



SOMOS SALUD IPS S.A.S

NIT. 800,117,592-4

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO 2017-2016  
CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2,017 COMPARADO CON EL AÑO 2,016

EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS

SEDE PRINCIPAL BUCARAMANGA- SANTANDER

FECHA DE PUBLICACION: 24 ABRIL DE 2,018

"VIGILADO SUPERSALUD"

ACTIVO	AÑO 2,017	AÑO 2,016	VARIACION
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo</b>	\$ 44.589.170,00	\$ 26.073.695,00	\$ 18.515.475
Caja	\$ 3.069.520,00	\$ 500.000,00	\$ 2.569.520
Bancos	\$ 36.473.434,00	\$ 20.702.498,00	\$ 15.770.936
Equivalentes al efectivo	\$ 5.046.216,00	\$ 4.871.197,00	\$ 175.019
<b>Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar</b>	\$ 4.479.386,00	\$ 1.812.621,00	\$ 2.666.765
Clientes	\$ 4.479.386,00	\$ 1.620.121,00	\$ 2.859.265
Partes relacionadas	\$ -	\$ 192.500,00	\$ (192.500)
<b>Impuestos corrientes a favor</b>	\$ 18.401.000,00	\$ 18.207.000,00	\$ 194.000
Anticipo de impuestos de renta y complementarios	\$ -	\$ 1.159.000,00	\$ (1.159.000)
Sobrantes de liquidación privada de impuestos	\$ 18.401.000,00	\$ 17.048.000,00	\$ 1.353.000
Impuesto sobre la renta para la equidad CREE	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Inventarios</b>	\$ 38.522.644,00	\$ 41.581.972,00	\$ (3.059.328)
Mercancías no fabricadas por la empresa	\$ 38.522.644,00	\$ 41.581.972,00	\$ (3.059.328)
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	\$ 105.992.200,00	\$ 87.675.288,00	\$ 18.316.912
<b>Activos financieros</b>	\$ 50.000.000,00	\$ 50.000.000,00	\$ -
Activos financieros medidos al Costo amortizado	\$ 50.000.000,00	\$ 50.000.000,00	\$ -
<b>Activos por impuestos diferidos</b>	\$ 5.826.597,00	\$ 5.638.689,00	\$ 187.908
Impuestos diferidos	\$ 5.136.321,00	\$ 5.136.321,00	\$ -
Otros Diferidos	\$ 690.276	\$ 502.368,00	\$ 187.908
<b>Intangibles</b>	\$ 225.164,00	\$ 1.740.214,00	\$ (1.515.050)
Programas para computador	\$ 225.164,00	\$ 1.740.214,00	\$ (1.515.050)



SOMOS SALUD IPS S.A.S

NIT. 800,117,592-4

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO 2017-2016  
 CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2,017 COMPARADO CON EL AÑO 2,016  
 EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS  
 SEDE PRINCIPAL BUCARAMANGA- SANTANDER  
 FECHA DE PUBLICACION: 24 ABRIL DE 2,018  
 "VIGILADO SUPERSALUD"

	AÑO 2,017	AÑO 2,016	VARIACION
<b>Propiedades, planta y equipo</b>	\$ 29.920.582,00	\$ 44.838.273,00	\$ (14.917.691)
Maquinaria y Equipo	\$ 1.198.000,00	\$ 1.198.000,00	\$ -
Equipo de oficina	\$ 30.506.287,00	\$ 30.506.287,00	\$ -
Equipo de computación y comunicación	\$ 20.660.903,00	\$ 20.660.903,00	\$ -
Equipo médico - científico	\$ 38.447.648,00	\$ 38.447.648,00	\$ -
Depreciación Acumulada	\$ (60.892.256,00)	\$ (45.974.565,00)	\$ (14.917.691)
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	\$ 85.972.343,00	\$ 102.217.176,00	\$ (16.244.833)
<b>TOTAL ACTIVO</b>	\$ 191.964.543,00	\$ 189.892.464,00	\$ 2.072.079
<b>PASIVO</b>			
<b>Pasivos financieros</b>	\$ 290.370,00	\$ 2.190.793,00	\$ (1.900.423)
Bancos nacionales	\$ 290.370,00	\$ 2.190.793,00	\$ (1.900.423)
<b>Pasivos por impuestos corrientes</b>	\$ 6.145.064,00	\$ 9.838.249,00	\$ (3.693.185)
Impuesto sobre la renta y complementario	\$ -	\$ 158.000,00	\$ (158.000)
Impuesto sobre las ventas por pagar	\$ 1.137.000,000	\$ 2.183.000,00	\$ (1.046.000)
Retención en la fuente	\$ 2.567.055,00	\$ 2.169.720,00	\$ 397.335
Retencion de Impuesto sobre la Renta para la Equidad (CREE)	\$ -	\$ 2.924.694,00	\$ (2.924.694)
Impuesto a las Ventas Retenido	\$ -	\$ 289.980,00	\$ (289.980)
Impuesto de Industria y Comercio Retenido	\$ 173.009,000	\$ 187.855,00	\$ (14.846)
Impuesto de Industria y Comercio	\$ 2.268.000,000	\$ 1.925.000,00	\$ 343.000
<b>Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar</b>	\$ 25.412.466,00	\$ 32.561.101,00	\$ (7.148.635)
Deudas con socios o accionistas	\$ -	\$ 291.000,00	\$ (291.000)
Proveedores	\$ 13.416.480,00	\$ 21.796.995,00	\$ (8.380.515)
Costos y gastos por pagar	\$ 8.803.067,00	\$ 7.481.115,00	\$ 1.321.952
Retenciones y aportes de nómina	\$ 3.192.919,00	\$ 2.991.991,00	\$ 200.928



SOMOS SALUD IPS S.A.S

NIT. 800,117,592-4

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO 2017-2016  
CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2,017 COMPARADO CON EL AÑO 2,016

EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS

SEDE PRINCIPAL BUCARAMANGA- SANTANDER

FECHA DE PUBLICACION: 24 ABRIL DE 2,018

"VIGILADO SUPERSALUD"

	AÑO 2,017	AÑO 2,016	VARIACION
<b>Beneficios a los empleados</b>	\$ 16.544.552,00	\$ 14.791.641,00	\$ 1.752.911
Salarios por pagar	\$ -	\$ -	\$ -
Cesantías consolidadas	\$ 12.095.303,00	\$ 11.380.463,00	\$ 714.840
Intereses sobre cesantías	\$ 1.390.869,00	\$ 1.282.347,00	\$ 108.522
Vacaciones consolidadas	\$ 3.058.380,00	\$ 2.128.831,00	\$ 929.549
<b>Otros pasivos</b>	\$ 15.772.608,00	\$ 9.969.065,00	\$ 5.803.543
Capital por suscribir (DB)	\$ 9.855.958	\$ 9.969.065,00	\$ (113.107)
Ingresos recibidos para terceros	\$ 5.884.150		\$ 5.884.150
Embargos judiciales	\$ 32.500		\$ 32.500
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	\$ 64.165.060,00	\$ 69.350.849,00	\$ (5.185.789)
<b>Pasivos por impuestos diferidos</b>	\$ 7.721.378,00	\$ 7.721.378,00	\$ -
Impuestos diferidos	\$ 7.721.378,00	\$ 7.721.378,00	\$ -
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	\$ 7.721.378,00	\$ 7.721.378,00	\$ -
<b>TOTAL PASIVO</b>	\$ 71.886.438,00	\$ 77.072.227,00	\$ (5.185.789)

<b>PATRIMONIO</b>			
<b>Capital social</b>	\$ 45.000.000,00	\$ 45.000.000,00	\$ -
Capital suscrito y pagado	\$ 45.000.000,00	\$ 45.000.000,00	\$ -
Superávit método de participación	\$ -	\$ -	\$ -



SOMOS SALUD IPS S.A.S

NIT. 800,117,592-4

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO 2017-2016  
CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2,017 COMPARADO CON EL AÑO 2,016

EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS  
SEDE PRINCIPAL BUCARAMANGA- SANTANDER

FECHA DE PUBLICACION: 24 ABRIL DE 2,018

"VIGILADO SUPERSALUD"

	AÑO 2,017	AÑO 2,016	VARIACION
Reservas	\$ 9.510.635,00	\$ 9.510.635,00	\$ -
Reservas obligatorias	\$ 9.510.635,00	\$ 9.510.635,00	\$ -
<b>Resultados del ejercicio</b>			
<b>Ganancias acumuladas</b>	\$ 58.309.602,00	\$ 85.687.004,00	\$ (27.377.402)
Utilidades acumuladas bajo PCGA locales	\$ (29.822.607,00)	\$ (2.445.205,00)	\$ (27.377.402)
Resultados Adopción NIIF	\$ 88.132.209,00	\$ 88.132.209,00	\$ -
<b>Utilidad del ejercicio</b>	\$ 7.257.868,00	\$ (27.377.402,00)	\$ (20.119.534)
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	\$ 120.078.105,00	\$ 112.820.237,00	\$ 7.257.868
<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	\$ 191.964.543,00	\$ 189.892.464,00	\$ 2.072.079

MARTHA CECILIA NUÑEZ MELO  
C.C. 51,571,300 de Bucaramanga  
Representante Legal

MARTHA CECILIA ESTUPIÑAN A.  
T.P. 52947-T  
Contador Público