

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
CORPOSALUD SAS

A 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 Y 2016

Expresado en pesos colombianos

ACTIVOS	A 31 DE DICIEMBRE DE 2017	ANALISIS VERTICAL	A 31 DE DICIEMBRE DE 2016	ANALISIS VERTICAL	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
ACTIVO CORRIENTE	13,096,144,653	55.39%	9,335,543,498	46.31%	3,760,601,155	40.28%
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	26,869,013	0.11%	236,173,889	1.17%	-209,304,876	-88.62%
EFFECTIVO	26,869,013	0.11%	236,173,889	1.17%	-209,304,876	-88.62%
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	2,286,463,681	9.67%	306,990,600	1.52%	1,979,473,081	644.80%
INV. E INSTRUMENTOS DERIVADOS COSTO AMORTIZADO	2,286,463,681	9.67%	306,990,600	1.52%	1,979,473,081	644.80%
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES Y OTRAS CXC	8,621,903,304	36.47%	6,735,352,228	33.41%	1,886,551,076	28.01%
DEUDORES DEL SISTEMA A VALOR NOMINAL	8,456,584,472	35.77%	6,610,917,342	32.79%	1,845,667,130	27.92%
ACTIVOS NO FINANCIEROS ANTICIPOS	47,719,096	0.20%	6,662,687	0.03%	41,056,409	616.21%
CUENTAS POR COBRAR TRABAJADORES	1,241,100	0.01%	430,000	0.00%	811,100	188.63%
DEUDORES VARIOS	116,379,789	0.49%	117,368,819	0.58%	-989,030	-0.84%
DETERIORO ACUMULADO CXC (SALDO CR)	-21,152	0.00%	-26,620	0.00%	5,467	-20.54%
CUENTAS POR COBRAR NO COMERCIALES	1,473,949,802	6.23%	1,067,551,662	5.30%	406,398,140	38.07%
ANTICIPOS IMP Y CONT O SALDOS A FAVOR	1,473,949,802	6.23%	1,067,551,662	5.30%	406,398,140	38.07%
INVENTARIOS	686,958,853	2.91%	989,475,120	4.91%	-302,516,266	-30.57%
MEDICAMENTOS, MATERIALES Y SUMINISTROS	640,373,559	2.71%	860,751,961	4.27%	-220,378,402	-25.60%
MATERIALES, REPUESTOS Y ACCESORIOS	46,585,294	0.20%	128,723,159	0.64%	-82,137,864	-63.81%
ACTIVO NO CORRIENTE	10,546,670,005	44.61%	10,825,392,112	53.69%	-278,722,107	-2.57%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	10,546,670,005	44.61%	10,825,392,112	53.69%	-278,722,107	-2.57%
PROP PLANTA Y EQ AL MODELO DEL COSTO	4,332,137,992	18.32%	3,440,446,139	17.06%	891,691,853	25.92%
PROP PLANTA Y EQ AL MODELO REVALUADO	8,308,640,540	35.14%	8,322,613,510	41.28%	-13,972,970	-0.17%
DEPRECIACIÓN ACUM.PP Y EQ MODELO AL COSTO(CR)	-1,893,923,720	-8.01%	-794,375,122	-3.94%	-1,099,548,598	138.42%
DEPRECIACIÓN ACUM.PP Y EQ MODELO REVALUACION (CR)	-200,184,807	-0.85%	-143,292,415	-0.71%	-56,892,392	39.70%
TOTAL ACTIVO	23,642,814,658	100.00%	20,160,935,610	100.00%	3,481,879,048	17.27%
PASIVOS	18,870,894,724	79.82%	16,248,480,567	80.59%	2,622,414,157	16.14%
PASIVOS CORRIENTES	13,206,552,933	55.86%	9,874,397,527	48.98%	3,332,155,406	33.75%
PASIVOS FINANCIEROS	7,517,956,066	31.80%	5,646,156,723	28.01%	1,871,799,343	33.15%
OBLIGACIONES FINANCIERAS COSTO AMORTIZADO	361,584,395	1.53%	321,828,950	1.60%	39,755,445	12.35%
CUENTAS POR PAGAR AL COSTO	3,322,625,091	14.05%	2,132,655,910	10.58%	1,189,969,180	55.80%
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR AL COSTO	3,833,746,580	16.22%	3,191,671,863	15.83%	642,074,717	20.12%
IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS	675,960,279	2.86%	372,843,728	1.85%	303,116,551	81.30%
RETENCIÓN EN LA FUENTE	90,794,000	0.38%	62,340,842	0.31%	28,453,158	45.64%
IMPUESTO RENTA PARA LA EQUIDAD CREE	0	0.00%	17,216,000	0.09%	-17,216,000	-100.00%
IMPUESTO DIFERIDO PASIVO	585,166,279	2.48%	293,286,886	1.45%	291,879,393	99.52%
BENEFICIOS A EMPLEADOS	693,023,329	2.93%	416,544,866	2.07%	276,478,463	66.37%
BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	693,023,329	2.93%	416,544,866	2.07%	276,478,463	66.37%
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	946,887,260	4.00%	455,447,415	2.26%	491,439,846	107.90%
PARA COSTOS Y GASTOS	476,663,477	2.02%	162,602,747	0.81%	314,060,730	193.15%
PARA OBLIGACIONES FISCALES	470,223,783	1.99%	292,844,668	1.45%	177,379,115	60.57%
OTROS PASIVOS ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	3,372,725,999	14.27%	2,983,404,795	14.80%	389,321,204	13.05%
OTROS PASIVOS Y AV RECIBIDOS	3,304,028,573	13.97%	2,914,990,539	14.46%	389,038,034	13.35%
OTROS DESCUENTOS DE NOMINA	68,697,426	0.29%	68,414,256	0.34%	283,170	0.41%
PASIVOS NO CORRIENTES	5,664,341,791	23.96%	6,374,083,040	31.62%	-709,741,249	-11.13%
PASIVOS FINANCIEROS	5,482,216,660	23.19%	5,698,772,337	28.27%	-216,555,677	-3.80%
OBLIGACIONES FINANCIERAS COSTO AMORTIZADO	677,190,368	2.86%	1,011,979,327	5.02%	-334,788,959	-33.08%
CXP SOCIOS O ACCIONISTAS AL COSTO AMORTIZADOS	4,805,026,292	20.32%	4,686,793,010	23.25%	118,233,282	2.52%
OTROS PASIVOS ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	182,125,131	0.77%	675,310,703	3.35%	-493,185,572	-73.03%
OTROS PASIVOS Y AVANCES RECIBIDOS	182,125,131	0.77%	675,310,703	3.35%	-493,185,572	-73.03%
TOTAL PASIVO	18,870,894,724	79.82%	16,248,480,567	80.59%	2,622,414,157	16.14%
PATRIMONIO						
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES	3,360,000,000	14.21%	3,360,000,000	16.67%	0	0.00%
APORTES SOCIALES	3,360,000,000	14.21%	3,360,000,000	16.67%	0	0.00%
SUPER AVIT DE CAPITAL	245,702,900	1.04%	245,702,900	1.22%	0	0.00%
SUPER AVIT DE CAPITAL	245,702,900	1.04%	245,702,900	1.22%	0	0.00%
RESULTADOS DEL EJERCICIO	1,166,217,034	4.93%	306,752,143	1.52%	859,464,890	280.18%
RESULTADOS DEL EJERCICIO	859,464,892	3.64%	903,491,933	4.48%	-44,027,041	-4.87%
RESULTADOS ACUMULADOS	-1,187,156,345	-5.02%	-2,090,648,276	-10.37%	903,491,932	-43.22%
TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO NORMATIVO	1,493,908,486	6.32%	1,493,908,486	7.41%	0	0.00%
TOTAL PATRIMONIO	4,771,919,934	20.18%	3,912,455,043	19.41%	859,464,890	21.97%
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	23,642,814,658	100.00%	20,160,935,610	100.00%	3,481,879,048	17.27%

YAMILE DEVIA DE LA HOZ
Gerente General
Corposalud SAS

WILLINGTON PEREZ RIVERA
Contador
TP # 144550-T

JAIME ESPINOZA PABON
REVISOR FISCAL
TP # 58588-T

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
CORPOSALUD SAS
 Por los años terminados el 31 de diciembre de 2017 y 2016
 Expresado en Pesos Colombianos

DESCRIPCION	A 31 DE DICIEMBRE 2017	ANALISIS VERTICAL	A 31 DE DICIEMBRE 2016	ANALISIS VERTICAL	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
INGRESOS						
INGRESOS INST PRESTADORES DE SERV SALUD	25,577,407,582	100.00%	20,997,949,138	100.00%	4,579,458,444	21.81%
UF CONSULTA EXTERNA	3,537,429,057	13.83%	2,515,572,096	11.98%	1,021,856,961	40.62%
UF HOSPITALIZACION E INTERNACION	3,616,816,559	14.14%	3,263,319,991	15.54%	353,496,569	10.83%
UF UCI	2,841,173,461	11.11%	2,722,104,095	12.96%	119,069,366	4.37%
UF QUIEROFANO Y SALAS DE PARTO	7,938,531,909	31.04%	6,018,610,594	28.66%	1,919,921,314	31.90%
UF APOYO DIAGNOSTICO LABORATORIO	983,015,823	3.84%	844,009,703	4.02%	139,006,120	16.47%
UF APOYO DIAGNOSTICO IMAGENOLOGIA	972,750,038	3.80%	1,134,099,150	5.40%	-161,349,112	-14.23%
UF APOYO TERAPEUTICO	5,612,103,500	21.94%	4,447,999,422	21.18%	1,164,104,078	26.17%
UF MERCADEO	75,587,235	0.30%	52,234,087	0.25%	23,353,148	44.71%
COSTOS DEL SGSSS						
PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	20,543,881,928	80.32%	16,789,590,456	79.96%	3,754,291,472	22.36%
UF DE CONSULTA EXTERNA	3,439,245,116	13.45%	2,682,121,587	12.77%	757,123,529	28.23%
UF DE HOSPITALIZACION E INTERNACION	3,609,714,551	14.11%	2,803,336,279	13.35%	806,378,272	28.76%
UF DE UCI	2,039,610,890	7.97%	1,728,697,739	8.23%	310,913,151	17.99%
UF DE QUIROFANO Y SALAS DE PARTO	5,847,809,804	22.86%	4,760,907,147	22.67%	1,086,902,656	22.83%
UF DE APOYO DIAGNOSTICO LABORATORIO	104,707,315	0.41%	112,506,427	0.54%	-7,799,112	-6.93%
UF DE APOYO DIAGNOSTICO IMAGENOLOGIA	86,316,361	0.34%	89,386,559	0.43%	-3,070,198	-3.43%
UF DE APOYO TERAPEUTICO	5,211,594,814	20.38%	3,908,828,487	18.62%	1,302,766,326	33.33%
OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA SALUD	204,883,078	0.80%	703,806,231	3.35%	-498,923,153	-70.89%
GANANCIA BRUTA	5,033,525,654	19.68%	4,208,358,682	20.04%	825,166,972	19.61%
OTROS INGRESOS DE OPERACION	134,325,471	0.53%	460,667,062	2.19%	-326,341,591	-70.84%
GANANCIAS EN INV E INSTRUMENTOS FINANCIEROS	68,882,486	0.27%	49,788,794	0.24%	19,093,692	38.35%
RECUPERACIONES	23,140,180	0.09%	15,684,106	0.07%	7,456,074	47.54%
REVERSION POR LAS PERDIDAS DE VALOR	26,620	0.00%	2,468,367	0.01%	-2,441,747	-98.92%
DIVERSOS	42,276,186	0.17%	392,725,796	1.87%	-350,449,610	-89.24%
GASTOS	4,308,386,233	16.84%	3,765,533,811	17.93%	542,852,422	14.42%
DE ADMINISTRACION	2,974,243,827	11.63%	2,727,531,153	12.99%	246,712,674	9.05%
BENEFICIOS A EMPLEADOS	1,900,480,788	7.43%	1,491,192,755	7.10%	409,288,033	27.45%
GASTOS POR HONORARIOS	14,775,000	0.06%	3,720,000	0.02%	11,055,000	297.18%
GASTOS POR IMPUESTOS DISTINTOS GASTOS A LA GAN	27,628,101	0.11%	35,266,754	0.17%	-7,638,653	-21.66%
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	56,550,523	0.22%	56,420,549	0.27%	129,974	0.23%
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	370,955	0.00%	467,454	0.00%	-96,499	-20.64%
SEGUROS	52,825,880	0.21%	46,683,979	0.22%	6,141,901	13.16%
SERVICIOS	340,310,481	1.33%	321,531,265	1.53%	18,779,216	5.84%
GASTOS LEGALES	8,146,486	0.03%	13,051,052	0.06%	-4,904,566	-37.58%
GASTOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	163,142,649	0.64%	330,189,939	1.57%	-167,047,290	-50.59%
ADECUACION E INSTALACION	1,383,500	0.01%	542,300	0.00%	841,200	155.12%
GASTOS DE TRANSPORTE	5,934,000	0.02%	3,505,945	0.02%	2,428,055	69.26%
DEPRECIACION DE PROP PLANTA Y EQUIPO	217,675,641	0.85%	138,962,745	0.66%	78,712,896	56.64%
CARTERA CASTIGADA	177,614	0.00%	91,319,000	0.43%	-91,141,386	-99.81%
DETERIORO CARTERA	21,152	0.00%	26,620	0.00%	-5,467	-20.54%
OTROS GASTOS	184,821,057	0.72%	194,623,140	0.93%	-9,802,084	-5.04%
GANANCIA OPERATIVA	2,193,607,298	8.58%	1,941,494,591	9.25%	252,112,707	12.99%
FINANCIEROS	516,980,356	2.02%	544,894,896	2.59%	-27,914,540	-5.12%
GASTOS FINANCIEROS	516,980,356	2.02%	544,894,896	2.59%	-27,914,540	-5.12%
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	817,162,050	3.19%	493,107,762	2.35%	324,054,288	65.72%
IMPUESTO A LAS GANANCIAS CORRIENTE	525,282,657	2.05%	376,672,126	1.79%	148,610,531	39.45%
IMPUESTO A LAS GANANCIAS DIFERIDO	291,879,393	1.14%	116,435,636	0.55%	175,443,757	150.68%
GANANCIA NETA	859,464,892	3.36%	903,491,933	4.30%	-44,027,041	-4.87%

Yamile Devia de la Hoz
YAMILE DEVIA DE LA HOZ
 Gerente General
 Corposalud SAS

Willington Perez Rivera
WILLINGTON PEREZ RIVERA
 Contador
 TP # 154550-T

Jaime Espinoza Pabon
JAIME ESPINOZA PABON
 REVISOR FISCAL
 TP # 58538 T

ESTADO FLUJO DE EFECTIVO METODO INDIRECTO
CORPOSALUD SAS

De 1 de enero a 31 de diciembre de 2017
 Expresado en Pesos Colombianos

UTILIDAD DEL EJERCICIO	859,464,892
DEPRECIACIONES	1,156,440,990
AJUSTE POR IMPUESTO DIFERIDO	291,879,393
AJUSTE POR DETERIORO DE VALOR, RECONOCIDAD EN EL RESULTADO DEL PERIODO	5,467
AJUSTE PROVISION DEL IMPUESTO DE RENTA	177,379,115
UTILIDAD AJUSTADA	2,485,158,923

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

ENTRADAS	
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES Y OTRAS CXC	989,030
INVENTARIOS	302,516,266
CUENTAS POR PAGAR AL COSTO	1,189,969,180
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR AL COSTO	642,074,716
CXP SOCIOS O ACCIONISTAS AL COSTO AMORTIZADO	118,233,282
RETENCION EN LA FUENTE	28,453,158
BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	276,478,463
PARA COSTOS Y GASTOS	314,060,730
OTROS DESCUENTOS DE NOMINA	283,170
TOTAL ENTRADAS	2,873,057,996

SALIDAS	
INV E INSTRUM DEUDA COSTO AMORTIZADO	1,979,473,081
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES Y OTRAS CXC	1,887,534,639
CUENTAS POR COBRAR NO COMERCIALES	406,398,140
IMP RENTA PARA LA EQUIDAD CREE	17,216,000
OTROS PASIVOS Y AV RECIBIDOS	104,147,538
TOTAL SALIDAS	4,394,769,398
TOTAL ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	1,521,711,402

ACTIVIDADES DE INVERSION

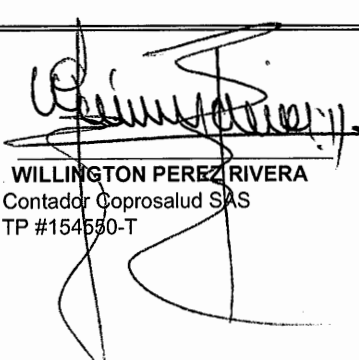
ENTRADAS	
PROP PLANTA Y EQUIPO AL MODELO REVALUADO	13,972,970
SALIDAS	
PROP PLANTA Y EQ AL MODELO DEL COSTO	891,691,853
TOTAL ACTIVIDADES DE INVERSION	877,718,883

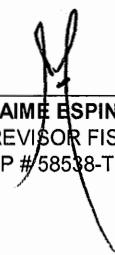
ACTIVIDADES DE FINANCIACION

ENTRADAS	
SALIDAS	
OBLIGACIONES FRAS COSTO AMORTIZADO	295,033,514
TOTAL SALIDAS	
TOTAL ACTIVIDADES DE FINANCIACION	295,033,514

FLUJO NETO DE EFECTIVO O EQUIVALENTE DEL EFECTIVO	209,304,876
SALDO INICIAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE	236,173,889
SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE	26,869,013

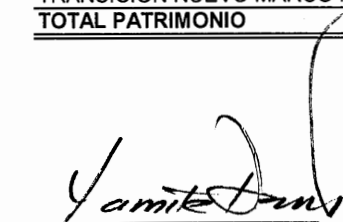

YAMILE DEVIA DE LA HOZ
 Gerente General
 Corposalud SAS

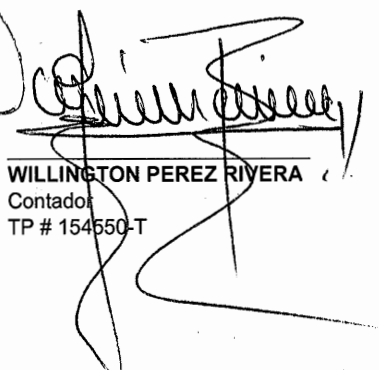

WILLINGTON PEREZ RIVERA
 Contador Corposalud SAS
 TP #154580-T

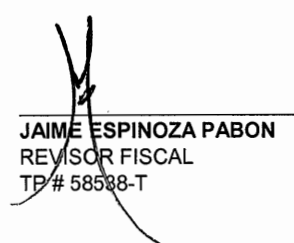

JAIME ESPINOZA PABON
 REVISOR FISCAL
 TP #58588-T

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
CORPORACION PARA LA SALUD INTEGRAL SAS
NIT 900.335.692-1
 (expresado en pesos colombianos)
POR LOS AÑOS 2016 Y 2017

PATRIMONIO	AÑO 31-dic-16	AUMENTO	DISMINUCION	AÑO 31-dic-17
CAPITAL SOCIAL	3,360,000,000	0	0	3,360,000,000
SUPER AVIT DE CAPITAL	245,702,900	0	0	245,702,900
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-2,090,648,276	903,491,932	0	-1,187,156,345
RESULTADO DEL EJERCICIO	903,491,933	0	-44,027,041	859,464,892
TRANSICION NUEVO MARCO NORMATIVO	1,493,908,486	0	0	1,493,908,486
TOTAL PATRIMONIO	3,912,455,043	903,491,932	-44,027,041	4,771,919,934


YAMILE DEVIA DE LA HOZ
 Gerente General
 Corposalud SAS


WILLINGTON PEREZ RIVERA
 Contador
 TP # 154550-T


JAIME ESPINOZA PABON
 REVISOR FISCAL
 TP # 58588-T