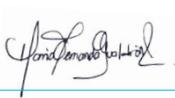


BALANCES GENERALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016
(cifras expresadas en miles de pesos colombianos)
Grado de Redondeo Cero (0) decimales
MUNICIPIO: SANTIAGO DE CALI - DEPARTAMENTO: VALLE DEL CAUCA
VERSIÓN N°001

		AÑO 2017	AÑO 2016
1105	Caja	27.601	14.034
1110	Bancos	293.867	153.196
1120	Cuentas de Ahorro	27.507	836.870
1130	Otras Operaciones Equivalentes a Efectivo	324.214	9.290
11	Efectivo y Equivalente a Efectivo	673.189	1.013.390
1225	Activos Financieros a Valor Razonable con Cambios en Resultados	0	0
1230	Activos Financieros a Valor Razonable con Cambios en el Origen	0	6.652
1260	Activos Financieros al Costo Amortizado	6.110.497	6.110.497
1295	Anticipo Compra de Activos Financieros	7.474	0
1299	Inversiones Patrimoniales	-6.110.497	-6.110.497
12	Inversiones Financieras	7.474	6.652
1301	Cientes Nacionales Facturación Generada Pendiente de Radicar	8.518.965	5.531.553
1302	Cientes Nacionales Facturación Radicada	24.483.428	25.380.479
1303	Cientes Nacionales Facturación Radicada y Glosada Subsancionable	7.214.580	-856.555
1304	Cientes Nacionales Facturación Radicada en Proceso Jurídico	-74	0
1305	Cientes Nacionales Facturación Radicada Conciliada	161.933	23.543
1306	Giros para Abono a Cartera Pendiente de Aplicar	-969.965	-2.241.629
1312	Prestamos y Operaciones de Crédito	72.988	320.684
1330	Anticipos, Avances y Depósitos	0	0
1345	Ingresos por Cobrar	0	0
1355	Anticipo de Impuestos y Contribuciones o Saldos a Favor	292.258	4.794.726
1360	Reclamaciones	0	0
1365	Cuentas por Cobrar a Trabajadores	5.556	16.783
1380	Deudores Varios	217.291	42.167
1390	Deudas de Difícil Cobro	342.759	602.759
1395	Facturación Red Integrada	-1.403.441	0
1396	Facturación Pago Fijo Global Prospectivo	-2.037.038	0
1398	Glosa Histórica	-127.718	0
1399	Provisiones	-5.331.882	-4.201.479
13	Deudores	31.439.640	29.413.031
1406	Anticipos	1.360	100
1415	Medicamentos	680.652	539.181
1420	Materiales Médico Quirúrgicos	859.457	742.358
1421	Materiales Reactivos y Laboratorio	0	0
1455	Materiales, Repuestos y Accesorios	10.490	9.122
1465	Inventarios en Tránsito	0	0
1470	Obsoletos y Vencidos	0	0
1495	Ajustes	45.298	0
1499	Deterioro de Inventarios	0	0
14	Inventarios	1.597.257	1.290.761
1502	Propiedades y Equipo en Arrendamiento Operativo Leasing	2.701.237	2.701.238
1504	Terrenos	1.193.542	1.193.542
1506	Anticipos Propiedad Planta y Equipo	206.507	0
1508	Construcciones en Curso	0	0
1516	Construcciones y Edificaciones	32.371.912	32.371.911
1520	Maquinaria y Equipo	911.956	704.357
1524	Equipo de Oficina	424.981	361.511
1528	Equipo de Cómputo y Comunicación	497.838	459.658
1532	Maquinaria y Equipo Médico Científico	8.533.194	7.994.060
1592	Depreciación Acumulada	-8.443.410	-6.367.656
15	Activos Materiales	38.397.757	39.418.621
1635	Licencias	505.506	362.419
1698	Amortización Acumulada	-415.292	-276.533
16	Intangibles	90.214	85.886
1705	Gastos Pagados por Anticipado	0	117.051
1710	Cargos Diferidos	0	746.976
17	Diferidos	0	864.027
1805	Gastos Pagados por Anticipado	161.420	800
1810	Impuestos Diferidos	368.111	0
1895	Diversos	71.312	60.763
1899	Deterioro	0	-800
18	Otros Activos	600.843	60.763
1	TOTAL ACTIVO	72.806.374	72.153.131
2105	Bancos Nacionales	1.117.859	1.069.341
2115	Corporaciones Financieras	866.895	1.123.435
2120	Compañías de Financiamiento Comercial	0	350.000
2195	Otras Obligaciones	200.088	1.586.555
21	Créditos de Bancos y otras Obligaciones Financieras	2.184.842	4.129.331
2205	Nacionales	16.547.446	13.098.212
2210	Del Exterior	0	0
22	Proveedores	16.547.446	13.098.212
2315	A Compañías Vinculadas	2.423.045	2.616.271
2320	A Contratistas	17.339	0
2335	Costos y Gastos por Pagar	2.949.695	1.598.317
2365	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	474.976	383.095
2367	Impuesto a las Ventas Retenido	26.412	13.184
2368	Impuesto de Industria y Comercio Retenido	16.971	13.359
2370	Retenciones y Aportes de Nómina	1.195.213	1.039.511
2380	Acreedores Varios	61.142	1.599.354
23	Cuentas por Pagar	7.164.793	7.263.091
2408	Impuesto sobre las Ventas por Pagar	0	0
2412	De Industria y Comercio	3.197	0
2480	Impuesto sobre la Renta para la Equidad CREE	0	0
24	Impuestos, Gravámenes y Tasas	3.197	0
2505	Nómina por Pagar	20.829	16.899
2510	Cesantías Consolidadas	6.970	2.836
2515	Intereses sobre Cesantías	97.068	79.555
2520	Prima de Servicios	2.796	0
2525	Vacaciones Consolidadas	437.270	367.805
2545	Beneficios Largo Plazo Prestaciones Extralegales	0	0
2550	Otras Obligaciones Laborales	0	0
25	Obligaciones Laborales	564.933	467.095
2605	Para Costos y Gastos	668.105	2.994.781
2610	Para Obligaciones Laborales	0	99.035
2615	Para Obligaciones Fiscales	0	0
2635	Para Contingencias	170.000	20.000
26	Pasivos Estimados y Provisiones	838.105	3.113.816
2725	Impuestos Diferidos	4.052.323	3.855.135
2730	Otros Pasivos	340.265	0
2740	Ingresos Recibidos para Terceros	209.291	0
27	Otros Pasivos	4.601.879	3.855.135
2805	Anticipos y Avances Recibidos	0	798.970
2815	Ingresos Recibidos para Terceros	0	79.801
2823	Fondos de Terceros o Donaciones en Administración	0	1.000
28	Otros Pasivos	0	879.771
2	TOTAL PASIVO	31.905.195	32.806.451
3105	Capital Suscrito y Pagado	24.274.770	24.269.770
3205	Prima en Colocación de Acciones	0	13.632.565
3305	Reservas Obligatorias	1.471.920	1.471.920
3605	Utilidades o Excedentes del Ejercicio	1.549.499	-4.260.151
3705	Utilidades o Excedentes Acumulados	13.119.954	12.859.153
3710	Pérdidas o Déficit Acumulados	-21.630.519	-17.370.369
3715	Efecto por Conversión NIIF Adopción por Primera Vez	8.482.990	8.743.792
3805	Prima en Colocación de Acciones	13.632.565	0
3	TOTAL PATRIMONIO	40.901.179	39.346.680
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		72.806.374	72.153.131

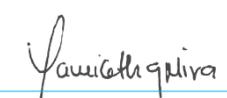
BALANCES GENERALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016
(cifras expresadas en miles de pesos colombianos)
Grado de Redondeo Cero (0) decimales
MUNICIPIO: SANTIAGO DE CALI - DEPARTAMENTO: VALLE DEL CAUCA
VERSIÓN N°001

		AÑO 2017	AÑO 2016
4105	Unidad Funcional de Urgencias	7.101.792	7.908.504
4110	Unidad Funcional de Consulta Externa	6.486.142	4.644.360
4115	Unidad Funcional de Hospitalización e Internación	41.245.378	39.111.910
4120	Unidad Funcional de Quirófanos y Salas de Partos	49.252.582	38.853.657
4125	Unidad Funcional de Apoyo Diagnóstico	15.425.202	8.884.875
4130	Unidad Funcional de Apoyo Terapéutico	2.277.563	1.007.741
4135	Unidad Funcional de Mercado	300	0
4170	Otras Actividades Relacionadas con la Salud	183.325	224.943
4175	Devoluciones, Rebajas y Descuentos en Ventas de Servicios DB	-6.172.511	-483.001
4180	Provisión Pérdida de Glosa	0	-1.334.795
41	Ingresos Operacionales	115.799.773	98.818.194
4210	Rendimientos Financieros	1.815.589	1.127.296
4215	Dividendos y Participaciones	382	278
4220	Arrendamientos	0	290
4225	Comisiones	0	0
4235	Servicios	0	0
4245	Utilidad en Venta de Propiedades, Planta y Equipo	9.194	50
4250	Recuperaciones	3.138.922	1.264.533
4255	Indemnizaciones	0	182
4265	Ingresos de Ejercicios Anteriores	27.073	0
4295	Diversos	7.950	151.342
42	No Operacionales	4.999.110	2.543.971
4	INGRESOS	120.798.883	101.362.165
5105	Gastos de Administración	15.406.240	16.480.180
51	Administración	15.406.240	16.480.180
5205	Gastos de Ventas	820.290	462.723
52	Ventas	820.290	462.723
5305	Financieros	449.410	1.337.378
5310	Pérdida en Venta y Retiro de Bienes	40.903	47.136
5315	Gastos Extraordinarios	248.759	11.094
5350	Gastos Diversos	205.836	40.202
53	Otros Gastos	944.908	1.435.810
5405	Impuesto de Renta y Complementarios	4.558.814	904.183
5410	Impuesto sobre la Renta para la Equidad CREE	18.248	272.549
54	Provisión para Obligaciones Fiscales	4.577.062	1.176.732
5	GASTOS	21.748.500	19.555.445
6105	Unidad Funcional de Urgencias	7.956.561	7.785.001
6110	Unidad Funcional de Consulta Externa	2.716.937	1.214.064
6115	Unidad Funcional de Hospitalización e Internación	34.794.090	30.415.477
6120	Unidad Funcional de Quirófanos y Salas de Partos	32.206.397	31.760.076
6125	Unidad Funcional de Apoyo Diagnóstico	13.257.985	9.025.489
6130	Unidad Funcional de Apoyo Terapéutico	2.953.661	1.821.436
6135	Unidad Funcional de Mercado	0	854
6170	Otras Actividades Relacionadas con la Salud	3.615.253	4.044.474
6	COSTOS DE VENTAS	97.500.884	86.066.871
UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA		1.549.499	-4.260.151



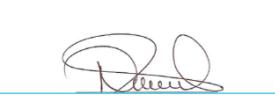
MARÍA FERNANDA GUALDRÓN RUEDA

Representante Legal



YAMILETH GONZALEZ MIRA

Contadora
Miembro de Coorveva Servicios
Administrativos S.A.T.R No. 991
T.P. 53011-T



NIDIA YOLIDE CARVAJAL VARGAS

Revisor Fiscal
Miembro de KPMG S.A.S.
T.P. 151948-T