



**SOMOS SALUD IPS S.A.S**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO**

**EXPRESADO EN PESOS**

**PUBLICACION DE ESTADOS FINANCIEROS EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO POR LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD**

**CIRCULAR EXTERNA No.016 DE 2016**

<b>ACTIVO</b>	<b>AÑO 2,016</b>	<b>AÑO 2,015</b>
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo</b>	<b>\$ 26.073.695</b>	<b>\$ 86.030.332</b>
Caja	\$ 500.000	\$ 400.000
Bancos	\$ 20.702.498	\$ 1.826.731
Equivalentes al efectivo	\$ 4.871.197	\$ 83.803.601
<b>Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar</b>	<b>\$ 1.805.901</b>	<b>\$ 6.222.240</b>
Clientes	\$ 1.613.401	\$ 6.072.640
Partes relacionadas	\$ 192.500	\$ 149.600
<b>Impuestos corrientes a favor</b>	<b>\$ 18.202.000</b>	<b>\$ 12.896.000</b>
Anticipo de impuestos de renta y complementarios	\$ 1.147.000	\$ 2.054.000
Sobrantes de liquidación privada de impuestos	\$ 17.055.000	\$ 10.842.000
Impuesto sobre la renta para la equidad CREE	\$ -	\$ -
<b>Inventarios</b>	<b>\$ 41.581.972</b>	<b>\$ 27.075.507</b>
Mercancías no fabricadas por la empresa	\$ 41.581.972	\$ 27.075.507
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>\$ 87.663.568</b>	<b>\$ 132.224.079</b>
<b>Activos financieros</b>	<b>\$ 50.000.000</b>	<b>\$ -</b>
Activos financieros medidos al Costo amortizado	\$ 50.000.000	\$ -
<b>Activos por impuestos diferidos</b>	<b>\$ 5.638.689</b>	<b>\$ 3.557.129</b>
Impuestos diferidos	\$ 5.136.321	\$ 1.860.816
Otros Diferidos	\$ 502.368	\$ 1.696.313



**SOMOS SALUD IPS S.A.S**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO**

**EXPRESADO EN PESOS**

**PUBLICACION DE ESTADOS FINANCIEROS EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO POR LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD**

**CIRCULAR EXTERNA No.016 DE 2016**

	<b>AÑO 2,016</b>	<b>AÑO 2,015</b>
<b>Intangibles</b>	\$ <b>1.740.214</b>	\$ <b>4.397.900</b>
Programas para computador	\$ 1.740.214	\$ 4.397.900
<b>Propiedades, planta y equipo</b>	\$ <b>44.838.273</b>	\$ <b>65.754.358</b>
Maquinaria y Equipo	\$ 1.198.000	\$ 1.198.000
Equipo de oficina	\$ 30.506.287	\$ 30.506.287
Equipo de computación y comunicación	\$ 20.660.903	\$ 19.246.303
Equipo médico - científico	\$ 38.447.648	\$ 37.387.544
Depreciación Acumulada	\$ (45.974.565)	\$ (22.583.776)
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	\$ <b>102.217.176</b>	\$ <b>73.709.387</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	\$ <b>189.880.744</b>	\$ <b>205.933.466</b>
<b>PASIVO</b>		
<b>Pasivos financieros</b>	\$ <b>2.182.251</b>	\$ <b>4.295.184</b>
Bancos nacionales	\$ 2.182.251	\$ 4.295.184
<b>Pasivos por impuestos corrientes</b>	\$ <b>9.801.249</b>	\$ <b>22.023.834</b>
Impuesto sobre la renta y complementario	\$ 121.000	\$ 6.074.000
Impuesto sobre las ventas por pagar	\$ 2.183.000	\$ 5.994.000
Retención en la fuente	\$ 2.169.720	\$ 2.713.923
Retención de Impuesto sobre la Renta para la Equidad (CREE)	\$ 2.924.694	\$ 3.374.401
Impuesto a las Ventas Retenido	\$ 289.980	\$ 678.510
Impuesto de Industria y Comercio Retenido	\$ 187.855	\$ -
Impuesto de Industria y Comercio	\$ 1.925.000	\$ 3.189.000
<b>Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar</b>	\$ <b>32.561.101</b>	\$ <b>19.495.174</b>
Deudas con socios o accionistas	\$ 291.000	\$ 2.364.981
Proveedores	\$ 21.796.995	\$ 4.568.673
Costos y gastos por pagar	\$ 7.481.115	\$ 9.931.604
Retenciones y aportes de nómina	\$ 2.991.991	\$ 2.629.916
<b>Beneficios a los empleados</b>	\$ <b>14.791.641</b>	\$ <b>13.685.257</b>
Salarios por pagar	\$ -	\$ 811.200
Cesantías consolidadas	\$ 11.380.463	\$ 9.366.717
Intereses sobre cesantías	\$ 1.282.347	\$ 1.101.648
Vacaciones consolidadas	\$ 2.128.831	\$ 2.405.692
<b>Otros pasivos</b>	\$ <b>9.969.065</b>	\$ <b>134.900</b>
Anticipos y avances recibidos	\$ 9.969.065	\$ 134.900
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	\$ <b>69.305.307</b>	\$ <b>59.634.349</b>



**SOMOS SALUD IPS S.A.S**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO**  
**EXPRESADO EN PESOS**  
**PUBLICACION DE ESTADOS FINANCIEROS EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO POR LA SUPERINTENDENCIA**  
**NACIONAL DE SALUD**  
**CIRCULAR EXTERNA No.016 DE 2016**

	AÑO 2,016	AÑO 2,015
<b>Pasivos por impuestos diferidos</b>	\$ 7.721.378	\$ 6.101.478
Impuestos diferidos	\$ 7.721.378	\$ 6.101.478
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>\$ 7.721.378</b>	<b>\$ 6.101.478</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>\$ 77.026.685</b>	<b>\$ 65.735.827</b>

<b>PATRIMONIO</b>		
<b>Capital social</b>	\$ 45.000.000	\$ 45.000.000
Capital suscrito y pagado	\$ 45.000.000	\$ 45.000.000
<b>Reservas</b>	\$ 9.510.635	\$ 9.510.635
Reservas obligatorias	\$ 9.510.635	\$ 9.510.635
<b>Ganancias acumuladas</b>	\$ 85.687.004	\$ 102.377.538
Utilidades acumuladas bajo PCGA locales	\$ (2.445.205)	\$ 14.245.329
Resultados Adopción NIIF	\$ 88.132.209	\$ 88.132.209
<b>Perdida del ejercicio</b>	\$ (27.343.580)	\$ (16.690.534)
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>\$ 112.854.059</b>	<b>\$ 140.197.639</b>
<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>\$ 189.880.744</b>	<b>\$ 205.933.466</b>

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

**MARTHA CECILIA ESTUPIÑAN A.**  
 Matricula 52947-T  
 Contador Público