

CORPORACION SALUD UN
Cod. 110012760501
NIT. 900.578.105-0
Bogotá - Cundinamarca



Estado de situación financiera
Año terminado a 31 de diciembre de
(en miles de pesos)

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
ACTIVO		
Activo corriente		
Caja	8.798	12.820
Bancos	2.092.594	2.339.783
Clientes, neto	13.642.950	10.118.797
Socios o Accionistas	520.000	-
Anticipos y avances	19.160	288
Deudores varios	157.124	2.708.895
Medicamentos	734.762	563.376
Dispositivos médicos	421.651	425.692
Materiales - reactivos de laboratorio	51.323	42.736
Materiales repuestos y accesorios	27.855	11.493
Otros inventarios	721	836
Total activo corriente	17.676.938	16.224.715
Propiedad, planta y equipo		
Proyectos en construcción	95.634	1.559.035
Construcciones y edificaciones	1.524.343	-
Equipo de comunicación y computación	206.773	130.668
Muebles, enseres y equipo de oficina	24.563	13.893
Dotación para servicios	12.706.900	23.333
Depreciación acumulada	(176.785)	(30.439)
Total propiedad, planta y equipo	14.381.428	1.696.490
Otros activos		
Intangibles	23.798	-
Total otros activos	23.798	-
TOTAL ACTIVO	32.082.164	17.921.206
PASIVO Y PATRIMONIO		
Pasivo Corriente		
Obligaciones financieras	1.138.366	-
Proveedores	7.369.547	2.839.399
Costos y gastos por pagar	4.759.039	5.319.682
Retención en la fuente por pagar	93.168	44.174
Imp de industria cio retenido	14.937	195
Retenciones y aportes de nómina	738.406	1.691
Impuestos por pagar	12.201	47.849
Cesantías consolidadas	1.301.545	499.340
Intereses cesantías	144.718	38.840
Vacaciones consolidadas	840.334	400.453
Otros pasivos laborales	41.963	11.143
Otros pasivos financieros	4.204.039	2.519.122
Total Pasivo Corriente	20.658.264	11.721.888
Pasivo a largo plazo		
Otros pasivos financieros (largo plazo)	1.462.347	5.532.082
TOTAL PASIVO	22.120.610	17.253.970
PATRIMONIO		
Fonso social	20.000.000	7.000.000
Resultado integral neto	(3.705.682)	(4.542.787)
Resultado acumulado	(6.332.765)	(1.789.977)
TOTAL PATRIMONIO	9.961.553	667.236
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	32.082.164	17.921.206



CORPORACION SALUD UN

Cod. 110012760501

NIT. 900.578.105-0

Bogotá - Cundinamarca



Estado de resultado integral
A 31 de diciembre de
(en miles de pesos)

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Ingresos operacionales		
Consulta externa	36.102.135	10.794.658
Hospitalización	3.620.293	3.249.482
Quirofanos y salas de parto	9.075.303	2.348.078
Apoyo diagnóstico	814.497	228.461
Apoyo terapéutico	53.799	7.056
Otras actividades relacionadas con la salud	<u>5.465.432</u>	<u>2.596.803</u>
Total ingresos operacionales	<u>55.131.460</u>	<u>19.224.537</u>
Costo de ventas		
Consulta externa	33.349.193	10.549.504
Hospitalización	3.462.071	1.622.972
Quirofanos y salas de parto	746.997	314.791
Apoyo diagnóstico	3.704.723	836.509
Apoyo terapéutico	<u>899.070</u>	<u>622.440</u>
Total Costo de ventas	<u>42.162.055</u>	<u>13.946.216</u>
Gastos de administración	17.599.011	9.908.444
Resultado Operacional	<u>(4.629.606)</u>	<u>(4.630.123)</u>
Ingresos no operacionales		
Rendimientos financieros	38.657	129.565
Arrendamientos	405.856	354.843
Recuperaciones	175.264	67.971
Diversos	<u>1.405.373</u>	<u>230.535</u>
Total ingresos no operacionales	<u>2.025.150</u>	<u>782.914</u>
Egresos no operacionales		
Financieros	1.086.286	693.010
Gastos extraordinarios	<u>14.940</u>	<u>2.567</u>
Total egresos no operacionales	<u>1.101.226</u>	<u>695.578</u>
Resultado realizado	<u>(3.705.682)</u>	<u>(4.542.787)</u>
Otro resultado integral	-	-
Resultado integral total del año	<u><u>(3.705.682)</u></u>	<u><u>(4.542.787)</u></u>

