



VIGILADO Supersalud

SOC. ESPECIALIZADA DE ANESTESIOLOGIA SOC ANONIMA.
 NIT 804 010 540-5
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 A Diciembre 31 de 2017 - 2016
 (Valores expresados en pesos colombianos)

1 ACTIVO	A Diciembre de 2016	A Diciembre de 2017	VARIACION ABSOLUTA
11 ACTIVOS CORRIENTE			
11 Instrumentos financieros			
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	\$ 446.173.270	\$ 363.083.468	\$ (83.089.802)
1305 DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ 2.185.290.864	\$ 2.798.005.170	\$ 612.714.306
1330 ANTICIPOS Y AVANCES	\$ 595.814.918	\$ 487.205.900	\$ (108.609.018)
1415 INVENTARIOS	\$ 25.875.221	\$ 24.010.579	\$ (1.864.642)
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	\$ 3.253.154.273	\$ 3.672.305.117	\$ 419.150.844
ACTIVO NO CORRIENTE			
15 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			
1520 Maquinaria y Equipo	\$ 5.844.075	\$ 5.844.075	\$ -
1524 Equipo de Oficina	\$ 97.805.849	\$ 77.142.193	\$ (20.663.656)
1528 Equipo de Computacion	\$ 41.887.040	\$ 40.142.889	\$ (1.744.151)
1532 Equipos medicos	\$ 149.843.320	\$ 149.843.220	\$ (100)
1592 Depreciacion Acumulada	\$ 222.008.215	\$ 173.338.153	\$ 48.670.062
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 73.372.069	\$ 99.634.224	
TOTAL ACTIVOS	\$ 3.326.526.342	\$ 3.771.939.341	\$ 445.412.999
PASIVOS	A Diciembre de 2016	A Diciembre de 2017	
2 PASIVO CORRIENTE			
Instrumentos Financieros			
2205 PROVEEDORES	\$ 2.845.540	\$ 7.919.282	\$ 5.073.742
2335 CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR	\$ 1.894.669.811	\$ 1.875.812.683	\$ (18.857.128)
2404 PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	\$ 310.166.000	\$ 241.614.000	\$ (68.552.000)
2505 OBLIGACIONES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	\$ 19.536.348	\$ 19.754.587	\$ 218.239
TOTAL PASIVO CORRIENTE	\$ 2.227.217.699	\$ 2.145.100.552	\$ (82.117.147)
PASIVO NO CORRIENTE			
2610 CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR	\$ 10.894.950	\$ 85.790.116	\$ 74.895.166
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	\$ 10.894.950	\$ 85.790.116	\$ 74.895.166
TOTAL PASIVO	\$ 2.238.112.649	\$ 2.230.890.668	\$ (7.221.981)
3 PATRIMONIO			
3105 CAPITAL SOCIAL	\$ 24.000.000	\$ 24.000.000	\$ -
3305 RESERVAS OBLIGATORIAS	\$ 24.000.000	\$ 24.000.000	\$ -
3410 REVALORIZACION PATRIMONIO	\$ 1.598.025	\$ 1.598.025	\$ -
SANAMIENTO CONTABLE ADOPCION NIIF	\$ 0	\$ 54.219.112	\$ 54.219.112
3805 SUPERAVIT POR VALORIZACION	\$ 7.794.348	\$ 7.794.347	\$ (1)
3705 UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTERIOR	\$ 536.680.551	\$ 1.036.185.400	\$ 499.504.849
3605 EXCESO DE INGRESOS SOBRE EGRESOS DEL EJERCICIO	\$ 494.340.769	\$ 393.251.789	\$ (101.088.980)
TOTAL PATRIMONIO	\$ 1.088.413.693	\$ 1.541.048.673	\$ 452.634.980
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	\$ 3.326.526.342	\$ 3.771.939.341	\$ 445.412.999


 MARIELA BARRERA CAMACHO
 CC 37.656.672
 Representante Legal


 C.P. MAYERLY REY FORERO
 CC 63.561.586
 Matricula 174050-T
 Revisor Fiscal


 MARIA CONSUELO PIMIENTO N.
 CC 1.098.645.444
 Matricula 183464-T
 Contador publico