

**SAN JOSE IPS PUTUMAYO S.A.S**  
**NIT: 900423816-3**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**A 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017**

1	ACTIVO	2	PASIVO
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>21</b>	<b>PASIVOS FINANCIEROS</b>
1101	EFFECTIVO	2101	Obligaciones Financieras 65.600.000,00
110101	CAJA GENERAL 2.400.000,00	2105	CUENTAS POR PAGAR-AL COSTO 81.692.863,21
110104	CUENTAS CORRIENTES 55.741.840,59	2120	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR AL COSTO 245.841.963,47
	<b>TOTAL EFFECTIVO 58.141.840,59</b>	2130	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES POR PAGAR AL COSTO 511.471.903,91
	<b>TOTALEFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO 58.141.840,59</b>	<b>21</b>	<b>TOTAL PASIVOS FINANCIEROS 904.606.730,59</b>
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>22</b>	<b>IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS</b>
1301	DEUDORES DEL SISTEMA 786.793.919,53	2201	RETENCION EN LA FUENTE 2.290.792,22
1313	ACTIVOS NO FINANCIEROS - ANTICIPOS 8.009.997,00	2203	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR 11.438.436,36
1314	ANTICIPO DE IMPUESTO Y CONTRIBUCIONES 139.608.291,12		<b>TOTAL IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS 13.729.228,58</b>
1320	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR) 160.364.267,00	<b>23</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>
	<b>TOTAL CUENTAS POR COBRAR 774.047.940,65</b>	2301	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO 11.729.725,00
<b>15</b>	<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>TOTAL BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 11.729.725,00</b>
150101	TERRENOS 3.946.000,00	<b>24</b>	<b>PROVISIONES</b>
150105	MAQUINARIA Y EQUIPO EN MONTAJE 148.600,00	2403	PARA OBLIGACIONES FISCALES 169.000.000,00
150113	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES - EDIFICIOS 95.744.191,00		<b>TOTAL PROVISIONES 169.000.000,00</b>
150117	MAQUINARIA Y EQUIPO- INDUSTRIAL 749.901,00	<b>TOTAL PASIVOS 1.099.065.684,17</b>	
150123	MAQUINARIA Y EQUIPO- OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO 58.676.949,00	<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>
150124	EQUIPO DE OFICINA-MUEBLES Y ENSERES 22.762.171,00	<b>31</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES</b>
150125	EQUIPO DE OFICINA-EQUIPOS 33.668.578,00	3101	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 80.000.000,00
150126	EQUIPO DE OFICINA-OTROS EQUIPOS DE OFICINA 280.000,00		<b>TOTAL PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES 80.000.000,00</b>
150127	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN-EQUIPOS DE PROCESAMIENTOS DE DATOS 30.199.342,00	<b>33</b>	<b>RESERVAS</b>
150128	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN-EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES 80.000,00	<b>3301</b>	<b>RESERVAS OBLIGATORIAS 40.000.000,00</b>
150132	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN 12.608.412,00		<b>TOTAL RESERVAS 40.000.000,00</b>
150134	EQUIPO MÉDICO CIENTIFICO-ODONTOLOGICO 38.628.720,00	<b>35</b>	<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>
150139	EQUIPO MÉDICO CIENTÍFICO-EQUIPO DE APOYO DIAGNÓSTICO 272.182.210,00	3501	RESULTADOS DEL EJERCICIO 281.217.456,22
150140	EQUIPO MÉDICO CIENTÍFICO-EQUIPO DE APOYO TERAPÉUTICO 12.661.437,00	3502	RESULTADOS ACUMULADOS 229.496.556,14
150141	EQUIPO MÉDICO CIENTÍFICO- SERVICIOS AMBULATORIOS 38.335.328,00		<b>TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO 510.714.012,36</b>
150142	OTROS EQUIPOS MÉDICOS CIENTÍFICO 4.929.514,00	<b>TOTAL PATRIMONIO 630.714.012,36</b>	
150144	DOTACIÓN DE CLÍNICAS Y RESTAURANTES-MAQUINARIA Y EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA 1.538.800,00	<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO 1.729.779.696,53</b>	
150147	DOTACIÓN DE CLÍNICAS Y RESTAURANTES-OTROS DOTACIÓN DE CLÍNICAS Y RESTAURANTES 539.400,00		
150148	EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE-AUTOS, CAMIONETAS Y CAMPEROS 386.480.000,00		
150149	EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE-AMBULANCIAS 149.880.000,00		
150150	OTRO EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE 4.090.000,00		
150165	PLANTAS Y REDES-OTRAS PLANTAS Y REDES DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO MODELO DEL COSTO (CR) 497.664.184,71		
	<b>TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 685.360.368,29</b>		
<b>17</b>	<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>		
170105	DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL, PATENTES Y C 193.424.200,00		
170103	PROGRAMAS Y APLICACIONES INFORMATICAS 18.805.347,00		
	<b>TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES 212.229.547,00</b>		
	<b>TOTAL ACTIVOS 1.729.779.696,53</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 2017 A 31 DE DICIEMBRE DEL 2017**

CODIGO	CUENTA		CODIGO	CUENTA	
4	INGRESOS		42	OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN	
41	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS DE LAS ENTIDADES QUE CONFORMAN EL SGSSS		4211	RECUPERACIONES	6.476.680,00
4101	INGRESOS DE LAS INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD	2.315.903.296,62	4214	DIVERSOS	2.075.001,00
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>2.315.903.296,62</b>		<b>TOTAL OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN</b>	<b>8.551.681,00</b>
6	COSTOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD		53	FINANCIEROS	
61	COSTOS POR ATENCIÓN EN SALUD		5301	GASTOS FINANCIEROS	19.362.114,80
6101	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	1.019.721.741,89		<b>TOTAL FINANCIEROS</b>	<b>19.362.114,80</b>
	<b>TOTAL COSTOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD</b>	<b>1.019.721.741,89</b>	55	IMPUESTO A LAS GANANCIAS	
	<b>UTILIDAD BRUTA EN VENTAS</b>	<b>1.296.181.554,73</b>	5501	IMPUESTO A LAS GANANCIAS CORRIENTE	173.443.026,00
5	GASTOS			<b>TOTAL IMPUESTO A LAS GANANCIAS</b>	<b>173.443.026,00</b>
51	DE ADMINISTRACION		56	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	
5101	SUELDOS Y SALARIOS	113.868.516,00	5601	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	281.217.456,22
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	15.403.508,00		<b>TOTAL CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS</b>	<b>281.217.456,22</b>
5105	PRESTACIONES SOCIALES	19.079.795,00			
5106	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	5.727.701,00			
5107	GASTOS POR HONORARIOS	180.035.327,00			
	GASTOS POR IMPUESTOS DISTINTOS DE GASTOS POR IMPUESTOS A LAS GANANCIAS	31.722.873,00			
5108	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	12.435.228,00			
5112	SEGUROS	22.284.330,00			
5113	SERVICIOS	150.949.875,00			
5114	GASTOS LEGALES	3.254.290,00			
5115	GASTOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	29.209.066,00			
5116	ADECUACIÓN E INSTALACIÓN DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	64.824.826,71			
5132	PROVISIONES	120.000.000,00			
5136	OTROS GASTOS	46.149.569,00			
	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION</b>	<b>827.281.004,71</b>			
52	GASTOS DE DISTRIBUCION (OPERACIÓN)				
5215	GASTOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	1.000.000,00			
5236	OTROS GASTOS	2.429.634,00			
	<b>TOTAL GASTOS DE DISTRIBUCION (OPERACIÓN)</b>	<b>3.429.634,00</b>			
	<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>	<b>465.470.916,02</b>			



**PABLO FABIAN GOMEZ BENITEZ**  
Representante Legal



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



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