

SAN PABLO APOSTOL IPS COMPAÑÍA LTDA

NIT 812.006.756-2

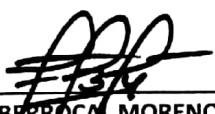
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

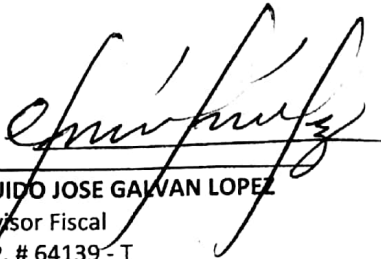
A 31 DE DICIEMBRE DE 2017


Informacion en pesos colombianos

VIGILADOS SUPER SALUD

Activo	Nota	2017	2016
Activo Corriente			
Efectivo y equivalentes al Efectivo	5	96.044.799	187.850.836
Cuentas por Cobrar	6	448.715.257	349.143.857
Total Activo corriente		544.760.056	536.994.693
Activo no Corriente			
Propiedades, planta y equipo al Modelo del Costo	7	266.335.475	304.896.536
Total Activo no Corriente		266.335.475	304.896.536
Total Activo		811.095.531	841.891.229
Pasivo			
Pasivo Corriente			
Obligaciones financieras al Costo	9	126.505.347	89.866.820
Impuestos, Gravámenes y Tasas	8	-	24.902.000
Beneficios a empleados a Corto Plazo	10	86.313.283	199.812.001
Total Pasivo Corriente		212.818.630	314.580.821
Pasivo no Corriente			
Obligaciones financieras al Costo	9	57.773.240	34.763.603
Total Pasivo no Corriente		57.773.240	34.763.603
Total Pasivo		270.591.870	349.344.424
Patrimonio			
Cuota o Partes de Interés Social		400.000.000	400.000.000
Reservas		73.948.299	73.948.299
Reservas Obligatorias-Reserva Legal		73.948.299	73.948.299
Resultados del Ejercicio		66.555.362	18.598.506
Utilidad del ejercicio de Operaciones Continuas		47.956.856	45.502.313
Utilidades (Perdidas) o Exedentes Acumulados		18.598.506	(26.903.807)
Total Patrimonio		540.503.661	492.546.805
Total pasivo y patrimonio		811.095.531	841.891.229


JULIO A. BERRUCAL MORENO
Representante Legal
C.C. No. 78.025.221 de Cereté


GUIDO JOSE GALVAN LOPEZ
Revisor Fiscal
T.P. # 64139 - T


JOSE A. VASCONEZ GONZALEZ
CONTADOR
T.P. # 135376 - T

SAN PABLO APOSTOL IPS COMPAÑÍA LTDA

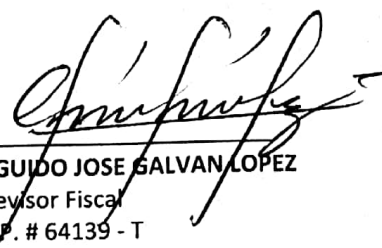
NIT 812.006.756-2

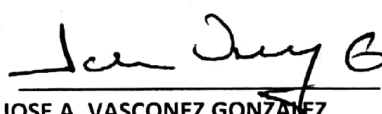
ESTADO DE RESULTADOS
DE ENERO 01 A 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Información en pesos colombianos
VIGILADOS SUPER SALUD

Ingresos	2017	2016
Ingresos de Actividades Ordinarias		
Unidad Funcional de Urgencias	205.352.584	106.633.316
Unidad Funcional de Consulta Externa	3.185.636.677	2.731.804.430
Costos del Sistema de Seguridad Social en Salud		
Unidad Funcional de Urgencias	186.853.392	92.242.023
Unidad Funcional de Consulta Externa	2.898.658.528	2.555.043.942
Utilidad bruta en ventas	305.477.341	191.151.781
Total utilidad bruta en operaciones	305.477.341	191.151.781
Gastos		
De Administración		
Sueldos (Beneficios a los empleados)	20.852.604	19.392.921
Contribuciones Efectivas	3.862.319	3.591.957
Prestaciones Sociales	4.552.818	4.234.120
Gastos de Personal Diversos	1.027.055	955.161
Arrendamientos Operativos	10.094.400	9.600.000
Seguros	446.265	-
Servicios	4.734.100	6.371.376
Gastos Legales	20.800	11.828.120
Gastos de Reparación y Mantenimiento	6.477.918	2.906.100
Depreciación de Propiedades, Planta y Equipo	78.561.061	22.148.146
Otros Gastos	79.193.818	19.329.673
Total Gastos de Administración	209.823.158	100.357.574
Ganancias y pérdidas		
Intereses por Instrumentos Financieros	16.123.787	15.334.082
Utilidad Antes de Impuestos	79.530.396	75.460.125
Impuesto a las ganancias	26.245.000	18.865.000
Impuesto Sobre la Renta para la Equidad (CREE)	-	6.037.000
Utilidad Neta Después de Impuestos	53.285.396	50.558.125
Reservas Obligatorias	5.328.540	5.055.813
Resultado del periodo	47.956.856	45.502.313


JULIO A. BERROCAL MORENO
Representante Legal
C.C. No. 78.025.221 de Cereté


GUIDO JOSE GALVAN LOPEZ
Revisor Fiscal
T.P. # 64139 - T


JOSE A. VASCONEZ GONZALEZ
CONTADOR
T.P. # 135376 - T