

INTISALUD I.P.S.S.A.S
NIT 900.073.356-4
Medellin, Antioquia



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A DICIEMBRE 31 DE 2018-2017
Ubicada en Calle 24 N° 43 G 24
(Cifras expresadas en Pesos Colombianos)

CUENTA	DESCRIPCION	2017	2018
1	ACTIVOS	\$ 6.281.384.083	\$ 9.205.784.212
	ACTIVO CORRIENTE	\$ 6.110.470.252	\$ 8.906.219.640
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	\$ 2.246.150.913	\$ 4.395.338.699
1110	Banco Cuenta 238 000 731	1.999.825.922	4.214.434.098
1110	Banco Cuenta 238 060 867	6.658.217	55.104
1110	Banco Cuenta 238 051 940	1.116.624	1.625.591
1110	Banco Cuenta 133047621	238.550.150	179.223.906
12	INSTRUMENTOS FINANCIEROS INVERSIONES	\$ 215.104.395	\$ 2.794.587.589
1245	Fideicomisos de Inversion	1.608.368	1.672.318
1245	Ultra Serfinco	213.496.027	1.732.567.668
1245	Ultralat Capital Mark	0	1.060.347.603
13	INSTRUMENTOS FINANCIEROS DEUDORES	\$ 3.535.169.156	\$ 1.432.849.292
1305	Entidades Promotoras de Salud	3.317.696.183	1.028.154.831
1305	Inst. prestadora de servicios de salud	48.024.050	10.299.857
1305	Particulares	68.636.938	0
1305	Empresa Social del Estado	102.841.643	0
1305	Deterioro	-163.813.834	-289.935.476
1307	Giros para Abono Cartera	-236.840.094	-140.786.650
1355	Anticipo de Impuesto	387.565.078	802.877.000
1365	Cuentas Por Cobrar a Trabajadores	8.955.643	14.658.439
1380	Giros Para Abono Incapacidades	2.103.549	7.581.291
14	INVENTARIOS	\$ 114.045.788	\$ 283.444.060
1415	Medicamentos	72.686.325	180.160.171
1420	Materiales	41.359.463	103.283.889
17	INTANGIBLES	\$ -	\$ -
1705	Seguros	0	0
	ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 170.913.831	\$ 299.564.572
15	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 170.913.831	\$ 273.789.550
1503	Equipo de Transporte	162.960.000	126.565.001
1520	Maquinaria y Equipo	27.833.400	38.356.385
1524	Equipo de Oficina	6.998.485	33.941.898
1528	Equipo de Computi y Comunicación	11.822.766	20.430.011
1532	Maquinaria y Equipo Medico Cientifico	60.290.400	133.779.859
1592	Depreciacion Acumulada	-98.991.220	-79.283.604
17	OTROS ACTIVOS	\$ -	\$ 25.775.022
1705	Activo por impuesto diferido	0	25.775.022
2	PASIVO	\$ 5.277.760.778	\$ 6.955.310.174
	PASIVO CORRIENTE	\$ 5.039.350.526	\$ 6.273.921.431
22	INSTRUMENTOS FINANCIEROS PROVEEDORES NACIONALES	\$ 22.769.924	\$ 1.000.790.119
2205	Proveedores	22.769.924	1.000.790.119
24	IMPUESTOS, GRAVAMENOS Y TASAS	\$ 413.521.499	\$ 774.823.924
2415	De Renta y Complementarios	413.521.499	774.823.924
	INSTRUMENTOS FINANCIEROS CUENTAS POR PAGAR	\$ 4.603.059.103	\$ 4.498.307.388
23	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	\$ 3.939.084.792	\$ 3.944.329.371
2335	Honorarios	44.703.565	44.902.566
2335	Servicios	1.065.938.567	1.431.375.532
2335	Arrendamientos	193.977.953	40.450.439
235	Transferencias Fletes y Acarreos	156.265.000	8.437.700
2335	Servicios Publicos	7.182.570	3.581.511
2335	Otros	2.471.017.137	2.415.581.623



Linea de Atención al Usuario: 05040700 - Bogotá, D.C.
Linea Gratuita Nacional: 01800010881


2365 Retencion en la Fuente	\$	83.927.996	\$	36.479.109
2365 Salarios y Pagos Laborales		1.018.000		219.000
2365 Honorarios 10%		0		265.000
2365 Honorarios 11%		81.400		310.746
2365 Independientes		610.000		0
2365 Fletes		820.311		19.900
2365 Servicios 2%		725.400		0
2365 Servicios 3,5%		2.891.000		104.707
2365 Servicios 4%		59.716.665		14.689.375
2365 Servicios 6%		897.645		575.567
2365 Construccion		3.300.000		330.397
2365 Arrendamientos Bienes Inmuebles		5.855.639		17.707.936
2365 Arrendamientos Bienes muebles		4.242.000		499.619
2365 Compras 2,5%		1.455.010		1.570.385
2365 Compras 3,5%		586.321		168.525
2365 Compra 0,1%		150.000		3.416
2365 Autorretencion Renta		1.578.605		14.536
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	\$	580.046.315	\$	517.498.908
2335 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS EN EL CORTO PLAZO	\$	518.160.488	\$	451.737.449
2335 Nomina por Pagar		222.093.357		243.039.202
2335 Cesantias		171.129.014		141.377.406
2335 Intereses a las Cesantias		10.420.264		15.007.423
2335 Vacaciones		69.157.695		51.327.724
2335 Prima de Servicios		45.360.158		985.694
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	\$	61.885.827	\$	65.761.459
2370 Aportes Adinistradoras de Pensiones		36.115.000		37.977.900
2370 Aportes Administradoras de Salud		10.995.900		13.596.197
2370 Aportes Administradoras de ARL		4.714.300		5.457.100
2370 Aportes Caja de Compensacion		9.609.900		8.236.800
2370 Comfamiliar Camacol		450.727		493.462
PASIVOS NO CORRIENTES	\$	238.410.252	\$	681.388.743
INSTRUMENTOS FINANCIEROS CUENTAS POR PAGAR	\$	238.410.252	\$	681.388.743
27 IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	\$	-	\$	-
2725 Impuesto Diferido Pasivo		0		0
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	\$	238.410.252	\$	22.000
2335 Otros		238.410.252		22.000
2355 DEUDAS CON ACCIONISTAS	\$	-	\$	681.366.743
2355 Accionistas		0		681.366.743

PATRIMONIO	\$	1.003.623.305	\$	2.250.474.488
31 CAPITAL SOCIAL	\$	108.000.000	\$	108.000.000
3115 Cuotas de Interés Social		108.000.000		108.000.000
33 RESERVA DE FONDOS	\$	92.905.104	\$	173.176.924
3305 Reserva Legal		92.905.104		173.176.924
36 RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO	\$	802.718.201	\$	1.246.851.182
3605 Utilidad del Ejercicio		802.718.201		1.246.851.182
37 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$	-	\$	722.446.382
3705 Utilidades Acumuladas		0		722.446.382
37 RESULTADO EN ADOPCION POR PRIMERA VEZ	\$	-	\$	-
3715 Utilidades Acumuladas		0		0
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	\$	6.281.384.083	\$	9.205.784.662
TOTAL ACTIVO	\$	6.281.384.083	\$	9.205.784.212

Briseida Sánchez Castaño

REPRESENTANTE LEGAL
Briseida Sanchez Castaño
C.C 42.012.189


CONTADORA
Jessica Andina Rodas Villegas
TP 225432-F


REVISOR FISCAL
Jesus Antonio Chaverra R
TP 184452-T