

SUPLIMED HOSPITALARIO S.A.S

Nit. 811.031.144-7

Estado de Situación Financiera Comparativo a Diciembre 31 de 2016 y 2017

VIGILADO SUPERSALUD

(Valores expresados en miles de pesos colombianos)

CONCEPTO	DICIEMBRE		CODIGO	CONCEPTO	DICIEMBRE	
	NIIF	NIIF			NIIF	NIIF
ACTIVO	2016	2017		PASIVO	2016	2017
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	1.163.984	2.191.629		PASIVOS FINANCIEROS	7.240	792
EFFECTIVO EN CAJA	4	19		PRESTAMOS BANCARIOS	7.240	792
EFFECTIVO EN ENTIDADES FINANCIERAS	427.185	546.915		CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR	1.162.263	1.494.332
EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	736.795	1.644.695		PROVEEDORES NACIONALES	1.162.263	1.494.332
CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR	1.042.180	1.228.526		OTRAS CUENTAS POR PAGAR	349.466	537.551
CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR	633.608	853.993		COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	300.313	5.101
DETERIORO	-1.189	-1.189		DEUDAS CON ACCIONESTAS	33.821	511.346
ANTICIPOS	8.590	-		RETENCION EN LA FUENTE	7.430	12.420
ANT DE IMPTOS Y CONT O SDOS A FAVOR	155.190	210.364		RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	7.902	8.684
CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES	5.428	3.795		IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS	110.916	138.846
DEUDORES VARIOS	240.553	161.563		DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	81.556	138.846
INVENTARIOS	531.758	444.144		IMPUESTO CREE	29.360	-
MERCANCIA NO FAFRICADA POR LA EMPRESA	531.758	444.144		BENEFICIOS A EMPLEADOS	35.762	35.987
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2.737.922	3.864.299		CORTO PLAZO	35.762	35.987
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	126.481	248.204		PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	18.890	18.890
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	-	118.553		IMPUESTO DIFERIDO	18.890	18.890
MAQUINARIA Y EQUIPO	69.713	80.714		TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.684.537	2.226.398
EQUIPO DE OFICINA	24.134	33.546		OTROSPASIVOS	1.211	25.580
EQUIPO DE COMPUTO	16.827	18.625		ANTICIPOS Y AVANCES	1.211	25.580
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	53.836	53.836		TOTAL PASIVO	1.685.748	2.251.978
DETERIORO ACUMULADO	-38.029	-57.070		PATRIMONIO	1.212.792	1.889.906
INTANGIBLES DISTINTOS A LA PLUSVALIA	14.269	9.513		CAPITAL EMITIDO	400.000	850.000
PROGRAMAS DE COMPUTADOR	14.269	14.269		CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	400.000	850.000
DETERIORO ACUMULADO	-	(4.756)		GANANCIAS ACUMULADAS	726.309	934.000
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	19.868	19.868		DEL EJERCICIO	190.229	233.164
IMPUESTODIFERIDO	19.868	19.868		DE EJERCICIOS ANTERIORES	536.080	700.836
				RESERVAS	55.645	75.068
				RESERVAS OBLIGATORIAS	55.645	75.068
				GANANCIAS RETENIDAS	30.838	30.838
				GANANCIAS RETENIDAS	30.838	30.838
TOTAL ACTIVO	2.898.540	4.141.884		TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	2.898.540	4.141.884



Francisco Martin Zapata C.
Representante Legal



Ricardo Leon Espinosa P.
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional 7156-T



Victor Hugo Montoya Z.
Contador
Tarjeta Profesional 59937-T