

**INTISALUD IPS SAS  
NIT 900.073.356-4  
APARTADO, ANTIOQUIA  
BALANCE GENERAL**

**Por los años terminados el 31 de Diciembre de 2015 -2014  
Ubicada en la Carrera 98 No 103-89**

(Cifras expresadas en Miles de Pesos colombianos)

CUENTA	DESCRIPCION	2015	2014	CUENTA	DESCRIPCION	2015	2014
<b>ACTIVOS</b>				<b>PASIVOS</b>			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>PASIVO CORRIENTE</b>			
1105	Caja	4,322	-	2105	Obligaciones financieras	-	-
1110	Bancos	91,493	330,976	2205	nacionales	55,482	68,946
1120	Cuentas de ahorro	-	-	2335	costos y gastos por pagar	203,345	585,980
1245	Derechos fiduciarios	-	-	2355	deudas con accionistas o socio	-	-
1301	Facturación en proceso de radicación	2,216,146	1,105,259	2360	dividendos o participaciones p	-	-
1302	Facturación radicada	-	-	2365	retencion en la fuente e impue	16,972	17,319
1303	Abonos	-	-	2367	impuesto a las ventas retenido	-	-
1325	Cuentas por cobrar a accionistas	-	23,200	2369	impuestos del cree	-	-
1330	Anticipos realizados	47,409	12,883	2370	retenciones y aportes de nomin	24,983	14,256
1355	Anticipo de imptos y contribuciones	214,461	120,234	2404	de renta y complementarios	-	-
1365	cuentas por cobrar empleados	6,889	1,215	2408	impuesto sobre las ventas por	-	-
1380	Deudores varios	-	-	2495	otros impuestos, gravámenes y	-	-
1399	Provisión de cartera	-	-	2505	nomina por pagar	71,372	-
1415	Medicamentos	4,453	4,453	2510	cesantias consolidadas	44,213	14,133
1420	Materiales médico - quirúrgicos	4,871	4,871	2515	intereses sobre cesantias	2,304	1,557
1423	Órganos y tejidos	-	-	2520	Prima de Servicios	6,094	336
1430	Productos terminados	-	-	2525	vacaciones consolidadas	15,181	5,104
1435	Viveres y rancho	-	-	2605	para costos y gastos	-	-
1455	Materiales, repuestos y accesorios	-	-	2610	para obligaciones laborales	-	-
1499	Provisiones	-	-	2615	Para Obligaciones Fiscales	-	29,488
1705	Gastos pagados por anticipado	21,600	33,908	2635	para contingencias	-	-
1710	Cargos Diferidos	-	-	2805	anticipos y avances recibidos	-	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>2,611,644</b>	<b>1,636,999</b>	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>439,946</b>	<b>737,119</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>				<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>			
1205	Inversiones en acciones	-	-	2355	deudas con accionistas o socio	1,526,941	583,116
1210	Inversiones en cuotas	-	-	2205	nacionales	-	-
1299	Provisión de inversiones	-	-	<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>1,526,941</b>	<b>583,116</b>
1516	Construcciones y edificaciones	-	-	<b>TOTAL PASIVO</b>			
1520	Maquinaria y equipo	-	-			<b>1,966,887</b>	<b>1,320,235</b>
1524	Equipo de oficina	-	-	<b>PATRIMONIO</b>			
1528	Equipo de cómputo y comunicación	2,356	1,535	3105	capital suscrito y pagado	108,000	108,000
1532	Equipo médico - científico	15,571	11,761	3205	prima en colocacion de accione	-	-
1540	Equipo de transporte	3,123	6,932	3305	reservas obligatorias	11,583	11,583
1592	Depreciacion acumulada	-4,533	-2,674	3315	reservas ocasionales	-	-
1599	Provisiones	-	-	3605	utilidad o excedente del ejerc	326,956	70,818
1615	Patentes	-	-	3705	utilidades o excedentes acumul	214,735	143,917
1625	Derechos	-	-	3805	de inversiones	-	-
1635	Licencias	-	-	3810	de propiedades, planta y equip	-	-
1698	Amortización acumulada	-	-	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>661,274</b>	<b>334,318</b>
1805	Bienes de arte y cultura	-	-	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>			
1905	Valorización de Inversiones	-	-			<b>2,628,161</b>	<b>1,654,553</b>
1910	Valoración de propiedades, planta y equipo	-	-				
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>16,517</b>	<b>17,554</b>				
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>2,628,161</b>	<b>1,654,553</b>				

Briseida Sánchez Castaño

**REPRESENTANTE LEGAL**  
Briseida Sanchez Castaño

Indira Perea Moreno

**REVISORA FISCAL**  
Indira del Socorro Perea Moreno  
TP 136043-T

Arleida Palencia Jimenez

**CONTADORA**  
Arleida Palencia Jimenez  
TP 180657-T

