

INSTITUTO ROOSEVELT NIT 860.013.874-7

Cra 1 Este # 17-50 Bogotá, Cundinamarca

Balance General comparativo (Expresado en pesos colombianos sin centavos)

De Enero 01 a Diciembre 31 de 2017 - 2016

VIGILADO SUPERSALUD

Fecha Publicación 20/03/2018

Actualizado: 20/03/2018

FIFO-0020-v1 Estados Financieros

	31/12/2017	31/12/2016
Activo		
Activo corriente		
1101 Efectivo y equivalentes de efectivo	2.530.552.185	2.091.597.316
1102 Efectivo y equivalentes de efectivo CDT	0	46.474
1103 Efectivo y equivalentes de efectivo Fiduciarias	41.852.953	9.673.787
1302 Clientes y otras cuentas por cobrar corto pl	51.707.220.324	47.716.664.439
1320 Deterioro de cartera	-11.631.268.043	-10.708.542.461
1314 Impuestos y Contribuciones	1.158.422	3.453.636
1403 Inventarios	400.958.750	452.175.711
1405 Deterioro de inventario	-12.577.368	-18.828.535
1313 Gastos pagados por anticipado	171.428.752	205.033.558
Total activo corriente	43.209.325.975	39.751.273.925
Activo no corriente		
1601 Propiedades de Inversión	2.818.221.500	2.818.221.500
1501 Propiedades, planta y equipo, neto	45.945.617.000	45.212.828.741
1701 Intangibles	1.551.172.108	1.353.344.885
Total del activo no corriente	50.315.010.608	49.384.395.126
Total del activo	93.524.336.583	89.135.669.051
Pasivo y patrimonio		
Pasivo corriente		
2102 Obligaciones financieras corto plazo	2.567.498.975	1.102.506.523
2106 Proveedores nacionales	7.402.475.996	9.358.228.803
2106 Cuentas por pagar	25.787.396.907	22.245.911.053
2301 Beneficios a empleados corto plazo	2.936.025.092	1.724.202.403
2201 Retencion en la fuente	247.664.798	157.480.294
2203 Impuesto sobre las ventas por pagar	5.872.114	2.477.113
2204 De Industria y Comercio	44.254.264	19.659.277
2121 Provisiones y contingencias	205.408.491	179.335.808
Total del pasivo corriente	39.196.596.637	34.789.801.274
Pasivo a largo plazo		
2102 Obligaciones financieras, largo plazo	2.304.503.377	2.483.578.160
2302 Beneficios a empleados largo plazo	1.242.680.224	1.296.448.692
Total pasivo a largo plazo	3.547.183.601	3.780.026.852
Total pasivo	42.743.780.238	38.569.828.126
Patrimonio		
3101 Capital social	5.132.319.873	5.132.319.873
3303 Fondos Reinversion	0	1.211.475.046
3503 Superávit de Capital	7.381.908.666	7.381.908.666
3502 Resultados acumulados	22.279.014.706	22.079.092.346
3303 Reserva para obras de expansión	15.772.597.680	15.772.597.680
3501 Excedente del ejercicio	214.715.782	-1.011.552.686
Total patrimonio	50.780.556.707	50.565.840.925
Total del pasivo y patrimonio	93.524.336.945	89.135.669.051


José Ignacio Zapata Sánchez
 Representante Legal

(Véase certificación adjunta)


Julio Cesar Rodríguez Corredor
 Contador General T.P 120628-T

(Véase certificación adjunta)


Nestor Adolfo Gallo Escallon

Revisor Fiscal T.P 11.042-T
 Designado Por Gallo y Gallo
 Contadores SAS

(Véase dictamen adjunto)

INSTITUTO ROOSEVELT NIT 860.013.874-7

Cra 1 Este # 17-50 Bogotá, Cundinamarca

Estado de Resultados Integrales (Expresado en pesos colombianos)

A Diciembre 31 de 2017 - 2016

VIGILADO SUPERSALUD

Fecha Publicación 20/03/2018

Actualizado: 20/03/2018

FIFO-0020-v1 Estados Financieros

	31/12/2017	31/12/2016
4101 Ingresos operacionales serv. Salud	38.212.319.576	39.366.995.915
4101 Medicamentos y materiales	24.557.024.976	26.489.671.673
4205 Arrendamientos construcciones	134.355.693	73.017.810
4208 Servicios	160.918.272	218.264.271
4211 Recuperaciones	655.117.926	900.431.177
4214 Diversos	1.010.441.116	1.837.499.246
Total Ingresos Operacionales	64.730.177.560	68.885.880.092
6101 Costos de Servicios Hospitalarios	54.784.993.514	56.429.870.690
Margen Bruto Servicios Hospitarios	9.945.184.046	12.456.009.402
5101 Sueldos y salarios	2.384.444.785	2.060.662.818
5102 Contribuciones Imputadas a Sueldos y Salarios	129.024.599	196.868.845
5103 Aportes pensión, EPS, ARL y caja de compensació	583.662.988	540.301.286
5104 Aportes SENA y ICBF	108.778.014	102.769.370
5105 Prestaciones Sociales	432.114.781	442.992.055
5106 Gastos de personal diversos	631.017.688	541.934.987
5107 Gastos por Honorarios	476.901.956	221.032.464
5108 Gastos por Impuestos	382.656.763	104.417.679
5109 Arrendamientos operativos	339.504.792	270.632.416
5111 Contribuciones y Afiliaciones	16.057.000	0
5112 Seguros	73.526.725	56.018.547
5113 Servicios	904.093.609	645.436.410
5114 Gastos Legales	4.175.833	6.612.632
5115 Mantenimiento	139.647.852	113.485.399
5117 Gastos de Transporte	19.359.839	27.503.931
5118 Depreciación de Propiedad Planta y Equipo	466.909.263	494.962.798
5121 Deterioro de Cuentas por cobrar	797.393.634	6.425.303.527
5122 Deterioro de inventarios	1.331.216	18.291.467
5130 Amortización	86.042.286	112.420.138
5133 Ajuste diferencia en cambio	102.623	0
5134 Gastos por disposición de Activos	144.229.595	116.483.232
5136 Otros Gastos	939.867.990	546.623.198
5501 Impuesto a las Ganancias Corriente	1.588.000	0
Total Gastos Operacionales	9.062.431.829	13.044.753.199
Margen Operacional	882.752.216	-588.743.797
4201 Ingresos Financieros	29.103.642	102.166.333
5301 Gastos Financieros	697.140.076	524.975.220
Resultado Integral de Financiamiento	-668.036.434	-422.808.887
Total Resultado Integral	214.715.782	-1.011.552.684

José Ignacio Zapata Sánchez
Representante Legal

(Véase certificación adjunta)

Julio César Rodríguez Corredor
Contador General T.P 120628-T

(Véase certificación adjunta)

Nestor Adolfo Gallo Escallon

Revisor Fiscal T.P 11.042-T

Designado Por Gallo y Gallo
Contadores SAS

(Véase dictamen adjunto)