

BALANCE GENERAL COMPARATIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014
 (Expresados en miles de pesos)

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
POR LOS AÑOS TERMINADOS EN 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014
 (Expresados en miles de pesos)

	2015	2014		2015	2014
1 ACTIVO			4 INGRESOS		
CORRIENTE			41 Ingresos Operacionales	10,420,869	9,879,600
11 Disponible	15,869	45,306	4165 Administracion al régimen de Seguridad Social en Salud	10,420,869	9,879,600
1105 Caja	11,806	11,650			
1110 Bancos	1,847	17,514			
1120 Cuentas de Ahorro	2,216	16,142			
12 Inversiones	89,820	324,701	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	10,420,869	9,879,600
1205 Acciones	1,147	1,116			
1235 Títulos	84,000	317,000	6 COSTO DE VENTAS		
1295 Otras Inversiones	20,653	20,653	6165 Planes Adicionales de Salud	4,868,115	4,326,712
1299 Provisiones	-15,980	-14,068			
13 Deudores	6,426,196	5,082,476			
1305 Deudores del Sistema	12,060	185,387			
1325 Cuentas por Cobrar Socios y Accionistas	195	50,096	UTILIDAD BRUTA	5,552,754	5,552,888
1330 Anticipos y Avances	3,592,789	3,321,074			
1355 Anticipos de impuestos y Contribuciones	476,751	508,466	5 GASTOS		
1365 Cuentas por cobrar a Trabajadores	996	1,375	51 Operacionales de Administracion	2,832,156	2,282,215
1380 Deudores Varios	2,343,405	1,706,826	5105 Gastos de personal	1,101,360	929,672
1399 Provisiones	0	-690,748	5110 Honorarios	333,373	291,792
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	6,531,885	5,452,483	5115 Impuestos	132,161	52,006
			5120 Arrendamientos	52,041	46,139
ACTIVO NO CORRIENTE			5125 Contribuciones y afiliaciones	36,673	27,040
12 Inversiones	356,071	482,385	5130 Seguros	15,767	8,521
1205 Acciones	420,876	482,385	5135 Servicios	500,194	367,473
1299 Provisiones	-64,805	0	5140 Gastos notariales	14,452	32,357
13 Deudores	0	1,068,506	5145 Mantenimiento y reparaciones	34,300	24,977
1390 Deudas de Difícil cobro	0	1,068,506	5150 Adecuación e instalación	101,206	13,504
15 Propiedad Planta y Equipo	6,295,676	5,045,292	5155 Gastos de Viaje	13,874	13,665
1504 Terrenos	1,498,238	1,498,238	5160 Depreciaciones	310,132	256,853
1508 Construcciones en Curso	0	985,233	5165 Amortizaciones	0	96,533
1516 Construcciones y edificaciones	5,944,600	3,508,885	5195 Diversos	119,906	121,683
1520 Maquinaria y equipo	48,765	45,935	5199 Provisiones	66,717	0
1524 Equipo de oficina	477,942	416,060			
1528 Equipo de computación y comunicaciones	439,558	394,236	52 Operacionales de Ventas	1,586,970	1,525,431
1540 Flota y equipo de transporte	123,950	123,950	5205 Gastos de personal	285,401	238,012
1592 Depreciación acumulada	-2,237,377	-1,927,245	5210 Honorarios	125,296	179,469
19 Valorizaciones	3,140,589	2,845,777	5215 Impuestos	538	75,305
1905 De inversiones	834,782	962,703	5220 Arrendamientos	1,327	55
1910 De propiedades planta y equipo	2,305,807	1,883,074	5230 Seguros	30,793	40,444
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	9,792,336	9,441,960	5235 Servicios	166,586	153,593
			5240 Gastos notariales	5,378	2,109
TOTAL ACTIVO	16,324,221	14,894,443	5245 Mantenimiento y reparaciones	0	499
			5250 Adecuación e instalación	0	0
2 PASIVO			5255 Gastos de Viaje	108	0
PASIVO CORRIENTE			5295 Diversos	955,805	825,628
21 Obligaciones Financieras	962,383	869,968	5299 Provisiones	15,738	10,317
2105 Obligaciones Financieras	957,982	850,424			
2120 Compañías de Financiamiento Comercial	4,401	19,544	TOTAL GASTOS OPERACIONALES	4,419,126	3,807,646
22 Proveedores	710,733	728,869			
2205 Proveedores	710,733	728,869	UTILIDAD OPERACIONAL	1,133,628	1,745,242
23 Cuentas por Pagar	1,774,078	1,106,543			
2335 Costos y gastos por pagar	1,168,715	493,290	42 Ingresos no operacionales	811,996	65,417
2365 Retencion en la fuente	32,762	33,164	4210 Financieros	98,645	2,491
2370 Retenciones y aportes de nomina	35,821	37,322	4215 Dividendos y participaciones	916	0
2380 Acreedores varios	536,780	542,767	4220 Arrendamientos	0	12,100
24 Impuestos Gravámenes y tasas	327,196	399,232	4235 Servicios	6,650	9,900
2408 Impuesto sobre las ventas por pagar	42,471	90,694	4240 Utilidad en venta de inversiones	0	0
2412 De industria y comercio	148,036	149,324	4250 Recuperaciones	694,599	27,074
2480 Impuesto sobre la Renta para la Equidad CREE	136,689	159,214	4255 Indemnizaciones	4,031	8,159
25 Obligaciones Laborales	130,495	143,510	4295 Diversos	7,155	5,693
2505 Salarios por Pagar	7,241	39,447			
2510 Cesantías consolidadas	50,896	44,720	53 Gastos no operacionales	233,527	353,823
2515 Intereses sobre cesantías	5,617	5,366	5305 Financieros	202,718	252,884
2525 Vacaciones	66,741	53,977	5310 Pérdida en venta y retiro de bienes	2,971	12,011
26 Pasivos Estimados y Provisiones	0	0	5315 Gastos extraordinarios	2,010	4,790
2605 Para costos y gastos	0	0	5395 Diversos	25,828	84,138
28 Otros Pasivos	48,877	53,764			
2805 Anticipos y avances	31,413	34,575	UTILIDAD ANTES DE IMPUETOS	1,712,097	1,456,836
2815 Ingresos recibidos para terceros	17,464	19,189			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	3,953,762	3,301,886	54 Impuesto de Renta y Complementarios		
			5405 Impuesto de Renta y Complementarios	469,748	424,170
PASIVO NO CORRIENTE			5410 Impuesto Sobre la Renta para la Equidad CREE	171,353	159,214
21 Obligaciones Financieras	68,800	252,126	5415 Sobretasa Impuesto Sobre la Renta para la Equidad CREE	55,196	0
2105 Obligaciones Financieras	0	183,326	UTILIDAD NETA	1,015,800	873,452
2355 Deudas con accionistas	68,800	68,800			
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	68,800	252,126			
TOTAL PASIVO	4,022,562	3,554,012			
			3 PATRIMONIO		
3105 Capital Social	5,140,995	5,140,995	3105 Capital Social	5,140,995	5,140,995
3205 Superavit de Capital	800,000	800,000	3205 Superavit de Capital	800,000	800,000
3305 Reservas Obligatorias	2,204,281	1,680,210	3305 Reservas Obligatorias	2,204,281	1,680,210
3605 Resultados del Ejercicio	1,015,799	873,451	3605 Resultados del Ejercicio	1,015,799	873,451
3805 De inversiones	834,782	962,703	3805 De inversiones	834,782	962,703
3810 De propiedad planta y equipo	2,305,807	1,883,074	3810 De propiedad planta y equipo	2,305,807	1,883,074
TOTAL PATRIMONIO	12,301,664	11,340,433			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	16,324,226	14,894,445			
			8 CUENTAS DE ORDEN	0	0
8365 Contrato Planes de Prepago	0	1,876,448	8365 Contrato Planes de Prepago	0	1,876,448
8665 Contrato Planes de Prepago por el contrario	0	-1,876,448	8665 Contrato Planes de Prepago por el contrario	0	-1,876,448

VIGILADO Supersalud
 Línea de Atención al Usuario: 6500070 - Bogotá, D.C.
 Línea Central Nacional: 01800091083

ARMANDO ESCOBAR SOTO
 Representante Legal

LUIS ENRIQUE LOZANO L.
 Revisor Fiscal
 T.P. 20902 - T

NIDIA IMELDA OLIVARES
 Contador Público
 T.P. 83139 - T