



SUPLIMED HOSPITALARIO S.A.S

Nit. 811.031.144-7

Estado de Situación Financiera Comparativo a Diciembre 31 de 2018 y 2019

VIGILADO SUPERSALUD

(Valores expresados en miles de pesos colombianos)

CONCEPTO	DICIEMBRE		CONCEPTO	DICIEMBRE	
	NIIF 2018	NIIF 2019		NIIF 2018	NIIF 2019
ACTIVO			PASIVO		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	2,171,301	2,293,277	PASIVOS FINANCIEROS	1,917	163,773
EFFECTIVO EN CAJA	976	46	PRESTAMOS BANCARIOS	1,917	163,773
EFFECTIVO EN ENTIDADES FINANCIERAS	402,245	77,239	CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR	1,870,889	1,973,644
EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1,768,080	2,215,992	PROVEEDORES NACIONALES	1,870,889	1,973,644
CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR	1,457,798	1,993,646	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	80,894	43,413
CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR	906,315	804,745	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	1,728	12,963
DETERIORO	-1,189	-1,189	DEUDAS CON ACCIONESTAS	56,679	-
ANTICIPOS	6,800	-	RETENCION EN LA FUENTE	10,552	13,909
ANT DE IMPTOS Y CONT O SDOS A FAVOR	261,671	403,154	RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	11,935	16,541
CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES	4,125	6,860	IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS	176,351	268,320
DEUDORES VARIOS	280,076	780,076	DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	176,351	262,000
INVENTARIOS	411,472	743,775	INDUSTRIA Y COMERCIO BOGOTA	-	6,320
MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA	411,472	743,775	BENEFICIOS A EMPLEADOS	48,259	58,636
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4,040,571	5,030,698	CORTO PLAZO	48,259	58,636
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	259,340	531,081	TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,178,310	2,507,786
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	118,553	118,553	OTROS PASIVOS	46,122	1,279,350
MAQUINARIA Y EQUIPO	99,487	118,618	PRESTAMOS Y OTROS PASIVOS	27,232	1,260,460
EQUIPO DE OFICINA	53,271	73,301	IMPUESTO DIFERIDO	18,890	18,890
EQUIPO DE COMPUTO	22,702	37,630	TOTAL PASIVO	2,224,432	3,787,136
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	53,836	254,949	PATRIMONIO	2,103,894	1,798,906
DETERIORO ACUMULADO	-88,509	-71,970	CAPITAL EMITIDO	850,000	850,000
INTANGIBLES DISTINTOS A LA PLUSVALIA	8,547	4,395	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	850,000	850,000
PROGRAMAS DE COMPUTADOR	22,816	27,996	GANANCIAS ACUMULADAS	1,147,988	843,000
DETERIORO ACUMULADO	(14,269)	(23,601)	DEL EJERCICIO	317,034	311,405
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	19,868	19,868	DE EJERCICIOS ANTERIORES	830,954	531,595
IMPUESTODIFERIDO	19,868	19,868	RESERVAS	75,068	75,068
			RESERVAS OBLIGATORIAS	75,068	75,068
			GANANCIAS RETENIDAS	30,838	30,838
			GANANCIAS RETENIDAS	30,838	30,838
TOTAL ACTIVO	4,328,326	5,586,042	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	4,328,326	5,586,042

Francisco Martin Zapata C.

Francisco Martin Zapata C.
Representante Legal

Ricardo Leon Espinosa P.

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

Victor Hugo Montoya Z.

Victor Hugo Montoya Z.
Contador
Tarjeta Profesional 59937-T