


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

		<b>AÑO 2017</b>	<b>AÑO 2016</b>
1105	Caja	8.926	16.1298
1110	Bancos	64.778	208.293
1120	Cuentas de Ahorro	307.488	189.751
1130	Otras Operaciones Equivalentes a Efectivo	549	1.220.900
<b>11</b>	<b>Efectivo y Equivalente a Efectivo</b>	<b>381.741</b>	<b>1.635.073</b>
1230	Activos Financieros a Valor Razonable con Cambios en Resultados	1.440	946
1235	Activos Financieros al Costo Amortizado	0	0
1245	Anticipo Compra de Activos Financieros	0	0
1260	Inversiones Patrimoniales	2.000.000	0
1299	Deterioro	-2.000.000	0
<b>12</b>	<b>Inversiones Financieras</b>	<b>1.440</b>	<b>946</b>
1301	Cientes Nacionales Facturación Generada Pendiente de Radicar	10.712.736	8.165.499
1302	Cientes Nacionales Facturación Radicada	25.259.980	20.253.688
1303	Cientes Nacionales Facturación Radicada y Glosada Subsanable	5.267.802	3.948.955
1304	Cientes Nacionales Facturación Radicada en Proceso Jurídico	0	0
1305	Cientes Nacionales Facturación Radicada Conciliada	0	0
1306	Giros para Abono a Cartera Pendiente de Aplicar	-1.521.379	-1.568.558
1312	Prestamos y Operaciones de Crédito	3.152.079	238.875
1330	Anticipos, Avances y Depósitos	0	0
1345	Ingresos por Cobrar	0	0
1355	Anticipo de Impuestos y Contribuciones o Saldos a Favor	1.566.709	1.419.196
1360	Reclamaciones	0	0
1365	Cuentas por Cobrar a Trabajadores	11.547	2.812
1380	Deudores Varios	326.683	172.311
1385	Derechos de Recompra de Cartera Negociada	0	754.174
1398	Glosa Histórica	-152.293	0
1399	Provisiones	-11.355.061	-9.739.084
<b>13</b>	<b>Deudores</b>	<b>33.268.803</b>	<b>23.647.868</b>
1415	Medicamentos	361.698	408.363
1420	Materiales Médico Quirúrgicos	286.471	385.978
1495	Ajustes	49.761	0
1499	Deterioro de Inventarios	-33.309	-34.551
<b>14</b>	<b>Inventarios</b>	<b>664.621</b>	<b>759.790</b>
1501	Propiedades Planta y Equipo	1.406.739	1.522.244
1502	Propiedades y Equipo en Arrendamiento Operativo Leasing	0	0
1503	Mejoras de Propiedades Ajenas	458.763	281.012
1506	Anticipos para Compra de Propiedades Planta y Equipo	0	0
<b>15</b>	<b>Activos Materiales</b>	<b>1.865.502</b>	<b>1.803.256</b>
1601	Activos Disponibles para la Venta	0	0
<b>16</b>	<b>Activos Disponibles para la Venta</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1735	Licencias	788.012	683.492
1798	Amortización Acumulada	-476.247	-340.040
<b>17</b>	<b>Diferidos</b>	<b>311.765</b>	<b>343.452</b>
1805	Gastos Pagados por Anticipado	1	35.610
1815	Impuestos Diferidos	3.519.021	3.053.042
1895	Diversos	-1	2.233
<b>18</b>	<b>Otros Activos</b>	<b>3.519.021</b>	<b>3.090.885</b>
<b>1</b>	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>40.012.893</b>	<b>31.281.270</b>
2105	Bancos Nacionales	1.038.412	691.210
2120	Compañías de Financiamiento Comercial	248.193	153.899
2140	Compromisos de Recompra de Cartera Negociada	1.463.213	1.968.497
<b>21</b>	<b>Créditos de Bancos y otras Obligaciones Financieras</b>	<b>2.749.818</b>	<b>2.813.606</b>
2205	Nacionales	7.982.294	7.926.549
2210	Del Exterior	0	0
<b>22</b>	<b>Proveedores</b>	<b>7.982.294</b>	<b>7.926.549</b>
2315	A Compañías Vinculadas	8.029.232	3.617.844
2335	Costos y Gastos por Pagar	4.624.804	3.634.024
2365	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	256.883	186.554
2367	Impuesto a las Ventas Retenido	0	0
2368	Impuesto de Industria y Comercio Retenido	4.941	2.314
2370	Retenciones y Aportes de Nómina	982.898	694.883
2380	Acreedores Varios	69.665	711.015
<b>23</b>	<b>Cuentas por Pagar</b>	<b>13.968.423</b>	<b>8.846.634</b>
2408	Impuesto sobre las Ventas por Pagar	0	0
2412	De Industria y Comercio	0	0
2480	Impuesto sobre la Renta para la Equidad CREE	0	0
<b>24</b>	<b>Impuestos, Gravámenes y Tasas</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2505	Nómina por Pagar	0	12.385
2510	Cesantías Consolidadas	2.232	0
2515	Intereses sobre Cesantías	80.216	58.141
2520	Prima de Servicios	1.529	0
2525	Vacaciones Consolidadas	376.162	283.818
2545	Beneficios Largo Plazo Prestaciones Extralegales	0	0
2550	Otras Obligaciones Laborales	0	0
<b>25</b>	<b>Obligaciones Laborales</b>	<b>460.139</b>	<b>354.344</b>
2605	Para Costos y Gastos	1.366.333	0
2615	Para Obligaciones Fiscales	952	0
2635	Para Contingencias	0	0
<b>26</b>	<b>Pasivos Estimados y Provisiones</b>	<b>1.367.285</b>	<b>0</b>
2725	Impuestos Diferidos	0	7.540
2730	Otros Pasivos	52.929	80.170
2735	Depósitos Recibidos	244	189
2740	Ingresos Recibidos para Terceros	0	-
2755	Cuentas en Participación	3.826.940	3.579.920
<b>27</b>	<b>Otros Pasivos</b>	<b>3.880.113</b>	<b>3.667.819</b>
<b>2</b>	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>30.408.072</b>	<b>23.608.952</b>
3105	Capital Suscrito y Pagado	12.411.104	12.101.104
3305	Reservas Obligatorias	121.743	121.743
3605	Utilidad o Excedente del Ejercicio	-1.167.497	-2.192.904
3610	Pérdida o Déficit del Ejercicio	0	0
3705	Utilidades o Excedentes Acumulados	0	0
3710	Pérdidas o Déficit Acumulados	-3.726.376	-1.447.657
3715	Efecto por Conversión NIIF Adopción por Primera Vez	-882.405	-968.220
3805	Prima en Colocación de Acciones	2.848.252	58.252
<b>3</b>	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>9.604.821</b>	<b>7.672.318</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>40.012.893</b>	<b>31.281.270</b>

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

		<b>AÑO 2017</b>	<b>AÑO 2016</b>
4105	Unidad Funcional de Urgencias	6.652.814	6.165.877
4110	Unidad Funcional de Consulta Externa	754.387	667.554
4115	Unidad Funcional de Hospitalización e Internación	17.931.471	16.987.413
4120	Unidad Funcional de Quirófanos y Salas de Partos	26.554.701	26.541.715
4125	Unidad Funcional de Apoyo Diagnóstico	10.518.635	10.038.701
4130	Unidad Funcional de Apoyo Terapéutico	3.173.711	1.538.497
4135	Unidad Funcional de Mercadeo	0	0
4170	Otras Actividades Relacionadas con la Salud	-14.726.270	-14.538.167
4175	Devoluciones, Rebajas y Descuentos en Ventas de Servicios DB	-1.795.311	-2.158.995
<b>41</b>	<b>Ingresos Operacionales</b>	<b>49.064.138</b>	<b>45.242.595</b>
4210	Rendimientos Financieros	198.799	186.760
4215	Dividendos y Participaciones	0	0
4220	Arrendamientos	0	0
4225	Comisiones	0	0
4235	Servicios	857.683	671.779
4245	Utilidad en Venta de Propiedades, Planta y Equipo	0	0
4250	Recuperaciones	1.101.446	938.793
4255	Indemnizaciones	0	61.669
4260	Ingreso por Reconocimiento al Valor Razonable	0	0
4295	Diversos	8.871	91.990
4298	Recuperación por Deterioro	1.243	4.285
<b>42</b>	<b>No Operacionales</b>	<b>2.168.042</b>	<b>1.955.276</b>
<b>4</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>51.232.180</b>	<b>47.197.871</b>
5105	Gastos de Administración	9.654.251	11.198.949
<b>51</b>	<b>Administración</b>	<b>9.654.251</b>	<b>11.198.949</b>
5205	Gastos de Ventas	419.099	265.293
<b>52</b>	<b>Ventas</b>	<b>419.099</b>	<b>265.293</b>
5305	Financieros	511.909	570.863
5310	Pérdida en Venta y Retiro de Bienes	0	0
5315	Gastos Extraordinarios	0	0
5320	Gastos Extraordinarios Ejercicios Anterior	43.453	0
5350	Gastos Diversos	2.686	12.479
<b>53</b>	<b>Otros Gastos</b>	<b>558.048</b>	<b>583.342</b>
5405	Impuesto sobre la Renta y Complementarios	-156.842	-291.976
5410	Impuesto sobre la Renta para la Equidad CREE	85.939	220.836
<b>54</b>	<b>Provisión para Obligaciones Fiscales</b>	<b>-70.903</b>	<b>-71.140</b>
<b>5</b>	<b>GASTOS</b>	<b>10.560.495</b>	<b>11.976.444</b>
6105	Unidad Funcional de Urgencias	7.353.153	7.251.307
6110	Unidad Funcional de Consulta Externa	629.327	673.886
6115	Unidad Funcional de Hospitalización e Internación	14.288.879	14.020.850
6120	Unidad Funcional de Quirófanos y Salas de Partos	19.662.201	19.310.717
6125	Unidad Funcional de Apoyo Diagnóstico	5.700.380	3.849.070
6130	Unidad Funcional de Apoyo Terapéutico	2.892.846	1.280.036
6135	Unidad Funcional de Mercadeo	0	0
6170	Otras Actividades Relacionadas con la Salud	-8.687.604	-8.971.535
<b>6</b>	<b>COSTOS DE VENTAS</b>	<b>-1.839.182</b>	<b>-37.414.331</b>
<b>UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA</b>		<b>-1.167.497</b>	<b>-2.192.904</b>

  
MARÍA FERNANDA GUALDRÓN RUEDA  
Representante Legal

  
YAMILETH GONZALEZ MIRA  
Contadora  
Miembro de Coomeva 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