

RED DE SALUD SURORIENTE E.S.E.

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

A DICIEMBRE 31 DE 2016 - 2015



(Cifras en Miles de Pesos)

VIGILADO SUPERSALUD

| COD | NOTA S | PERIODO 2016 | PERIODO 2015 | COD. | NOTAS | PERIODO 2016 | PERIODO 2015 |
|---------------------|--------|-------------------|-------------------|----------------------------------|-------|-------------------|-------------------|
| CORRIENTE | | | | CORRIENTE | | | |
| | | 2.495.700 | 1.395.745 | | | 1.610.071 | 1.758.940 |
| 11 | (1) | 154.315 | 202.528 | 24 | (8) | 549.768 | 763.568 |
| 1105 | | 2.882 | 2.092 | 2401 | | 351.751 | 471.428 |
| 1110 | | 151.433 | 200.436 | 2425 | | 32.397 | 28.158 |
| 12 | (2) | 551 | 55.011 | 2436 | | 38.541 | 23.019 |
| 1202 | | 551 | 515 | 2440 | | 17.079 | 20.963 |
| 1207 | | 0 | 54.496 | 2460 | | 110.000 | 220.000 |
| 14 | (3) | 2.211.826 | 979.349 | 25 | (9) | 964.272 | 935.397 |
| 1409 | | 594.424 | 415.867 | 2505 | | 964.272 | 935.397 |
| 1413 | | 569.309 | 0 | 29 | (10) | 96.031 | 59.975 |
| 1420 | | 569.309 | 0 | 2905 | | 96.031 | 59.975 |
| 1424 | | 436.964 | 518.765 | NO CORRIENTE | | | |
| 1470 | | 41.820 | 44.717 | | | 410.535 | 330.750 |
| 15 | (4) | 129.008 | 158.857 | 27 | (11) | 410.535 | 330.750 |
| 1518 | | 131.252 | 161.101 | 2710 | | 331.966 | 252.181 |
| 1580 | | -2.244 | -2.244 | 2715 | | 0 | 0 |
| | | 9.363.213 | 8.807.432 | 2721 | | 78.569 | 78.569 |
| 12 | (2) | 0 | 12.333 | TOTAL PASIVO | | | |
| 1201 | | 0 | 12.333 | | | 2.020.606 | 2.089.690 |
| 14 | (3) | 23.189 | 0 | TOTAL PATRIMONIO | | | |
| 1409 | | 49.804 | 98.951 | | | 9.838.307 | 8.113.487 |
| 1475 | | 1.987.900 | 1.987.900 | 32 | (12) | 9.838.307 | 8.113.487 |
| 1480 | | -2.014.515 | -2.086.851 | 3208 | | 1.992.055 | 1.992.055 |
| 16 | (5) | 7.453.255 | 7.075.390 | 3225 | | 1.055.815 | 1.136.761 |
| 1605 | | 2.105.711 | 2.105.711 | 3230 | | 1.543.461 | -80.940 |
| 1635 | | 0 | 50.832 | 3235 | | 14.106 | 14.106 |
| 1640 | | 4.064.056 | 3.764.056 | 3240 | | 1.759.070 | 1.577.705 |
| 1645 | | 63.794 | 4.500 | 3255 | | 3.473.800 | 3.473.800 |
| 1650 | | 0 | 3.565 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | | |
| 1655 | | 204.252 | 66.810 | | | 11.858.913 | 10.203.177 |
| 1660 | | 1.365.969 | 1.427.007 | | | | |
| 1665 | | 623.890 | 659.919 | | | | |
| 1670 | | 436.102 | 679.416 | | | | |
| 1675 | | 211.298 | 211.382 | | | | |
| 1680 | | 10.460 | 10.483 | | | | |
| 1685 | | -1.632.277 | -1.844.722 | | | | |
| 1695 | | 0 | -63.569 | | | | |
| 19 | (6) | 1.886.769 | 1.719.709 | | | | |
| 1905 | | 21.660 | 20.817 | | | | |
| 1970 | | 306.398 | 306.398 | | | | |
| 1975 | | -200.359 | -185.211 | | | | |
| 1999 | | 1.759.070 | 1.577.705 | | | | |
| TOTAL ACTIVO | | 11.858.913 | 10.203.177 | | | 11.858.913 | 10.203.177 |

| COD | NOTA S | PERIODO 2016 | PERIODO 2015 | COD. | NOTAS | PERIODO 2016 | PERIODO 2015 |
|--------------------------------------|--------|--------------|--------------|--------------------------------------|-------|--------------|--------------|
| Cuentas de Orden Deudoras (7) | | | | Cuentas de Orden Acreedor (7) | | | |
| 83 | | 169.579 | 231.706 | 91 | | 3.347.136 | 2.521.806 |
| 8315 | | 115.083 | 115.083 | 9120 | | 3.319.660 | 2.521.806 |
| 8306 | | 54.496 | 0 | 9915 | | 27.476 | 0 |
| 8333 | | 0 | 116.623 | | | | |

(*) Las notas adjuntas de la 1 a la 19 son parte integral de los estados financieros

"Los suscritos Representante Legal y Contador Público certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad"

ALEXANDRA CORDOBA ESPINAL
 Representante Legal (*)
 Ver certificación adjunta

HERNAN LEAL SALAMANCA
 Contador Publico T.P. 38152 -T
 Ver certificación adjunta

JOSE ALBERTO GALVIS ARAQUE
 Revisor Fiscal T.P. 43877-T
 Designado por CPAAI-Cabrera International
 Ver Dictamen adjunto