

ESTADOS SEPARADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2015
(cifras expresadas en miles de pesos colombianos)
Grado de Redondeo Cero (0) decimales
"MUNICIPIO: SANTIAGO DE CALI - DEPARTAMENTO: VALLE DEL CAUCA"
VERSIÓN N°001

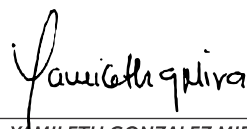
		AÑO 2016	AÑO 2015
1105	Caja	252.815	172.915
1110	Bancos	957.667	128.712
1120	Cuentas de Ahorro	3.721.955	13.452.285
1130	Otras Operaciones Equivalentes a Efectivo	28.977	180.550
11	Efectivo y Equivalente a Efectivo	4.961.414	13.934.462
1230	Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	2.068	18.687.051
1235	Activos financieros al costo amortizado	-	1.208.396
1245	Anticipo compra de activos financieros	40.521.982	45.388.991
1260	Inversiones patrimoniales	25.128.466	-
12	Inversiones financieras	65.652.516	65.284.438
1301	Clientes Nacionales Facturación Generada Pendiente de Radicar	2.438.147	3.962.388
1302	Clientes Nacionales facturación Radicada	23.483.830	11.106.669
1303	Clientes Nacionales facturación Radicada y Glosada Subsancable	86.896	-
1304	Clientes Nacionales facturación Radicada en Proceso Jurídico	-	-
1305	Clientes Nacionales Facturación Radicada Conciliada	-	2.827
1306	Giros para Abono a Cartera Pendiente de Aplicar	-143.530	-91.437
1312	Prestamos y Operaciones de Crédito	4.408.196	8.162.705
1330	Anticipos, Avances y Depósitos	-	-
1345	Ingresos por Cobrar	-	-
1355	Anticipo de Impuestos y Contribuciones o saldos a favor	10.335.095	5.467.358
1360	Reclamaciones	-	-
1365	Cuentas por Cobrar a Trabajadores	33.757	17.785
1380	Deudores Varios	253.228	2.094.909
1399	Provisiones	-1.167.747	-1.715.311
13	Deudores	39.727.872	29.007.893
1415	MEDICAMENTOS	994.535	223.591
1421	MATERIALES REACTIVOS Y LABORATORIO	109.789	335.003
1499	DETERIORO DE INVENTARIOS	-485	-4.097
14	Inventarios	1.103.839	554.497
1501	PROPIEDADES. PLANTA Y EQUIPO	6.220.691	8.383.156
1502	PROPIEDADES Y EQUIPO EN ARRENDAMIENTO OPERATIVO LEASING	2.082.050	514.235
1503	MEJORAS DE PROPIEDADES AJENAS	3.849.737	3.026.261
1506	ANTICIPOS PARA COMPRA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	194.159	182.853
15	Activos Materiales	12.346.637	12.106.505
1601	Activos Disponibles para la Venta	-	-
16	Activos Disponibles para la Venta	-	-
1735	Licencias	5.327.149	3.006.083
1798	Amortización Acumulada	-1.478.178	-545.036
17	Diferidos	3.848.971	2.461.047
1805	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	465.679	10.383
1815	IMPUESTOS DIFERIDOS	2.590.721	2.877.976
18	Otros Activos	3.056.400	2.888.359
1	TOTAL ACTIVO	130.697.649	126.237.201
2105	BANCOS NACIONALES	-	357.093
2115	CORPORACIONES FINANCIERAS	362.973	1.678.516
2195	OTRAS OBLIGACIONES	1.561.131	4.955.493
21	CREDITOS DE BANCOS Y OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	1.924.104	6.991.102
2205	NACIONALES	8.839.481	9.138.643
2210	DEL EXTERIOR	1.086.489	107.468
22	PROVEEDORES	9.925.970	9.246.111
2315	A COMPAÑÍAS VINCULADAS	9.103.285	6.147.651
2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	8.148.629	6.126.134
2365	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	744.871	673.829
2367	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	94.910	65.751
2368	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	20.647	23.972
2370	RETENCIONES Y APORTES DE NÓMINA	6.209.403	3.494.381
2380	ACREEDORES VARIOS	128.419	3.566
23	CUENTAS POR PAGAR	24.450.164	16.535.284
2408	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	13.676	14.100
2412	DE INDUSTRIA Y COMERCIO	-	3.608
2480	IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE	-	-1
24	IMPUESTOS. GRAVAMENES Y TASAS	13.676	17.707
2505	NÓMINA POR PAGAR	24.113	2.321
2515	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	503.745	291.437
2525	VACACIONES CONSOLIDADAS	2.954.908	1.809.713
2545	BENEFICIOS LARGO PLAZO PRESTACIONES EXTRALEGALES	3.347	3.119
2550	OTRAS OBLIGACIONES LABORALES	-	1.273
25	OBLIGACIONES LABORALES	3.486.113	2.107.863
2605	PARA COSTOS Y GASTOS	8.510.594	1.646.412
2615	PARA OBLIGACIONES FISCALES	-	-
2635	PARA CONTINGENCIAS	50.000	-
26	PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	8.560.594	1.646.412
2725	IMPUESTOS DIFERIDOS	1.549.031	1.047.065
2730	OTROS PASIVOS	243	46.113
2740	INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	501.091	5.414.739
27	OTROS PASIVOS	2.050.365	6.507.917
2	TOTAL PASIVO	50.410.986	43.052.396
3105	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	84.194.477	84.194.477
3305	RESERVAS OBLIGATORIAS	1.254.488	782.897
3605	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	996.864	4.715.909
3710	PÉRDIDAS O DÉFICIT ACUMULADOS	-863.790	-349.312
3715	EFEECTO POR CONVERSIÓN NIIF ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ	-5.295.376	-6.159.166
3	TOTAL PATRIMONIO	80.286.663	83.184.805
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	130.697.649	126.237.201

ESTADO SEPARADO DE RESULTADOS Y OTRO RESULTADO INTEGRAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2015
(cifras expresadas en miles de pesos colombianos)
Grado de Redondeo Cero (0) decimales
"MUNICIPIO: SANTIAGO DE CALI - DEPARTAMENTO: VALLE DEL CAUCA"
VERSIÓN N°001

		AÑO 2016	AÑO 2015
4105	Unidad Funcional de Urgencias	-	-
4110	Unidad Funcional de Consulta Externa	259.320.595	193.323.375
4115	Unidad Funcional de Hospitalización e Internación	-	1.718
4120	Unidad Funcional de Quirófanos y Salas de Partos	-	-
4125	Unidad Funcional de Apoyo Diagnóstico	11.942	11.490
4130	Unidad Funcional de Apoyo Terapéutico	-	-
4135	Unidad Funcional de Mercadeo	-	25
4170	Otras Actividades Relacionadas con la Salud	13.399.405	6.102.581
4175	Devoluciones, Rebajas y Descuentos en Ventas de Servicios DB	-8.089.375	-2.504.628
41	Ingresos Operacionales	264.642.567	196.934.561
4210	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	671.057	629.112
4215	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES	1.089.085	69.757
4220	ARRENDAMIENTOS	1.023.522	1.068.061
4225	COMISIONES	25.044	7.397
4235	SERVICIOS	23.980	16.978
4245	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES. PLANTA Y EQUIPO	28.005	1.211
4250	RECUPERACIONES	1.945.926	1.051.524
4255	INDEMNIZACIONES	1.686	-
4260	INGRESO POR RECONOCIMIENTO AL VALOR RAZONABLE	-	1.518.271
4295	DIVERSOS	51.517	29.666
42	No operacionales	4.859.822	4.391.977
4	INGRESOS	269.502.389	201.326.538
5105	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	105.026.459	81.877.769
51	ADMINISTRACIÓN	105.026.459	81.877.769
5205	GASTOS DE VENTAS	796.701	514.356
52	VENTAS	796.701	514.356
5305	FINANCIEROS	636.144	1.101.354
5310	PÉRDIDA EN VENTA Y RETIRO DE BIENES	675.619	67.064
5315	GASTOS EXTRAORDINARIOS	51.943	35.075
5350	GASTOS DIVERSOS	5.991.210	1.614
53	Otros Gastos	7.354.916	1.205.107
5405	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	2.891.340	1.592.294
5410	IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE	1.519.623	725.461
54	Provisión para Obligaciones Fiscales	4.410.963	2.317.755
5	GASTOS	117.589.039	85.914.987
6105	Unidad Funcional de Urgencias	53.876	34.456
6110	Unidad Funcional de Consulta Externa	114.498.761	76.422.471
6115	Unidad Funcional de Hospitalización e Internación	14.224	365.805
6120	Unidad Funcional de Quirófanos y Salas de Partos	788	293.857
6125	Unidad Funcional de Apoyo Diagnóstico	31.780.436	29.758.579
6130	Unidad Funcional de Apoyo Terapéutico	20.057	5.477
6135	Unidad Funcional de Mercadeo	1.719.457	1.423.146
6170	Otras Actividades Relacionadas con la Salud	2.828.887	2.391.851
6	COSTOS DE VENTAS	150.916.486	110.695.642
	UTILIDAD (PERDIDA) NETA	996.864	4.715.909



HICSA YOHANNA VIVAS REYES
Segundo Suplente del
Representante Legal Principal



YAMILETH GONZALEZ MIRA
Contadora
Miembro de Coomeva Servicios Administrativos S.A.
TR No. 991
Tarjeta Profesional No.53011-T



MICHAEL SMITH QUISABONI SÁNCHEZ
Revisor Fiscal
Miembro de KPMG Ltda.
T.P. 163831 - T