

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 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

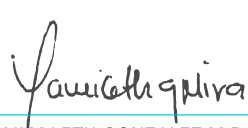
		AÑO 2017	AÑO 2016
1105	Caja	10.520	7.725
1110	Bancos	355.550	493.895
1120	Cuentas de Ahorro	6.623	512.304
1130	Otras Operaciones Equivalentes a Efectivo	404.647	4.471
11	Efectivo y Equivalente a Efectivo	777.340	1.018.395
1230	Activos Financieros a Valor Razonable con Cambios en Resultados	6.745	5.715
1235	Activos Financieros al Costo Amortizado	0	0
1245	Anticipo Compra de Activos Financieros	0	0
1260	Inversiones Patrimoniales	1.157.650	1.157.650
1299	Acciones	-1.000.000	-1.000.000
12	Inversiones Financieras	164.395	163.365
1301	Cientes Nacionales Facturación Generada Pendiente de Radicar	3.528.008	3.280.427
1302	Cientes Nacionales Facturación Radicada	25.796.309	13.713.014
1303	Cientes Nacionales Facturación Radicada y Glosada Subsanable	1.476.199	1.495.125
1304	Cientes Nacionales Facturación Radicada en Proceso Jurídico	0	0
1305	Cientes Nacionales Facturación Radicada Conciliada	29.218	90.912
1306	Giros para Abono a Cartera Pendiente de Aplicar	0	-1.379.499
1312	Prestamos y Operaciones de Crédito	748	0
1330	Anticipos, Avances y Depósitos	0	0
1345	Ingresos por Cobrar	0	0
1355	Anticipo de Impuestos y Contribuciones o Saldos a Favor	1.733.735	2.369.361
1360	Reclamaciones	0	0
1365	Cuentas por Cobrar a Trabajadores	9.470	6.916
1380	Deudores Varios	0	364
1395	Facturación Red Integrada	-115.484	0
1396	Facturación Pago Fijo	-20.000	0
1399	Provisiones	-2.423.608	-1.673.762
13	Deudores	30.014.595	17.902.858
1415	Medicamentos	0	0
1421	Materiales Reactivos y Laboratorio	0	0
1499	Deterioro de Inventarios	0	0
14	Inventarios	0	0
1501	Propiedades, Planta y Equipo	536.754	502.338
1502	Propiedades y Equipo en Arrendamiento Operativo Leasing	0	0
1503	Mejoras de Propiedades Ajenas	175.640	521.201
1506	Anticipos para Compra de Propiedades Planta y Equipo	0	0
15	Activos Materiales	712.394	1.023.539
1601	Activos Disponibles para la venta	0	0
16	Activos Disponibles para la Venta	0	0
1735	Licencias	160.856	160.856
1798	Amortización Acumulada	-128.302	-105.322
17	Diferidos	32.554	55.534
1805	Gastos Pagados por Anticipado	16.884	14.501
1815	Impuestos Diferidos	204.480	564.057
18	Otros Activos	221.364	578.558
1	TOTAL ACTIVO	31.922.642	20.742.249
2105	Bancos Nacionales	3.650.181	705.318
2115	Corporaciones Financieras	0	0
2195	Otras Obligaciones	0	0
21	Créditos de Bancos y otras Obligaciones Financieras	3.650.181	705.318
2205	Nacionales	5.408.343	2.853.311
2210	Del Exterior	0	0
22	Proveedores	5.408.343	2.853.311
2315	Compañías Vinculadas	1.638.003	1.158.883
2335	Costos y Gastos por Pagar	4.503.392	2.094.518
2365	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	132.631	113.237
2367	Impuesto a las Ventas Retenido	18.832	0
2368	Impuesto de Industria y Comercio Retenido	7.589	3.947
2370	Retenciones y Aportes de Nómina	2.226.343	2.134.237
2380	Acreedores Varios	24.859	0
23	Cuentas por Pagar	8.551.649	5.504.822
2408	Impuesto sobre las Ventas por Pagar	0	0
2412	De Industria y Comercio	573	0
2480	Impuesto sobre la Renta para la Equidad CREE	0	0
24	Impuestos, Gravámenes y Tasas	573	0
2505	Nómina por Pagar	24.899	2.692
2515	Intereses sobre Cesantías	200.268	171.503
2525	Vacaciones Consolidadas	734.208	651.859
2545	Beneficios Largo Plazo Prestaciones Extralegales	0	0
2550	Otras Obligaciones Laborales	0	0
25	Obligaciones Laborales	959.375	826.054
2605	Para Costos y Gastos	1.022.198	62.404
2615	Para Obligaciones Fiscales	0	0
2635	Para Contingencias	0	0
26	Pasivos Estimados y Provisiones	1.022.198	62.404
2725	Impuestos Diferidos	60.917	47.519
2730	Otros Pasivos	0	5.692
2740	Ingresos Recibidos para Terceros	0	10.961
27	Otros Pasivos	60.917	64.172
2	TOTAL PASIVO	19.653.236	10.016.081
3105	Capital Suscrito y Pagado	6.004.581	6.004.581
3305	Reservas Obligatorias	1.604.147	1.447.058
3315	Reservas Ocasiones	979.828	671.336
3605	Utilidad o Excedente del Ejercicio	2.648.538	1.570.881
3710	Pérdidas o Deficit Acumulados	-705.230	0
3715	Efecto por Conversión NIIF Adopción por Primera Vez	145.336	-559.894
3805	Prima en Colocación de Acciones	1.592.206	1.592.206
3	TOTAL PATRIMONIO	12.269.406	10.726.168
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		31.922.642	20.742.249

ESTADO DE RESULTADOS Y OTRO RESULTADO INTEGRAL 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

		AÑO 2017	AÑO 2016
4105	Unidad Funcional de Urgencias	0	0
4110	Unidad Funcional de Consulta Externa	0	0
4115	Unidad Funcional de Hospitalización e Internación	85.460.267	75.828.498
4120	Unidad Funcional de Quirófanos y Salas de Partos	0	0
4125	Unidad Funcional de Apoyo Diagnóstico	0	0
4130	Unidad Funcional de Apoyo Terapéutico	0	0
4135	Unidad Funcional de Mercadeo	0	0
4170	Otras Actividades Relacionadas con la Salud	0	0
4175	Devoluciones, Rebajas y Descuentos en Ventas de Servicios DB	-1.051.905	-1.564.477
41	Ingresos Operacionales	84.408.362	74.264.021
4210	Rendimientos Financieros	302.615	643.372
4215	Dividendos y Participaciones	41.191	31.690
4220	Arrendamientos	0	0
4225	Comisiones	0	0
4235	Servicios	0	0
4245	Utilidad en Venta de Propiedades, Planta y Equipo	3.446	510
4250	Recuperaciones	2.435.722	748.742
4255	Indemnizaciones	0	0
4260	Ingreso por Reconocimiento al Valor Razonable	0	0
4295	Diversos	151.936	157.492
42	No Operacionales	2.934.910	1.581.806
4	INGRESOS	87.343.272	75.845.827
5105	Gastos de Administración	21.637.906	16.538.697
51	Administración	21.637.906	16.538.697
5205	Gastos de Ventas	990.068	993.660
52	Ventas	990.068	993.660
5305	Financieros	399.964	396.007
5310	Perdida en Venta y Retiro de Bienes	18.792	4.363
5315	Gastos Extraordinarios	6.097	8
5350	Gastos Diversos	16	32.417
53	Otros Gastos	424.869	432.795
5405	Impuesto de Renta y Complementarios	2.922.423	765.826
5410	Impuesto sobre la Renta para la Equidad CREE	-14.080	572.725
54	Provisión para Obligaciones Fiscales	2.908.343	1.338.551
5	GASTOS	25.961.186	19.303.703
6105	Unidad Funcional de Urgencias	0	0
6110	Unidad Funcional de Consulta Externa	0	0
6115	Unidad Funcional de Hospitalización e Internación	58.293.047	54.634.243
6120	Unidad Funcional de Quirófanos y Salas de Partos	0	0
6125	Unidad Funcional de Apoyo Diagnóstico	0	0
6130	Unidad Funcional de Apoyo Terapéutico	0	0
6135	Unidad Funcional de Mercadeo	0	0
6170	Otras Actividades Relacionadas con la Salud	440.501	337.000
6	COSTOS DE VENTAS	58.733.548	54.971.243
UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA		2.648.538	1.570.881



LILIANA USECHE LIBREROS
Representante Legal



YAMILETH GONZALEZ MIRA
Contadora
Miembro de Coomeva Servicios
Administrativos S.A.T.R No. 991
T.P. 53011-T



MICHAEL SMITH QUISABONI SÁNCHEZ
Revisor Fiscal
Miembro de KPMG S.A.S.
T.P. 163831-T