8.5	Depreciacion acumulada	-3,915,894,057		3.2.0.8	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	13,925,419,804	
1.9	OTROS ACTIVOS	290,365,896		3.2.0.8	CAPITAL FISCAL	9,667,015,065	
1.9.0.5	Bienes y Servicios Pagados Por Anticipado	281,127,966	10	3.2.25	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,646,346,865	
1.9.1.0	Cargos Diferidos	0		3.2.3.0	RESULTADOS DEL EJERCICIO	612,057,874	
1.9.7.0	Intangibles	202,686,250	11		TOTAL PATRIMONIO	13,925,419,804	
1.9.7.5	Amortizacion Acumulada de Intangibles	-193,448,320	11				
	TOTAL ACTIVO	15,499,634,133			TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	15,499,634,133	
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	328,991,680		8.9	DEUDORAS POR EL CONTRARIO	328,991,680	
8.3.33	FACTURACION GLOSADA EN VENTA DE S	328,991,680		8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO	328,991,680	
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0		9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	
9.1	Responsabilidades Contingentes	0		9.9	Acreedores por el contrario	0	
9.1.20	Litigios y Mecanismos de Alternativos	0		9.9.05	Responsabilidades Contingentes por el contrario	0	

VIGILADOS SUPERSALUD

Mile Morillo Gomez
MILE MAYERLIN MORILLO GOMEZ
Gerente

Maria Mery Quintero Gomez
MARIA MERY QUINTERO GOMEZ
Revisor Fiscal T.P. No. 49061 - T
Ver Opinion Adjunta

Julian Jairo Possos Narvaez
JULIAN JAIRO POSSOS NARVAEZ
Contador Publico T.P. No. 113672 - T

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
De Enero 01 a Diciembre 31 de 2017

Código	Concepto	NOTA	2017/12/31
INGRESOS OPERACIONALES			9,966,115,074
4.3	VENTA DE SERVICIOS	16	9,966,115,074
4.3.12	servicios de salud		9,981,342,578
4.3.95	Devoluciones, Revajas y Descuentos en ventas de Salud		(15,227,504)
6			6,489,017,699
6.3	COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS	17	6,489,017,699
6.3.10	servicio de salud		6,489,017,699
GASTOS OPERACIONALES 51 y 53			3,416,294,690
5.1	ADMINISTRATIVOS	18	2,196,246,154
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS		271,709,923
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		69,494,199
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA		13,431,000
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES		97,012,948
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		1,104,601,407
5.1.11	GENERALES		617,824,655
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		22,172,022
5.3	PROVISIONES AGOTAMIENTO DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	19	1,220,048,536
5.3.47	Provision para Deudores		265,245,726
5.3.60	DEPRECIACION DE P, P Y E		177,328,413
5.3.66	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES		11,575,707
5.3.68	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS		765,898,690
EXEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL			60,802,685
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		-
4.4.28	Otras transferencias		-
4.8	OTROS INGRESOS	20	1,311,935,038
4.8.02	FINANCIEROS		3,788,532
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS		1,308,146,506
5.8	OTROS GASTOS	21	760,679,849
5.8.02	Comisiones		-
5.8.03	Ajuste por diferencia en cambio		695,261
5.8.04	FINANCIEROS		258,700,161
5.8.90	GASTOS DIVERSOS		501,284,427
5.8.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS		-
RESULTADO DEL EJERCICIO			612,057,874

Mile Morillo Gómez
MILE MAYERLIN MORILLO GOMEZ
Gerente

Maria Mery Quintero Perez
MARIA MERY QUINTERO PEREZ
Revisor Fiscal T.P. No. 49061 - T
Ver Opinion Adjunta

Julian Jairo Possos Narvaez
JULIAN JAIRO POSSOS NARVAEZ
Contador Publico T.P. No. 113672 - T

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 de Diciembre de 2017

(Cifras en pesos)

ACTIVO			PASIVO		
CODIGO		2017/12/31	CODIGO		2017/12/31
	CORRIENTE	6,648,370,756		CORRIENTE	1,574,214,329
1.1	Efectivo	3,849,001,150	24	Cuentas por Pagar	477,588,587
1.1.05	Caja	3,697,110	2.4.01	Adquisición de bs y ss	173,107,474
1.1.05.01	Caja Principal	3,697,110	2.4.01.01	Bienes y Servicios	173,107,474
1.1.05.02	Caja Menor	-	2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	100,907,084
1.1.10	bancos y Corporaciones	3,845,304,040	2.4.07.20	Recaudos por clasificar	96,900,866
1.1.10.05	Cuenta Corriente	3,482,744,739	2.4.07.90	Otros recaudos a favor de terceros	4,006,218
1.1.10.06	Cuenta Ahorro	362,559,301	2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	400,000
1.4	CUENTAS POR COBRAR	1,976,831,792	2.4.24.04	Sindicatos	0
1.4.09	Servicios de salud	2,147,837,539	2.4.24.06	Fondos de empleados	0
1.3.19.01	Plan Obligatorio De Salud POSS EPS Fact x Radicar	74,668,478	2.4.24.07	Libranzas	0
1.3.19.02	Plan Obligatorio De Salud POS- Facturacion Radicada	270,310,451	2.4.24.11	Embargos judiciales	400,000
1.3.19.03	Plan Subsidiado De Salud POSS EPS Fact x Radicar	296,073,077	2.4.36	Retenciones en la Fte e Imptos de tiembre	76,848,335
1.3.19.04	Plan Subsidiado de Salud POS- Facturacion Radicada	1,137,181,190	2.4.36.03	Honorarios	16,345,000
1.3.19.05	Servicios De Salud IPS Publicas EMP Fact x Radicar	1,348,250	2.4.36.05	Servicios	5,712,335
1.3.19.06	Empresas de Medicina Prepagada - Facturacion Radicada	37,368	2.4.36.06	Arrendamientos	0
1.3.19.08	Servicios De Salud IPS Privadas Fact x Radicar	14,515,683	2.4.36.08	Compras	20,186,000
1.3.19.09	Servicios de Salud IPS- Privadas- Facturacion Radicada	74,636,867	2.4.36.15	A empleados articulo 383 ET	15,625,000
1.3.19.12	Servicios de salud por compañías aseguradoras - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	-	2.4.36.25	Impuesto a las Ventas Retenido	2,894,000
1.3.19.13	Servicios de salud por compañías aseguradoras - con facturación radicada	-	2.4.3.6.26	Contratos de obra	0
1.3.19.14	Servicios de Salud Entidades Regimen Especial Factu x Radicar	8,269,876	2.4.36.27	retención de impuesto de Industria y Comerci	16,086,000
1.3.19.15	Servicios de Salud Entidades con Regimen Especial-Fact Radicada	32,948,093	2.4.36.90	Otras Retenciones	0
1.4.09.07	Servicio Salud Particulares	-	2.4.4.0	Impuestos, contribuciones y tasas	0
1.3.19.17	Atencion Accidentes De Transito SOAT Fact x Radicar	30,126,499	2.4.40.20	Gravamen a los Movimientos financieros	0
1.3.19.18	Atencion accidentes de Transito SOAT, Cias Seguros-Fact Radicada	122,618,889	2.4.40.25	Multas	0
1.3.19.19	Atencion Con Cargo a Recur de Acciones de Salud Publica x Radicar	-	2.4.60	Creditos judiciales	0
1.3.19.20	Atencion con cargo a Recur de Acciones de salud publica-Fact Radicada	-	2.4.60.02	Sentencias	0
1.3.19.21	Atencion Con Cargo Al Subsidio A La Oferta Fact x Radicar	20,106,476	2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	126,325,694
1.3.19.22	Atencion con Cargo Subsidio a la Oferta-Facturacion Radicada	60,995,498	2.4.90.27	Viáticos y gastos de viaje	270,000
1.3.19.23	Riesgos Profesionales - ARL Facturacion pendiente de Radicar	342,724	2.4.90.28	Seguros	0
1.3.19.24	Riesgos Profesionales - ARL Facturacion Radicada	3,658,110	2.4.90.51	Servicios públicos	0
1.3.19.25	Convenios FOSYGA, Trauma Mayor Despla-Fact x Radicar	-	2.4.90.54	Honorarios	110,721,694
1.3.19.26	Reclamaciones Fosyga - ECAT Facturacion Radicada	-	2.4.90.55	Servicios	15,334,000
1.3.19.27	Reclamaciones con cargo a los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	-	2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	125,030,397
1.3.19.28	Reclamaciones con cargo a los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud - con facturación radicada	-	2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORT	125,030,397
1.4.09.90	Otras Cuentas Por Cobrar Servicios De Salud	-	2.5.11.01	Nómina por pagar	0
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	114,041,180	2.5.11.02	Cesantías	80,638,148
1.3.84.15	Embargos judiciales	15,614,794	2.5.11.03	Intereses sobre cesantías	9,676,533
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	98,426,386	2.5.11.04	Vacaciones	7,832,942
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 285,046,927	2.5.11.05	Prima de vacaciones	10,600,338
1.3.86.09	Prestación de servicios de salud	-	2.5.11.06	Prima de servicios	1,115,573
1.5	Inventarios	822,537,814	2.5.11.07	Prima de navidad	223,600
1.5.14	Materiales para la prestacion de servicios	822,537,814	2.5.11.09	Bonificaciones	13,576,108
1.5.14.03	Medicamentos	175,887,318	2.5.11.10	Otras primas	0
1.5.14.04	Material Medico Quirurgico	101,414,205	2.5.11.11	Aportes a riesgos laborales	0
1.5.14.05	Material Reactivo y de Laboratorio	115,460,447	2.5.11.19	Gastos de viaje	770,252
1.5.14.06	Material Odontologico	74,121,862	2.5.11.22	Aportes a fondos pensionales – empleador	298,380
1.5.14.07	Materiales para Imagenologia	9,202,669	2.5.11.23	Aportes a seguridad social en salud – emplee	298,523
1.5.14.08	Viveres y Rancho	1,039,700	2.5.11.24	Aportes a cajas de compensación familiar	0
1.5.14.09	Repuestos de Mantenimiento Preventivo	52,499,896			
1.5.14.11	Elementos y Accesorios de gas combustibles	48,522,627			
1.5.14.17	Elementos de aseo	31,425,200			
1.5.14.19	Sangre	3,332,000			
1.5.14.90	Otros Materiales	209,631,890			
	NO CORRIENTE	8,851,263,377	27	PROVISIONES	827,759,580
1.3	CUENTAS POR COBRAR	307,661,853	2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	827,759,580
1.3.19	Servicios de salud	494,831,766	2.7.01.03	Administrativas	800,000,000
1.3.19.01	Plan obligatorio de salud (POS) por EPS - sin facturar o con facturación	-	2.7.01.90	Otros litigios y demandas	27,759,580
1.3.19.02	Plan obligatorio de salud (POS) por EPS - con facturación radicada	194,990,042	2.9	OTROS PASIVOS	143,835,765
1.3.19.03	Plan Subsidiado De Salud POSS EPS Fact x Radicar	-	2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	143,835,765
1.3.19.04	Plan Subsidiado de Salud POS- Facturacion Radicada	108,390,402	2.9.10.07	Ventas	143,835,765
1.3.19.05	Empresas de medicina prepagada (EMP) - sin facturar o con facturación	-			
1.3.19.06	Empresas de medicina prepagada (EMP) - con facturación radicada	1,385,673			
1.3.19.08	Servicios de salud por IPS privadas - sin facturar o con facturación pend	-			
1.3.19.09	Servicios de salud por IPS privadas - con facturación radicada	8,599,300			
1.3.19.12	Servicios de salud por compañías aseguradoras - sin facturar o con fact	-			
1.3.19.13	Servicios de salud por compañías aseguradoras - con facturación radica	2,232,550			
1.3.19.14	Servicios de Salud por entidades con régimen especial - sin facturar o c	-			
1.3.19.15	Servicios de Salud por entidades con régimen especial - con facturación	15,595,784			
			TOTAL PASIVO		1,574,214,329

(Cifras en pesos)

CODIGO	ACTIVO	2017/12/31	CODIGO	PASIVO	2017/12/31
1.3.19.17	Atención accidentes de tránsito SOAT por compañías de seguros - sin facturar	-			
1.3.19.18	Atención accidentes de tránsito SOAT por compañías de seguros - con facturación	79,040,205			
1.3.19.19	Atención con cargo a recursos de acciones de salud pública - sin facturar	-			
1.3.19.20	Atención con cargo a recursos de acciones de salud pública - con facturación	-			
1.3.19.21	Atención con cargo al subsidio a la oferta - sin facturar o con facturación	-			
1.3.19.22	Atención con cargo al subsidio a la oferta - con facturación radicada	67,066,062			
1.3.19.23	Riesgos laborales (ARL) - sin facturar o con facturación pendiente de radicación	-			
1.3.19.24	Riesgos laborales (ARL) - con facturación radicada	1,579,078			
1.3.19.28	Reclamaciones con cargo a los recursos del Sistema General de Seguridad Social	15,952,670			
1.3.19.29	Reclamaciones con cargo a los recursos del Sistema General de Seguridad Social	-			
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 187,169,913			
1.3.86.09	Prestación de servicios de salud	- 187,169,913			
1.6	Propiedad planta y equipo (4.5)	8,253,235,628			
1.6.05	Terrenos	1,265,750,400			
1.6.05.01	Urbanos	1,263,650,400			
1.6.05.02	Rurales	2,100,000			
1.6.15	Construcciones en curso	-			
1.6.15.01	Edificaciones	-			
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	267,352,603			
1.6.35.01	Maquinaria y equipo	5,299,400			
1.6.35.02	Equipo medico y científico	170,988,967			
1.6.35.03	Muebles y Enseres	19,559,237			
1.6.35.04	Equipos de Comunicación y Computacion	71,504,999			
1.6.40	Edificaciones	4,579,795,954			
1.6.40.10	Clinicas y Hospitales	4,248,770,954			
1.6.40.15	Casetas y Campamentos	331,025,000			
1.6.50	Redes, líneas y cables	64,023,000			
1.6.50.02	Redes de Distribucion	64,023,000			
1.6.55	Maquinaria y Equipo	79,226,261			
1.6.55.04	Maquinaria Industrial	63,047,261			
1.6.55.11	Herramientas y Accesorios	12,376,000			
1.6.55.90	Otra maquinaria y Equipo	3,803,000			
1.6.60	Equipo medico y científico	3,244,886,183			
1.6.60.02	Equipo de Laboratorio	226,968,639			
1.6.60.03	Equipo de Urgencias	353,147,378			
1.6.60.05	Equipo de Hospitalización	455,580,556			
1.6.60.06	Equipo de Quirofanos y Salas de Parto	791,190,304			
1.6.60.07	Equipo de Apoyo Diagnostico	828,759,884			
1.6.60.08	Equipo de apoyo terapéutico	75,340,662			
1.6.60.09	Equipo de Servicio Ambulatorio	456,612,274			
1.6.60.90	Otro equipo Medico Y Científico	57,286,486			
1.6.65	Muebles, enseres y equipos de oficina	768,298,076			
1.6.65.01	Muebles y Enseres	598,025,809			
1.6.65.02	Equipo y Maquinaria de Oficina	150,482,867			
1.6.65.90	Otros muebles, enseres y equipo	19,789,400			
1.6.70	Equipo de comunicación y computo	673,444,656			
1.6.70.01	Equipo de Comunicación	89,906,710			
1.6.70.02	Equipo de Computacion	566,673,146			
1.6.70.06	Baterías, ups y equipo de computo	-			
1.6.70.90	Otros Equipos de comunicación y computación	16,864,800			
1.6.75	Equipo de transporte, tracción y elevación	1,160,828,534			
1.6.75.02	Terrestre	1,012,790,370			
1.6.75.04	Maritimo y Fluvial	148,038,164			
1.6.80	Equipo de Comedor y cocina	65,524,018			
1.6.80.04	Equipo de Lavandería	63,025,018			
1.6.80.90	Otros equipos de comedor, cocina	2,499,000			
1.6.85	Depreciación acumulada	- 3,915,894,057			
1.6.85.01	Edificaciones	- 411,516,878			
1.6.85.02	Plantas, ductos y tuneles	-			
1.6.85.03	Redes, líneas y cables	- 15,152,110			
1.6.85.04	Maquinaria y Equipo	- 71,661,798			
1.6.85.05	Equipo Medico y Científico	- 1,669,731,847			
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipos de oficina	- 555,571,486			



ANEXO No. 5
REPUBLICA DE COLOMBIA MINISTERIO DE SALUD Y LA PROTECCION SOCIAL
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ
E.S.E HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS
NIT: 846.000.471 - 5

(Cifras en pesos)

CODIGO	ACTIVO	2017/12/31
1.6.85.07	Equipo de comunicación y computo	- 466,491,023
1.6.85.08	Equipo de transporte, tracción y elevacion	- 664,763,424
1.6.85.09	Equipo de Comedor y cocina	- 61,005,491
1.9	OTROS ACTIVOS	290,365,896
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	281,127,966
1.9.05.01	Seguros	51,791,439
1.9.05.11	Sueldos y Salarios	49,336,863
1.9.05.12	Contribuciones efectivas	179,999,664
1.9.05.90	Otros bienes y servicios pagados por anticipado	-
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	-
1.9.06.04	Anticipo para adquisicion de bienes y servicios	-
1.9.70	INTANGIBLES	202,686,250
1.9.70.05	Intangibles	1,845,750
1.9.70.08	Software	200,840,500
1.9.75	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	- 193,448,320
1.9.75.05	Derechos	- 1,413,153
1.9.75.08	Software	- 192,035,167
	TOTAL ACTIVO	15,499,634,133

CODIGO	PASIVO	2017/12/31
3	PATRIMONIO	13,925,419,804
3.2	Patrimonio Institucional	13,925,419,804
3.2.08	CAPITAL FISCAL	9,667,015,065
3.2.08.01	Capital Fiscal	9,667,015,065
3.2.25	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIOF	3,646,346,865
3.2.25.01	Utilidades o excedentes acumulados	3,646,346,865
3.2.30	RESULTADOS DEL EJERCICIO	612,057,874
3.2.30.01	Utilidad o Excedente del Ejercicio	612,057,874
3.2.30.02	Perdida o Deficit del Ejercicio (DB)	0
	TOTAL PATRIMONIO	13,925,419,804
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	15,499,634,133

8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	328,991,680
8.3.33	FACTURACION GLOSADA EN VENTA DE SERVICIO	328,991,680
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-
9.1	Responsabilidades Contingentes	-
9.1.20	Litigios y Mecanismos de Alternativos	-

8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	
8.9	DEUDORAS POR EL CONTRARIO	328,991,680
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR EL CONF	328,991,680
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-
9.9	Acreedores por el contrario	-
9.9.05	Responsabilidades Contingentes por el contr	-

<p><i>Mile Morillo Gomez</i> MILE MAYERLIN MORILLO GOMEZ Gerente</p>	<p><i>Maria Mery Quintero Gomez</i> MARIA MERY QUINTERO GOMEZ Revisor Fiscal T.P. No. 49061 - T Ver Opinion Adjunta</p>	<p>VIGILADOS SUPERSALUD <i>Julian Jairo Possos Narvaez</i> JULIAN JAIRO POSSOS NARVAEZ Contador Publico T.P. No. 113672 - T</p>
---	--	--

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
De Enero 01 a Diciembre 31 de 2017

(Cifras en pesos)

Código	C o n c e p t o	2017/12/31
	INGRESOS OPERACIONALES	9,966,115,074
4.3	Venta de Servicios	9,966,115,074
4.3.12	servicios de salud	9,981,342,578
4.3.12.08	Urgencias Consulta y Procedimientos	630,213,047
4.3.12.09	Urgencias y Observacion	200,809,179
4.3.12.17	Servicios Ambulatorios Consulta Externa	1,349,369,798
4.3.12.18	Servicios Ambulatorios Consulta Especializada	231,055,189
4.3.12.19	Servicios Ambulatorios Salud Oral	914,807,248
4.3.12.20	Servicios Ambulatorios Promocion y Prevencion	1,053,693,125
4.3.12.21	Servicios Ambulatorios Otras Actividades	-
4.3.12.27	Hospitalizacion Estancia General	661,797,306
4.3.12.28	Hospitalizacion Cuidados intensivos	916,800
4.3.12.30	Hospitalizacion Recien Nacido	521,000
4.3.12.36	Quirofanos y Salas de Parto - Quirofanos	649,249,815
4.3.12.37	Quirofanos y Salas de Parto - Salas de Parto	17,046,679
4.3.12.46	Apoyo Diagnostico Laboratorio Clinico	1,372,825,521
4.3.12.47	Apoyo Diagnostico - Imagenologia	409,844,424
4.3.12.48	Anatomia Patológica	721,427
4.3.12.56	Apoyo Terapeutico - Rehabilitacion y Terapias	252,541,489
4.3.12.58	Banco de Sangre	-
4.3.12.62	Apoyo Terapeutico Farmacia e Insumos Hospitalarios	976,273,133
4.3.12.89	Servicios Conexos a la Salud Centro y Puestos de salud	-
4.3.12.94	Servicios Conexos a la Salud Servicios de Ambulancias	1,256,289,636
4.3.12.95	Servicios Conexos a la Salud Otros Servicios	3,367,762
4.3.95	Devoluciones, Revajas y Descuentos en ventas de Salud	(15,227,504)
4.3.95.12	Servicios de Salud	(15,227,504)
6	COSTOS DE VENTAS	6,489,017,699
6.3	Costos de ventas de servicios	6,489,017,699
6.3.10	servicio de salud	6,489,017,699
6.3.10.01	Urgencias Consulta y Procedimientos	1,069,534,609
6.3.10.02	Urgencias y Observacion	24,707,984
6.3.10.15	Servicios Ambulatorios Consulta Externa y Procedimientos	432,273,296
6.3.10.16	Servicios Ambulatorios Consulta Especializada	515,683,654
6.3.10.17	Servicios Ambulatorios Actividades Salud Oral	257,302,946
6.3.10.18	Servicios Ambulatorios Actividades de Promocion y Prevencion	1,319,511,100
6.3.10.19	Servicios Ambulatorios Otras Actividades Extramurales	395,999
6.3.10.25	Hospitalizacion y Estancia General	264,469,245
6.3.10.35	Quirófanos y salas de parto - Quirofanos	162,042,588
6.3.10.36	Quirófanos y salas de parto - Salas de Parto	71,642,619
6.3.10.40	Apoyo Diagnostico - Laboratorio Clinico	568,050,371
6.3.10.41	Apoyo Diagnostico - Imagenología	131,519,342
6.3.10.50	Apoyo Terapeutico - Rehabilitacion y Terapias	142,184,393
6.3.10.56	Apoyo Terapeutico - Farmacia e Insumos Hospitalarios	931,903,290
6.3.10.62	Servicios Conexos a la Salud - Centros y Puestos de Salud	13,444,081
6.3.10.66	Servicios Conexos a Salud - Servicios de Ambulancias	584,352,182
6.3.10.67	Servicios Conexos a Salud Otros Servicios	-
	GASTOS OPERACIONALES 51 y 53	3,416,294,690
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2,196,246,154
5.1.01	Sueldo y Salarios	271,709,923
5.1.01.01	Sueldos de Personal	239,904,493
5.1.01.05	Gastos de Representación	14,954,174
5.1.01.19	Bonificaciones	13,347,683
5.1.01.23	Auxilio de Transporte	2,070,185
5.1.01.60	Subsidio de Alimentacion	1,433,388
5.1.03	Contribuciones Efectivas	69,494,199
5.1.03.02	Aportes Caja de Compensacion Familiar	9,881,000
5.1.03.03	Cotizacion Seguridad Social en Salud	22,117,884
5.1.03.05	Cotizacion Riesgos Profesionales	6,028,500
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de prima media	-
5.1.03.07	Cotizaciones Entidades de Ahorro Individual	31,466,815
5.1.04	Aportes sobre nomina	13,431,000
5.1.04.01	Aportes I.C.B.F	8,249,800
5.1.04.02	Aportes S.E.N.A	5,181,200
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	97,012,948
5.1.07.01	Vacaciones	8,830,262
5.1.07.02	Cesantías	25,455,361
5.1.07.03	Intereses a las cesantías	3,109,110
5.1.07.04	Prima de vacaciones	11,142,498
5.1.07.05	Prima de navidad	24,891,571
5.1.07.06	Prima de servicios	13,208,424
5.1.07.90	Otras primas	2,614,358
5.1.07.95	Otras prestaciones sociales	7,761,364

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
De Enero 01 a Diciembre 31 de 2017

(Cifras en pesos)

Código	Concepto	2017/12/31
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1,104,601,407
5.1.08.01	Remuneración por servicios técnicos	505,428,300
5.1.08.02	Honorarios	536,678,590
5.1.08.03	Capacitacion, bienestar social y estímulos	18,700,000
5.1.08.04	Dotacion y Suministro a trabajadores	18,184,500
5.1.08.10	Viáticos	25,610,017
5.1.11	GENERALES	617,824,655
5.1.11.14	Materiales y Suministros	88,732,139
5.1.11.15	Mantenimiento	239,107,830
5.1.11.16	Reparaciones	2,493,050
5.1.11.17	Servicios Públicos	54,826,912
5.1.11.20	Publicidad y Propaganda	2,590,000
5.1.11.22	Fotocopias	6,983,887
5.1.11.23	Comunicaciones y Transporte	88,575,545
5.1.11.25	Seguros Generales	72,009,696
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	18,764,210
5.1.11.49	Servicio de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	3,423,900
5.1.11.55	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	5,190,350
5.1.11.90	Otros Gastos Generales	35,127,136
5.1.20	IMPUESTO CONTRIBUCIONES Y TASAS	22,172,022
5.1.20.02	Cuota de Fiscalización y Auditaje	16,088,374
5.1.20.24	Gravamen a los Movimientos Financieros	6,083,648
5.3	PROVISIONES AGOTAMIENTO DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	1,220,048,536
5.3.47	PROVISION PARA DEUDORES	265,245,726
5.3.47.09	Provision Servicios de Salud	265,245,726
5.3.04.90	Otros Deudores	-
5.3.60	DEPRECIACION DE P, P Y E	177,328,413
5.3.60.01	Edificaciones	-
5.3.60.02	Plantas Ductos y Tuneles	-
5.3.60.03	Redes Lineas y Cables	2,560,920
5.3.60.04	Maquinaria y Equipos	6,103,808
5.3.60.05	Equipo Médico y Científico	28,279,740
5.3.60.06	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	47,416,537
5.3.60.07	Equipo de Comunicación Y Computación	92,967,408
5.3.60.08	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	-
5.3.66	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	11,575,707
5.366.06	Software	11,575,707
5.3.68	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	765,898,690
5.368.03	Administrativas	765,898,690
	EXEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	60,802,685
	OTROS INGRESOS	1,311,935,038
4.4	Transferencias	-
4.4.28	Otras transferencias	-
4.4.28.02	Para Proyectos de Inversión	-
4.8	OTROS INGRESOS	1,311,935,038
4.8.02	FINANCIEROS	3,788,532
4.8.02.01	Intereses sobre depósitos en Instituciones Financieras	3,788,532
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	1,308,146,506
4.8.08.22	Margen en la Contratación de Servicios de Salud	793,969,124
4.8.08.25	Sobrantes	1,195,886
4.8.08.26	Recuperaciones	216,141,955
4.8.08.90	Otros ingresos diversos	296,839,541
5.8	OTROS GASTOS	760,679,849
5.8.02	COMISIONES	-
5.8.02.40	Comisiones y servicios financieros	-
5.8.03	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	695,261
5.8.03.01	Efectivo y equivalentes al efectivo	695,261
5.8.04	FINANCIEROS	258,700,161
5.8.04.23	Perdida por baja en cuentas de cuentas por cobrar	258,700,161
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	501,284,427
5.8.90.14	Margen en la contratación de los servicios de salud	501,284,427
5.8.90.19	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	-
5.8.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	-
5.8.95.09	Servicios de Salud	-
	RESULTADO DEL EJERCICIO	612,057,874

VIGILADOS SUPERSALUD


MILE MAYERLIN MORILLO GOMEZ
Gerente


MARIA MERY QUINTERO PEREZ
Revisor Fiscal T.P. No. 49061 - T
Ver Opinión Adjunta


JULIAN JAIRO POSSOS NARVAEZ
Contador Público T.P. No. 113672 - T