


CAPITAL SALUD EPS-S S.A.S.
900.298.372-9

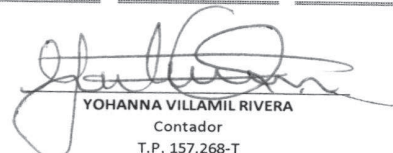
Estado de Situación Financiera Individual

Periodo contable terminado el 31 de diciembre de 2017 Comparativo al 31 de diciembre 2016 y ESFA al 1 de Enero de 2016
(Cifras en pesos Colombianos)

ACTIVO	NOTA	DIC. 31 / 2017	DIC. 31 / 2016	ESFA ENE 1 / 2016	%
ACTIVO CORRIENTE					
1105 Caja		1.500.000	1.500.000	1.500.000	
1110 Depósitos en Instituciones Financieras	Nota 3	50.117.168.090	26.632.487.731	3.748.933.367	
1132 Efectivo de uso restringido		50.209.261	0	0	
1223 Inversiones de Administración de liquidez a costo amortizado	Nota 4	160.636.788	158.612.508	157.697.000	
1322 Administración del sistema de seguridad social en salud	Nota 5	81.261.851.749	60.563.634.252	60.164.813.112	
1384 Otras cuentas por cobrar		20.070.131.732	45.231.791.343	211.530.829	
1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)		-1.251.425.767	-6.993.112.654	-3.851.840.659	
1415 Préstamos concedidos		29.621.892	293.497.490	99.499.934	
OTROS ACTIVOS					
1905 Bienes y servicios pagados por anticipado	Nota 8	215.799.569	337.733.865	682.304.558	
1906 Avances y anticipos entregados	Nota 7	72.445.365.356	52.522.215.911	17.186.640.936	
1907 Anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones	Nota 8	603.699.865	356.619.660	301.482.984	
1909 Depositos Judiciales	Nota 8	0	0	17.000.000	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		223.704.558.535	179.104.980.106	78.719.562.061	25%
ACTIVO NO CORRIENTE					
1605 Terrenos		837.422.500	677.065.000	305.568.268	
1640 Edificaciones		540.789.280	417.151.600	423.738.527	
1665 Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	Nota 6	135.673.653	651.323.992	614.587.186	
1670 Equipos De Comunicación Y Computación		613.808.960	2.320.411.571	2.217.767.142	
1685 Depreciación Acumulada		-482.276.215	-2.629.686.337	-2.415.327.782	
1970 Activos intangibles		418.381.546	1.568.785.108	1.473.395.258	
1975 Amortización acumulada de activos intangibles (CR)		-30.934.795	-1.519.982.725	-1.340.478.662	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		2.032.864.928	1.485.068.208	1.279.249.936	37%
TOTAL ACTIVO		225.737.423.463	180.590.048.315	79.998.811.998	25%
PASIVO Y PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS					
PASIVO CORRIENTE					
2313 Préstamos a vinculados económicos		29.621.893	289.738.696	0	
2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales		364.774.028	332.905.407	1.143.704.426	
2407 Recursos a favor de terceros		223.165.797	55.057.048	78.645.173	
2424 Descuentos de nómina		135.870.940	265.151.148	934.678.458	
2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre		0	701.083.348	918.004.366	
2440 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	Nota 9	0	2.633.479	2.473.331	
2460 Créditos judiciales		0	848.028.420	0	
2475 Recursos recibidos del sistema de seguridad social en salud		12.104.018.533	7.570.308.488	716.706.973	
2481 Administración de la seguridad social en salud		428.425.848.624	506.055.168.397	421.270.963.454	
2490 Otras cuentas por pagar		6.335.421.933	6.192.208.063	10.857.683.018	
2511 Beneficios a los empleados a corto plazo	Nota 10	883.140.282	885.576.832	831.683.760	
2701 Litigios y demandas	Nota 11	2.764.556.235	1.778.588.940	0	
2790 Provisiones diversas		243.298.353.300	223.731.194.508	198.684.327.115	
OTROS PASIVOS					
2903 Depósitos recibidos en garantía	Nota 12	24.561.047	24.561.047	24.561.047	
2910 Ingresos recibidos por anticipado		57.593.007	30.999.706	510.123.326	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		694.646.925.620	748.763.203.527	635.973.554.447	-7%
TOTAL PASIVO		694.646.925.620	748.763.203.527	635.973.554.447	-7%
PATRIMONIO					
3204 Capital suscrito y pagado	Nota 13	74.945.480.000	69.744.058.883	24.800.000.000	
3215 Reservas		57.075.339	57.075.339	57.075.339	
3225 Resultados de ejercicios anteriores		-568.764.752.962	-579.601.964.301	-211.741.863.645	
3230 Resultados del ejercicio		24.852.695.466	-70.419.231.815	-367.860.100.656	
3268 Impactos por la transición al Nuevo Marco de Regulación		0	12.046.906.681	-1.229.853.488	
TOTAL PATRIMONIO		-468.909.502.157	-568.173.155.213	-555.974.742.450	-17%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		225.737.423.463	180.590.048.315	79.998.811.998	25%
82 Deudoras fiscales	Nota 20	918.090.000	918.090.000	-918.090.000	
83 Deudoras de control		2.136.578.601	0	0	
91 Pasivos contingentes		307.872.140.659	366.038.294.646	343.364.424.883	
CUENTAS DE ORDEN		310.926.809.260	366.956.384.646	342.446.334.883	-15%


CLAUDIA CONSTANZA RIVERO BETANCUR
Representante Legal


NEVER ENRIQUE MEJÍA MATUTE
Revisor Fiscal
T.P. 38.445-T
VER DICTAMEN


YOHANNA VILLAMIL RIVERA
Contador
T.P. 157.268-T