

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

VERSIÓN N°001

		AÑO 2017	AÑO 2016
1105	Caja	302.492	252.815
1110	Bancos	3.309.280	957.667
1120	Cuentas de Ahorro	4.317.221	3.721.955
1130	Otras Operaciones Equivalentes a Efectivo	209.713	28.977
11	Efectivo y Equivalente a Efectivo	8.138.706	4.961.414
1230	Activos Financieros a Valor Razonable con Cambios en Resultados	2.625	2.068
1235	Activos Financieros al Costo Amortizado	0	0
1245	Anticipo Compra de Activos Financieros	44.868.815	40.521.982
1260	Inversiones Patrimoniales	25.128.466	25.128.466
12	Inversiones Financieras	69.999.906	65.652.516
1301	Clientes Nacionales Facturación Generada Pendiente de Radicar	3.456.965	2.438.148
1302	Clientes Nacionales Facturación Radicada	57.253.621	23.483.830
1303	Clientes Nacionales Facturación Radicada y Glosada Subsancionable	5.066.571	86.896
1304	Clientes Nacionales Facturación Radicada en Proceso Jurídico	0	0
1305	Clientes Nacionales Facturación Radicada Conciliada	0	0
1306	Giros para Abono a Cartera Pendiente de Aplicar	-1.763	-143.530
1312	Prestamos y Operaciones de Crédito	7.668.179	4.408.196
1330	Anticipos, Avances y Depósitos	5.808.241	0
1345	Ingresos por Cobrar	0	0
1355	Anticipo de Impuestos y Contribuciones o Saldos a Favor	14.257.622	10.335.095
1360	Reclamaciones	0	0
1365	Cuentas por Cobrar a Trabajadores	15.557	33.757
1380	Deudores Varios	18.612	253.228
1394	Facturación por Evento EPS	2.374.858	0
1395	Facturación Red Integrada	-746.635	0
1396	Facturación Pago Fijo Global Prospectivo	-2.360.610	0
1399	Provisiones	-2.633.379	-1.167.747
13	Deudores	90.177.839	39.727.873
1415	Medicamentos	2.483.967	994.535
1421	Materiales Reactivos y Laboratorio	110.710	109.789
1499	Deterioro de Inventarios	-34.198	-485
14	Inventarios	2.560.479	1.103.839
1501	Propiedades, Planta y Equipo	6.330.948	6.220.691
1502	Propiedades y Equipo en Arrendamiento Operativo Leasing	1.361.322	2.082.050
1503	Mejoras de Propiedades Ajenas	3.154.062	3.849.737
1506	Anticipos para Compra de Propiedades Planta y Equipo	0	194.159
15	Activos Materiales	10.846.332	12.346.637
1601	Activos Disponibles para la Venta	0	0
16	Activos Disponibles para la Venta	0	0
1735	Licencias	5.765.285	5.327.149
1798	Amortización Acumulada	-2.939.428	-1.478.178
17	Diferidos	2.825.857	3.848.971
1805	Gastos Pagados por Anticipado	361.604	465.678
1815	Impuestos Diferidos	1.703.647	2.590.721
1895	Diversos	52.613	0
18	Otros Activos	2.117.864	3.056.399
1	TOTAL ACTIVO	186.666.983	130.697.649
2105	Bancos Nacionales	0	0
2115	Corporaciones Financieras	0	362.973
2195	Otras Obligaciones	208.980	1.561.131
21	Créditos de Bancos y otras Obligaciones Financieras	208.980	1.924.104
2205	Nacionales	22.313.538	8.839.481
2210	Del Exterior	0	1.086.489
22	Proveedores	22.313.538	9.925.970
2315	A Compañías Vinculadas	19.732.756	9.103.285
2335	Costos y Gastos por Pagar	18.648.653	8.148.629
2365	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	751.879	744.871
2367	Impuesto a las Ventas Retenido	91.655	94.910
2368	Impuesto de Industria y Comercio Retenido	21.889	20.647
2370	Retenciones y Aportes de Nómina	7.300.307	6.209.403
2380	Acreedores Varios	0	128.419
23	Cuentas por Pagar	46.547.139	24.450.164
2408	Impuesto sobre las Ventas por Pagar	20.654	13.676
2412	De Industria y Comercio	3.495	0
2480	Impuesto sobre la Renta para la Equidad Cree	0	0
24	Impuestos, Gravámenes y Tasas	24.149	13.676
2505	Nómina por Pagar	65.186	24.113
2515	Intereses sobre Cesantías	634.194	503.745
2525	Vacaciones Consolidadas	3.835.449	2.954.908
2545	Beneficios Largo Plazo Prestaciones Extralegales	3.347	3.347
2550	Otras Obligaciones Laborales	0	0
25	Obligaciones Laborales	4.538.176	3.486.113
2605	Para Costos y Gastos	8.957.138	8.510.594
2610	Para Obligaciones Laborales	195.250	0
2615	Para Obligaciones Fiscales	0	0
2635	Para Contingencias	290.000	50.000
26	Pasivos Estimados y Provisiones	9.442.388	8.560.594
2725	Impuestos Diferidos	403.122	1.549.032
2730	Otros Pasivos	52.795	243
2740	Ingresos Recibidos para Terceros	10.323.589	501.090
27	Otros Pasivos	10.779.506	2.050.365
2	TOTAL PASIVO	93.853.876	50.410.986
3105	Capital Suscrito y Pagado	85.394.477	84.194.477
3305	Reservas Obligatorias	1.354.175	1.254.488
3315	Reservas Ocasiones	33.387	0
3605	Utilidad o Excedente del Ejercicio	522.120	996.864
3710	Pérdidas o Déficit Acumulados	-1.398.110	-863.790
3715	Efecto por Conversión NIFF Adopción por Primera Vez	-3.897.266	-5.295.376
3805	Prima en Colocación de Acciones	10.800.000	0
3820	Por Aplicación del Método de Parte Patrim	4.324	0
3	TOTAL PATRIMONIO	92.813.107	80.286.663
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		186.666.983	130.697.649

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

VERSIÓN N°001

		AÑO 2017	AÑO 2016
4105	Unidad Funcional de Urgencias	0	0
4110	Unidad Funcional de Consulta Externa	278.413.123	259.320.595
4115	Unidad Funcional de Hospitalización e Internación	0	0
4120	Unidad Funcional de Quirófanos y Salas de Partos	0	0
4125	Unidad Funcional de Apoyo Diagnóstico	5.958	11.942
4130	Unidad Funcional de Apoyo Terapéutico	0	0
4135	Unidad Funcional de Mercadeo	0	0
4170	Otras Actividades Relacionadas con la Salud	13.569.471	13.399.405
4175	Devoluciones, Rebajas y Descuentos en Ventas de Servicios DB	-2.829.268	-8.089.375
41	Ingresos Operacionales	289.159.284	264.642.567
4210	Rendimientos Financieros	283.377	671.057
4215	Dividendos y Participaciones	2.954.549	1.089.085
4220	Arrendamientos	1.029.827	1.023.522
4225	Comisiones	30.580	25.044
4235	Servicios	32.653	23.980
4240	Utilidad en Venta de Inversiones	1.272	0
4245	Utilidad en Venta de Propiedades, Planta y Equipo	31.778	28.005
4250	Recuperaciones	4.719.689	1.945.926
4255	Indemnizaciones	843	1.686
4260	Ingreso por Reconocimiento al Valor Razonable	0	0
4295	Diversos	235.352	51.517
42	No Operacionales	9.319.920	4.859.822
4	INGRESOS	298.479.204	269.502.389
5105	Gastos de Administración	130.735.516	105.026.459
51	Administración	130.735.516	105.026.459
5205	Gastos de Ventas	862.188	796.701
52	Ventas	862.188	796.701
5305	Financieros	527.178	636.144
5310	Pérdida en Venta y Retiro de Bienes	159.748	675.619
5315	Gastos Extraordinarios	298.374	51.943
5350	Gastos Diversos	1.342.079	5.991.210
53	Otros Gastos	2.327.379	7.354.916
5405	Impuesto de Renta y Complementarios	344.851	2.891.340
5410	Impuesto sobre la Renta para la Equidad Cree	-108.598	1.519.623
54	Provisión para Obligaciones Fiscales	236.253	4.410.963
5	GASTOS	134.161.336	117.589.039
6105	Unidad Funcional de Urgencias	0	53.876
6110	Unidad Funcional de Consulta Externa	120.175.661	114.498.761
6115	Unidad Funcional de Hospitalización e Internación	0	14.224
6120	Unidad Funcional de Quirófanos y Salas de Partos	0	788
6125	Unidad Funcional de Apoyo Diagnóstico	31.607.804	31.780.436
6130	Unidad Funcional de Apoyo Terapéutico	11.671	20.057
6135	Unidad Funcional de Mercadeo	8.476.005	1.719.457
6170	Otras Actividades Relacionadas con la Salud	3.524.607	2.828.887
6	COSTOS DE VENTAS	163.795.748	150.916.486
UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA		522.120	996.864



LILIANA USECHE LIBREROS
Representante Legal



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



MICHAEL SMITH QUISABONI SANCHEZ
Revisor Fiscal
Miembro de KPMG Ltda.
T.P. 163831-T