



I.P.S.SU SALUD INTEGRAL SAS

NIT 812.002.613-1

BALANCE GENERAL

A DICIEMBRE DE 2017

ACTIVO	2016	2017	PASIVO	2016	2017
DISPONIBLE	67.316.446,27	64.073.678,00	PROVEEDORES	54.018.406,00	9.089.598,00
CAJA	0,00	494.811,00	CUENTAS POR PAGAR	175.957.892,56	167.075.076,00
BANCOS	67.316.446,27	63.578.867,00	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	78.297.829,00	49.872.745,00
CUENTAS DE AHORRO	0,00	0,00	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS	6.407.000,00	1.925.000,00
			IMPUESTO TASAS Y GRAVAMENES	87.621.904,56	109.339.031,00
DEUDORES	518.376.201,14	546.835.203,00	RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	3.631.159,00	5.938.300,00
CLIENTES	463.130.185,14	469.206.681,00	SALARIOS POR PAGAR		-
CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS Y ASOCIADOS		0,00			
ANTICIPOS AVANCES Y DEPOSITOS	7.025.852,00	7.983.664,00	OTROS PASIVOS	18.576.729,00	28.413.073,00
ANTICIPO DE IMPUESTOS	68.316.126,00	91.378.332,00	OBLIGACIONES LABORALES	15.517.886,00	27.702.248,00
CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES	4.836.063,00	3.198.551,00	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	3.058.843,00	710.825,00
DEUDAS DE DIFICIL COBRO	221.439.190,00	220.697.590,00			
PROVISION DE CARTERA	-246.371.215,00	-245.629.615,00	TOTAL PASIVO	248.553.027,56	204.577.747,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	585.692.647,41	610.908.881,00	PATRIMONIO		
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	92.615.018,00	105.351.643,00	CAPITAL SOCIAL	5.000.000,00	5.000.000,00
MAQUINARIA Y EQUIPO	24.939.769,00	24.939.769,00	RESERVAS Y FONDOS	72.788.574,24	72.788.574,00
MAQUINARIA Y EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	168.293.066,00	185.160.186,00	REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	11.322.643,17	11.322.643,00
EQUIPO DE OFICINA	38.285.946,00	45.181.656,00	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	170.553.841,00	223.324.206,00
EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIONES	39.900.385,00	76.512.933,00	RESULTADOS DEL EJERCICIO	170.089.579,44	212.247.354,00
EQUIPO DE TRANSPORTE	0,00	4.299.000,00			
DÉPRECIACION ACUMULADA	-178.804.148,00	-230.741.901,00	TOTAL PATRIMONIO	429.754.637,85	524.682.777,00
INTAGIBLES	0,00	13.000.000,00			
SOFTWARE	0,00	13.000.000,00			
TOTAL ACTIVO	678.307.665,41	729.260.524,00	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	678.307.665,41	729.260.524,00

DIANA MARIA HERNÁNDEZ SALAZAR
Representante Legal

MARY LUZ MONSALVE OSORIO
Contador
T.P. No. 185161-T