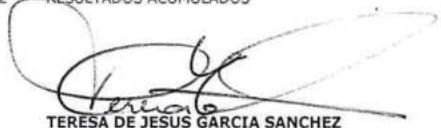




SALUD TOLIMA S.A.S.
NIT: 900.053.771 - 2
IBAGUE- TOLIMA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017- 2018 COMPARATIVO
"VIGILADO POR SUPERSALUD"

Código		DIC 31 2017	DIC 31 2018
	ACTIVO	6.712.984.086	8.809.230.249
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	615.100.427	1.528.428.583
1101	EFFECTIVO	614.450.093	1.527.750.820
1103	EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	650.334	677.763
13	CUENTAS POR COBRAR	4.015.148.518	5.307.045.452
1301	DEUDORES DEL SISTEMA - PRECIO DE LA TRANSACCION - VALOR NOMINAL	3.794.209.091	4.301.124.025
1313	ACTIVO NO FINANCIEROA - ANTICIPOS	104.843.400	157.558.500
1314	ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR	176.987.651	851.201.396
1316	CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES BENEFICIOS A EMPLEADOS AL COSTO		49.361
1320	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	-60.891.624	-2.887.830
15	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	903.925.689	852.930.834
1501	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO AL MODELO DEL COSTO	1.224.591.256	1.366.025.018
1503	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO MODELO DEL COSTO	-320.665.567	-513.094.184
17	ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS A LA PLUSVALIA	1.178.809.452	1.120.825.380
1701	ACTIVOS INTANGIBLES AL COSTO	1.178.809.452	1.120.825.380
	PASIVO	3.993.648.637	4.684.062.637
21	PASIVOS FINANCIEROS	3.661.057.100	4.399.497.978
2101	OBLIGACIONES FINANCIERAS AL COSTO	1.192.501.372	1.396.380.307
2105	CEUNTAS POR PAGAR AL COSTO	713.071.835	730.152.884
2120	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR AL COSTO	774.391.251	1.792.889.893
2127	CUENTAS POR PAGAR CON SOCIOS Y ACCIONISTAS AL COSTO	981.092.642	480.074.894
22	IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS	192.386.000	195.205.000
2201	RETENCION EN LA FUENTE	65.827.000	68.646.000
2202	DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	126.559.000	126.559.000
23	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	140.205.537	89.359.659
2301	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	140.205.537	89.359.659*
	PATRIMONIO	2.719.335.449	4.125.167.612
31	CAPITAL SOCIAL	10.000.000	10.000.000
3101	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	10.000.000	10.000.000
33	RESERVAS	6.364.500	6.364.500
3301	RESERVAS OBLIGATORIAS	6.364.500	6.364.500
35	RESULTADOS DEL EJERCICIO	2.702.970.949	4.108.803.112
3501	RESULTADOS DEL EJERCICIO	763.882.921	1.405.832.163
3502	RESULTADOS ACUMULADOS	1.939.088.028	2.702.970.949


TERESA DE JESUS GARCIA SANCHEZ
REPRESENTANTE LEGAL



ERIC ANTONIO REINA SOTO
REVISOR FISCAL
TP 77757 - T



DIANA JADLEY TORRES GARCIA
CONTADOR
TP 207507 - T

SALUD TOLIMA S.A.S.
NIT 900.053.771 - 2
IBAGUE - TOLIMA
ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017- 2018 COMPARATIVO
"VIGILADO POR SUPERSALUD"

Código	Concepto	DIC 31 2017	DIC 31 2018
	INGRESOS	7.477.430.998	8.079.451.857
41	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS DE LAS ENTIDADES QUE CONFORMAN EL SGSSS	7.285.116.387	8.005.448.914
4101	INGRESOS DE LAS INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD	7.285.116.387	8.005.448.914
42	OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN	192.314.611	74.002.943
4201	GANANCIAS EN INVERSIONES E INSTRUMENTOS FINANCIEROS	6.427.098	6.562.873
4211	RECUPERACIONES	170.893.237	67.434.511
4212	INDEMNIZACIONES	15.187.931	-
4214	DIVERSOS	6.345	5.559
	GASTOS	2.937.032.171	2.255.712.983
51	ADMINISTRACION	1.807.169.579	1.790.519.081
5101	SUELDOS Y SALARIOS	597.642.609	659.388.616
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	3.960.853	4.167.367
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	142.296.277	155.329.489
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	23.480	-
5105	PRESTACIONES SOCIALES	163.641.430	173.867.379
5106	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	5.208.536	4.945.000
5107	GASTOS POR HONORARIOS	222.404.800	243.077.200
5108	GASTOS POR IMPUESTOS DISTINTOS DE GASTOS POR IMPUESTOS A LAS GANANCIAS	2.203.000	5.896.000
5109	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	12.625.493	13.298.883
5111	CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	3.723.302	3.807.021
5112	SEGUROS	35.728.592	31.257.932
5113	SERVICIOS	102.462.115	48.009.443
5114	GASTOS LEGALES	11.678.562	9.300.426
5115	GASTOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	72.158.897	66.395.243
5116	ADECUACION E INSTALACION	11.202.320	3.919.741
5117	GASTOS DE TRANSPORTE	4.651.450	568.000
5118	DEPRECIACION PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	161.814.406	192.428.617
5121	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	60.891.624	-
5130	AMORTIZACION ACTIVOS INTANGIBLES AL COSTO	60.415.368	60.415.368
5136	OTROS GASTOS	132.436.463	114.447.356
52	GASTOS DE DISTRIBUCION (OPERACIÓN)	142.800.000	3.350.000
5213	SERVICIOS	142.800.000	3.350.000
53	FINANCIEROS	583.338.592	436.906.869
5301	GASTOS FINANCIEROS	583.338.592	436.906.869
55	IMPUESTOS A LAS GANANCIAS	403.724.000	24.937.033
5501	IMPUESTOS A LAS GANANCIAS CORRIENTE	403.724.000	24.937.033
	COSTOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	3.776.515.906	4.417.906.711
61	COSTOS POR ATENCIÓN EN SALUD	3.776.515.906	4.417.906.711
6101	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	3.776.515.906	4.417.906.711
59	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	763.882.921	1.405.832.163
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	763.882.921	1.405.832.163


TERESA DE JESUS GARCIA SANCHEZ
REPRESENTANTE LEGAL


ERIC ANTONIO REINA SOTO
REVISOR FISCAL
TP 77757 - T


DIANA JADLEY-TORRES GARCIA
CONTADOR
TP 207507 - T