


SALUD TOLIMA S.A.S.  
 NIT: 900.053.771 - 2  
 IBAGUE- TOLIMA  
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017- 2016 COMPARATIVO  
 "VIGILADO POR SUPERSALUD"

Código	DIC 31 2017	DIC 31 2016
<b>ACTIVO</b>	<b>6.712.984.086</b>	<b>5.869.428.053</b>
<b>11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO</b>	<b>615.100.427</b>	<b>819.610.332</b>
1101 EFECTIVO	614.450.093	3.897.728
1103 EQUIVALENTE AL EFECTIVO	650.334	815.712.604
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>4.015.148.518</b>	<b>3.513.584.428</b>
1301 DEUDORES DEL SISTEMA - PRECIO DE LA TRANSACCION - VALOR NOMINAL	3.794.209.091	3.443.720.203
1313 ACTIVO NO FINANCIEROA - ANTICIPOS	104.843.400	13.558.700
1314 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR	176.987.651	226.998.762
1320 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	-60.891.624	-170.693.237
<b>15 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>903.925.689</b>	<b>802.564.173</b>
1501 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO AL MODELO DEL COSTO	1.224.591.256	961.335.366
1503 DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO MODELO DEL COSTO	-320.665.567	-158.771.193
<b>17 ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS A LA PLUSVALIA</b>	<b>1.178.809.452</b>	<b>733.669.120</b>
1701 ACTIVOS INTANGIBLES AL COSTO	1.178.809.452	733.669.120
<b>PASIVO</b>	<b>3.993.648.637</b>	<b>3.913.036.858</b>
<b>21 PASIVOS FINANCIEROS</b>	<b>3.661.057.100</b>	<b>3.671.565.777</b>
2101 OBLIGACIONES FINANCIERAS AL COSTO	1.192.501.372	1.569.075.313
2105 CEUNTAS POR PAGAR AL COSTO	713.071.835	1.077.085.576
2120 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR AL COSTO	774.391.251	336.588.002
2127 CUENTAS POR PAGAR CON SOCIOS Y ACCIONISTAS AL COSTO	981.092.642	459.711.424
2133 PROVEEDORES VARIOS AL COSTO		229.105.462
<b>22 IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS</b>	<b>192.386.000</b>	<b>167.739.668</b>
2201 RETENCION EN LA FUENTE	65.827.000	167.739.668
2202 DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	126.559.000	
<b>23 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>140.205.537</b>	<b>73.731.413</b>
2301 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	140.205.537	73.731.413
<b>PATRIMONIO</b>	<b>2.719.335.449</b>	<b>1.956.391.195</b>
<b>31 CAPITAL SOCIAL</b>	<b>10.000.000</b>	<b>10.000.000</b>
3105 CAPITAL SUSCRITQ Y PAGADO	10.000.000	10.000.000
<b>33 RESERVAS</b>	<b>6.364.500</b>	<b>6.364.500</b>
3301 RESERVAS OBLIGATORIAS	6.364.500	6.364.500
<b>35 RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>	<b>2.702.970.949</b>	<b>1.940.026.695</b>
3501 RESULTADOS DEL EJERCICIO	763.882.921	728.353.642
3502 RESULTADOS ACUMULADOS	1.939.088.028	1.211.673.053

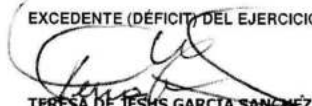
  
 TERESA DE JESÚS GARCÍA SANCHEZ  
 REPRESENTANTE LEGAL

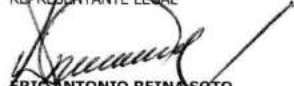
  
 ERIC ANTONIO REINA SOTO  
 REVISOR FISCAL  
 TP 77757 - T


  
 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- 2016 COMPARATIVO**  
**"VIGILADO POR SUPERSALUD"**

Código	Concepto	DIC 31 2017	DIC 31 2016
	<b>INGRESOS</b>	<b>7.477.430.998</b>	<b>7.794.897.657</b>
41	<b>INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS DE LAS ENTIDADES QUE CONFORMAN EL SGSSS</b>	<b>7.285.116.387</b>	<b>7.754.363.935</b>
4125	INGRESOS DE LAS INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD	7.285.116.387	7.754.363.935
42	<b>OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN</b>	<b>192.314.611</b>	<b>40.533.722</b>
4201	GANANCIAS EN INVERSIONES E INSTRUMENTOS FINANCIEROS	6.427.098	20.894.882
4211	RECUPERACIONES	170.693.237	583.367
4212	INDEMNIZACIONES	15.187.931	0
4214	DIVERSOS	6.345	19.055.473
	<b>GASTOS</b>	<b>2.937.032.171</b>	<b>2.775.267.903</b>
51	<b>ADMINISTRACION</b>	<b>1.807.169.579</b>	<b>1.730.265.636</b>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	597.642.809	863.544.057
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	3.960.853	
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	142.296.277	
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	23.480	
5105	PRESTACIONES SOCIALES	163.641.430	
5106	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	5.208.538	
5107	GASTOS POR HONORARIOS	222.404.800	249.195.850
	GASTOS POR IMPUESTOS DISTINTOS DE GASTOS POR IMPUESTOS A LAS GANANCIAS	2.203.000	4.297.000
5108	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	12.625.493	1.090.801
5111	CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	3.723.302	5.187.201
5112	SEGUROS	35.728.592	36.343.525
5113	SERVICIOS	102.462.115	76.628.761
5114	GASTOS LEGALES	11.678.562	2.445.340
5115	GASTOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	72.158.897	116.397.617
5116	ADECUACION E INSTALACION	11.202.320	14.956.231
5117	GASTOS DE TRANSPORTE	4.651.450	6.139.500
5118	DEPRECIACION PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	161.814.406	88.849.064
5121	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	80.891.824	170.693.237
5130	AMORTIZACION ACTIVOS INTANGIBLES AL COSTO	60.415.368	55.380.754
5136	OTROS GASTOS	132.436.463	239.116.698
52	<b>GASTOS DE DISTRIBUCION (OPERACIÓN)</b>	<b>142.800.000</b>	<b>104.400.000</b>
5213	SERVICIOS	142.800.000	104.400.000
53	<b>FINANCIEROS</b>	<b>583.338.592</b>	<b>508.826.194</b>
5301	GASTOS FINANCIEROS	583.338.592	508.826.194
55	<b>IMPUESTOS A LAS GANANCIAS</b>	<b>403.724.000</b>	<b>431.776.073</b>
5405	IMPUESTOS A LAS GANANCIAS CORRIENTE	403.724.000	431.776.073
	<b>COSTOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD</b>	<b>3.776.515.906</b>	<b>4.291.276.112</b>
61	<b>COSTOS POR ATENCIÓN EN SALUD</b>	<b>3.776.515.906</b>	<b>4.291.276.112</b>
6101	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	3.776.515.906	4.291.276.112
59	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>763.882.921</b>	<b>728.353.642</b>
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>763.882.921</b>	<b>728.353.642</b>

  
**TERESA DE JESUS GARCIA SANCHEZ**  
 REPRESENTANTE LEGAL

  
**ERIC ANTONIO REINA SOTO**  
 REVISOR FISCAL  
 TP 77757 - T

  
**DIANA JADLEY TORRES GARCIA**  
 CONTADOR  
 TP 207507 - T