

SALUD TOLIMA S.A.S.  
NIT 900.053.771 - 2  
IBAGUE - TOLIMA  
ESTADO DE RESULTADOS  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016- 2015 COMPARATIVO  
"VIGILADO POR SUPERSALUD"

Código	Concepto	DIC 31 2016	DIC 31 2015
<b>INGRESOS</b>		<b>7.794.897.657</b>	<b>4.357.586.361</b>
<b>41</b>	<b>OPERACIONALES</b>	<b>7.754.363.935</b>	<b>4.278.662.361</b>
4125		7.763.641.102	4.304.849.000
4175	Devoluciones, Rebajas Y Descuentos en Ventas De Servicios	- 9.277.167	26.186.639
<b>42</b>	<b>NO OPERACIONALES</b>	<b>40.533.722</b>	<b>78.924.000</b>
4210	Rendimientos Financieros	20.894.882	3.309.619
4250	Recuperaciones	583.367	54.000
4255	Indemnizaciones	0	310.000
4295	Diversos	19.055.473	75.250.381
<b>GASTOS</b>		<b>2.775.267.903</b>	<b>1.485.701.000</b>
<b>51</b>	<b>ADMINISTRACION</b>	<b>1.730.265.636</b>	<b>820.994.000</b>
5105	GASTOS DE ADMINISTRACION	663.544.057	415.711.705
5110	Honorarios	249.195.850	44.877.236
5115	Impuestos	4.297.000	1.304.000
5120	Arrendamientos	1.090.801	0
5125	Contribuciones y Afiliaciones	5.187.201	519.592
5130	Seguros	36.343.525	32.044.129
5135	Servicios	76.628.761	92.085.155
5140	Gastos Legales	2.445.340	2.036.890
5145	Mantenimiento Y Reparaciones	116.397.617	53.200.642
5150	Adecuacion e Instalacion	14.956.231	1.441.783
5155	Gastos de Viaje	6.139.500	7.555.500
5160	Depreciaciones	88.849.064	41.971.625
5165	Amortizaciones	55.380.754	0
5195	Diversos	239.116.698	128.245.743
5199	Provisiones	170.693.237	0
<b>52</b>	<b>VENTAS</b>	<b>104.400.000</b>	<b>46.400.000</b>
5205		0	46.400.000
5235	Servicios	104.400.000	0
<b>53</b>	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>508.826.194</b>	<b>305.955.000</b>
5305	Financieros	508.826.194	297.664.000
5320	Extraordinarios	0	8.291.000
<b>54</b>	<b>PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES</b>	<b>431.776.073</b>	<b>312.352.000</b>
5405	Impuesto de Rentas y Complementarios	298.873.000	312.352.000
5410		132.903.073	0
<b>COSTOS</b>		<b>4.291.276.112</b>	<b>2.356.405.000</b>
<b>61</b>	<b>Costos de Prestacion de Servicios</b>	<b>4.291.276.112</b>	<b>2.356.405.000</b>
6125	Unidad Funcional de Apoyo Diagnostico	4.291.276.112	2.356.405.000
<b>59</b>	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>728.353.642</b>	<b>515.480.361</b>
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>		<b>728.353.642</b>	<b>515.480.361</b>


  
TERESA DE JESUS GARCIA SANCHEZ  
REPRESENTANTE LEGAL

  
LIZETH CRISTINA SANTOS RIOS  
CONTADOR  
TP 207948 - T

  
SERGIO MARIO MOLINA NIETO  
REVISOR FISCAL  
TP 77488-T

SALUD TOLIMA S.A.S.  
 NIT: 900.053.771 - 2  
 IBAGUE- TOLIMA  
 BALANCE GENERAL  
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016- 2015 COMPARATIVO  
 "VIGILADO POR SUPERSALUD"

Código	DIC 31 2016	DIC 31 2015
<b>ACTIVO</b>	<b>5.869.428.053</b>	<b>3.423.590.000</b>
<b>11 DISPONIBLE</b>	<b>819.610.332</b>	<b>317.994.000</b>
1105 EFECTIVO	3.897.728	16.136.340
1110 BANCOS	815.712.604	301.857.660
<b>13 DEUDORES</b>	<b>3.513.584.428</b>	<b>2.027.273.000</b>
1302 CLIENTES NACIONALES FACTURACION RADICADA	3.443.720.203	1.909.089.682
1330 ANTICIPOS, AVANCES Y DEPOSITOS	13.558.700	9.214.600
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR	226.998.762	108.968.718
1399 PROVISIONES	-170.693.237	0
<b>15 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>802.564.173</b>	<b>274.169.000</b>
1520 Maquinaria y Equipo		
1524 Equipo de Oficina	41.904.718	32.902.018
1528 Equipo de Computo y Comunicación	90.490.600	56.369.200
1532 Equipo Medico- Cientifico	611.120.048	37.000.000
1540 Equipo de Transporte	217.820.000,00	217.820.000
1592 Depreciación Acumulada	-158.771.193	-69.922.218
<b>16 INTANGIBLES</b>	<b>733.669.120</b>	<b>804.154.000</b>
1625 DERECHOS	804.153.716	804.154.000
1698 AMORTIZACION ACUMULADA	-70.484.596	0
<b>PASIVO</b>	<b>3.913.036.858</b>	<b>2.198.101.000</b>
<b>21 OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>	<b>1.569.075.313</b>	<b>1.500.763.000</b>
2105 Obligaciones financieras a corto plazo (menores o iguales a 1 año)	1.569.075.313	1.500.763.000
2110 Obligaciones financieras a largo plazo (mayores de 1 año)	0	0
2195 Otras Obligaciones	0	0
<b>22 PROVEEDORES</b>	<b>1.077.085.576</b>	<b>74.505.000</b>
2205 NACIONALES	1.077.085.576	74.505.000
<b>23 CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>1.025.404.888</b>	<b>508.310.000</b>
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	336.588.002	508.310.000
2355 DEUDAS CON ACCIONISTAS O SOCIOS	459.711.424	0
2365 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0	0
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	12.261.219	0
2380 ACREEDORES VARIOS	216.844.243	0
<b>24 IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS</b>	<b>167.739.668</b>	<b>83.397.000</b>
2404 DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	167.739.668	83.397.000
<b>25 OBLIGACIONES LABORALES</b>	<b>73.731.413</b>	<b>31.126.000</b>
2505 NOMINA POR PAGAR	26.501.460	0
2510 CESANTIAS CONSOLIDADAS	31.551.611	19.175.260
2515 INTERESES SOBRE CESANTIAS	3.794.084	1.961.736
2520 PRIMA DE SERVICIOS	62.444	0
2525 VACACIONES CONSOLIDADAS	11.821.814	9.989.004
2535 CUOTAS O PARTES PENSIONES DE JUBILACION		
<b>PATRIMONIO</b>	<b>1.956.391.195</b>	<b>1.225.489.000</b>
<b>31 CAPITAL SOCIAL</b>	<b>10.000.000</b>	<b>10.000.000</b>
3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	10.000.000	10.000.000
<b>33 RESERVAS Y FONDOS</b>	<b>6.364.500</b>	<b>6.365.000</b>
3305 RESERVAS OBLIGATORIAS	6.364.500	6.365.000
<b>36 RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>	<b>728.353.642</b>	<b>515.480.000</b>
3605 UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	728.353.642	515.480.000
3610 PERDIDA O DEFICIT DEL EJERCICIO		
<b>37 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>1.211.673.053</b>	<b>693.644.000</b>
3705 UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	1.211.673.053	693.644.000
3710 PERDIDAS O DEFICIT ACUMULADOS		

  
 TERESA DE JESUS GARCIA SANCHEZ  
 REPRESENTANTE LEGAL

  
 SERGIO MARIO MOLINA NIETO  
 REVISOR FISCAL  
 TP 77488-T

  
 LIZETH CRISTINA SANTOS R  
 CONTADOR  
 TP 207948 - T