



**SAN JOSE IPS PUTUMAYO SAS**  
**NIT: 900423816-3**  
**BALANCE GENERAL**  
**A 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016**

1	ACTIVO	2	PASIVO
	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>PASIVO CORRIENTE</b>
11	<b>DISPONIBLE</b>	21	<b>OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>
1105	caja 2.100.000,00	2195	Otras Obligaciones 65.600.000,00
1110	<b>BANCOS</b>		<b>TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS 65.600.000,00</b>
1115	Cuentas corrientes 49.461.936,23	22	<b>PROVEEDORES</b>
1120	cuentas de ahorro 16.111.952,40	2205	Proveedores Nacionales 112.671.863,70
	<b>TOTAL BANCOS 65.573.888,63</b>		<b>TOTAL PROVEEDORES 112.671.863,70</b>
12	<b>INVERSIONES</b>	23	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>
1295	otras inversiones -	2335	costos y gastos por pagar 189.728.003,47
	<b>TOTAL DISPONIBLE 67.673.888,63</b>	2360	Dividendos y participaciones por pagar 663.543.856,54
13	<b>DEUDORES</b>	2365	Retenciones en la Fuente 2.071.154,17
1305	deudores del sistema 891.569.546,35	2370	Retenciones y Aportes de Nomina 1.330.147,00
1325	cuentas por cobrar a socios y accion -		<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR 856.673.161,18</b>
1330	anticipos y avances 5.405.592,00	24	<b>IMPUESTOS GRAVAMES Y TASAS</b>
1355	anticipo de impuestos y contribucion 86.776.844,36	2408	Iva por pagar 718.272,00
1365	cuentas por cobrar a trabajadores -		<b>TOTAL IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS 718.272,00</b>
1399	provisiones (278.026.495,25)	25	<b>OBLIGACIONES LABORALES</b>
	<b>TOTAL DEUDORES 705.725.487,46</b>	2505	Sueldos y Salarios 7.808.813,00
	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE 773.399.376,09</b>	2510	Cesantias consolidadas -
		2515	Intereses sobre cesantias 9.818,00
15	<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	2520	Prima de servicios 81.813,00
1504	Terrenos 3.946.000,00	2525	Vacaciones consolidadas -
1508	Construcciones en curso -		<b>TOTAL OBLIGACIONES LABORALES 7.900.444,00</b>
1512	Maquinaria y equipo en montaje 148.600,00	26	<b>Pasivos Estimados Y provisiones</b>
1516	Construcciones y edificaciones 95.744.191,00	2610	Para obligaciones Laborales 9.295.761,00
1520	Maquinaria y equipo 56.570.850,00	2615	Para obligaciones fiscales 77.000.000,00
1524	equipo de oficina 56.710.749,00		<b>TOTAL PASIVOS Y ESTIMADOS Y PRO 86.295.761,00</b>
1528	equipo de computacion y comunicac 42.887.754,00	27	<b>DIFERIDOS</b>
1532	equipo medico - cientifico 362.744.549,00	2705	Ingresos recibidos por anticipado 141.372.513,00
1536	Equipo de Hoteleria y Restaurante 2.078.200,00		<b>TOTAL DIFERIDOS 141.372.513,00</b>
1540	Equipo de Transporte 520.450.000,00		<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE 1.271.232.014,88</b>
1356	Acueducto Plantas y Redes 14.895.000,00		
1592	depreciacion acumulada (432.839.358,00)		<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>
	<b>TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EC 723.336.535,00</b>	2105	Bancos Nacionales 25.627.675,67
16	<b>INTANGIBLES</b>	2115	Corporaciones Financieras 62.609.211,40
1625	Derechos 193.424.200,00		<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 88.236.887,07</b>
1635	Licencias Software y Marcas 18.805.347,00		<b>TOTAL PASIVO 1.359.468.901,95</b>
1698	Amortizacion Acumulable -	3	<b>PATRIMONIO</b>
	<b>TOTAL INTANGIBLES 212.229.547,00</b>	3115	Aportes Sociales 80.000.000,00
	<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTE 935.566.082,00</b>		<b>TOTAL CAPITAL SOCIAL 80.000.000,00</b>
	<b>TOTAL ACTIVOS 1.708.965.458,09</b>	33	<b>RESERVAS</b>
		3305	Reservas Obligatorias 40.000.000,00
			<b>TOTAL PARA RESERVAS 40.000.000,00</b>
		3605	resultado del periodo 229.496.556,14
		3705	Utilidades ejercicios anteriores -
			<b>TOTAL PATRIMONIO 349.496.556,14</b>
			<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO 1.708.965.458,09</b>

  
**PABLO FAVIAN GOMEZ BENITEZ**  
Representante Legal

  
**ALEXANDER PEREZ RAMIREZ**  
Revisor Fiscal\_ TP-186009-T

  
**JHON EDINSON BARRERA MERA**  
Contador Publico\_ TP-168416-T

**SAN JOSE IPS PUTUMAYO S.A.S.**  
**NIT: 900423816-3**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**DEL 01 DE ENERO DEL 2016 A 31 DE DICIEMBRE DEL 2016**

CODIGO	CUENTA		CODIGO	CUENTA	
4	INGRESOS		42	INGRESOS NO OPERACIONALES	
41	INGRESOS OPERACIONALES		4210	Financieros	0,00
4105	PRESTACION SEVICIOS DE SALUD	2.799.294.243,00	4220	Arrendamientos	0,00
4175	DEVOLUCIONES EN VENTAS	-126.981.521,00	4250	recuperaciones	8.329.808,00
	<b>INGRESOS NETOS</b>	<b>2.672.312.722,00</b>	4255	Indemnizaciones	1.527.003,00
6	COSTOS DE VENTA		4295	diversos	983.297,00
6105	COSTOS PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	1.175.504.671,67		<b>TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>10.840.108,00</b>
	<b>TOTAL COSTO DE PRESTACION DE SERVICIOS</b>	<b>1.175.504.671,67</b>			
	<b>UTILIDAD BRUTA EN VENTAS</b>	<b>1.496.808.050,33</b>	53	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
51	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		5305	Financieros	39.098.218,95
5105	Gastos de personal	76.981.174,00	5315	Gastos extraordinarios	2.684.616,00
5110	Honorarios	175.600.170,00	5350	Gastos diversos	100.000,00
5115	Impuestos	32.609.928,00		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>41.882.834,95</b>
5120	Arrendamientos	33.488.766,00	54	Impuesto de renta y complementarios	
5130	Seguros	17.562.742,00	5405	Impuesto de renta y complementarios	77.000.000,00
5135	Servicios	280.950.390,25		<b>TOTAL IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS</b>	<b>77.000.000,00</b>
5140	Gastos Legales	524.400,00			
5145	Mantenimiento y reparaciones	53.717.152,00		<b>UTILIDAD O PERDIDAD ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>229.496.556,13</b>
5150	Adecuacion e instalaciones	-		<b>UTILIDAD DESPUES DE LA PROVISION DE IMPUESTOS</b>	<b>229.496.556,13</b>
5155	Gastos de viaje	5.717.604,00			
5160	Depreciaciones	185.911.712,00			
5195	Diversos	196.078.628,00			
5199	provisiones	100.000.000,00			
5205	Gastos de ventas	126.101,00			
	<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>1.159.268.767,25</b>			
	<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>	<b>337.539.283,08</b>			



**PABLO FABIAN GOMEZ BENITEZ**  
Representante Legal



**ALEXANDER PEREZ RAMIREZ**  
Revisor Fiscal\_ TP-186009-T



**JHON EDINSON BARRERA MERA**  
Contador Publico \_ TP-168416-T