

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
Periodos Contables terminado el 31/12/2019 y 31/12/2018

Cifras en Pesos Colombianos

Presentación por cuentas

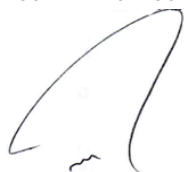
Vigilado SUPERSALUD

CODIGO	NOTA	31 DE DICIEMBRE DE 2019	31 DE DICIEMBRE DE 2018
1 ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE		4.806.017.395	4.495.073.177
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	1	216.279.721	759.973.655
1105 CAJA		0	0
1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		216.279.721	759.973.655
13 CUENTAS POR COBRAR	2	4.171.787.665	3.296.754.587
1319 PRESTACION SERVICIOS DE SALUD		4.154.570.374	3.316.807.490
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		126.362.470	92.475.890
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		-109.145.179	-112.528.793
15 INVENTARIOS	3	417.950.009	438.344.935
1514 MATERIALES Y SUMINSTROS		417.950.009	438.344.935
ACTIVO NO CORRIENTE		5.765.608.292	5.794.741.231
16 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	4	5.628.364.294	5.663.335.911
1605 TERRENOS		625.690.000	625.690.000
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA		18.824.188	0
1640 EDIFICACIONES		2.930.786.000	2.930.786.000
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		238.561.670	238.561.670
1660 EQUIPO MEDICO CIENTIFICO		1.939.811.178	1.841.033.363
1665 MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA		619.435.889	507.449.319
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION		284.283.200	253.983.200
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y		1.661.945.499	1.661.945.499
1680 EQUIPOS DE COMEDOR COCINA DESPESA		12.999.007	12.999.000
1685 DEPRECIACION ACUMULADA P.PY EQUIPO(CR)		-2.703.972.337	-2.409.112.140
19 OTROS ACTIVOS	5	137.243.998	131.405.320
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		117.661.986	116.282.707
1970 ACTIVOS INTANGIBLES		244.624.653	224.612.567
1975 AMORTIZACION ACUMULADA ACTIVOS INTANGIBLES		-225.042.641	-209.489.954
TOTAL ACTIVO		10.571.625.687	10.289.814.408
2 PASIVO			
PASIVO CORRIENTE		-1.918.355.384	-1.775.242.383
24 CUENTAS POR PAGAR	6	-1.376.966.342	-1.238.470.259
2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		-248.431.948	-354.297.339
2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMP.TIMBRE		0	0
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		-1.128.534.394	-884.172.920
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	7	-541.389.042	-536.772.124
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		-541.389.042	-536.772.124
PASIVO NO CORRIENTE		-46.000.000	-122.557.000
27 PROVISIONES	8	-46.000.000	-122.557.000
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS		-46.000.000	-122.557.000
TOTAL PASIVO		-1.964.355.384	-1.897.799.383
3 PATRIMONIO		-8.607.270.303	-8.392.015.025
32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	9	-8.607.270.303	-8.392.015.025
3208 CAPITAL FISCAL		-4.567.711.221	-4.567.711.221
3225 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		-3.689.877.606	0
3230 RESULTADO DEL EJERCICIO		-349.681.476	491.562.640
3268 IMPACTO POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION		0	-4.315.866.444
TOTAL PATRIMONIO		-8.607.270.303	-8.392.015.025
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		-10.571.625.687	-10.289.814.408

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
Períodos Contables terminado el 31/12/2019 y 31/12/2018

Cifras en Pesos Colombianos
Presentación por cuentas
Vigilado SUPERSALUD

CODIGO	NOTA	31 DE DICIEMBRE DE 2019	31 DE DICIEMBRE DE 2018
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	10	0	0
81 ACTIVOS CONTINGENTES		323.864.003	323.864.003
8120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE		323.864.003	323.864.003
83 DEUDORAS DE CONTROL		188.534.139	94.795.192
8333 FACTURACIÓN GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS		188.534.139	94.795.192
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-512.398.142	-418.659.195
8905 ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA		-323.864.003	-323.864.003
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA		-188.534.139	-94.795.192
9 CUENTAS DE ORDEN ACRREDORAS	11	0	0
91 PASIVOS CONTINGENTES		-1.612.893.283	-1.612.893.283
9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE		-1.612.893.283	-1.612.893.283
93 ACREEDORES DE CONTROL		-199.170.000	-199.170.000
9306 OTROS PASIVOS CONTINGENTES		-199.170.000	-199.170.000
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		1.812.063.283	1.812.063.283
9905 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA		1.612.893.283	1.612.893.283
9915 BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS		199.170.000	199.170.000



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: WILLIBALDO RODRIGUEZ FIGUEROA



FIRMA CONTADOR PUBLICO

NOMBRE: VICTOR ALFONSO CORTES

TP. 167825-T



FIRMA REVISOR FISCAL

NOMBRE: CARLOS FABIAN IRIARTE PASTRANA

TP. 99689-T