



RED SALUD ARMENIA E.S.E

NIT 801.001.440

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO NIIF

Al 31 de Diciembre de 2015 y 2016

Cifras en miles

	2016	2015	Variación	%	NOTAS DE REVELACIÓN
<b>ACTIVO</b>	\$ 37.493.193	\$ 41.454.933	\$ (3.961.740)	-10%	
<u>Activos corrientes</u>	\$ 9.553.911	\$ 14.523.545	\$ (4.969.634)	-34%	1
11 Efectivo y Equivalentes de efectivo	\$ 6.200.334	\$ 10.294.076	\$ (4.093.742)	-40%	3
13 Cartera de Clientes Neta C.P	\$ 2.869.399	\$ 3.943.130	\$ (1.073.731)	-27%	4
13 Cuentas por cobrar y Otras C.P	\$ 184.144	\$ 618	\$ 183.526	29697%	5
15 inventarios	\$ 300.034	\$ 285.721			
<u>Activos no corrientes</u>	\$ 27.939.282	\$ 26.931.388		100%	
12 Inversiones a L.P.	\$ 8.946	\$ 8.946	\$ -	0%	
13 Clientes L.P	\$ 259.623	\$ -	\$ 259.623	0%	
13 Cuentas por cobrar y otras L.P	\$ 200.000	\$ 200.000	\$ -	100%	3
16 Activos fijos	\$ 27.336.972	\$ 26.415.163	\$ 921.809	0%	
19 Otros Activos L.P	\$ 133.741	\$ 307.279	\$ (173.538)	0%	
<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>				0%	
<b>PASIVO</b>	\$ 5.988.192	\$ 5.812.029	\$ 176.163	3%	
<u>Pasivos corto plazo</u>	\$ 3.996.316	\$ 3.678.597			
21 Obligaciones financieras C.P	\$ -	\$ -	\$ -	0%	
22 Proveedores CP	\$ 679.162	\$ 766.275	\$ (87.113)	0%	
24 Cuentas por pagar CP	\$ 981.580	\$ 1.327.918	\$ (346.338)	100%	7
24 Impuestos gravámenes y tasas CP	\$ 22.482	\$ 35.986	\$ (13.504)	-38%	8
25 Beneficios a Empleados C.P	\$ 2.057.264	\$ 1.465.147			
29 Otros pasivos C.P	\$ 255.828	\$ 83.271	\$ 172.557	0%	
<u>Pasivos Largo Plazo</u>	\$ 1.991.876	\$ 2.133.432	\$ (141.556)	100%	
23 Obligaciones LP	\$ 430.102	\$ 633.307	\$ (203.205)	0%	
27 Provisiones - Litigios y Demandas LP	\$ 1.561.649	\$ 1.500.000	\$ 61.649	0%	
<b>PATRIMONIO</b>	\$ 31.505.001	\$ 35.642.904	\$ (4.137.903)	-12%	
32 Capital Fiscal	\$ 13.500.089	\$ 13.500.089	\$ -	0%	10
32 Impacto por la Transición al Nuevo Marco Normativo	\$ 22.142.815	\$ 22.142.815	\$ -		
36 Resultados del Ejercicio	\$ (4.137.903)	\$ -	\$ (4.137.903)	# DIV 0	10
37 Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ -	\$ -	\$ -	100%	10
<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>	\$ 37.493.193	\$ 41.454.933	\$ (3.961.740)	-10%	

MAGDA LUCIA CARVAJAL IRIARTE  
Gerente  
C.C. 41.905.300

ALBA LUZ HERNANDEZ MONTEALEGRE  
Contador  
T.P.44926-T

SANDRA LILIANA GIRALDO ARBOLEDA  
Revisor Fiscal  
T.P 45315-T (Ver Dictamen Adjunto)



RED SALUD ARMENIA E.S.E

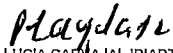
NIT 801.001.440

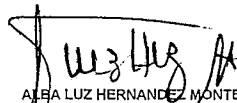
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL POR NATURALEZA


Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

Cifras en Miles

INGRESOS ORDINARIOS	2016	2015	notas de revelación
<b>VENTA DE SERVICIOS</b>			
Venta de Servicios de Salud	\$ 19.897.755	\$ 21.387.763	12
Subvencion de donacion	\$ 18.734	\$ -	
otras subvenciones	\$ -	\$ 9.987.740	
Otros ingresos	\$ 1.767.620	\$ 457.805	
<b>Total Ingresos por venta de bienes y servicios y valoración</b>	\$ 21.684.109	\$ 31.833.309	12
Costo de venta	\$ 13.216.946	\$ 13.875.703	13
<b>Margen Neto y Valoración de Instrumentos Financieros</b>	\$ 8.467.163	\$ 17.957.605	
Deterioro de Cartera	\$ 585.177	\$ 437.747	6
<b>Total deterioro</b>	\$ 585.177	\$ 437.747	
<b>Margen Neto de ventas y valoración provisiones y deterioro</b>	\$ 7.881.986	\$ 17.519.859	
Ingresos por comisiones y otros servicios	\$ -	\$ -	
Egresos por comisiones y otros servicios	\$ -	\$ -	
<b>Total Ingresos por Comisiones y otros Servicios</b>	\$ -	\$ -	
<b>Otros ingresos operacionales</b>	\$ 35.638	\$ 28.138	
Otros ingresos-Arrendamientos	\$ 35.638	\$ 28.138	
<b>Total ingreso neto</b>	\$ 7.917.624	\$ 17.547.997	
<b>Egresos operacionales</b>			
Salarios y beneficios a empleados	\$ 1.875.051	\$ 1.717.080	14
Gastos generales	\$ 4.376.734	\$ 4.964.447	14
Impuestos y contribuciones	\$ 97.424	\$ 93.355	
Amortizaciones y depreciaciones	\$ 710.867	\$ 531.240	
<b>Total Egresos Operacionales</b>	\$ 7.060.076	\$ 7.306.122	
<b>Utilidad operacional</b>	\$ 857.548	\$ 10.241.875	
Otros ingresos-Financieros	\$ 98.236	\$ 7.435	
Otros egresos	\$ 5.093.687	\$ 804.628	
<b>Utilidad antes de Impuestos</b>	\$ (4.137.903)	\$ 9.444.682	

  
MAGDA LUCIA CABELLO IRIARTE  
Gerente  
C.C. 41.905.300

  
ALBA LUZ HERNANDEZ MONTEALEGRE  
Contador  
T.P 44926-T

  
SANDRA LIANA GIRALDO ARBOLEDA  
Revisor Fiscal  
T.P 45315-T (Ver Dictamen Adjunto)