



SOMOS SALUD IPS S.A.S

NIT. 800,117,592-4

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO 2018-2017
CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2,018 COMPARADO CON EL AÑO 2,017

EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS

SEDE PRINCIPAL BUCARAMANGA- SANTANDER

FECHA DE PUBLICACION: 24 ABRIL DE 2,019

"VIGILADO SUPERSALUD"

ACTIVO	AÑO 2,018	AÑO 2,017	VARIACION
Efectivo y equivalentes al efectivo	\$ 40.691.512,00	\$ 44.589.170,00	\$ (3.897.658)
Caja	\$ 1.060.000,00	\$ 3.069.520,00	\$ (2.009.520)
Bancos	\$ 19.281.752,00	\$ 36.473.434,00	\$ (17.191.682)
Equivalentes al efectivo	\$ 20.349.760,00	\$ 5.046.216,00	\$ 15.303.544
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar	\$ 9.701.552,00	\$ 4.479.386,00	\$ 5.222.166
Clientes	\$ 3.102.546,00	\$ 4.479.386,00	\$ (1.376.840)
Partes relacionadas	\$ 6.487.140,00	\$ -	\$ 6.487.140
	\$ 111.866,00		
Impuestos corrientes a favor	\$ 23.684.000,00	\$ 18.401.000,00	\$ 5.283.000
Anticipo de impuestos de renta y complementarios	\$ -	\$ -	\$ -
	\$ -		
Sobrantes de liquidación privada de impuestos	\$ 23.684.000,00	\$ 18.401.000,00	\$ 5.283.000
Inventarios	\$ 47.668.934,00	\$ 38.522.644,00	\$ 9.146.290
Mercancías no fabricadas por la empresa	\$ 47.668.934,00	\$ 38.522.644,00	\$ 9.146.290
ACTIVO CORRIENTE	\$ 121.745.998,00	\$ 105.992.200,00	\$ 15.753.798
			\$ -
Activos financieros	\$ 50.000.000,00	\$ 50.000.000,00	\$ -
Activos financieros medidos al Costo amortizado	\$ 50.000.000,00	\$ 50.000.000,00	\$ -
Activos por impuestos diferidos	\$ 5.737.340,00	\$ 5.826.597,00	\$ (89.257)
Impuestos diferidos	\$ 5.136.321,00	\$ 5.136.321,00	\$ -
Otros Diferidos	\$ 601.019	\$ 690.276	\$ (89.257)
Intangibles	\$ 624.748,00	\$ 225.164,00	\$ 399.584
Programas para computador	\$ 624.748,00	\$ 225.164,00	\$ 399.584



SOMOS SALUD IPS S.A.S

NIT. 800,117,592-4

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO 2018-2017
CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2,018 COMPARADO CON EL AÑO 2,017

EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS

SEDE PRINCIPAL BUCARAMANGA- SANTANDER

FECHA DE PUBLICACION: 24 ABRIL DE 2,019

"VIGILADO SUPERSALUD"

	AÑO 2,018	AÑO 2,017	VARIACION
Propiedades, planta y equipo	\$ 25.163.694,00	\$ 29.920.582,00	\$ (4.756.888)
Maquinaria y Equipo	\$ 1.198.000,00	\$ 1.198.000,00	\$ -
Equipo de oficina	\$ 30.333.287,00	\$ 30.506.287,00	\$ (173.000)
Equipo de computación y comunicación	\$ 21.365.903,00	\$ 20.660.903,00	\$ 705.000
Equipo médico - científico	\$ 44.336.891,00	\$ 38.447.648,00	\$ 5.889.243
Depreciación Acumulada	\$ (72.070.387,00)	\$ (60.892.256,00)	\$ (11.178.131)
ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 81.525.782,00	\$ 85.972.343,00	\$ (4.446.561)
TOTAL ACTIVO	\$ 203.271.780,00	\$ 191.964.543,00	\$ 11.307.237
PASIVO			
Pasivos financieros	\$ 1.273.358,00	\$ 290.370,00	\$ 982.988
Bancos nacionales	\$ 1.273.358,00	\$ 290.370,00	\$ 982.988
Pasivos por impuestos corrientes	\$ 7.673.613,00	\$ 6.145.064,00	\$ 1.528.549
Impuesto sobre la renta y complementario	\$ -	\$ -	\$ -
Impuesto sobre las ventas por pagar	\$ 2.373.000	\$ 1.137.000,000	\$ 1.236.000
Retención en la fuente	\$ 2.610.622,00	\$ 2.567.055,00	\$ 43.567
Impuesto de Industria y Comercio Retenido	\$ 300.991,000	\$ 173.009,000	\$ 127.982
Impuesto de Industria y Comercio	\$ 2.389.000,000	\$ 2.268.000,000	\$ 121.000
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	\$ 37.426.204,00	\$ 25.412.466,00	\$ 12.013.738
Deudas con socios o accionistas	\$ -	\$ -	\$ -
Proveedores	\$ 22.003.014,00	\$ 13.416.480,00	\$ 8.586.534
Costos y gastos por pagar	\$ 12.448.963,00	\$ 8.803.067,00	\$ 3.645.896
Retenciones y aportes de nómina	\$ 2.974.227,00	\$ 3.192.919,00	\$ (218.692)



SOMOS SALUD IPS S.A.S

NIT. 800,117,592-4

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO 2018-2017
CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2,018 COMPARADO CON EL AÑO 2,017

EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS

SEDE PRINCIPAL BUCARAMANGA- SANTANDER

FECHA DE PUBLICACION: 24 ABRIL DE 2,019

"VIGILADO SUPERSALUD"

	AÑO 2,018	AÑO 2,017	VARIACION
Beneficios a los empleados	\$ 13.947.250,00	\$ 16.544.552,00	\$ (2.597.302)
Salarios por pagar	\$ -	\$ -	\$ -
Cesantías consolidadas	\$ 9.940.235,00	\$ 12.095.303,00	\$ (2.155.068)
Intereses sobre cesantías	\$ 1.102.970,00	\$ 1.390.869,00	\$ (287.899)
Vacaciones consolidadas	\$ 2.904.045,00	\$ 3.058.380,00	\$ (154.335)
Otros pasivos	\$ 12.058.794,00	\$ 15.772.608,00	\$ (3.713.814)
Anticipos y avances recibidos	\$ 11.462.794	\$ 9.855.958	\$ 1.606.836
Ingresos recibidos para terceros	\$ 596.000	\$ 5.884.150	\$ (5.288.150)
Embargos judiciales	\$ -	\$ 32.500	\$ (32.500)
PASIVO CORRIENTE	\$ 72.379.219,00	\$ 64.165.060,00	\$ 8.214.159
Pasivos por impuestos diferidos	\$ 7.721.378,00	\$ 7.721.378,00	\$ -
Impuestos diferidos	\$ 7.721.378,00	\$ 7.721.378,00	\$ -
PASIVO NO CORRIENTE	\$ 7.721.378,00	\$ 7.721.378,00	\$ -
TOTAL PASIVO	\$ 80.100.597,00	\$ 71.886.438,00	\$ 8.214.159

PATRIMONIO			
Capital social	\$ 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 2018-2017
 CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2,018 COMPARADO CON EL AÑO 2,017
 EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS
 SEDE PRINCIPAL BUCARAMANGA- SANTANDER
 FECHA DE PUBLICACION: 24 ABRIL DE 2,019
 "VIGILADO SUPERSALUD"

	AÑO 2,018	AÑO 2,017	VARIACION
Reservas	\$ 9.510.635,00	\$ 9.510.635,00	\$ -
Reservas obligatorias	\$ 9.510.635,00	\$ 9.510.635,00	\$ -
Resultados del ejercicio			
Ganancias acumuladas	\$ 65.567.471,00	\$ 58.309.602,00	\$ 7.257.869
Utilidades acumuladas bajo PCGA locales	\$ (22.564.738,00)	\$ (29.822.607,00)	\$ 7.257.869
Resultados Adopción NIIF	\$ 88.132.209,00	\$ 88.132.209,00	\$ -
Utilidad del ejercicio	\$ 3.093.077,00	\$ 7.257.868,00	\$ 10.350.945
TOTAL PATRIMONIO	\$ 123.171.183,00	\$ 120.078.105,00	\$ 3.093.076
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	\$ 203.271.780,00	\$ 191.964.543,00	\$ 11.307.235

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

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