

ESTADO RESULTADOS A 31 DICIEMBRE DE 2018
(Cifras Expresadas en Miles de Pesos)

INGRESOS	12	9.358.691	100,00%	4.835.820	100,00%	4.523.065	100,00%
OPERACIONALES		9.358.691	100,00%	4.835.820	100,00%	4.523.065	100,00%
UNIDAD FUNCIONAL DE HOSPITALIZACION E INTERNACION		9.763.997	104,33%	4.969.396	102,77%	4.794.601	106,00%
UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS		9.763.997	104,33%	4.969.396	102,77%	4.794.601	106,00%
HOSPITALIZACION		4.554.204	48,66%	2.883.931	59,64%	1.670.273	36,93%
SUMINISTRO DE OXIGENO		1.023.857	10,94%	352.587	7,29%	671.270	14,84%
OTROS PROCEDIMIENTOS		151.097	1,61%	64.925	1,34%	86.172	1,91%
QUIROFANOS		249.614	2,67%	132.618	2,74%	116.996	2,59%
APOYO DIAGNOSTICO		932.436	9,96%	249.965	5,17%	682.471	15,09%
AMBULANCIA		4.249	0,05%	758	0,02%	3.491	0,08%
APOYO TERAPEUTICO		246.734	2,64%	81.786	1,69%	164.948	3,65%
MEDICAMENTOS		1.831.549	19,57%	802.935	16,60%	1.028.614	22,74%
INSUMOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS		760.091	8,12%	380.307	7,86%	379.783	8,40%
NUTRICION		10.167	0,11%	19.585	0,41%	-9.418	-0,21%
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS DE		-405.306	-4,33%	-133.770	-2,77%	-271.536	-6,00%
UNIDAD FUNCIONAL DE HOSPITALIZACION E INTERNACION		-405.306	-4,33%	-133.770	-2,77%	-271.536	-6,00%
GLOSAS ACEPTADAS		-292.690	-3,13%	1.500	0,03%	-294.190	-6,50%
DESCUENTOS CONCEDIDOS		-40.798	-0,44%	-93.457	-1,93%	52.659	1,16%
DEVOLUCION DE FACTURAS		-71.819	-0,77%	-41.814	-0,86%	-30.005	-0,66%
COSTOS	13	6.991.497	100,00%	4.101.032	100,00%	2.890.465	100,00%
COSTOS DE PRESTACION DE SERVICIOS		6.991.497	100,00%	4.101.032	100,00%	2.890.465	100,00%
COSTOS Y GASTOS DE PERSONAL		1.619.566	23,16%	492.508	12,01%	1.127.057	38,99%
COSTOS DE PERSONAL		1.158.619	16,57%	492.508	12,01%	666.110	23,05%
APORTES		211.518	3,03%	89.073	2,17%	122.445	4,24%
PROVISIONES		249.429	3,57%	107.250	2,62%	142.179	4,92%
UNIDAD FUNCIONAL DE HOSPITALIZACION E INTERNACION		5.371.931	100,00%	3.412.200	100,00%	1.959.731	100,00%
MATERIALES Y SUMINISTROS A PACIENTES		5.371.931	100,00%	3.412.200	100,00%	1.959.731	100,00%
HOSPITALIZACION		2.951.557	54,94%	1.934.527	56,69%	1.017.030	51,90%
CIRUGIAS		156.565	2,91%	99.412	2,91%	57.153	2,92%
APOYO DIAGNOSTICO		679.501	12,65%	384.396	11,27%	295.105	15,06%
SUMINISTRO DE OXIGENO		72.488	1,35%	46.918	1,37%	25.571	1,30%
SUMINISTRO DE FARMACOS		259.341	4,83%	132.240	3,88%	127.101	6,49%
AMBULANCIAS		4.810	0,09%	2.430	0,07%	2.380	0,12%
BANCO DE SANGRE		91.453	1,70%	69.639	2,04%	21.814	1,11%
MEDICAMENTOS		461.535	8,59%	301.683	8,84%	159.852	8,16%
INSUMOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS		603.615	11,24%	398.671	11,68%	204.944	10,46%
ARRENDAMIENTO DE FARMACIA		81.135	1,51%	42.285	1,24%	38.850	1,98%
DIVERSOS INSUMOS Y SUMINISTROS VARIOS		9.931	0,18%		0,00%	9.931	0,51%
UTILIDAD BRUTA		2.367.194		734.593	0,59%	1.032.900	27,79%
GASTOS	14	2.362.504	100,00%	1.472.258	100,00%	890.246	100,00%
ADMINISTRACION		2.362.504	100,00%	1.472.258	100,00%	890.246	100,00%
GASTOS DE ADMINISTRACION		2.362.504	100,00%	1.472.258	100,00%	890.246	100,00%
PERSONAL		290.894	12,31%	228.986	15,55%	61.908	6,95%
HONORARIOS		200.882	8,50%	151.204	10,27%	49.678	5,58%
IMPUESTOS, TASAS Y GRAVAMENES		36.178	1,53%	31.955	2,17%	4.224	0,47%
ARRENDAMIENTOS		12.330	0,52%	11.500	0,78%	830	0,09%
SEGUROS		77.193	3,27%	9.369	0,64%	67.824	7,62%
SERVICIOS		187.072	7,92%	55.850	3,79%	131.222	14,74%
GASTOS LEGALES		3.827	0,16%	3.970	0,27%	-143	-0,02%
MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y ACCESORIOS		36.353	1,54%	27.498	1,87%	8.856	0,99%
ADECUACION E INSTALACION		14.951	0,63%	46.956	3,19%	-32.004	-3,59%
GASTOS DE VIAJE		21.641	0,92%	16.363	1,11%	5.278	0,59%
DEPRECIACION		416.083	17,61%	156.408	10,62%	259.675	29,17%
DIVERSOS		238.933	10,11%	65.205	4,43%	173.728	19,51%
PROVISION		826.165	34,97%	666.994	45,30%	159.171	17,88%
UTILIDAD OPERACIONAL		1.004.690		262.335	0,21%	142.654	3,79%

Sede Duitama Avenida Américas No 35 Hospital – Tel 7629101- 3105724112

Email administrativo@saludvitaldecolombia.com – Código postal 150461 Duitama- Boyacá

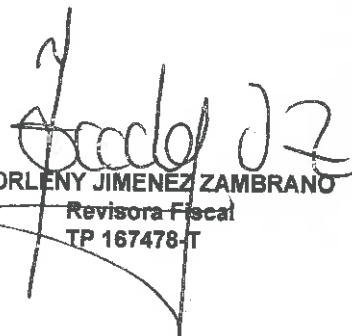
Sede Barrancabermeja Cra 17 No 57-119 Tel 6010569 email administrativa.barranca@saludvitaldecolombia.com




SALUD VITAL DE COLOMBIA I.P.S S.A.S
NIT 830.124.110-6

TOTAL OTROS INGRESOS	15	351.400	100,00%	912.814	100,00%	-561.414	100,00%
NOOPERACIONALES		351.400	100,00%	912.814	100,00%	-561.414	100,00%
OTRO EGRESOS		691.650	100,00%	414.494	100,00%	277.155	100,00%
FINANCIEROS		527.665	76,29%	410.920	99,14%	116.744	42,12%
GASTOS EXTRAORDINARIOS		163.985	100,00%	3.574	100,00%	160.411	100,00%
PROVISION DE RENTA Y CONTRIBUCIONES		132.378	100,00%		0,00%	132.378	100,00%
RESULTADOS DEL EJERCICIO		-467.538	-199,98%	-239.345	-282,36%	-228.583	-1978,55%


MARIA NELLY VERA MARIN
Gerente


YORLENY JIMENEZ ZAMBRANO
Revisora Fiscal
TP 167478-T


LEIDY JOHANNA PEREZ CORREA
Contadora
TP 198520-T



SALUD VITAL DE COLOMBIA I.P.S S.A.S
NIT 830.124.110-6

ESTADO SITUACION FINANCIERA A 31 DICIEMBRE DE 2018
 (Cifras Expresadas en Miles de Pesos)

DESCRIPCION	NOTA	31/12/2018	% Part.	31/12/2017	% Part.	VARIACION	% Part.
ACTIVO							
ACTIVO CORRIENTE							
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	3	96,117	0,82%	59,828	0,58%	36,29	2,72%
Efectivo		1.615	0,01%	2	0,02%	-385	-0,03%
Bancos		94.502	0,81%	57.828	0,56%	36.675	2,75%
Deudores Cartera Préstamos Servicios	4	8.564.069	73,00%	7.828.892	75,30%	735.177	55,10%
Clientes nacionales facturación pendiente de radicar		598.841	5,10%	503.506	4,84%	95.335	7,15%
Clientes nacionales facturación radicada		7.255.939	61,85%	5.892.852	56,68%	1.363.087	102,16%
Clientes nacionales facturación radicada y glosada subsanables		1.050.738	8,96%	897.047	8,63%	153.691	11,52%
Clientes nacionales facturación radicada conciliada		526.655	4,49%	944.705	9,09%	-418.049	-31,33%
Giros pendientes por aplicar		-868.105	-7,40%	-409.218	-3,94%	-458.887	-34,39%
Deudores Difícil Cobro y Provisiones		-780.077	-6,65%	-2.171.241	-20,88%	1.391.165	104,27%
Deudas de Difícil Cobro		1.371.066	11,69%	409.357	3,94%	961.709	72,08%
Provisión de cartera		-2.151.143	-18,34%	-2.580.598	-24,82%	429.455	32,19%
Otros Deudores		746.223	6,36%	560,53	5,39%	185,693	13,92%
Anticipos, avances y Depósitos		467.554	3,99%	315.293	3,03%	152,261	11,41%
Anticipos de Impuestos y Contribuciones		272.081	2,32%	241.898	2,33%	30,183	2,26%
Deudores Varios		6.588	0,06%	3.339	0,03%	3.249	0,24%
Inventarios Corrientes	5	166,389	1,42%	113,109	1,09%	53,28	3,99%
Mercancías No Fabricadas por la Empresa		166,389	1,42%	113,109	1,09%	53,28	3,99%
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		8.792.721	75,24%	6.391.118	76,96%	2.401.603	61,82%
ACTIVO NO CORRIENTE							
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	6	1.466.138	12,50%	1.710.023	16,45%	-243,885	-18,28%
Equipo de Oficina		117.745	1,00%	110.998	1,07%	6.747	0,51%
Equipo Computo		72.775	0,62%	38.282	0,37%	24.493	2,59%
Maquinaria y Equipo Medico		2.907.662	24,79%	2.776.705	26,71%	130.958	9,82%
Depreciación Acumulada		-1.632.045	-13,91%	-1.215.962	-11,70%	-416.083	-31,19%
INTANGIBLES	7	3,991	0,03%			3,991	0,30%
Licencias		3,991	0,03%			3,991	0,30%
DIFERIDOS	8			22,052	0,21%	-22,052	-1,65%
Gastos pagados por anticipado				22,052	0,21%	-22,052	-1,65%
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	9	1.434.276	12,23%	662,868	6,38%	771,408	57,82%
Remodelaciones y mejoras a Instalaciones		629,724	5,37%	662,868	6,38%	-33,143	-2,48%
Gastos Adecuación y Preoperativos		804,551	6,86%		0,00%	804,551	60,30%
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		2.904.404	24,76%	2.394.943	23,04%	509.461	38,18%
TOTAL ACTIVOS		11.697.125	100,00%	8.786.061	100,00%	1.334.208	100,00%



SALUD VITAL DE COLOMBIA I.P.S S.A.S
NIT 830.124.110-6

PASIVO							
PASIVOS CORRIENTES		10					
CUENTAS POR PAGAR AL COSTO		3.851.989	32,93%	2.452.307	27,91%	1.399.682	48,08%
Proveedores		3.851.989	32,93%	2.452.307	27,91%	1.399.682	48,08%
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR		1.125.329	9,62%	835.625	9,51%	289.704	9,95%
Honorarios		309.765	2,65%	114.018	1,30%	195.747	6,72%
Servicios		138.282	1,18%	129.428	1,47%	8.854	0,30%
Arrendamientos		265.156	2,27%	433.817	4,94%	-168.661	-5,78%
Servicios Publicos		208.511	1,78%	10.980	0,12%	197.531	6,79%
Intereses		203.616	1,74%	147.383	1,68%	56.233	1,93%
RETENCION EN LA FUENTE		25.704	0,22%	19.351	0,22%	6.353	0,22%
Retencion en la fuente		25.704	0,22%	19.351	0,22%	6.353	0,22%
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA		35.045	0,30%	11.346	0,13%	23.699	0,81%
Retenciones y Aportes de nomina		35.045	0,30%	11.346	0,13%	23.699	0,81%
ACREEDORES VARIOS		16.445	0,14%	16.445	0,19%		0,00%
Varios		16.445	0,14%	16.445	0,19%		0,00%
IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS		27.690	0,24%		0,00%	27.690	0,95%
Vigencia Fiscal Corriente		27.690	0,24%		0,00%	27.690	0,95%
BENEFICIOS A EMPLEADOS		440.452	3,77%	173.216	1,97%	267.236	9,18%
Nomina por pagar		263.043	2,25%	80.606	0,92%	182.437	6,27%
Cesantias		105.070	0,90%	48.968	0,56%	56.102	1,93%
Intereses sobre Cesantias		11.862	0,10%	5.828	0,07%	6.034	0,21%
Vacaciones Consolidadas		57.082	0,49%	18.067	0,18%	41.015	1,41%
Prima de Servicios		3.078	0,03%	21.748	0,25%	-18.670	-0,64%
Dotaciones		317	0,00%		0,00%	317	0,01%
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES				-17.517	-0,20%	17.517	0,60%
Pasivos Estimados y provisiones				-17.517	-0,20%	17.517	0,60%
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		5.522.654	47,21%	3.490.774	39,73%	2.031.881	69,80%
PASIVOS NO CORRIENTES		10					
OBLIGACIONES FINANCIERAS		2.950.434	25,22%	2.547.381	28,99%	403.052	13,85%
Sobregiros		135.783	1,16%		0,00%	135.783	4,66%
Credito Bancario IDESAN		1.531.616	13,09%	1.718.612	19,56%	-186.996	-6,42%
Credito Rotativo Bco Bogota		62.456	0,53%	63.780	0,73%	-1.304	-0,04%
Credito de Cesantias Bco Bogota		6.442	0,06%	3.419	0,04%	3.023	0,10%
Tarjetas Credito				-7.546	-0,09%	7.546	0,26%
Particulares		1.214.137	10,38%	769.137	8,75%	445.000	15,29%
OTROS PASIVOS		1.230.359	10,52%	1.133.185	12,90%	97.175	3,34%
Anticipos Y Avances Recibidos		11.995	0,10%	278.115	3,17%	-266.121	-9,14%
Ingresos recibidos para terceros		6.736	0,06%	3.441	0,04%	3.295	0,11%
Embargos Judiciales de Empleados		629	0,01%	629	0,01%		0,00%
Cuentas en Participacion Clinica Metropolitana		860.000	7,35%	600.000	6,83%	260.000	8,93%
Cuentas en Participacion Fabian Mendez		251.000	2,15%	251.000	2,86%		0,00%
Cuentas en Participacion Rodrigo Zambrano		100.000	0,85%		0,00%	100.000	3,44%
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		4.180.793	35,74%	3.680.566	41,89%	500.227	17,18%
TOTAL PASIVO		9.703.447	82,96%	7.171.340	81,62%	2.532.107	86,98%

Sede Duitama Avenida Américas No 35 Hospital – Tel 7629101- 3105724112

Email administrativo@saludvitaldecolombia.com-Código postal 150461 Duitama- Boyacá

Sede Barrancabermeja Cra 17 No 57-119 Tel 6010569 email administrativa.barranca@saludvitaldecolombia.com



SALUD VITAL DE COLOMBIA I.P.S.S.A.S
NIT.830.124.110-6

31

PATRIMONIO	11						
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO		1.600.000	13,68%	1.600.000	18,21%		0,00%
Capital Suscrito y Pagado		1.600.000	13,68%	1.600.000	18,21%		0,00%
RESERVAS Y FONDOS		25.000	0,21%	25.000	0,28%		0,00%
Reservas y Fondos		25.000	0,21%	25.000	0,28%		0,00%
RESULTADO DEL EJERCICIO		-398.030	-3,40%	-239.345	-2,72%	-158.685	-5,45%
Resultado del presente ejercicio		-467.938	-4,00%	-239.345	-2,72%	-228.593	-7,85%
Resultados del Ejercicio		69.908	0,60%		0,00%	69.908	2,40%
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		1.282.677	10,97%	745.034	8,48%	537.643	18,47%
Utilidades Acumuladas		505.689	4,32%	745.034	8,48%	-239.345	-8,22%
Resultados Ejercicios Anteriores		776.988	6,64%		0,00%	776.988	26,69%
Perdidas Acumuladas							
CONVERSION IMPLEMENTACION NIF		-515.970	-4,41%	-515.970	-5,87%		0,00%
Conversion NIF		-515.970	-4,41%	-515.970	-5,87%		0,00%
TOTAL PATRIMONIO		1.993.677	17,04%	1.614.719	18,38%	378.958	13,02%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		11.697.125	100,00%	8.786.059	100,00%	2.911.065	100,00%

Maria Nelly Vera Marin
MARIA NELLY VERA MARIN
 Gerente

Yorleny Jimenez Zambrano
YORLENY JIMENEZ ZAMBRANO
 Revisora Fiscal
 TP 167478-T

Leidy Johanna Perez Correa
LEIDY JOHANNA PEREZ CORREA
 Contadora
 TP 198520-T