



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

PASIVO								
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>		<b>10</b>						
<b>CUENTAS POR PAGAR AL COSTO</b>			<b>3.851.989</b>	<b>32,93%</b>	<b>2.452.307</b>	<b>27,91%</b>	<b>1.399.682</b>	<b>48,08%</b>
Proveedores			3.851.989	32,93%	2.452.307	27,91%	1.399.682	48,08%
<b>COSTOS Y GASTOS POR PAGAR</b>			<b>1.125.329</b>	<b>9,62%</b>	<b>835.625</b>	<b>9,51%</b>	<b>289.704</b>	<b>9,95%</b>
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%
<b>RETENCION EN LA FUENTE</b>			<b>25.704</b>	<b>0,22%</b>	<b>19.351</b>	<b>0,22%</b>	<b>6.353</b>	<b>0,22%</b>
Retencion en la fuente			25.704	0,22%	19.351	0,22%	6.353	0,22%
<b>RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA</b>			<b>35.045</b>	<b>0,30%</b>	<b>11.346</b>	<b>0,13%</b>	<b>23.699</b>	<b>0,81%</b>
Retenciones y Aportes de nomina			35.045	0,30%	11.346	0,13%	23.699	0,81%
<b>ACREEDORES VARIOS</b>			<b>16.445</b>	<b>0,14%</b>	<b>16.445</b>	<b>0,19%</b>		<b>0,00%</b>
Varios			16.445	0,14%	16.445	0,19%		0,00%
<b>IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS</b>			<b>27.690</b>	<b>0,24%</b>		<b>0,00%</b>	<b>27.690</b>	<b>0,95%</b>
Vigencia Fiscal Corriente			27.690	0,24%		0,00%	27.690	0,95%
<b>BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>			<b>440.452</b>	<b>3,77%</b>	<b>173.216</b>	<b>1,97%</b>	<b>267.236</b>	<b>9,18%</b>
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%
<b>PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES</b>					<b>-17.517</b>	<b>-0,20%</b>	<b>17.517</b>	<b>0,60%</b>
Pasivos Estimados y provisiones					-17.517	-0,20%	17.517	0,60%
<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>			<b>5.522.654</b>	<b>47,21%</b>	<b>3.490.774</b>	<b>39,73%</b>	<b>2.031.881</b>	<b>69,80%</b>
<b>PASIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>10</b>						
<b>OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>			<b>2.950.434</b>	<b>25,22%</b>	<b>2.547.381</b>	<b>28,99%</b>	<b>403.052</b>	<b>13,85%</b>
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%
<b>OTROS PASIVOS</b>			<b>1.230.359</b>	<b>10,52%</b>	<b>1.133.185</b>	<b>12,90%</b>	<b>97.175</b>	<b>3,34%</b>
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%
<b>TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES</b>			<b>4.180.793</b>	<b>35,74%</b>	<b>3.680.566</b>	<b>41,89%</b>	<b>500.227</b>	<b>17,18%</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>			<b>9.703.447</b>	<b>82,96%</b>	<b>7.171.340</b>	<b>81,62%</b>	<b>2.532.107</b>	<b>86,98%</b>

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

Email [administrativo@saludvitaldecolombia.com](mailto:administrativo@saludvitaldecolombia.com)-Código postal 150461 Duitama- Boyacá

Sede Barrancabermeja Cra 17 No 57-119 Tel 6010569 email [administrativa.barranca@saludvitaldecolombia.com](mailto:administrativa.barranca@saludvitaldecolombia.com)



**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.
<b>ACTIVO</b>							
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>							
<b>Efectivo y Equivalentes de Efectivo</b>	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%
<b>Deudores Cartera y Provisión Servicios</b>	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%
<b>Deudores Difícil Cobro y Provisiones</b>		-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%
<b>Otros Deudores</b>		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%
<b>Inventarios Corrientes</b>	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%
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>		<b>8.792.721</b>	<b>75,24%</b>	<b>6.391.118</b>	<b>76,96%</b>	<b>2.401.603</b>	<b>61,82%</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>							
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	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%
<b>INTANGIBLES</b>	7	3,991	0,03%			3,991	0,30%
Licencias		3,991	0,03%			3,991	0,30%
<b>DIFERIDOS</b>	8			22,052	0,21%	-22,052	-1,65%
Gastos pagados por anticipado				22,052	0,21%	-22,052	-1,65%
<b>GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO</b>	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%
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>2.904.404</b>	<b>24,76%</b>	<b>2.394.943</b>	<b>23,04%</b>	<b>509.461</b>	<b>38,18%</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>11.697.125</b>	<b>100,00%</b>	<b>8.786.061</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.334.208</b>	<b>100,00%</b>



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

31

<b>PATRIMONIO</b>	<b>11</b>						
<b>CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO</b>		<b>1.600.000</b>	<b>13,68%</b>	<b>1.600.000</b>	<b>18,21%</b>		<b>0,00%</b>
Capital Suscrito y Pagado		1.600.000	13,68%	1.600.000	18,21%		0,00%
<b>RESERVAS Y FONDOS</b>		<b>25.000</b>	<b>0,21%</b>	<b>25.000</b>	<b>0,28%</b>		<b>0,00%</b>
Reservas y Fondos		25.000	0,21%	25.000	0,28%		0,00%
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>		<b>-398.030</b>	<b>-3,40%</b>	<b>-239.345</b>	<b>-2,72%</b>	<b>-158.685</b>	<b>-5,45%</b>
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%
<b>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>		<b>1.282.677</b>	<b>10,97%</b>	<b>745.034</b>	<b>8,48%</b>	<b>537.643</b>	<b>18,47%</b>
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							
<b>CONVERSION IMPLEMENTACION NIF</b>		<b>-515.970</b>	<b>-4,41%</b>	<b>-515.970</b>	<b>-5,87%</b>		<b>0,00%</b>
Conversion NIF		-515.970	-4,41%	-515.970	-5,87%		0,00%
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>1.993.677</b>	<b>17,04%</b>	<b>1.614.719</b>	<b>18,38%</b>	<b>378.958</b>	<b>13,02%</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>11.697.125</b>	<b>100,00%</b>	<b>8.786.059</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.911.065</b>	<b>100,00%</b>

*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




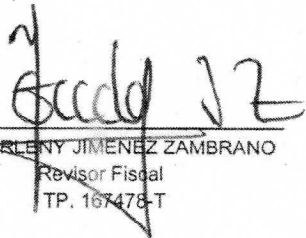
**SALUD VITAL DE COLOMBIA IPS SAS**  
**NIT: 830.124.110-6**


**LÍDERES EN MEDICINA CRÍTICA**

**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL**

DESCRIPCION	Nota		
INGRESOS DE LAS INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD	17	\$ 4.835.625.779	
<b>TOTAL INGRESOS</b>			<b>\$ 4.835.625.779</b>
COSTOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	18	\$ 4.101.032.338	
<b>TOTAL COSTOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD</b>			<b>\$ 4.101.032.338</b>
<b>GANACIA BRUTA</b>			<b>\$ 734.593.441</b>
GASTOS	19	\$ 670.907.360	
<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES</b>			<b>\$ 670.907.360</b>
<b>GANANCIA OPERACIONAL</b>			<b>\$ 63.686.081</b>
OTROS INGRESOS	20	\$ 912.813.923	
<b>TOTAL OTROS INGRESOS</b>			<b>\$ 912.813.923</b>
OTROS EGRESOS	21	\$ 414.494.444	
<b>TOTAL OTROS EGRESOS</b>			<b>\$ 414.494.444</b>
<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>			<b>\$ 562.005.560</b>

  
 ADRIANA MARCELA MUÑOZ AGUILLON  
 Gerente

  
 YORELANY JIMENEZ ZAMBRANO  
 Revisor Fiscal  
 TP. 167476-T

  
 LEIDY JOHANNA PEREZ CORREA  
 Contadora  
 TP 198520-T