



CAPITAL SALUD EPS-S S.A.S.
NIT 900.298.372-9
BALANCE GENERAL
 Periodo contable terminado el 31 de diciembre de 2016 y diciembre de 2015
 (Cifras en miles de pesos Colombianos)

ACTIVO	NOTA	A DIC. 31 / 2016	A DIC. 31 / 2015	%
ACTIVO CORRIENTE				
1105 Caja	Nota 3	1,500	1,500	
1110 Bancos y Corporaciones	Nota 3	28,632,488	3,748,933	
1201 Inversiones Admon de Liquidez en Titulos	Nota 4	156,000	156,000	
1411 Adm del Sistema de Seguridad Social	Nota 5	59,180,966	59,286,686	
1420 Avances y Anticipos Entregados	Nota 5	52,558,082	17,226,309	
1422 Anticipos o Sealdos a Favor por Impuestos	Nota 5	356,620	301,483	
1425 Depósitos Entregados en Garantía	Nota 5	0	17,000	
1470 Otros Deudores	Nota 5	46,927,957	1,189,158	
1490 Provisión para Deudores (Cr)	Nota 5	-33,852,531	-18,458,440	
1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	Nota 7	158,203	156,925	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		152,097,285	63,625,554	131%
ACTIVO NO CORRIENTE				
1605 Terrenos	Nota 8	302,897	302,898	
1640 Edificaciones	Nota 8	371,393	371,393	
1685 Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	Nota 8	851,324	814,587	
1870 Equipos De Comunicación y Computación	Nota 8	2,320,411	2,217,767	
1885 Depreciación Acumulada	Nota 8	-2,629,688	-2,415,328	
1915 Obras y Mejoras en Propiedad Ajena		145,665	540,729	
1970 Intangibles		19,679,877	19,584,487	
1975 Amortización Acumulada de Intangibles		-4,396,024	-3,613,421	
1999 Valorizaciones		419,928	419,928	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		16,865,783	18,023,038	6%
TOTAL ACTIVO		168,963,068	81,648,592	107%
PASIVO Y PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS				
PASIVO CORRIENTE				
2401 Adquisición de Bienes y Servicios	Nota 9	332,905	1,149,704	
2425 Acreedores	Nota 9	7,149,888	12,236,635	
2436 Retención en la Fuente	Nota 9	703,480	920,478	
2440 Impuestos, Contribuciones y Tasas	Nota 9	237	0	
2475 Recursos Recibidos del Sistema de Seguridad	Nota 9	7,175,781	322,179	
2505 Salarios y Prerrogativas Sociales	Nota 9	879,833	805,659	
2550 Admon de la Seguridad Social en Salud	Nota 8	505,055,168	421,270,963	
2710 Provisión para Contingencias	Nota 10	1,778,589	0	
2790 Provisiones Diversas	Nota 10	223,731,195	198,684,327	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		748,763,203	635,973,554	18%
OTROS PASIVOS				
2910 Ingresos Recibidos por Anticipado	Nota 11	31,000	510,123	
2905 Recaudos a Favor de Terceros	Nota 11	52,538	54,925	
2455 Depósitos Recibidos en Garantía	Nota 11	24,581	24,581	
2460 Créditos Judiciales	Nota 11	848,028	0	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		748,763,203	635,973,554	18%
PATRIMONIO				
3204 Capital Suscrito y Pagado		24,800,000	24,800,000	
3215 Reservas		57,075	57,075	
3225 Resultados De Ejercicios Anteriores		-579,601,864	-211,741,864	
3230 Resultados del Ejercicio		-70,419,232	-387,880,100	
3240 Superávit por Valorización		419,927	419,927	
3255 Patrimonio Institucional Incorporado		44,944,059	0	
TOTAL PATRIMONIO	Nota 12	-579,800,135	-554,324,962	5%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		168,963,068	81,648,592	107%
CUENTAS DE ORDEN				
8910 Deudoras fiscales por contra (cr)		918,090	918,090	
9120 Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos		25,182,874	0	
9190 Otros pasivos contingentes		340,855,421	151,883,896	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	Nota 13	366,956,385	152,801,986	140%


 CLAUDIA CONSTANZA RIVERO BETANCUR
 Representante Legal


 NEVER ENRIQUE MEJÍA MATUTE
 Revisor Fiscal
 T.P. 138.445-T
 VER DICTAMEN


 JOHANNA VILLAMIL RIVERA
 Contador
 T.P. 157.268-T