



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ARMENIA QUINDIO
NIT. 801001440-8

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO NIIF

Al 31 de Diciembre de 2016 y 2017

Cifras en pesos colombianos

\$ 37.493.193.000 \$ -

	2017	2016	Variación	%	NOTAS DE REVELACIÓN
ACTIVO	\$ 41.548.699.076	\$ 37.493.193.000	\$ 4.055.506.076	10,82	
<u>Activos corrientes</u>	\$ 11.561.956.929	\$ 8.745.655.339	\$ 2.816.301.590	32,2	
11 Efectivo y Equivalentes de efectivo	\$ 9.472.712.669	\$ 6.200.601.000	\$ 3.272.111.669	52,8	5
12 Inversiones e Instrumentos Derivados	\$ 8.946.000	\$ 8.946.000	\$ -	-	
13 Cuentas por Cobrar Netas C.P	\$ 1.691.465.766	\$ 2.153.154.919	\$ (461.689.153)	(21,4)	6
15 Inventarios	\$ 303.859.319	\$ 300.034.000	\$ 3.825.319	1,3	
19 Otros Activos	\$ 84.973.175	\$ 82.919.420	\$ 2.053.755	2,5	
<u>Activos no corrientes</u>	\$ 29.986.742.147	\$ 28.747.537.661	\$ 1.239.204.486	4,3	
13 Cuentas por cobrar y otras L.P	\$ 3.173.901.184	\$ 1.359.744.081	\$ 1.814.157.103		6
16 Propiedad Planta y Equipo	\$ 26.761.773.186	\$ 27.336.972.000	\$ (575.198.814)	(2,1)	7
19 Otros Activos	\$ 51.067.777	\$ 50.821.580	\$ 246.197	0,5	
PASIVO Y PATRIMONIO					
PASIVO	\$ 5.865.873.095	\$ 5.988.192.000	\$ (122.318.905)	(2,0)	
<u>Pasivos corto plazo</u>	\$ 3.600.903.422	\$ 4.426.543.000	\$ (825.639.578)	(18,7)	
21 Obligaciones Financieras C.P	\$ -	\$ 430.102.000	\$ (430.102.000)	(100,0)	
24 Cuentas por pagar CP	\$ 1.062.659.971	\$ 1.683.349.000	\$ (620.689.029)	(36,9)	8
25 Beneficios A empelados a C.P	\$ 1.617.943.031	\$ 2.057.264.000	\$ (439.320.969)	(21,4)	9
29 Otrtos Pasivos	\$ 920.300.420	\$ 255.828.000	\$ 664.472.420	259,7	
<u>Pasivos Largo Plazo</u>	\$ 2.264.969.673	\$ 1.561.649.000	\$ 703.320.673	45,0	
21 Obligaciones Financieras L.P	\$ 224.791.445	\$ 224.791.445	\$ 0	100,0	
25 Beneficios A empelados a L.P	\$ 1.147.307.515	\$ -	\$ 1.147.307.515	100,0	9
21 Litigios Demandas	\$ 892.870.713	\$ 1.561.649.000	\$ (668.778.287)	(42,8)	10
PATRIMONIO	\$ 35.682.825.981	\$ 31.504.971.000	\$ 4.177.854.981	13,3	
31 Capital social	\$ 10.159.266.997	\$ 13.500.089.000	\$ (3.340.822.003)	(24,7)	
36 Resultados del Ejercicio	\$ 2.869.683.220	\$ (4.137.932.000)	\$ 7.007.615.220	(169,4)	11
37 Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ -	\$ -	\$ -		
Impactos de Transición del nueco Marco Nor	\$ 22.653.875.764	\$ 22.142.814.000	\$ 511.061.764	2,3	
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	\$ 41.548.699.076	\$ 37.493.163.000	\$ 4.055.536.076	10,82	

VIGILADO Supersalud
 Línea de Atención al Usuario: 800007070 - Bogotá D.C.
 Línea Gratuita Nacional: 01 8000010365

MAGDA LUCIA CARVAJAL IRIARTE
MAGDA LUCIA CARVAJAL IRIARTE
GERENTE

ALBA LUZ HERNANDEZ MONTEALEG
ALBA LUZ HERNANDEZ MONTEALEG
CONTADORA

SANDRA LILIANA GIRALDO ARBOLEDA
SANDRA LILIANA GIRALDO ARBOLEDA
REVISOR FISCAL

TP 44926-T

TP 45315-T

(Ver Dictamen Adjunto)



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ARMENIA QUINDIO
NIT. 801001440-8

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL POR NATURALEZA

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017-2016

Cifras en pesos colombianos

INGRESOS ORDINARIOS

2017

2016

**notas de
revelación**

Clientes

Venta de bienes y servicios (servicios de Salud)

\$ 23.885.882.091	\$ 19.897.755.000	\$ 3.988.127.091	12
-------------------	-------------------	------------------	----

Ingresos por valoración de inversiones

\$ -	\$ -	\$ -	
------	------	------	--

Otros ingresos

\$ -	\$ -	\$ -	
------	------	------	--

Total Ingresos por venta de bienes y servicios y valoración

\$ 23.885.882.091	\$ 19.897.755.000	\$ 3.988.127.091	
--------------------------	--------------------------	-------------------------	--

Costo de venta

\$ 12.448.467.357	\$ 13.216.946.000	\$ (768.478.643)	13
-------------------	-------------------	------------------	----

Margen Neto y Valoración de Instrumentos Financieros

\$ 11.437.414.734	\$ 6.680.809.000	\$ 4.756.605.734	
-------------------	------------------	------------------	--

Deterioro de Cartera

\$ 1.155.251.408	\$ 585.177.000	\$ 570.074.408	
------------------	----------------	----------------	--

Total deterioro

\$ 1.155.251.408	\$ 585.177.000	\$ 570.074.408	
------------------	----------------	----------------	--

Margen Neto de ventas y valoración provisiones y deterioro

\$ 10.282.163.326	\$ 6.095.632.000	\$ 4.186.531.326	
--------------------------	-------------------------	-------------------------	--

Total ingreso neto

\$ 10.282.163.326	\$ 6.095.632.000	\$ 4.186.531.326	
--------------------------	-------------------------	-------------------------	--

Egresos operacionales

		\$ -	
--	--	------	--

Salarios y beneficios a empleados

\$ 3.456.430.270	\$ 4.762.080.727	\$ (1.305.650.457)	14
------------------	------------------	--------------------	----

Gastos generales

\$ 3.016.495.238	\$ 1.489.704.273	\$ 1.526.790.965	14
------------------	------------------	------------------	----

Impuestos y contribuciones

\$ 88.631.363	\$ 97.424.000	\$ (8.792.637)	
---------------	---------------	----------------	--

Amortizaciones y depreciaciones

\$ 701.009.281	\$ 710.867.000	\$ (9.857.719)	
----------------	----------------	----------------	--

Total Egresos Operacionales

\$ 7.262.566.152	\$ 7.060.076.000	\$ 202.490.152	
------------------	------------------	----------------	--

Utilidad operacional

\$ 3.019.597.174	\$ (964.444.000)	\$ 3.984.041.174	
-------------------------	-------------------------	-------------------------	--

Otros ingresos-Financieros

\$ 44.547.301	\$ 98.236.000	\$ (53.688.699)	
---------------	---------------	-----------------	--

Otros ingresos- por Transferencias

\$ 4.278.170.495	\$ 272.667.730	\$ 4.005.502.765	
------------------	----------------	------------------	--

Otros ingresos- por Aprovechamientos

\$ 337.172.681	\$ 35.639.000	\$ 301.533.681	
----------------	---------------	----------------	--

Otros ingresos- por Margen a la Contratacion

\$ 484.468.359	\$ 1.513.686.270	\$ (1.029.217.911)	15
----------------	------------------	--------------------	----

Otros egresos-Por Gastos Financieros

\$ 37.488.662	\$ 63.969.950	\$ (26.481.288)	
---------------	---------------	-----------------	--

Otros egresos-Por Margen a al Contratacion

\$ 4.281.687.245	\$ 535.768.771	\$ 3.745.918.474	15
------------------	----------------	------------------	----

Otros egresos-Por Baja de activos -otros

\$ 975.096.883	\$ 4.493.978.279	\$ (3.518.881.396)	
----------------	------------------	--------------------	--

Utilidad antes de Impuestos

\$ 2.869.683.220	\$ (4.137.932.000)	\$ 7.007.615.220	
-------------------------	---------------------------	-------------------------	--

VIGILADO Supersalud
Línea de Atención al Usuario: 8000970 - Bogotá, D.C.
Unidad Operativa: 0100008 0000

MAGDA LUCIA CARVAJAL IRIARTE
GERENTE

TP 44926-T

ALBA LUZ HERNANDEZ MONTEALEG
CONTADORA

SANDRA LILIANA GIRALDO ARBOLEDA
REVISOR FISCAL

TP 45315-T

(Ver Dictamen Adjunto)