

PROGRAMAS INTEGRALES EN SALUD S.A.S.

NIT. 805.023.021-4

Prestador de Servicios de Salud No. 7683404862

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 de diciembre de 2017

Con cifras comparativas al 31 de diciembre de 2016 y 1 enero de 2016

(Cifras expresadas en pesos Colombianos)

FECHA PUBLICACION : 20 DE ABRIL de 2018

VIGILADO SUPERSALUD

		Diciembre 31 de		1 de enero de
		2017	2016	2016
1	ACTIVO			
	ACTIVO CORRIENTE			
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
1101	EFFECTIVO	\$ 11.911.147,00	\$ 1.345.098,20	\$ 15.068.187,66
1103	EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	\$ 50.000.000,00	\$ 39.337.169,25	-\$ 8.846.199,11
	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	\$ 61.911.147,00	\$ 40.682.267,45	\$ 6.221.988,55
13	CUENTAS POR COBRAR			
1301	DEUDORES DEL SISTEMA- PRECIO DE LA TRANSACCIÓN - VALOR NOMINAL	\$ 2.084.389.685,00	\$ 2.280.495.786,44	\$ 1.741.838.851,47
1308	CUENTAS POR COBRAR SOCIOS O ACCIONISTAS	\$ 135.034.423,00	\$ 0,00	\$ 187.997.388,50
1313	ACTIVOS NO FINANCIEROS-ANTICIPOS	\$ 6.149.242,00	-\$ 88.821.706,10	\$ 94.478.225,00
1314	ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR	\$ 244.724.517,00	\$ 192.032.264,11	\$ 180.393.831,99
1319	DEUDORES VARIOS	-\$ 15.874.049,00	\$ 0,00	\$ 0,00
1320	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-\$ 289.185.536,00	-\$ 186.847.157,00	-\$ 118.618.901,00
	CUENTAS POR COBRAR	\$ 2.165.238.282,00	\$ 2.196.859.187,45	\$ 2.086.089.395,96
14	INVENTARIOS			
1403	INVENTARIOS PARA SER CONSUMIDOS EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$ 30.608.898,00	\$ 43.762.425,20	\$ 15.586.980,62
	INVENTARIOS	\$ 30.608.898,00	\$ 43.762.425,20	\$ 15.586.980,62
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTE	\$ 2.257.758.327,00	\$ 2.281.303.880,10	\$ 2.107.898.365,13
	ACTIVO NO CORRIENTE			
15	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			
1501	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO AL MODELO DEL COSTO	\$ 1.500.711.785,00	\$ 1.554.617.809,00	\$ 1.142.041.826,00
1503	DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO MODELO DEL COSTO (CR)	-\$ 725.243.560,00	-\$ 375.356.102,00	-\$ 300.717.161,00
	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	\$ 775.468.225,00	\$ 1.179.261.707,00	\$ 841.324.665,00
18	OTROS ACTIVOS			
1812	ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	\$ 0,00	\$ 57.695.454,00	\$ 23.715.203,00
	OTROS ACTIVOS	\$ 0,00	\$ 57.695.454,00	\$ 23.715.203,00
	ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 775.468.225,00	\$ 1.236.957.161,00	\$ 865.039.868,00
	TOTAL ACTIVO	\$ 3.033.226.552,00	\$ 3.518.261.041,10	\$ 2.972.938.233,13
2	PASIVOS			
21	PASIVOS FINANCIEROS			
2101	OBLIGACIONES FINANCIERAS AL COSTO	\$ 202.744.957,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2102	OBLIGACIONES FINANCIERAS AL COSTO AMORTIZADO	\$ 278.934.988,00	\$ 761.055.441,51	\$ 819.237.299,45
2105	CUENTAS POR PAGAR AL COSTO	\$ 60.604.154,00	\$ 126.195.480,00	\$ 38.399.787,00
2120	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR AL COSTO	\$ 480.266.527,00	\$ 599.321.823,80	\$ 666.910.057,70
2133	ACREEDORES VARIOS AL COSTO	\$ 15.752.496,00	\$ 19.522.403,41	\$ 12.335.255,41
	PASIVOS FINANCIEROS	\$ 1.038.303.122,00	\$ 1.506.095.148,72	\$ 1.536.882.399,56
22	IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS			
2201	RETENCION EN LA FUENTE	\$ 222.878.157,00	\$ 271.818.664,92	\$ 185.001.333,28
2202	DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	\$ 154.433.045,00	\$ 68.858.000,00	\$ 101.730.000,00
2204	INDUSTRIA Y COMERCIO	\$ 5.567.089,00	\$ 3.505.089,00	\$ 0,00
	IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	\$ 382.878.291,00	\$ 344.181.753,92	\$ 286.731.333,28
23	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			
2301	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	\$ 70.938.133,00	\$ 62.696.918,00	\$ 51.131.648,00
	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	\$ 70.938.133,00	\$ 62.696.918,00	\$ 51.131.648,00
25	OTROS PASIVOS- ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS			
2501	OTROS PASIVOS -ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	\$ 117.386,00	\$ 39.360.038,78	\$ 52.965.312,59
	OTROS PASIVOS- ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	\$ 117.386,00	\$ 39.360.038,78	\$ 52.965.312,59
	PASIVOS	\$ 1.492.236.932,00	\$ 1.952.333.859,42	\$ 1.927.710.693,43

NOTA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 de diciembre de 2017

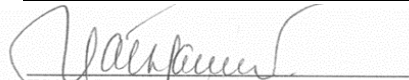
Con cifras comparativas al 31 de diciembre de 2016 y 1 enero de 2016


(Cifras expresadas en pesos Colombianos)

FECHA PUBLICACION : 20 DE ABRIL de 2018

VIGILADO SUPERSALUD

	NOTA	Diciembre 31 de		1 de enero de
		2017	2016	2016
3 PATRIMONIO				
31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES				
3101 CAPITAL AUTORIZADO		\$ 500.000.000,00	\$ 500.000.000,00	\$ 100.000.000,00
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES		\$ 500.000.000,00	\$ 500.000.000,00	\$ 100.000.000,00
33 RESERVAS				
3301 RESERVAS OBLIGATORIAS		\$ 97.226.183,00	\$ 97.226.182,93	\$ 27.959.825,09
RESERVAS Y FONDOS		\$ 97.226.183,00	\$ 97.226.182,93	\$ 27.959.825,09
35 RESULTADOS DEL EJERCICIO				
3501 RESULTADOS DEL EJERCICIO		\$ 120.210.751,00	\$ 559.952.380,38	\$ 418.759.172,12
3502 RESULTADOS ACUMULADOS		\$ 798.322.926,00	\$ 432.687.284,36	\$ 534.454.676,48
3503 TRANSICION AL NUEVO MARCO TECNICO NORMATIVO		\$ 25.229.760,00	-\$ 23.938.665,99	-\$ 35.946.133,99
RESULTADOS DEL EJERCICIO		\$ 943.763.437,00	\$ 968.700.998,75	\$ 917.267.714,61
PATRIMONIO	13	\$ 1.540.989.620,00	\$ 1.565.927.181,68	\$ 1.045.227.539,70
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		\$ 3.033.226.552,00	\$ 3.518.261.041,10	\$ 2.972.938.233,13


 ELLERY AGUSTO CASTIBLANCO G.
 Representante Legal
 Nit. 19.313.636-7


 MARTHA CECILIA SINISTERRA
 Contador Público
 T.P. 22042-T


 JACKELINE OSORIO ARIAS
 Revisor Fiscal
 T.P. 166567-T