



SALUD VITAL DE COLOMBIA IPS SAS
 NIT. 830.124.110-6
 DUITAMA – BOYACA
 CODIGO - 152380087601



BALANCE GENERAL COMPARATIVO
 31 DICIEMBRE 2016 - 2015
 (Cifras en miles de pesos)

ACTIVO CORRIENTE	2016	2015
CAJA	1.000	1.000
BANCOS	115.326	62.332
CLIENTES	6.849.284	5.729.856
ANTICIPOS, AVANCES Y DEPOSITOS	200.000	373.000
ANTICIPO IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	132.525	143.610
DEUDORES VARIOS	13.860	13.424
PROVISIONES	-1.913.604	-1.364.242
INVENTARIOS	132.605	158.878
EQUIPO DE OFICINA	56.914	50.048
EQUIPO DE COMPUTO	37.382	36.897
MAQUINARIA Y EQUIPO MEDICO	2.066.042	1.903.464
DEPRECIACION ACUMULADA	-1.061.074	-943.680
LICENCIAS	0	0
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	10.422	5.671
CARGOS DIFERIDOS	662.868	0
TOTAL ACTIVOS	7.303.550	6.170.258
PASIVO		
OBLIGACIONES FINANCIERAS	729.322	466.067
PROVEEDORES NACIONALES	2.662.701	2.580.697
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	763.061	307.912
DEUDAS CON ACCIONISTAS	208.000	0
RETENCION EN LA FUENTE ICA CREE	15.368	17.252
RETENCIONES Y APORTES DE NOMIN	16.474	15.763
IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS	0	160.507
ACREEDORES VARIOS	16.445	16.208
OBLIGACIONES LABORALES	207.590	78.174
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	-485	0
OTROS PASIVOS	278.115	292.588
INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	3.633	0
EMBRAGOS	-1.738	0
CUENTAS EN PARTICIPACION	551.000	0
TOTAL PASIVO	5.449.486	3.935.168
PATRIMONIO		
CAPITALA UTORIZADO	1.600.000	50.000
RESERVAS OBLIGATORIAS	25.000	25.000
UTILIDADES ACUMULADAS	610.090	1.856.715
RESULTADO DEL EJERCICIO	-381.027	303.375
TOTAL PATRIMONIO	1.854.064	2.235.090
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	7.303.550	6.170.258

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
 31 DICIEMBRE 2016 - 2015
 (Cifras en miles de pesos)

INGRESOS OPERACIONALES	2016	2015
UNIDAD FUNCIONAL HOSPITALIZACION	5.020.476	5.064.104
UNIDAD FUNCIONAL QUIROFANOS Y SALAS	3.059.863	2.870.652
UNIDAD FUNCIONAL APOYO DIAGNOSTICO	116.079	124.064
UNIDAD FUNCIONAL APOYO TERAPEUTICO	449.506	539.773
UNIDAD FUNCIONAL APOYO TERAPEUTICO	90.795	95.315
UNIDAD MOVIL	354	0
UNIDAD FUNCIONAL MERCADEO	1.481.235	1.772.312
OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA SALUD	0	2.171
DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-177.356	-340.183
INGRESOS NO OPERACIONALES	232.299	836.790
DESCUENTOS CONDICIONADOS	0	5.297
RECUPERACIONES	197.739	470.885
DIVERSOS	34.560	360.608
TOTAL INGRESOS	5.252.775	5.900.894
COSTOS		
UNIDAD FUNCIONAL HOSPITALIZACION	2.655.278	2.589.850
UNIDAD FUNCIONAL QUIROFANOS Y SALAS	105.123	116.861
UNIDAD FUNCIONAL APOYO DIAGNOSTICO	437.598	450.316
UNIDAD FUNCIONAL APOYO TERAPEUTICO	75.962	63.669
UNIDAD MOVIL	600	0
UNIDAD FUNCIONAL MERCADEO	778.047	893.268
OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA SALUD	0	2.494
TOTAL COSTO	4.052.608	4.116.458
GASTOS		
GASTOS DE ADMINISTRACION	1.337.281	1.219.815
FINANCIEROS	240.940	92.586
GASTOS EXTRAORDINARIOS	2.973	8.153
IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0	118.000
IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE	0	42.507
TOTAL GASTOS	1.581.194	1.481.061
UTILIDAD/PERDIDA DEL EJERCICIO	-381.026	303.375

Adriana Marcela Muñoz Aguilón
 Gerente

Leidy Johana Perez Correa
 Contadora

Yorlery Jimenez Zambrano
 Revisora Fiscal