



SALUD INTEGRAL VITAL VIDA S.A.S

Nit: 900472731 - 5

BALANCE GENERAL DEL 1 DE ENERO AL 31 DE Diciembre DE 2018

ACTIVO		
DISPONIBLE		21,376,656.92
CAJA	12,160,303.16	
CUENTAS DE AHORRO	9,216,353.76	
INVERSIONES		16,196,696.43
DERECHOS FIDUCIARIOS	16,196,696.43	
DEUDORES		1,118,122,378.96
CLIENTES NACIONALES FACTURACIÓN GENERADA PENDIENTE DE RADICA	358,978,298.00	
CLIENTES NACIONALES FACTURACIÓN RADICADA	618,487,272.00	
CLIENTES NACIONALES FACTURACIÓN RADICADA Y GLOSADA SUBSANABL	47,055,248.22	
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		
CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS O ACCIONISTAS	50,500,000.00	
ANTICIPOS, AVANCES Y DEPOSITOS	39,751,062.00	
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR	42,179,468.74	
RECLAMACIONES		
CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES	1,904,000.00	
DEUDORES VARIOS	830,030.00	
PROVISIONES	-41,563,000.00	
INVENTARIOS		9,533,155.00
MEDICAMENTOS	9,533,155.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		329,121,038.00
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	269,600,000.00	
MAQUINARIA Y EQUIPO	3,249,700.00	
EQUIPO DE OFICINA	24,040,155.00	
EQUIPO DE CÓMPUTO Y COMUNICACION	11,864,351.00	
MAQUINARIA Y EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	36,511,813.00	
EQUIPO DE TRANSPORTE	25,716,309.00	
DEPRECIACION ACUMULADA	-41,861,290.00	
DIFERIDOS		3,810,038.00
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES AL COSTO (CR)		
CARGOS DIFERIDOS	3,810,038.00	
Cuentas de Orden (DB)	0.00	TOTAL ACTIVO 1,498,159,963.31

PASIVO		
		PASIVO
OBLIGACIONES FINANCIERAS		5,618,046.00
COMPañIAS DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL OTRAS	4,148,617.00	
OBLIGACIONES	1,469,429.00	
PROVEEDORES		6,046,000.00
NACIONALES	6,046,000.00	
CUENTAS POR PAGAR		327,500,836.08
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	276,301,171.00	
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	142,601.00	
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	6,845,425.00	
ACREEDORES VARIOS	44,211,639.08	
IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS		160,459,770.29
DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	158,879,220.29	
A LA PROPIEDAD RAIZ	1,580,550.00	
OBLIGACIONES LABORALES		70,943,954.00
NOMINA POR PAGAR	34,808,238.00	
CESANTIAS CONSOLIDADAS	22,169,447.00	
INTERESES SOBRE CESANTIAS	2,660,331.00	
PRIMA DE SERVICIOS	125,773.00	
PRESTACIONES EXTRALEGALES	11,180,165.00	
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES		
TOTAL PASIVO		570,118,606.37

PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL		25,000,000.00
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	25,000,000.00	
RESERVAS Y FONDOS		99,038,562.86
RESERVAS OBLIGATORIAS	99,038,562.86	
RESULTADOS DEL EJERCICIO		481,452,182.72
UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	481,452,182.72	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		322,550,613.36
UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	322,550,613.36	
TOTAL PATRIMONIO		928,041,358,94

Cuentas de Orden (CR)	0.00	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	1,498,159,965.31
------------------------------	-------------	----------------------------------	-------------------------


CLAUDIA MARCELA RESTREPO
SANTANA
Gerente



FABIO ARANGO HINCAPIE
Contador T.P.: 13050-T

ESTADO DE RESULTADOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE Diciembre DE 2018

INGRESOS		
OPERACIONALES		2,108,973,437.00
UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA	1,056,556,692.00	
UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAGNOSTICO	80,590.00	
UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO TERAPEUTICO	746,213,400.00	
OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA SA	306,138,845.00	
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VE	<u>-16,090.00</u>	
COSTOS		
COSTOS DE PRESTACION DE SERVICIOS		1,008,782,938.00
UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA	1,008,782,938.00	
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS		1,100,190,499.00
GASTOS		
ADMINISTRACION		578,146,112.00
GASTOS DE PERSONAL	229,363,520.00	
HONORARIOS	67,595,184.00	
IMPUESTOS	3,001,987.00	
ARRENDAMIENTOS	22,750,000.00	
SEGUROS	7,667,624.00	
SERVICIOS	84,497,315.00	
GASTOS LEGALES	1,533,742.00	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	14,941,499.00	
ADECUACIÓN E INSTALACIÓN	59,451,106.00	
GASTOS DE VIAJE	4,090,170.00	
DEPRECIACIONES	<u>15,319,208.00</u>	
AMORTIZACIONES	8,421,804.00	
DIVERSOS	59,512,953.00	
VENTAS		9,058,331.00
GASTOS DE VENTAS	<u>1,732,706.00</u>	
DEPRECIACIONES	6,315,637.00	
DIVERSOS	1,009,988.00	
UTILIDAD OPERACIONAL		512,986,056.00
INGRESOS NO OPERACIONALES		
NO OPERACIONALES		2,499,477.17
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	2,493,625.17	
DIVERSOS	5,852.00	
GASTOS NO OPERACIONALES		
GASTOS NO OPERACIONALES		34,033,350.45
FINANCIEROS	<u>16,056,900.45</u>	
GASTOS EXTRAORDINARIOS	3,476,450.00	
GASTOS DIVERSOS	14,500,000.00	
UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS		481,452,182.72
UTILIDAD DEL EJERCICIO		481,452,182.72

Marcela RESTREPO

CLAUDIA MARCELA RESTREPO SANTANA

Gerente

Fabio

FABIO ARANGO HINCAPIE

Contador T.P.: 13050-T