

INTISALUD I.P.S S.A S
NIT 900.073.356-4
Medellin, Antioquia
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A DICIEMBRE 31 DE 2017-2016
Ubicada en Calle 24 N° 43 G 24
(Cifras expresadas en Pesos Colombianos)



CUENTA	DESCRIPCION	2016	2017
1	ACTIVOS	\$ 7.040.760.287	\$ 6.281.384.083
	ACTIVO CORRIENTE	\$ 6.927.894.498	\$ 6.110.470.252
	11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	\$ 713.120.268	\$ 2.246.150.913
1110	Banco Cuenta 238 000 731	\$ 500.617.576	1.999.825.922
1110	Banco Cuenta 238 060 867	\$ 8.395.437	6.658.217
1110	Banco Cuenta 238 051 940	\$ 2.003.923	1.116.624
1110	Ultra Serfinco	\$ 202.103.332	\$ -
1110	Banco Cuenta 133047621	\$ -	\$ 238.550.150
	12 INSTRUMENTOS FINANCIEROS INVERSIONES	\$ 2.113.821	\$ 215.104.395
1245	Fideicomisos de Inversion	\$ 2.113.821	\$ 1.608.368
1245	Ultra Serfinco	\$ -	\$ 213.496.027
	13 INSTRUMENTOS FINANCIEROS DEUDORES	\$ 5.998.883.852	\$ 3.535.169.156
1305	Entidades Promotoras de Salud	\$ 4.734.899.836	3.317.696.183
1305	Inst. prestadora de servicios de salud	\$ 99.774.167	48.024.050
1305	Particulares	\$ 20.315.752	68.636.938
1305	Empresa Social del Estado	\$ 102.841.643	102.841.643
1305	Deterioro	\$ (35.587.791)	-163.813.834
1307	Giros para Abono Cartera	\$ (34.764.726)	-236.840.094
1355	Anticipo de Impuesto	\$ 1.109.776.609	387.565.078
1365	Cuentas Por Cobrar a Trabajadores	\$ 1.628.362	8.955.643
1380	Giros Para Abono Incapacidades	\$ -	2.103.549
	14 INVENTARIOS	\$ 132.156.518	\$ 114.045.788
1415	Medicamentos	\$ 67.955.713	\$ 72.686.325
1420	Materiales	\$ 64.200.805	\$ 41.359.463
	17 INTANGIBLES	\$ 81.620.039	\$ -
1705	Seguros	\$ 81.620.039	\$ -
	ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 112.865.789	\$ 170.913.831
	15 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 92.386.983	\$ 170.913.831
1503	Equipo de Transporte	\$ 162.960.000	\$ 162.960.000
1520	Maquinaria y Equipo	\$ 4.607.000	\$ 27.833.400
1524	Equipo de Oficina	\$ -	\$ 6.998.485
1528	Equipo de Computi y Comunicación	\$ 4.169.066	\$ 11.822.766
1532	Maquinaria y Equipo Medico Cientifico	\$ 9.870.000	\$ 60.290.400
1592	Depreciacion Acumulada	\$ (89.219.083)	\$ (98.991.220)
	17 OTROS ACTIVOS	\$ 20.478.806	\$ -
1705	Activo por impuesto diferido	\$ 20.478.806	\$ -
2	PASIVO	\$ 6.266.585.010	\$ 5.277.760.778
	PASIVO CORRIENTE	\$ 1.838.292.860	\$ 5.039.350.526
	22 INSTRUMENTOS FINANCIEROS PROVEEDORES NACIONALES	\$ 49.171.403	\$ 22.769.924
2205	Proveedores	\$ 49.171.403	\$ 22.769.924
	24 IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	\$ 164.422.827	\$ 413.521.499
2415	De Renta y Complementarios	\$ 164.422.827	\$ 413.521.499
	INSTRUMENTOS FINANCIEROS CUENTAS POR PAGAR	\$ 1.624.698.630	\$ 4.603.059.103
	23 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	\$ 1.045.307.007	\$ 3.939.084.792
2335	Honorarios	\$ 9.502.000	44.703.565
2335	Servicios	\$ 167.260.305	1.065.938.567
2335	Arrendamientos	\$ 854.577.688	193.977.953
235	Transferencias Fletes y Acarreos	\$ 11.983.725	156.265.000
2335	Servicios Publicos	\$ 1.983.289	7.182.570
2335	Otros	\$ -	2.471.017.137

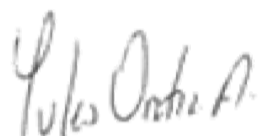


2365 Retencion en la Fuente	\$	40.186.905	\$	83.927.996
2365 Salarios y Pagos Laborales	\$	-		1.018.000
2365 Honorarios 10%	\$	85.000		0
2365 Honorarios 11%	\$	-		81.400
2365 Independientes	\$	-		610.000
2365 Fletes	\$	8.000		820.311
2365 Servicios 2%	\$	33.240.000		725.400
2365 Servicios 3,5%	\$	429.975		2.891.000
2365 Servicios 4%	\$	1.037.122		59.716.665
2365 Servicios 6%	\$	621.480		897.645
2365 Construccion	\$	-		3.300.000
2365 Arrendamientos Bienes Inmuebles	\$	1.767.500		5.855.639
2365 Arrendamientos Bienes muebles	\$	438.983		4.242.000
2365 Compras 2,5%	\$	246.960		1.455.010
2365 Compras 3,5%	\$	161.245		586.321
2365 Compra 0,1%	\$	-		150.000
2365 Autorretencion Renta	\$	2.150.640		1.578.605
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	\$	539.204.718	\$	580.046.315
2335 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS EN EL CORTO PLAZO	\$	466.076.686	\$	518.160.488
2335 Nomina por Pagar	\$	255.722.217		222.093.357
2335 Cesantias	\$	145.022.027		171.129.014
2335 Intereses a las Cesantias	\$	8.438.434		10.420.264
2335 Vacaciones	\$	56.810.708		69.157.695
2335 Prima de Servicios	\$	83.300		45.360.158
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	\$	73.128.032	\$	61.885.827
2370 Aportes Adinistradoras de Pensiones	\$	46.245.823		36.115.000
2370 Aportes Administradoras de Salud	\$	9.332.475		10.995.900
2370 Aportes Administradoras de ARL	\$	5.562.482		4.714.300
2370 Aportes Caja de Compensacion	\$	11.883.256		9.609.900
2370 Comfamiliar Camacol	\$	103.996		450.727
PASIVOS NO CORRIENTES	\$	4.428.292.150	\$	238.410.252
INSTRUMENTOS FINANCIEROS CUENTAS POR PAGAR	\$	4.428.292.150	\$	238.410.252
27 IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	\$	56.161.713	\$	-
2725 Impuesto Diferido Pasivo	\$	56.161.713	\$	-
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	\$	2.605.125.585	\$	238.410.252
2335 Otros	\$	2.605.125.585	\$	238.410.252
2355 DEUDAS CON ACCIONISTAS	\$	1.767.004.852	\$	-
2355 Accionistas	\$	1.767.004.852	\$	-

PATRIMONIO	\$	774.175.277	\$	1.003.623.305
31 CAPITAL SOCIAL	\$	108.000.000	\$	108.000.000
3115 Cuotas de Interés Social	\$	108.000.000	\$	108.000.000
33 RESERVA DE FONDOS	\$	11.582.845	\$	92.905.104
3305 Reserva Legal	\$	11.582.845	\$	92.905.104
36 RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO	\$	364.022.783	\$	802.718.201
3605 Utilidad del Ejercicio	\$	364.022.783	\$	802.718.201
37 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$	254.886.742	\$	-
3705 Utilidades Acumuladas	\$	254.886.742	\$	-
37 RESULTADO EN ADOPCION POR PRIMERA VEZ	\$	35.682.907	\$	-
3715 Utilidades Acumuladas	\$	35.682.907	\$	-
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	\$	7.040.760.287	\$	6.281.384.083
TOTAL ACTIVO	\$	7.040.760.287	\$	6.281.384.083

Briseida Sánchez Castaño
REPRESENTANTE LEGAL
 Briseida Sanchez Castaño
 C.C 42.012.189


CONTADORA
 Jessica Andrea Rodas Villegas
 TP 225432-T


REVISOR FISCAL
 Yules Javier Ortiz
 TP 58918-T