

			GESTIÓN FINANCIERA				CÓDIGO: 50 - 01- F0002	
			INFORMACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS				VERSIÓN:01	
							FECHA DE APROBACIÓN:13/04/2017	
							LIBRO 2 DE 4	
NIT. 830,510,991-3 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO A 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016								
CODIGO	ACTIVO	NOTAS	2017		2016		VARIACIÓN	
			VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
	CORRIENTE							
	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO							
1101	Caja y Bancos	No. 5	62.094.668	0,09%	136.664.136	0,26%	-74.569.469	-54,56%
1201	Inversiones		4.612.799	0,01%	4.335.302	0,01%	277.497	6,40%
	CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR							
1302	Deudores Comerciales	No. 6	26.044.751.810	37,96%	21.981.940.541	41,84%	4.062.811.268	18,48%
1320	Deterioro		-1.236.628.963	-1,80%	-544.956.095	-1,04%	-691.672.868	126,92%
	CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR, NETO		24.808.122.847	36,16%	21.436.984.446	40,80%	3.371.138.400	15,73%
	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES							
1314	Anticipo Imptos y Contribuciones	No.6	1.368.215.503	1,99%	981.363.475	1,87%	386.852.028	39,42%
	OTROS ACTIVOS							
1319	Deudores Varios	No. 7	44.547.731	0,06%	82.975.708	0,16%	-38.427.977	-46,31%
1319	Anticipo a Proveedores		101.991.172	0,15%	630.742.135	1,20%	-528.750.963	-83,83%
1401	INVENTARIOS, Neto		1.250.361.592	1,82%	879.972.338	1,67%	370.389.254	42,09%
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE		27.639.946.311	52,61%	24.153.037.540	45,97%	3.486.908.771	14,44%
	NO CORRIENTE							
1501	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO, Neto	N. 8	40.643.771.762	59,24%	27.738.261.261	52,80%	12.905.510.501	46,53%
1701	INTANGIBLES		301.028.755	0,44%	534.145.999	1,02%	-233.117.244	-43,64%
1812	ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		28.919.546	0,04%	113.029.916	0,22%	-84.110.369	-74,41%
	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		40.973.720.063	60%	28.385.437.176	54,03%	12.588.282.887	44,35%
	TOTAL ACTIVOS		68.613.666.374	100%	52.538.474.716	100,00%	16.075.191.658	30,60%
	PASIVOS							
	CORRIENTE							
	PASIVOS FINANCIEROS							
2102	Obligaciones Financieras	No.9	682.871.386	1,00%	2.280.331.673	4,34%	-1.597.460.287	-70,05%
	CUENTAS COMERCIALES Y OTRAS POR PAGAR							
2106	Proveedores	No.10	6.271.283.865	9,14%	4.474.160.904	8,52%	1.797.122.961	40,17%
	CUENTAS COMERCIALES Y OTRAS POR PAGAR							
2121	Costos y Gastos por Pagar	No.10	4.203.763.343	6,13%	3.618.867.524	6,89%	584.895.819	16,16%
	PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES							
2204	Impuestos , gravámenes y tasas	No.11	2.052.957.479	2,99%	1.319.740.302	2,51%	733.217.177	55,56%
	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS							
2301	Beneficios a empleados	No.12	2.592.327.272	3,78%	2.176.563.278	4,14%	415.763.994	19,10%
	TOTAL PASIVO CORRIENTE		15.803.203.345	25,83%	13.869.663.681	22,67%	1.933.539.665	13,94%
	NO CORRIENTE							
	PASIVOS FINANCIEROS							
2102	Obligaciones Financieras	No.10	1.005.371.357	1,47%	364.151.368	0,69%	641.219.989	176,09%
	PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS							
2705	Impuetos diferidos	No.13	1.807.788.588	2,63%	1.232.192.107	2,35%	575.596.481	46,71%
	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		2.813.159.945	4%	1.596.343.475	2,61%	1.216.816.470	76,23%
	TOTAL PASIVOS		18.616.363.290	27%	15.466.007.156	25,28%	3.150.356.134	20,37%
	PATRIMONIO							
3101	Capital	No.14	4.046.959.993	5,90%	3.712.498.583	7,07%	334.461.410	9,01%
3201	Superavit de Capital		27.440.360.308	39,99%	23.429.900.564	44,60%	4.010.459.744	17,12%
3301	Reservas		296.888.032	0,43%	77.306.582	0,15%	219.581.450	284,04%
	Ganancias retenidas		2.713.570.176	3,95%	-260.075.058	-0,50%	2.973.645.234	-1143,38%
3502	Utilidades Retenidas		2.973.645.234	4,33%	0	0,00%	2.973.645.234	100,00%
	Ajustes por Adopción		-260.075.058	-0,38%	-260.075.058	-0,50%	0	0,00%
3501	Utilidad del Ejercicio		2.872.113.327	4,19%	3.193.226.684	6,08%	-321.113.357	-10,06%
	Superavit de Revaluación		12.627.411.249	18,40%	6.919.610.205	13,17%	5.707.801.044	82,49%
	TOTAL PATRIMONIO		49.997.303.084	72,87%	37.072.467.560	70,56%	12.924.835.524	34,86%
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		68.613.666.374	100,00%	52.538.474.716	100,00%	16.075.191.658	30,60%

Las notas explicativas son parte integral de los estados financieros

Guillermo Ruiz Vergara
Representante Legal
(Ver Certificación adjunta)

Julia Maria Diaz Meza
Contador Publico T.P. N° 105471-T
(Ver Certificación adjunta)

Lizeth Karina Villarreal Camargo
Revisor Fiscal T.P. N° 112.321-T
Miembro de L&J Asociados S.A.S.
(Ver opinion adjunta)

CODIGO	CONCEPTO	NOTA	2017 Valor %	2016 Valor %	Variación Valor %
	Ingresos ordinarios	No.15			
4101	Unidad Funcional de Urgencias		5.782.057.276 11,20%	4.303.156.216 11,92%	1.478.901.060 34,37%
4101	Unidad Funcional de Consulta Externa		565.455.145 1,10%	457.933.659 1,27%	107.521.486 23,48%
4101	Unidad Funcional de Hospitalización		27.638.695.418 53,53%	20.514.144.751 56,80%	7.124.550.667 34,73%
4101	Unidad Funcional de Quirofanos		10.082.539.120 19,53%	6.672.218.007 18,48%	3.410.321.113 51,11%
4101	Unidad Funcional de Apoyo Diagnostico		8.982.930.686 17,40%	5.706.243.578 15,80%	3.276.687.108 57,42%
4101	Unidad Funcional de Apoyo Terapeutico		1.366.752.081 2,65%	819.051.505 2,27%	547.700.576 66,87%
4101	Devoluciones Rebajas y Descuentos		-2.785.213.526 -5,39%	-2.357.968.881 -6,53%	-427.244.645 18,12%
	INGRESOS NETOS		51.633.216.200 100%	36.114.778.835 100%	15.518.437.365 43%
	COSTOS EN LA PRESTACION DEL SERVICIO	No.16			
6101	Unidad Funcional de Urgencias		3.963.887.544 7,68%	2.644.925.648 7,32%	1.318.961.896 49,87%
6101	Unidad Funcional de Consulta Externa		1.054.879.853 2,04%	594.190.910 1,65%	460.688.942 77,53%
6101	Unidad Funcional de Hospitalización		16.501.610.516 31,96%	11.970.026.893 33,14%	4.531.583.623 37,86%
6101	Unidad Funcional de Quirofanos		6.677.600.361 12,93%	4.487.751.517 12,43%	2.189.848.844 48,80%
6101	Unidad Funcional de Apoyo Diagnostico		3.362.972.821 6,51%	2.655.478.465 7,35%	707.494.356 26,64%
6101	Unidad Funcional de Apoyo Terapeutico		1.429.507.674 2,77%	1.149.118.991 3,18%	280.388.683 24,40%
	TOTAL COSTOS		32.990.458.769 64%	23.501.492.424 65%	9.488.966.345 40%
	UTILIDAD BRUTA EN VENTAS		18.642.757.431 36%	12.613.286.411 35%	6.029.471.021 48%
	GASTOS OPERACIONALES				
51	Gastos Administrativos	No.17	4.677.884.950 9,06%	4.150.116.416 11,49%	527.768.534 12,72%
	Depreciaciones y Amortizaciones		253.539.796 0,49%	243.906.274 0,68%	9.633.522 3,95%
	Provisiones		923.467.489 1,79%	235.305.490 0,65%	688.162.000 292,45%
	UTILIDAD (Pérdida) OPERACIONAL		12.787.865.196 25%	7.983.958.231 22,11%	4.803.906.965 60%
5301	- Costos por prestamos	No.18	433.609.981 0,84%	1.088.712.075 3,01%	-655.102.094 -60,17%
	- Otros Costos no operacionales	No.19	8.459.100.000 16,38%	2.274.109.874 6,30%	6.184.990.126 271,97%
	= UTILIDAD DESPUES DE FINANCIACION		3.895.155.215 8%	4.621.136.282 12,80%	-725.981.067 -16%
4214	+ Otros Ingresos		931.490.956 1,80%	343.138.096 0,95%	588.352.860 171,46%
	= UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS		4.826.646.172 9,3%	4.964.274.378 13,75%	-137.628.207 -3%
5501	(-) Impuesto a las Ganancias Renta		1.984.170.889 3,84%	1.266.321.181 3,51%	717.849.708 56,69%
5501	(-) Impuesto a las Ganancias Diferido		-29.638.044 -0,06%	504.726.513 1,40%	-534.364.557 -105,87%
	= UTILIDAD(PERDIDA) DEL AÑO		2.872.113.327 5,6%	3.193.226.684 8,84%	-321.113.358 -10%

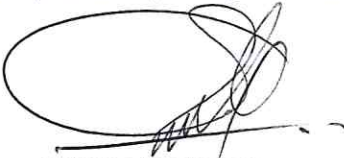
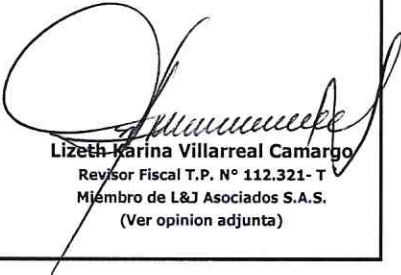
Las notas explicativas son parte integral de los estados financieros

Guillermo Ruiz Vergara
Representante Legal
(Ver Certificación adjunta)

Julia Maria Diaz Meza
Contador Publico T.P. N° 105471-7
(Ver Certificación adjunta)

Lizeth Karina Villarreal Camargo
Revisor Fiscal T.P. N° 112.321- T
Miembro de L&J Asociados S.A.S.
(Ver opinion adjunta)

VIGILADO SUPERSALUD

	GESTIÓN FINANCIERA		CÓDIGO: 50 - 01- F0002	
			VERSIÓN:01	
INFORMACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS			FECHA DE APROBACIÓN:13/04/2017	
			LIBRO 1 DE 4	
NIT. 830,510,991-3 OTRO ESTADO DE RESULTADOS SEPARADO COMPARATIVO A 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016				
CONCEPTO	2017	2016	Variación	%
= UTILIDAD NETA DEL PERIODO	2.872.113.327	3.193.226.684	- 321.113.358	-10%
Otros Resultados Integrales :				
(+) Ganancias por Cambios en el Valor Razonable del Superavit por Revaluación para las Edificaciones y Terrenos medidos de acuerdo al Modelo de Revaluación.	5.707.801.044		5.707.801.044	100%
=TOTAL RESULTADO INTEGRAL	8.579.914.370	3.193.226.684	5.386.687.686	169%
Las notas explicativas son parte integral de los estados financieros				
 Guillermo Ruiz Vergara Representante Legal (Ver Certificación adjunta)  Julia Maria Diaz Meza Contador Publico T.P. N° 105471-T (Ver Certificación adjunta)  Lizeth Karina Villarreal Camargo Revisor Fiscal T.P. N° 112.321- T Miembro de L&J Asociados S.A.S. (Ver opinion adjunta) VIGILADO SUPERSALUD				



GESTIÓN FINANCIERA

CÓDIGO: 50 - 01- F0002

VERSIÓN:01

INFORMACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

FECHA DE APROBACIÓN:13/04/2017

LIBRO 4 DE 4

NIT: 830,510,991-3 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016

Flujos de efectivo por las actividades de operación:	2017	2016
Utilidad del ejercicio	2.872.113.327	3.193.226.684
Conciliación entre los excedentes del ejercicio		
Provision Cartera	923.467.489	235.305.489
Amortizacion de Licencia	243.767.244	
Depreciacion Gastos - Costos	1.662.705.371	1.598.391.037
Depreciacion llevada a costos de Produccion		
Efectivo Generado en la Operación	5.702.053.431	5.026.923.210
Cambios en activos y pasivos:		
Disminución (Aumento) Deudores	-4.114.278.979	-7.111.381.536
Disminución (Aumento) Inventarios	-370.389.254	-517.575.823
Disminución Activo impuesto diferido	84.110.369	345.171.090
(Aumento) Intangibles	-10.650.000	-118.191.496
Aumento Proveedores	1.797.122.961	1.012.745.737
(Disminucion) Aumento cuentas por pagar	584.895.819	-3.890.380.155
Aumento Pasivo impuesto diferido	575.596.481	159.555.544
Aumento de Impuestos, gravámenes y tasas	733.217.177	708.785.571
Aumento Beneficios a empleados	415.763.994	181.227.715
Total Ajustes	-304.611.432	-9.230.043.353
Efectivo neto utilizado	5.397.441.999	(4.203.120.143)
Flujos de efectivo por las actividades de inversión:		
(Aumento) de propiedad, planta y equipo - Neto	-8.860.414.827	-1.273.507.142
(Aumento) de Inversiones	-277.497	-291.717
Efectivo neto usado en las actividades de inversión	(8.860.692.324)	(1.273.798.859)
Flujos de efectivo de las actividades de financiación		
(Disminución) obligaciones financieras	-956.240.298	-3.549.764.335
Aumento de capital suscrito y pagado	334.461.410	702.779.906
Pago de dividendos		-64.104.770
Aumento en prima en colocacion de acciones	4.010.459.744	8.439.115.308
Efectivo provisto (usado) en las actividades de financiación	3.388.680.856	5.528.026.109
Aumento (disminución) neto en efectivo y equivalentes de efectivo	(74.569.468)	51.107.107
Efectivo y equivalentes de efectivo al comienzo del año	136.664.136	85.557.029
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	62.094.668	136.664.136

VIGILADO SUPERSALUD

Las notas explicativas son parte integral de los estados financieros

Guillermo Ruiz Vergara
Representante Legal
(Ver Certificación adjunta)

Julia Maria Diaz Meza
Contador Publico T.P. N°
(Ver Certificación adjunta)

Lizeth Karina Villarreal Camargo
Revisor Fiscal T.P. N° 112.321- T
Miembro de L&J Asociados S.A.S.
(Ver opinion adjunta)

INFORMACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

NT. 830,510,991.3 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016

	Capital Suscrito y Pagado	Superavit de Capital	Reservas	Ganancias Acumuladas- Adopción NIIF	Ganancias o pérdidas acumuladas	Utilidad o pérdida del ejercicio	Superavit De Revaluación	Total Patrimonio
Saldo inicial al 1 de enero de 2016	\$ 3.009.718.677	14.990.785.257	847.209	(260.075.058)	(624.029.585)	764.593.726	6.919.610.205	24.801.450.431
Resultado integral:								
Reclasificaciones de Utilidad del ejercicio	-	-	-	-	764.593.726	(764.593.726)	-	-
Otro resultado integral	-	-	-	-	-	3.193.226.684	-	3.193.226.684
Total resultado integral	3.009.718.677	14.990.785.257	847.209	(260.075.058)	140.564.142	3.193.226.684	6.919.610.205	27.994.677.116
Dividendos decretados	-	-	-	-	(64.104.770)	-	-	(64.104.770)
Reservas Legales	702.779.906	8.439.115.308	76.459.373	-	(76.459.373)	-	-	9.141.895.214
Capitalizaciones	702.779.906	8.439.115.308	76.459.373	-	(140.564.143)	-	-	9.077.790.444
Total transacciones con los propietarios de la compañía								
Saldo final al 31 de diciembre de 2016	\$ 3.712.498.583	23.429.900.564	77.306.582	(260.075.058)		3.193.226.684	6.919.610.205	37.072.467.560
Resultado integral:								
Reclasificaciones de utilidad del Ejercicio y Reservas	-	-	219.581.450	-	2.973.645.234	(3.193.226.684)	-	(0)
Otro resultado integral	-	-	-	-	-	2.872.113.327	-	2.872.113.327
Total resultado integral	-	-	-	-	2.973.645.234	(321.113.357)	-	2.872.113.326
Capitalizaciones	334.461.410	4.010.459.744	-	-	-	-	-	4.344.921.154
Incremento de Revaluación	334.461.410	4.010.459.744	-	-	-	-	5.707.801.044	5.707.801.044
Total transacciones con los propietarios de la compañía								
Saldo final al 31 de diciembre de 2017	\$ 4.046.959.993	27.440.360.308	296.888.032	(260.075.058)	2.973.645.234	2.872.113.327	12.627.411.249	49.997.303.084

Las notas son parte integral de los estados financieros

Guillermo Ruiz Vergara
Representante Legal
(Ver Certificación adjunta)

Julia María Díaz Meza
Contador Público T.P. N° 105471-T*
(Ver Certificación adjunta)

Lizeth Katín Villarreal Camargo
Revisor Fiscal T.P. N° 112.321-T
Miembro de L&J Asociados S.A.S.
(Ver opinión adjunta)