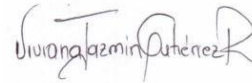


**IPS CENTRO MEDICO SANTA MARIA LTDA**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**A DICIEMBRE 31 DE**

	Nota	2018	%	2017	%	Variación	%
<b>ACTIVO</b>							
<b>Activos Corrientes</b>							
Efectivo y sus equivalentes	( 4 )	37.974.806,36	8,97	8.802.601,90	2,29	29.172.204,46	331,4
Deudores del sistema	( 5 )	236.877.763,09	55,98	201.323.457,00	52,48	35.554.306,09	17,7
Deterioro acumulado cuentas por cobrar (cr)	( 5 )	(907.909,00)	-0,21	(1.266.137,00)	-0,33	358.228,00	(28,3)
<b>Total Activos Corrientes</b>		<b>273.944.660,45</b>	<b>64,73</b>	<b>208.859.921,90</b>	<b>54,44</b>	<b>65.084.738,55</b>	<b>320,8</b>
<b>Activos No Corrientes</b>							
Propiedad planta y equipo	( 6 )	149.236.363,23	35,27	174.774.634,07	45,56	(25.538.270,84)	(14,6)
<b>Total Activos No Corrientes</b>		<b>149.236.363,23</b>	<b>35,27</b>	<b>174.774.634,07</b>	<b>45,56</b>	<b>(25.538.270,84)</b>	<b>(14,6)</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>423.181.023,68</b>	<b>100,00</b>	<b>383.634.555,97</b>	<b>100,00</b>	<b>39.546.467,71</b>	<b>10,3</b>



**LILIANA BERNAL MORENO**  
Representante Legal

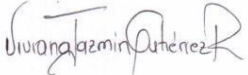


**VIVIANA JAZMIN GUTIERREZ RODRIGUEZ**  
Contadora  
T.P.No. 195972-T

**IPS CENTRO MEDICO SANTA MARIA LTDA**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**A DICIEMBRE 31 DE**

	Nota	2018	%	2017	%	Variación	%
<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>							
<b>PASIVO</b>							
<b>Pasivo Corriente</b>							
Obligaciones Financieras	(7)	-	0,00	-	0,00	-	-
Proveedores nacionales	(8)	5.292.840,00	1,25	34.945.641,40	9,11	(29.652.801,40)	(84,9)
Cuentas por pagar contratistas		10.397.061,00	2,46	11.142.369,00	2,90	(745.308,00)	(6,7)
Costos y gastos por pagar		45.673.225,27	10,79	120.362.856,44	31,37	(74.689.631,17)	(62,1)
Retenciones y aportes de nomina		-	0,00	-	0,00	-	-
Impuestos, gravámenes y tasas	(9)	1.107.611,00	0,26	1.747.000,00	0,46	(639.389,00)	(36,6)
Beneficios a los empleados corto plazo	(10)	15.179.457,00	3,59	26.467.871,92	6,90	(11.288.414,92)	(42,6)
Pasivos Estimados y Provisiones		-	0,00	18.554.313,00	4,84	(18.554.313,00)	(100,0)
<b>Total Pasivo Corriente</b>		<b>77.650.194,27</b>	<b>18,35</b>	<b>213.220.051,76</b>	<b>55,58</b>	<b>(135.569.857,49)</b>	<b>(63,6)</b>
<b>Pasivo No Corriente</b>							
Otras Obligaciones	(11)	73.769.707,00	17,43	74.500.000,00	19,42	(730.293,00)	(1,0)
<b>Total Pasivo No Corriente</b>		<b>73.769.707,00</b>	<b>17,43</b>	<b>74.500.000,00</b>	<b>19,42</b>	<b>(730.293,00)</b>	<b>(1,0)</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>151.419.901,27</b>	<b>35,78</b>	<b>287.720.051,76</b>	<b>75,00</b>	<b>(136.300.150,49)</b>	<b>(47,4)</b>
<b>PATRIMONIO</b>							
Capital en acciones		60.000.000,00	14,18	60.000.000,00	15,64	-	-
Ganancias o ( Perdas ) acumulada		138.272.518,21	32,67	157.595.477,38	41,08	(19.322.959,17)	(12,3)
Ganancia o ( Perdida ) del periodo		144.878.618,20	34,24	(50.290.959,17)	-13,11	195.169.577,37	(388,1)
Transición-posterior al Nuevo Marco Técnico		(71.390.014,00)	-16,87	(71.390.014,00)	-18,61	-	-
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>271.761.122,41</b>	<b>64,22</b>	<b>95.914.504,21</b>	<b>25,00</b>	<b>175.846.618,20</b>	<b>183,3</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>423.181.023,68</b>	<b>100,00</b>	<b>39.546.467,71</b>	<b>10,3</b>		

LILIANA BERNAL MORENO  
Representante Legal

  
**VIVIANA JAZMIN GUTIERREZ RODRIGUEZ**  
Contadora  
T.P.No. 195972-T

ENTIDAD VIGILADA SUPERSALUD

IPS CENTRO MEDICO SANTA MARIA LTDA

NIT 900.135.240-6

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE

	Nota	2018	%	2017	%	Variación	%
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>							
Ingresos prestación servicios de salud	( 12 )	1.266.547.259,00	100,00	861.474.259,00	100,00	405.073.000,00	47,0
(menos) Costos prestación de servicios de salud	( 13 )	681.975.194,60	53,85	601.973.418,00	69,88	80.001.776,60	13,3
<b>UTILIDAD (PERDIDA) BRUTA</b>		<b>584.572.064,40</b>	<b>46,15</b>	<b>259.500.841,00</b>	<b>30,12</b>	<b>325.071.223,40</b>	<b>125,3</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>							
Gastos de Administracion	( 14 )	288.710.865,74	22,80	251.514.059,56	29,20	37.196.806,18	14,8
Gastos depreciaciones, deterioro, amortizaciones		34.097.548,84	2,69	18.264.879,68	2,12	15.832.669,16	86,7
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION</b>		<b>322.808.414,58</b>	<b>25,49</b>	<b>269.778.939,24</b>	<b>31,32</b>	<b>53.029.475,34</b>	<b>19,7</b>
<b>UTILIDAD (PERDIDA) OPERACIONAL</b>		<b>261.763.649,82</b>	<b>20,67</b>	<b>(10.278.098,24)</b>	<b>(1,19)</b>	<b>272.041.748,06</b>	<b>(2.646,8)</b>
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>							
Recuperaciones		7.355,54	0,00	5.197.014,02	0,60	-5.189.658,48	(99,9)
Rendimientos financieros		48.385,71	0,00	86.577,43	0,01	-38.191,72	(44,1)
<b>TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		<b>55.741,25</b>	<b>0,00</b>	<b>5.283.591,45</b>	<b>0,61</b>	<b>-5.227.850,20</b>	<b>(98,9)</b>
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>							
Gastos Financieros		7.357.546,96	0,58	21.345.156,45	2,48	-13.987.609,49	(65,5)
Costos y Gastos Ejercicios anteriores		19.518.378,00	1,54	23.951.295,93	2,78	-4.432.917,93	(18,5)
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		<b>26.875.924,96</b>	<b>2,12</b>	<b>45.296.452,38</b>	<b>5,26</b>	<b>-18.420.527,42</b>	<b>(40,7)</b>
<b>UTILIDAD ( PERDIDA) NO OPERACIONAL</b>		<b>(26.820.183,71)</b>	<b>(2,12)</b>	<b>(40.012.860,93)</b>	<b>(4,64)</b>	<b>13.192.677,22</b>	<b>(33,0)</b>
<b>UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS</b>		<b>234.943.466,11</b>	<b>18,55</b>	<b>(50.290.959,17)</b>	<b>(5,84)</b>	<b>285.234.425,28</b>	<b>(567,2)</b>
Provisión Impuesto de Renta y complementarios	( 9 )	90.064.847,91	7,11	-	-	90.064.847,91	-
<b>GANANCIA ( PERDIDA) DEL PERIODO</b>		<b>144.878.618,20</b>	<b>11,44</b>	<b>(50.290.959,17)</b>	<b>(5,84)</b>	<b>195.169.577,37</b>	<b>(388,1)</b>

*Liliana Bernal Moreno*

LILIANA BERNAL MORENO  
Representante Legal

*Viviana Jazmin Gutierrez Rodriguez*

VIVIANA JAZMIN GUTIERREZ RODRIGUEZ  
Contadora  
T.P.No. 195972-T