

SALUD HOUSE S A S
N.I.T. No. 900,528,209- 4
ESTADO DE SITUACION FIANNCIERA
A DICIEMBRE 31 2016 - 2015

ACTIVO	NOTA	2.016	2.015	PASIVO	NOTA	2.016	2.015
EFFECTIVO EQUIVALENTE DE EFFECTIVO	2	110.664.652,47	51.467.618,71	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		154.292.758,39	165.452.377,34
Caja Menor		2.000.000,00	89.423,00	Prestamos Bancarios	6	23.506.458,39	27.099.071,63
Caja General		55.650.892,61	2.000.000,00	Prestamos de Terceros	7	45.000.000,00	21.000.000,00
Banco de Colpatria Fondos Comunes		53.013.759,86	49.378.195,71	Costos y Gastos por Pagar	8	68.443.494,00	96.967.483,00
				Impuestos por Pagar	9	2.656.000,00	7.802.175,00
				Retenciones de Nomina	10	5.452.441,00	1.440.850,00
CUENTAS POR COBRAR	3	254.656.773,81	282.986.575,69	Pasivos Estimados y Laborales	11	3.488.887,00	3.784.167,00
Clientes		171.947.864,12	219.957.780,00	Acreedores Varios	12	5.745.478,00	7.358.630,71
Otras cuentas por cobrar		-	387.500,00				
Anticipos de Impuestos		56.408.064,69	51.122.881,69	TOTAL PASIVO		154.292.758,39	165.452.377,34
Anticipo Proveedores		23.644.645,00	9.511.510,00				
Deudores Varios		2.656.200,00	2.006.904,00	PATRIMONIO			
				Capital		3.000.000,00	3.000.000,00
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	4	379.054,00	2.751.144,00	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR			
Muebles y Enseres		6.531.900,00	6.531.900,00	Resultado de ejercicio Anterior		170.013.660,06	89.901.722,54
Equipo de Computo		10.110.188,00	8.374.388,00	RESULTADO DEL EJERCICIO			
Maquinaria yEquipo medico		4.150.018,00	3.441.150,00	Excedente o (Deficit) del ejercicio		38.394.061,83	80.085.937,52
Menos Depreciacion		(20.413.052,00)	(15.596.294,00)				
DIFERIDOS	5	-	1.234.699,00	TOTAL PATRIMONIO		211.407.721,89	172.987.660,06
Gastos por Anticipado Seguros		-	1.234.699,00				
TOTAL ACTIVO		365.700.480,28	338.440.037,40	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		365.700.480,28	338.440.037,40

VICTOR FERNANDO ZARATE HERNANDEZ
Representante Legal
C.C. 4,077,766

JOSE E.RAMIREZ ALVAREZ
Contador
T.P. 38778- T

SALUD HOUSE S A S
N.I.T. No. 900,528,209, - 4
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2016 - 2015

INGRESOS	NOTA	2016	2015
OPERACIONALES	13	\$ 866.478.492,00	\$ 1.001.211.863,00
<i>SERVICIO DE ENFERMERIA</i>		<i>\$ 866.478.492,00</i>	<i>\$ 1.001.211.863,00</i>
		<i>\$ -</i>	<i>\$ -</i>
NO OPERACIONALES	14	\$ 1.694.732,43	\$ 147.642,99
<i>Otros Ingresos</i>		<i>\$ 1.694.732,43</i>	<i>\$ 147.642,99</i>
TOTAL INGRESOS		\$ 868.173.224,43	\$ 1.001.359.505,99
 COSTOS Y GASTOS			
COSTOS	15	\$ 615.845.965,00	\$ 733.317.885,00
<i>COSTOS DE ENFERMERIA</i>		<i>\$ 615.845.965,00</i>	<i>\$ 733.317.885,00</i>
GASTOS DE ADMINISTRACION	16	\$ 177.596.174,00	\$ 168.944.153,00
<i>GASTOS DE PERSONAL</i>		<i>\$ 42.873.933,00</i>	<i>\$ 50.476.324,00</i>
<i>HONORARIOS</i>		<i>\$ 53.491.000,00</i>	<i>\$ 42.000.000,00</i>
<i>IMPUESTOS</i>		<i>\$ 9.322.275,00</i>	<i>\$ 11.751.063,00</i>
<i>ARRENDAMIENTOS</i>		<i>\$ 28.445.593,00</i>	<i>\$ 27.784.320,00</i>
<i>SEGUROS</i>		<i>\$ 2.394.699,00</i>	<i>\$ 1.650.000,00</i>
<i>SERVICIOS</i>		<i>\$ 20.865.263,00</i>	<i>\$ 15.002.197,00</i>
<i>GASTOS LEGALES</i>		<i>\$ 1.189.700,00</i>	<i>\$ 998.000,00</i>
<i>MANTENIMIENTOS Y ADECUACIONES</i>		<i>\$ 1.239.000,00</i>	<i>\$ 257.600,00</i>
<i>GASTOS DE VIAJE</i>		<i>\$ -</i>	<i>\$ -</i>
<i>DEPRECIACION Y AMORTIZACION</i>		<i>\$ 4.816.758,00</i>	<i>\$ 6.748.187,00</i>
<i>DIVERSOS</i>		<i>\$ 12.957.953,00</i>	<i>\$ 12.276.462,00</i>
NO AFORADOS	17	\$ 36.337.023,60	\$ 19.011.530,47
<i>GASTOS FINANCIEROS</i>		<i>\$ 12.442.023,60</i>	<i>\$ 11.981.617,86</i>
<i>OTROS GASTOS</i>		<i>\$ 23.895.000,00</i>	<i>\$ 7.029.912,61</i>
TOTAL EGRESOS		\$ 213.933.197,60	\$ 187.955.683,47
RESULTADO DEL EJERCICIO		\$ 38.394.061,83	\$ 80.085.937,52

VICTOR FERNANDO ZARATE HERNANDEZ
Representante Legal
C.C. 4,077,766

JOSE E.RAMIREZ ALVAREZ
Contador
T.P. 38778- T