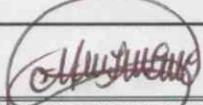
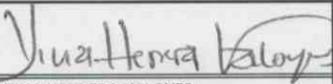


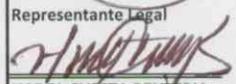


IPS SERVIMEDICO SAS  
NIT 900206582 - 5  
ESTADOS DE RESULTADO  
DEL 1 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE 2017

	<b>INGRESOS BRUTOS</b>	<b>17,621,271,808</b>
	<b>OPERACIONALES</b>	<b>17,621,271,808</b>
	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD CAPITADO	16,299,773,676
	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD POR EVENTO	1,297,942,308
	PRESTACION DE SERVICIOS REGIMEN CONTRIBUTIVO	23,340,824
	OTRAS ACTIVIDADES COPAGOS	215,000
(-)	<b>DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTO</b>	<b>(2,551,659,630)</b>
	DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTO	(2,551,659,630)
(=)	<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>15,069,612,178</b>
(+)	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>17,379,976</b>
	NO OPERACIONALES	17,379,976
(=)	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>15,086,992,154</b>
(-)	<b>COSTO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD</b>	<b>(3,379,825,164)</b>
	COSTOS POR PERSTACION DE SERVICIOS	(3,379,825,164)
	<b>GANANCIA BRUTA</b>	<b>11,707,166,990</b>
(-)	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>	<b>870,061,077</b>
	GASTOS DE PERSONAL	553,163,486
	HORAS EXTRAS Y RECARGOS	6,548,021
	AUXILIO DE TRANSPORTE	8,812,845
	BONIFICACIONES	740,610
	SEGUROS	33,168,894
	INDEMNIZACIONES	2,633,221
	HONORARIOS	12,000,000
	SERVICIOS	140,000
	GASTOS DE REPRESENTACION Y RELACIONES	2,854,000
	PROVISION	250,000,000
	<b>GASTOS OPERATIVOS</b>	<b>10,222,693,947</b>
	GASTO DE PERSONAL	4,463,530,497
	HORAS EXTRAS Y RECARGOS	57,700,870
	VIATICOS	66,108,800
	INCAPACIDADES	450,000
	AUXILIO DE TRANSPORTE	15,650,661
	INTERESES DE CESANTIAS	44,643,450
	CESANTIAS	385,161,579
	PRIMA DE SERVICIOS	352,340,901
	VACACIONES	164,804,930
	BONIFICACION A TRABAJADORES	37,341,800
	DOTACIONES Y SUMINISTROS	2,123,000
	INDEMNIZACION	11,803,333
	CAPACITACION AL PERSONAL	1,050,000
	APORTES ARP	42,645,820
	APORTES EPS	353,791,634
	APORTES A FONDO DE PENSIONES	486,210,748
	APORTES A CAJA DE COMPENSACIONES FAMILIAR	162,152,042
	APORTE ICBF	118,200,361
	APORTE SENA	84,550,971
	HONORARIOS	66,932,582
	ARRENDAMIENTOS	625,929,633
	SERVICIOS	1,162,122,912
	GASTOS LEGALES	42,068,602
	MANTENIMIENTO Y REPARACION	500,190,029
	GASTOS DE VIAJE	9,466,400
	DIVERSOS	834,095,193
	DESPRECIACIONES	131,627,199
	<b>RESULTADO DE LA OPERACION</b>	<b>614,411,966</b>
(-)	<b>OTROS GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>162,761,169</b>
	FINANCIEROS	68,220,688
	INTERESES	73,862,481
	DIVERSOS	20,678,000
	<b>UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO</b>	<b>451,650,797</b>
(-)	<b>IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS</b>	<b>134,250,000</b>
	IMPUESTO DE RENTA	134,250,000
	<b>UTILIDAD NETA</b>	<b>317,400,797</b>

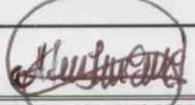
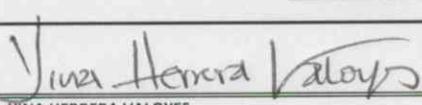
  
MANUEL JOSE CORRALES CORDOBA  
CC 11792359 DE QUIBDO  
Representante Legal

  
YINA HERRERA VALOYES  
CC 1077438324 DE QUIBDO  
TP. 180274 - T  
Jefe Financiera

  
HAROLD CUESTA RENTERIA  
CC 11794103  
TP. 54494 - T  
Revisor Fiscal



IPS SERVIMEDICO SAS  
NIT 900206582 - 5  
BALANCE GENERAL  
A 31 DE DICIEMBRE DE 2017

<b>ACTIVO</b>		
<b>DISPONIBLE</b>		<b>192,291,124</b>
CAJA	35,508,246	
BANCOS	156,782,878	
<b>INVERSIONES</b>		<b>1,085,240,038</b>
OTRAS INVERSIONES	1,085,240,038	
<b>DEUDORES</b>		<b>7,044,363,849</b>
DEUDORES DEL SISTEMA	3,464,918,546	
CUENTA POR COBRAR A PARTICULARES	46,205,299	
ANTICIPO AVANCES Y DEPOSITOS	16,087,200	
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y AUTORRETENCIONES	372,452,014	
CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES	7,295,134	
DEUDAS DE DIFICIL COBRO	3,137,405,656	
<b>INVENTARIO</b>		<b>38,220,276</b>
MEDICAMENTOS	38,220,276	
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>997,049,932</b>
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	406,462,400	
EQUIPOS DE OFICINA	161,391,657	
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	322,656,830	
EQUIPOS MEDICOS - CIENTIFICO	915,976,557	
ACUEDUCTOS PLANTAS Y REDES	34,801,471	
DESPRECIACION ACUMULADA	(844,238,983)	
<b>INTANGIBLES</b>		<b>46,821,750</b>
LICENCIAS	46,821,750	
DIFERIDOS		27,632
ARRENDAMIENTOS	27,632	
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>9,404,014,601</b>
<b>PASIVO</b>		
<b>PROVEEDORES</b>		<b>713,926,948</b>
NACIONALES	713,926,948	
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>2,685,959,015</b>
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	2,127,336,687	
DEUDAS CON ACCIONISTAS	36,935,000	
RETENCION EN LA FUENTE	92,416,207	
RETENCION Y APORTES DE NOMINA	25,377,174	
ACREDORES VARIOS	403,893,947	
<b>IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASA</b>		<b>1,767,000</b>
IMPUESTO DE RENTA VIGENCIA FISCAL CORRIENTE	1,767,000	
<b>OBLIGACIONES LABORALES</b>		<b>1,370,663,010</b>
NOMINA POR PAGAR	600,941,719	
VACACIONES	47,832,448	
CESANTIAS	471,815,747	
INTERESES DE CESANTIAS	69,338,598	
PRIMA DE SERVICIOS	168,931,165	
INDEMNIZACIONES	11,803,333	
<b>PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES</b>		<b>205,860,890</b>
PROVISIONES DIVERSAS	205,860,890	
<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>4,978,176,863</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
<b>CAPITAL SUSCRITO</b>		<b>630,000,000</b>
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	630,000,000	
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>		<b>317,400,797</b>
UTILIDAD DEL EJERCICIO	317,400,797	
<b>RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>		<b>3,478,436,941</b>
UTILIDAD ACUMULADA	3,478,436,941	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>4,425,837,738</b>
<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>		<b>9,404,014,601</b>
		
MANUEL JOSE CORRALES CORDOBA CC 11792359 DE QUIBDO Representante Legal	YINA HERRERA VALOYES CC 1077438324 DE QUIBDO TP. 180274 - T Jefe Financiera	
		
HAROL CUESTA RENTERIA CC 11794103 TP. 54494 - T Revisor Fiscal		