

NIT 900.322.517-2

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO AÑO 2019 - 2018
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS

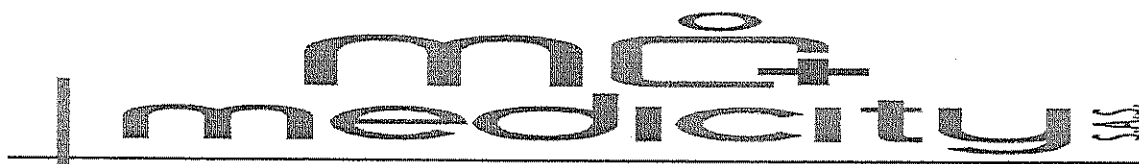
	NOTAS	2.019	2.018	DIFERENCIA	%
1 ACTIVO		968.304.372,78	790.761.745,95	177.542.626,83	
ACTIVO CORRIENTE		890.922.430,45	705.314.134,62	185.608.295,83	
11 EFFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFFECTIVO	4	625.845.139,45	282.021.479,16	343.823.660,29	
1101 EFFECTIVO		47.235.939,19	49.085.789,60	-1.849.850,41	-3,77%
1103 EQUIVALENTES A EFFECTIVO		578.609.200,26	232.935.689,56	345.673.510,70	148,40%
13 CUENTAS POR COBRAR	5	265.077.291,00	423.292.655,46	-158.215.364,46	
1302 DEUDORES A COSTO AMORTIZADO		253.426.591,00	401.017.760,72	-147.591.169,72	-36,80%
1313 ANTICIPOS, AVANCES Y DEPOSITOS		4.119.629,00	5.832.000,00	-1.712.371,00	-29,36%
1316 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES		2.409.567,00	2.272.097,00	137.470,00	6,05%
1319 DEUDORES VARIOS		5.121.504,00	14.170.797,74	-9.049.293,74	-63,86%
ACTIVO NO CORRIENTE		77.381.942,33	85.447.611,33	-8.065.669,00	
15 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	6	77.381.942,33	85.447.611,33	-8.065.669,00	
1501 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO AL COSTO		166.525.645,33	155.826.051,33	10.699.594,00	6,87%
1503 DEPREC. ACUM. PROP. PLANTA Y EQUIPO		-89.143.703,00	-70.378.440,00	-18.765.263,00	26,66%
2 PASIVOS		272.680.968,09	101.795.449,55	170.885.518,54	
PASIVO CORTO PLAZO		272.680.968,09	101.795.449,55	170.885.518,54	
21 PASIVOS FINANCIEROS	7	76.091.988,26	43.522.920,00	32.569.068,26	
2106 CUENTAS POR PAGAR AL COSTO AMORTIZ.		165.807,00	0,00	165.807,00	-
2121 COSTOS Y GTOS X PAGAR		75.926.181,26	43.522.920,00	32.403.261,26	74,45%
22 IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	8	92.111.180,05	49.198.894,55	42.912.285,50	
2201 RETENCION EN LA FUENTE		9.414.484,00	5.505.057,00	3.909.427,00	71,02%
2202 IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS		53.667.766,05	24.610.837,55	29.056.928,50	118,07%
2203 IMPOVENTAS POR PAGAR		25.914.000,00	16.337.000,00	9.577.000,00	58,62%
2204 IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO		3.114.930,00	2.746.000,00	368.930,00	13,44%
23 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	9	14.341.317,00	5.888.185,00	8.453.132,00	143,56%
2301 BENEFICIOS A EMPLEAD. A CORTO PLAZO		14.341.317,00	5.888.185,00	8.453.132,00	143,56%
25 OTROS PASIVOS	10	90.136.482,78	3.185.450,00	86.951.032,78	2729,63%
2501 ANTICIPOS Y AVANC RECIBIDOS		90.136.482,78	3.185.450,00	86.951.032,78	2729,63%
3 PATRIMONIO		695.623.404,69	688.966.296,40	6.657.108,29	
31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES		695.623.404,69	688.966.296,40	6.657.108,29	
3101 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO		20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00%
3301 RESERVAS OBLIGATORIAS		16.476.303,00	16.476.303,00	0,00	0,00%
3501 RESULTADOS DEL EJERCICIO		246.955.423,70	218.483.412,56	28.472.011,14	13,03%
3502 RESULTADOS ACUMULADOS		412.191.677,99	434.006.580,84	-21.814.902,85	-5,03%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		968.304.372,78	790.761.745,95	177.542.626,83	

VIGILADO

Supersalud
Por la defensa de los derechos de los usuarios

DIEGO LUIS SAAIBI SOLANO
REPRESENTANTE LEGAL

Marina Remolina Gualdrón
MARINA REMOLINA GUALDRON
CONTADOR PUBLICO T.P. 22676-T



NIT 900.322.517-2

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO AÑOS 2019-2018

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS

	NOTAS	2.019	2.018	DIFERENCIA	%
4	INGRESOS	1.170.379.583,00	1.025.505.867,39	144.873.715,61	14,13%
41	INGRES. DE ENTID. QUE CONFORM. EL SGSSS	1.170.379.583,00	1.025.505.867,39	144.873.715,61	14,13%
4101	INGRESOS DE IPS	1.170.379.583,00	1.025.505.867,39	144.873.715,61	14,13%
6	COSTOS DEL SGSSS	598.921.022,00	522.092.474,00	76.828.548,00	14,72%
61	COSTOS POR ATENCION EN SALUD	598.921.022,00	522.092.474,00	76.828.548,00	14,72%
6101	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	598.921.022,00	522.092.474,00	76.828.548,00	14,72%
	UTILIDAD BRUTA EN VENTAS	571.458.561,00	503.413.393,39	68.045.167,61	13,52%
5	GASTOS	212.966.445,51	187.623.831,20	25.342.614,31	13,51%
51	DE ADMINISTRACION	11 200.086.961,35	182.704.948,58	17.382.012,77	9,51%
52	DE VENTAS	12 2.165.800,00	528.855,00	1.636.945,00	309,53%
53	FINANCIEROS	13 10.713.684,16	4.390.027,62	6.323.656,54	144,05%
	UTILIDAD OPERACIONAL	358.492.115,49	315.789.562,19	42.702.553,30	13,52%
42	OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN	10.929.308,21	10.150.850,37	778.457,84	7,67%
4201	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	452.205,23	6.896.635,09	-6.444.429,86	-93,44%
4211	RECUPERACIONES	0,00	3.018.593,00	-3.018.593,00	-100,00%
4214	DIVERSOS	4.779.765,52	235.622,28	4.544.143,24	1928,57%
4215	AJUSTES POR DIFERENCIA EN CAMBIO	5.697.337,46	0	5.697.337,46	-
	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	369.421.423,70	325.940.412,56	43.481.011,14	13,34%
	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	122.466.000,00	107.457.000,00	15.009.000,00	13,97%
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	246.955.423,70	218.483.412,56	28.472.011,14	13,03%

VIGILADO

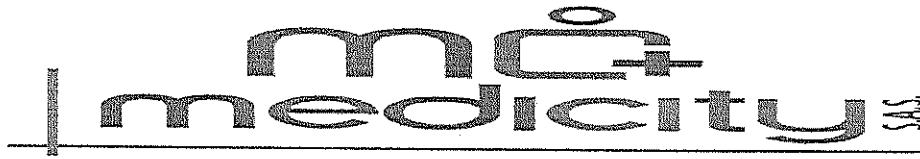
Supersalud



Por la defensa de los derechos de los usuarios

DIEGO LUIS SAAIBI SOLANO
REPRESENTANTE LEGAL

Marina Remolina S.
MARINA REMOLINA GUALDRON
CONTADOR PUBLICO T.P.22676-T



NIT 900.322.517-2

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO COMPARATIVO AÑOS 2019-2018
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS

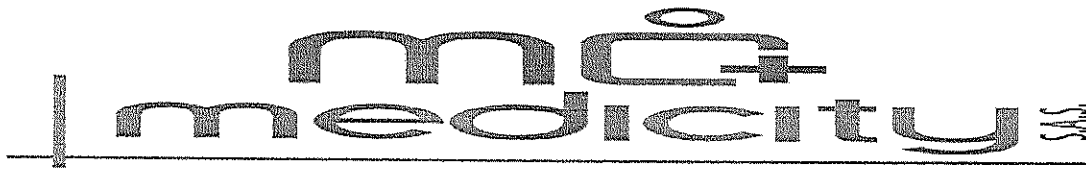
	CAPITAL	RESERVA LEGAL	UTILIDADES ACUMULADAS	UTILIDAD DEL EJERCICIO	TOTAL PATRIMONIO
Saldos a Dic. 31 de 2017	20.000.000,00	16.476.303,00	359.369.882,95	141.248.554,89	537.094.740,84
MOVIMIENTO 2018					
Reclasific. Utilidad 2017			141.248.554,89	-141.248.554,89	0,00
Distribucion utilidades			-66.611.858,00		-66.611.858,00
Utilidad del ejercicio				218.483.413,56	218.483.413,56
Saldos a Dic. 31 de 2018	20.000.000,00	16.476.303,00	434.006.579,84	218.483.413,56	688.966.296,40
MOVIMIENTO 2019					
Reclasific. Utilidad 2018			218.483.413,56	-218.483.413,56	0,00
Disribuc utilid. año 2016			-229.526.918,41		-229.526.918,41
Distribuc utilid. año 2017			-11.239.000,00		-11.239.000,00
Ajustes utilid. Acum. 2018			467.603,00		467.603,00
Utilidad del ejercicio				246.955.423,70	246.955.423,70
Saldos a Dic. 31 de 2019	20.000.000,00	16.476.303,00	412.191.677,99	246.955.423,70	695.623.404,69

VIGILADO



DIEGO LUIS SAAIBI SOLANO
REPRESENTANTE LEGAL

Marina Remolina Gualdrón
MARINA REMOLINA GUALDRÓN
CONTADOR PUBLICO T.P. 22676-T



NIT 900.322.517-2

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO COMPARATIVO AÑOS 2019-2018

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS

	2.019	2.018
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
UTILIDAD DEL PERIODO	246.955.423,70	218.483.413,56
PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO		
(+) DEPRECIACIONES	18.765.263,00	17.892.874,00
TOTAL EFECTIVO GENERADO EN OPERACIÓN	265.960.685,70	236.376.287,56
CAMBIOS EN ACTIVO Y PASIVOS OPERACIONALES		
(+) DISMINUCION EN CUENTAS POR COBRAR	159.259.793,46	2.906.889,85
(-) AUMENTO EN CARGOS DIFERIDOS	-1.044.429,00	0,00
(-) DISMINUCION EN PROVEEDORES		0,00
(+) AUMENTO EN CUENTAS POR PAGAR	36.939.812,26	33.503.058,20
(-) DISMINUCION EN CUENTAS POR PAGAR		0,00
(+) AUMENTO EN IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	39.002.858,50	0,00
(-) DISMINUCION EN IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS		-3.854.162,45
(+) AUMENTO EN BENEFICIOS A EMPLEADOS	7.991.815,00	0,00
(-) DISMINUCION EN BENEFICIOS A EMPLEADOS		-139.922,00
(+) AUMENTO EN ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	86.951.034,78	
TOTAL FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	328.860.885,00	32.415.863,60
ACTIVIDADES DE INVERSION		
(-) COMPRA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	-10.699.595,00	-7.307.626,00
TOTAL FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION	-10.699.595,00	-7.307.626,00
ACTIVIDADES DE FINANCIACION		
(+) AUMENTO UTILIDAD POR ERROR EN LIQUIDAC. IMPORRENTA		0,00
(-) DISTRIBUCION DE UTILIDADES	-240.298.315,41	-66.611.857,00
TOTAL FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES FINANCIERAS	-240.298.315,41	-66.611.857,00
TOTAL AUMENTO O DISMINUCION DEL EFECTIVO	343.823.660,29	194.872.668,16
EFFECTIVO AÑO ANTERIOR	282.021.479,16	87.148.811,00
EFFECTIVO PRESENTE AÑO	625.845.139,45	282.021.479,16

VIGILADO

Supersalud
Por la defensa de los derechos de los usuarios

DIEGO LUIS SAAIBI SOLANO
REPRESENTANTE LEGAL

Marina Remolina
MARINA REMOLINA GUALDRON
CONTADOR PUBLICO T.P. 22676-T

MEDICITY S.A.S
NIT 900.322.517-2

PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES Y NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A
DICIEMBRE 31 DE 2019-2018

1 – INFORMACION GENERAL

MEDICITY S.A.S es una sociedad anónima simplificada, de derecho privado, constituida mediante documento privado el 5 de noviembre de 2009 en Bucaramanga, debidamente inscrita en la cámara de comercio de la misma ciudad, bajo el No. 83074, libro IX. Su principal objeto social lo constituye la prestación de servicios de salud en las áreas de medicina general, Medicina interna, reumatología y otras subespecialidades de la medicina interna, ultrasonido musculo esquelético y pediatría, bien sea de consulta externa, medicina preventiva, diagnóstica, terapéutica o práctica clínica, quirúrgica u hospitalaria o en proyectos de investigación clínica en humanos.

La vigencia de la sociedad es indefinida. Está ubicada en la Carrera 34 N°46-50 en la ciudad de Bucaramanga, con el número de identificación tributaria 900.322.517-2, por ser una entidad comprometida con la rama de salud se encuentra vigilada por la Superintendencia de salud.

2 – BASES DE ELABORACION Y POLITICAS CONTABLES

Los Estados financieros de MEDICITY S.A.S, correspondientes a los años gravables 2.019-2.018, fueron preparados con base en las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF para Pymes, vigentes a la fecha, de acuerdo con la Ley 1314 de 2009 y el Decreto 3022 de 2013, el cual estableció el marco técnico normativo para preparadores de la información financiera que conforman el Grupo 2, mientras que los estados financieros correspondientes al año gravable 2015 fueron preparados bajo el Decreto 2649 de Diciembre de 1993, aplicando principios contables generalmente aceptados en Colombia. El Decreto 2496 de 2015 modificatorio del Decreto 2420 de 2015 establece en su artículo 2, numeral 3, como periodo de transición el año 2016, para los preparadores de información financiera clasificados en el Grupo 2, que hacen parte del sistema General de Seguridad Social en salud, que decidan acogerse a este cronograma.

Los Estados financieros se presentan en pesos colombianos, tal unidad monetaria corresponde a la moneda funcional y de presentación de la empresa.

Los principios contables utilizados parten del supuesto de la continuidad de las operaciones del ente contable, empresa en marcha. La empresa es un ente con antecedentes de empresa en marcha por el movimiento económico de sus operaciones, por sus políticas y estrategias trazadas a largo plazo. El Estado de situación financiera de apertura de las NIIF para Pymes (ESFA) se realizó el 1º de Enero de 2016.

Los estados financieros han sido preparados a valor razonable para la medición de los activos, pasivos, patrimonio y cuentas de resultados. Para la aplicación del valor razonable se utilizó el método del costo, el costo amortizado y el valor de realización o de mercado. Valor razonable Es el precio que sería recibido por vender un activo o pagado por transferir un pasivo en una transacción.

Para los Activos el costo histórico está constituido por el precio de adquisición, adicionado con todos los costos y gastos en que ha incurrido para la colocación de los bienes en condiciones de utilización y para los pasivos, el costo histórico registra el valor del producto recibido a cambio de incurrir en la deuda o, por las cantidades de efectivo y otras partidas equivalentes que se espera pagar para satisfacer la correspondiente deuda, en el curso normal de la operación.

3 – POLITICAS CONTABLES

3.1 Efectivo y equivalentes de efectivo

Los saldos presentados de esta cuenta en el estado de situación financiera incluyen el efectivo, y los saldos en las cuentas de ahorro. Las operaciones en moneda extranjera se reconocerán a su equivalente en peso colombiano al momento de efectuarse las operaciones, aplicando la tasa de cambio del día de la operación. El efectivo y equivalente de efectivo se medirá inicial y posteriormente por su valor razonable que corresponde a su valor nominal.

3.2 Instrumentos financieros

Cuentas por cobrar y por pagar: Para su medición inicial utilizo el método del valor razonable y para su medición posterior utiliza el método del costo amortizado mediante el uso del método de la tasa de interés efectiva, menos cualquier deterioro del valor. La amortización de la tasa de interés efectiva se reconoce como ingreso financiero en el estado de resultados. Las pérdidas que resulten del deterioro del valor se reconocen en el estado de resultados.

Los importes de las cuentas comerciales por cobrar denominadas en moneda extranjera se convierten a la unidad monetaria (u.m.) usando la tasa de cambio vigente en la fecha sobre la que se informa. Las ganancias o pérdidas por cambio de moneda extranjera se incluyen en otros gastos o en otros ingresos, según corresponda. Al final de cada periodo sobre el que se informa, los importes en libros de las cuentas por cobrar a clientes y de otras cuentas por cobrar se revisan para determinar si existe alguna evidencia objetiva de que no vayan a ser recuperables, si es así, se reconocerá inmediatamente una pérdida por deterioro del valor.

Baja en cuentas:

Un activo financiero se da de baja en cuentas cuando:

- Expiren los derechos contractuales sobre los flujos de efectivo del activo.
- Se transfieran los derechos contractuales sobre los flujos de efectivo del activo o se asuma una obligación de pagar a un tercero la totalidad de los flujos de efectivo sin una demora significativa.
- Se hayan transferido sustancialmente todos los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del activo.
- No se hayan ni transferido ni retenido sustancialmente todos los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del activo, pero se haya transferido el control del mismo. Deterioro del valor de los activos financieros.

Al final de cada período sobre el que se informa, la empresa evalúa si existe alguna evidencia objetiva de que un activo financiero o un grupo de activos financieros se encuentran deteriorados en su valor. Un activo financiero o un grupo de activos financieros se considera deteriorado en su valor solamente si existe evidencia objetiva de deterioro del valor como consecuencia de uno o más acontecimientos que

hayan ocurrido después del reconocimiento inicial del activo (un “evento que causa la pérdida”), y que dicho evento que haya causado la pérdida tiene un impacto sobre los flujos de efectivo futuros estimados del activo financiero o del grupo de activos financieros, que se pueda estimar de manera fiable. La evidencia de un deterioro del valor podría incluir indicios de que los deudores o un grupo de deudores se encuentran con dificultades financieras significativas, el incumplimiento o mora en los pagos de capital o intereses, la probabilidad de que entren en quiebra u otra forma de reorganización financiera, y cuando datos observables indiquen que existe una disminución medible en los flujos de efectivo futuros estimados.

Activos financieros contabilizados al costo amortizado

Para los activos financieros contabilizados al costo amortizado, la empresa primero evalúa si existe evidencia objetiva del deterioro del valor de los activos financieros que sean individualmente significativos. Si existiere evidencia objetiva de que hubo una pérdida por deterioro del valor, el importe de la pérdida se mide como la diferencia entre el importe en libros del activo y el valor presente de los flujos de efectivo futuros estimado. El importe en libros del activo se reduce a través del uso de una cuenta de provisión y el importe de la pérdida se reconoce en el Estado de Resultados. Los intereses ganados se registran como ingresos financieros en el estado del resultado. Los préstamos y la provisión correspondiente se cargan a la pérdida cuando no existen expectativas realistas de una recuperación futura y toda la garantía sobre ellos se transfirió a la empresa. Si, en un ejercicio posterior, el importe estimado de la pérdida por deterioro del valor aumenta o disminuye debido a un acontecimiento que ocurra después de haber reconocido el deterioro, la pérdida por deterioro del valor reconocida anteriormente se aumenta o disminuye ajustando la cuenta de provisión. Si posteriormente se recupera una partida que fue cargada a la pérdida, la recuperación se acredita como costos financieros en el estado de resultados.

3.3 Propiedad, planta y equipo

Las partidas de propiedad, planta y equipo son valoradas al costo menos depreciación acumulada y pérdidas por deterioro. El costo incluye gastos que son directamente atribuibles a la adquisición del activo como:

- El precio de adquisición.
- Deducción de descuentos comerciales y rebajas.
- Aranceles de importación e impuestos no recuperables.
- Cualquier otro costo directamente atribuible al proceso de hacer que el activo sea apto para trabajar para su uso previsto.
- Los costos por préstamos capitalizables.
- Costos por desmantelamiento.

Cualquier ganancia o pérdida de la venta de un elemento de propiedad, planta y equipo (calculada como la diferencia entre el valor recibido por la venta y el valor en libros del elemento) se reconoce en resultados. Las partidas de propiedades, planta y equipo se miden inicialmente por su valor razonable. Posteriormente MEDICITY S.A.S utilizará para sus muebles y enseres, el modelo del costo, el cual reconoce importes por depreciación acumulada y cualquier pérdida por deterioro. Los siguientes desembolsos se reconocerán como activos fijos:

- Elementos de propiedad, planta y equipo que cumplan el criterio de reconocimiento.
- Adiciones o mantenimientos mayores. Estos desembolsos serán reconocidos como activos fijos si el efecto de ellos aumenta el valor y la vida útil del activo, o proporciona una reducción de los costos. En los casos que no se cumpla lo anterior, serán reconocidos como gastos.

- Reemplazos de activos fijos. El componente reemplazado se dará de baja en los libros

Para la depreciación de propiedades, planta y equipo MEDICITY S.A.S, estimo los siguientes años de vida útil y tasas anuales para depreciación:

DESCRIPCION DEL ACTIVO FIJO	AÑOS DE VIDA UTIL	DEPRECIACION
MAQUINARIA Y EQUIPO	10	10%
EQUIPO DE OFICINA	10	10%
EQUIPO DE COMPUTACION	5	20%
MAQUINARIA Y EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	10	10%

Si existe algún indicio de que se ha producido un cambio significativo en la tasa de depreciación o vida útil de un activo, se revisa la depreciación de ese activo y se procede a ajustar de forma prospectiva para reflejar las nuevas expectativas, esta revisión se hará al menos al cierre de cada período sobre el que se informa. Las pérdidas y ganancias por la venta de Propiedad, planta y equipo se calculan comparando los ingresos obtenidos con el importe en libros y se reconocen en la cuenta de resultados dentro de Ingresos No operacionales.

3.4 Impuestos Impuesto a las ganancias

El gasto por impuestos a las ganancias representa la suma del impuesto corriente por pagar. El impuesto corriente por pagar está calculado según la ganancia fiscal del periodo y según la normatividad del ente fiscalizador del País, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

El impuesto diferido se reconoce a partir de las diferencias entre los valores en libros de los activos y pasivos en los estados financieros y sus bases fiscales correspondientes (conocidas como diferencias temporarias). MEDICITY S.A.S reconocerá este impuesto solo cuando los valores lo ameriten, es decir, cuando las diferencias temporarias sean representativas.

3.5 Ingresos de actividades ordinarias

Prestación de servicios

Los ingresos por actividades ordinarias provenientes de la prestación de servicios de consulta externa y de otras actividades relacionadas con la salud se miden a valor razonable, neto de descuentos e impuestos y se reconocen y facturan en la medida que se presta el servicio.

3.6 Intereses ganados

Para todos los instrumentos financieros medidos al costo amortizado y para los intereses que devengan los activos financieros clasificados como disponibles, los intereses ganados o perdidos se registran utilizando el método de la tasa de interés efectiva, que es la tasa de interés que descuenta en forma exacta los flujos futuros de pagos y cobros en efectivo a lo largo de la vida esperada del instrumento financiero, o de un período de menor duración, según corresponda, respecto del importe neto en libros del activo o pasivo financiero. Los intereses ganados se incluyen en la línea de ingresos financieros del estado de Resultado.

3.7 SOBREGIROS Y PRÉSTAMOS BANCARIOS

Los gastos por intereses se reconocen sobre la base del método del interés efectivo y se incluyen en la cuenta de gastos financieros. Todos los costos por préstamos se reconocen en el resultado del periodo en el que se incurren.

	2.019	2.018
4 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO		
1101 EFECTIVO		
CAJA GENERAL	47.235.939,19	49.085.789,60
1103 EQUIVALENTES AL EFECTIVO		
DEPOS. EN INSTITUC. FINANC. A CORTO PLAZO		
COLPATRIA CTA CTE 487-26144-8	316.245,26	6.286.032,26
ITAU CORPABANCA COLOMBIA CTA CTE	6.740.742,03	130,26
CITIBANK CUENTA AHORROS	6.904.686,72	49.750.074,83
ITAU CORPABANCA COLOMBIA CTA AHORROS	564.647.526,25	176.899.452,21
	<hr/>	<hr/>
TOTAL	625.845.139,45	282.021.479,16
	<hr/>	<hr/>

5 - CUENTAS POR COBRAR		
1302 DEUDORES DEL SISTEMA A COSTO AMORTIZADO		
POR PRESTACION DE SERVICIOS - RADICADA		
NACIONALES	197.233.800,00	375.736.158,72
DEL EXTERIOR	56.192.791,00	25.281.602,00
1313 ACTIVOS NO FINANCIEROS - ANTICIPOS		
HONORARIOS	800.000,00	0,00
SEGUROS Y FIANZAS	1.044.429,00	0,00
ARRENDAMIENTOS	0,00	5.832.000,00
OTROS GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2.275.200,00	0,00
1316 A TRABAJ. BENEFICIOS A EMPLEAD. AL COSTO		
OTROS PRESTAMOS A TRABAJADORES	2.409.567,00	2.272.097,00
1319 DEUDORES VARIOS		
OTROS DEUDORES	5.121.504,00	14.170.797,74
	<hr/>	<hr/>
TOTAL	265.077.291,00	423.292.655,46
	<hr/>	<hr/>

6 - PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			
2.018	COSTO A	ADQUISIC.	TOTAL COSTO
	31-12-2017	AÑO 2018	31-12-2018
MAQUINARIA Y EQUIPO	10.754.300	0	10.754.300
EQUIPO DE OFICINA	58.486.249	0	58.486.249
EQ. DE COMP. Y COMUNIC.	28.812.360	3.987.625	32.799.985
MAQ. Y EQ. MEDICO CIENT.	50.465.516	3.320.001	53.785.517
TOTAL ACTIVOS A 31/12/2018	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	148.518.425	7.307.626	155.826.051
	<hr/>	<hr/>	<hr/>

DEPRECIACION ACUMULADA	DEP. ACUM 31-12-2017	DEP. SOLIC. AÑO 2018	DEPREC. ACUM. 31-12-2018	VR ACTIVOS 31-12-2018
MAQUINARIA Y EQUIPO	6.452.580	1.075.430	7.528.010	3.226.290
EQUIPO DE OFICINA	17.625.567	5.848.625	23.474.192	35.012.057
EQ. DE COMP. Y COMUNIC.	10.790.022	5.892.267	16.682.289	16.117.696
MAQ. Y EQ. MEDICO CIENT.	17.617.396	5.076.552	22.693.948	31.091.569
TOTAL ACTIVOS A 31/12/2018	52.485.565	17.892.874	70.378.439	85.447.612

2.019	COSTO A 31-12-2018	ADQUISIC. AÑO 2019	TOTAL COSTO 31-12-2019
MAQUINARIA Y EQUIPO	10.754.300	0	10.754.300
EQUIPO DE OFICINA	58.486.249	0	58.486.249
EQ. DE COMP. Y COMUNIC.	32.799.985	9.580.794	42.380.779
MAQ. Y EQ. MEDICO CIENT.	53.785.517	1.118.801	54.904.318
TOTAL ACTIVOS A 31/12/2019	155.826.051	10.699.595	166.525.646

DEPRECIACION ACUMULADA	DEP. ACUM 31-12-2018	DEP. SOLIC. AÑO 2019	DEPREC. ACUM. 31-12-2019	VR ACTIVOS 31-12-2019
MAQUINARIA Y EQUIPO	7.528.010	1.075.430	8.603.440	2.150.860
EQUIPO DE OFICINA	23.474.192	5.848.625	29.322.817	29.163.432
EQ. DE COMP. Y COMUNIC.	16.682.289	5.343.856	22.026.145	20.354.634
MAQ. Y EQ. MEDICO CIENT.	22.693.948	6.497.352	29.191.300	25.713.018
TOTAL ACTIVOS A 31/12/2019	70.378.439	18.765.263	89.143.702	77.381.944

7 - PASIVOS FINANCIEROS

2106 CUENTAS POR PAGAR AL COSTO AMORTIZADO				
PROVEEDORES NACIONALES			165.807,00	0,00
2121 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR				
HONORARIOS			75.912.813,26	43.329.340,00
SERVICIOS PUBLICOS			0,00	193.580,00
OTROS COSTOS Y GASTOS POR PAGAR			13.368,00	0,00
TOTAL PASIVOS FINANCIEROS		TOTAL	76.091.988,26	43.522.920,00

8. IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS

22 IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS				
2201 RETENCION EN LA FUENTE				
DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES			144.000,00	0,00
COMPRAS			0,00	251.618,00
HONORARIOS			7.855.064,00	0,00
SERVICIOS			-16.660,00	70.360,00
ARRENDAMIENTOS			228.445,00	211.523,00
AUTORETENCIONES			1.163.000,00	1.375.000,00
RETEICAS			40.635,00	129.028,00
2202 DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS				
VIGENCIA FISCAL CORRIENTE			53.667.766,05	24.610.837,55
2203 IMPUESTO VENTAS POR PAGAR				
VENTA DE SERVICIOS			25.914.000,00	16.337.000,00
2204 DE INDUSTRIA Y COMERCIO				
VIGENCIA FISCAL CORRIENTE			3.114.930,00	2.746.000,00
TOTAL			99.966.244,05	49.198.894,55

9 - BENEFICIOS A EMPLEADOS**2301 A CORTO PLAZO**

NOMINA POR PAGAR	28.220,00	0,00
CESANTIA CONSOLIDADAS	7.688.819,00	0,00
INTERESES CESANTIAS	891.510,00	0,00
VACACIONES	2.735.659,00	3.352.393,00
APORTES A RIESGOS LABORALES	249.992,00	215.492,00
APORTES A FONDOS PENSIONALES	1.738.642,00	1.499.300,00
APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	452.775,00	375.200,00
APORTES A ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACION	555.700,00	445.800,00

TOTAL	14.341.317,00	5.888.185,00
-------	----------------------	---------------------

10 - OTROS PASIVOS**2501 ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS
POR SERVICIOS DE SALUD**

	90.136.482,78	3.185.450,00
--	---------------	--------------

TOTAL	90.136.482,78	3.185.450,00
-------	----------------------	---------------------

11 - GASTOS DE ADMINISTRACION**5101 SUELDOS Y SALARIOS**

SUELDOS	47.533.856,00	50.183.799,00
AUXILIO DE TRANSPORTE	43.110.664,00	45.414.475,00
	4.423.192,00	4.769.324,00

5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS

APORTES A ARL	8.320.045,00	8.813.880,00
APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y CESNTIAS	1.025.664,00	1.129.559,00
APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	5.482.400,00	5.755.446,00
	1.811.981,00	1.928.875,00

5105 PRESTACIONES SOCIALES

CESANTIAS	11.387.402,00	11.491.279,00
INTERESES SOBRE CESANTIAS	4.172.476,00	4.315.100,00
VACACIONES	500.698,00	410.546,00
PRIMAS DE SERVICIO	2.638.784,00	2.453.553,00
	4.075.444,00	4.312.080,00

5106 GASTOS DE PERSONAL- DIVERSOS

DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	1.823.852,00	2.995.770,00
CAPACITACION AL PERSONAL	840.000,00	2.995.770,00
	983.852,00	0,00

5107 GASTOS POR HONORARIOS

ASESORIA JURIDICA	19.863.500,00	750.000,00
OTROS HONORARIOS	17.136.000,00	0,00
	2.727.500,00	750.000,00

5108 GASTOS POR IMPUESTOS

INDUSTRIA Y COMERCIO	3.723.000,00	3.155.000,00
	3.723.000,00	3.155.000,00

5109 ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS

CONSTRUCCIONES O EDIFICACIONES	27.840.932,00	14.504.460,00
OTROS ACTIVOS	25.817.932,00	14.504.460,00
	2.023.000,00	0,00

5111 CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES

CONTRIBUCIONES	1.108.766,00	795.621,00
AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO	687.766,00	795.621,00
	421.000,00	0,00

5112 SEGUROS

CUMPLIMIENTO	9.888.744,00	14.888.423,24
TERREMOTO	9.414.006,00	3.307.344,24
RESPONSABILIDAD CIVIL Y CONTRACTUAL	474.738,00	1.121.921,00
OTROS SEGUROS	0,00	10.390.352,00
	0,00	68.806,00

5113 SERVICIOS	15.802.846,97	20.535.749,00
VIGILANCIA	1.646.431,97	2.012.618,00
TEMPORALES	188.000,00	0,00
PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS	7.560.000,00	7.200.000,00
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	438.110,00	495.780,00
ENERGIA ELECTRICA	3.168.884,00	2.966.793,00
TELEFONO	1.445.233,00	1.230.860,00
TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS	121.560,00	0,00
OTROS SERVICIOS	1.234.628,00	6.629.698,00
5114 GASTOS LEGALES	1.463.044,00	2.623.008,00
NOTARIALES	9.044,00	4.498,00
REGISTRO MERCANTIL	1.454.000,00	1.339.000,00
TRAMITES Y LICENCIAS	0,00	1.187.160,00
OTROS GASTOS LEGALES	0,00	92.350,00
5115 GASTOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	6.762.135,00	6.415.950,00
MAQUINARIA Y EQUIPO	3.380.790,00	0,00
EQUIPO DE OFICINA	1.724.910,00	5.865.950,00
EQUIPO DE COMPUTACION	1.656.435,00	550.000,00
5116 ADECUACION E INSTALACION	3.200.349,00	667.000,00
INSTALACIONES ELECTRICAS	0,00	667.000,00
REPARACIONES LOCATIVAS	3.200.349,00	0,00
5117 GASTOS DE TRANSPORTE	3.465.491,00	0,00
ALOJAMIENTO Y MANUTENCION	3.067.741,00	0,00
PASAJES AEREOS	397.750,00	0,00
5118 DEPRECIACIONES DE PROP, PLANTA Y EQUIPO	11.192.481,00	17.892.874,00
MAQUINARIA Y EQUIPO	0,00	6.151.982,00
EQUIPO DE OFICINA	5.848.625,00	5.848.625,00
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN	5.343.856,00	5.892.267,00
5136 OTROS GASTOS	26.710.517,38	26.992.134,34
GASTOS DE REPRESENT. Y RELAC. PUBLICAS	53.000,00	0,00
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	5.604.794,00	6.226.715,00
UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	5.336.735,00	7.056.242,00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	93.786,00	
TAXIS Y BUSES	1.536.350,00	1.517.393,00
ESTAMPILLAS	0,00	18.700,00
CASINO Y RESTAURANTE	1.273.061,00	1.108.700,00
PARQUEADEROS	46.200,00	
OTROS GASTOS DIVERSOS	12.766.591,38	11.064.384,34

TOTAL	200.086.961,35	182.704.947,58
-------	-----------------------	-----------------------

12 - GASTOS DE VENTAS

PUBLICIDAD	2.165.800,00	528.855,00
------------	--------------	------------

TOTAL	2.165.800,00	528.855,00
-------	---------------------	-------------------

13 - GASTOS FINANCIEROS

COMISIONES	1.502.031,39	493.930,74
DIFERENCIA EN CAMBIO	4.947.861,52	706.906,65
GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	4.263.791,25	3.189.190,23

TOTAL	10.713.684,16	4.390.027,62
-------	----------------------	---------------------

14. HECHOS POSTERIORES


No se presentaron eventos posteriores al cierre que afectaran los saldos de los Estados Financieros

15. APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS

Los Estados financieros individuales y sus respectivas Notas fueron aprobados por la Asamblea General de Accionistas.

VIGILADO Supersalud 

DIEGO LUIS SAAIBI SOLANO
REPRESENTANTE LEGAL


MARINA REMOLINA GUALDRON
CONTADOR PÚBLICO T.P. 22676-T