

Estado de Situación Financiera Año terminado a 31 de diciembre de (en miles de pesos)			Estados de Resultado Integral A 31 de diciembre de (en miles de pesos)		
	2016	2015		2016	2015
<b>ACTIVO</b>			<b>Ingresos operacionales</b>		
<b>Activo corriente</b>			Urgencias	36.083.562	32.225.875
Caja	7.730	7.730	Consulta externa	32.474.994	30.480.948
Bancos	6.840.840	2.109.302	Hospitalización	166.236.156	151.129.733
Otros equivalentes al efectivo	4.461.463	245.169	Quirofanos y salas de parto	48.419.654	45.268.606
Deudores comerciales	139.013.426	114.260.681	Apoyo diagnóstico	40.070.500	36.081.600
Anticipos y avances	736.877	2.865.922	Apoyo terapéutico	10.351.396	8.965.370
Documentos por cobrar	1.049.110	1.000.587	Mercadeo	4.714.545	4.674.517
Otras Cuentas por cobrar	1.870.294	1.966.253	Otras act. relacionadas con salud	1.749.445	1.494.584
Inv. Medicamentos	2.819.963	3.361.802	<b>Total ingresos operacionales</b>	<b>340.100.252</b>	<b>310.321.234</b>
Inv. Materiales medico QXS	1.562.964	1.663.580	<b>Costo de ventas</b>		
Inv. Materiales - reactivos de laboratorio	4.084	5.483	Urgencias	24.203.115	20.892.498
Inv. Materiales odontologicos	401	810	Consulta externa	22.493.789	19.243.169
Inv. Productos terminados	98.592	81.917	Hospitalización	108.522.918	95.950.427
Inv. En tránsito	145.900	193.718	Quirofanos y salas de parto	51.239.191	45.310.355
Inv. Materiales repuestos y accesorios	150.000	-	Apoyo diagnóstico	22.984.528	20.842.969
Otros activos no financieros	40.600	40.890	Apoyo terapéutico	11.022.383	9.957.701
<b>Total activo corriente</b>	<b>158.802.245</b>	<b>127.803.844</b>	Mercadeo	993.386	982.488
<b>Propiedad, planta y equipo</b>			<b>Total Costo de ventas</b>	<b>241.459.309</b>	<b>213.179.607</b>
Terrenos	87.006.242	81.523.845	<b>Gastos de administración</b>	62.854.617	62.044.876
Construcciones en curso	4.912.058	1.454.932	<b>Utilidad operacional</b>	<b>35.786.327</b>	<b>35.096.751</b>
Maquinaria en montaje	315.750	-	<b>Ingresos no operacionales</b>		
Construcciones y edificaciones	102.411.323	92.229.537	Rendimientos financieros	927.906	82.218
Maquinaria y equipo	2.201.864	1.101.995	Arrendamientos	154.529	25.994
Equipo de oficina	730.439	269.812	Cuentas en participación	959.195	867.394
Equipo de computo y comunicacines	2.390.729	1.781.285	Recuperaciones	971.164	528.643
Maquinaria y equipo medico científico	14.844.460	8.440.778	Diversos	1.653.008	2.545.949
Equipo hotelería rest. y cafetería	1.168.219	675.216	<b>Total ingresos no operacionales</b>	<b>4.665.802</b>	<b>4.050.198</b>
Equipo transporte	30.122	30.122	<b>Gastos no operacionales</b>		
Planta y equipo en tránsito	354.321	-	Financieros	14.080.179	16.081.901
Depreciación acumulada	(9.713.525)	(4.539.546)	Perdida en venta y retiro de bienes	251.380	59.948
<b>Total propiedad, planta y equipo</b>	<b>206.652.005</b>	<b>182.967.977</b>	Gastos extraordinarios	35.873	722.099
<b>Otros activos</b>			<b>Total Gastos no operacionales</b>	<b>14.367.432</b>	<b>16.863.948</b>
Activos intangibles	1.970.202	2.011.083	<b>Resultado realizado</b>	<b>26.084.696</b>	<b>22.283.001</b>
Propiedades de Inversión	7.436.543	6.940.773	<b>Otro Resultado Integral</b>		
<b>Total otros activos</b>	<b>9.406.744</b>	<b>8.951.856</b>	Revaluación de propiedad, planta y equipo	13.289.517	10.990.378
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>374.860.994</b>	<b>319.723.676</b>	<b>Resultado integral total del año</b>	<b>39.374.213</b>	<b>33.273.379</b>
<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>					
<b>Pasivo corriente</b>					
Obligaciones financieras	30.928.261	15.459.509			
Proveedores	27.992.727	33.563.847			
Acreedores comerciales	28.437.717	27.377.105			
Retención en la fuente por pagar	513.598	403.927			
Imp de industria y cio retenido	3.279	3.847			
Impuestos por pagar	9.220	1.356			
Retenciones y aportes de nómina	2.518.177	2.292.464			
Beneficios a empleados	9.486.706	6.832.219			
Pasivos estimados y provisiones	5.637.152	7.879.379			
Anticipos y avances recibidos	31.195	95			
Depositos recibidos	37.494	56.601			
Ingresos recibidos para terceros	1.437.545	2.369.139			
<b>Total pasivo corriente</b>	<b>107.033.071</b>	<b>96.239.489</b>			
<b>Pasivo a largo plazo</b>					
Obligaciones financieras	85.252.524	80.283.002			
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>192.285.595</b>	<b>176.522.490</b>			
<b>PATRIMONIO</b>					
Efectos adopción por primera vez	99.140.425	99.140.425			
Resultado acumulado	44.060.761	10.787.382			
Resultado Integral Neto	39.374.213	33.273.379			
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>182.575.399</b>	<b>143.201.186</b>			
<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>374.860.994</b>	<b>319.723.676</b>			

**VIGILADO SUPERSALUD**

Orlando Jaramillo Jaramillo  
 Presidente Ejecutivo

Edgar Ricardo Moncada R.  
 Contador  
 T.P. No. 50.124-T

Henry Edison Cruz  
 Revisor Fiscal  
 T.P. No. 123.118-T  
 Designado por Baker Tilly Colombia