

BALANCE GENERAL CAPITAL SALUD EPS-S S.A.S.
Por los periodos terminados en diciembre de 2016 y diciembre de 2015
(Cifras expresadas en miles de pesos Colombianos)

		DIC. 31 / 2016	DIC. 31 / 2015	
<u>PASIVO Y PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS</u>				
	NOTA			
<u>PASIVO CORRIENTE</u>				
Proveedores y Cuentas por Pagar	Nota 8	521.417.222	435.571.780	20%
Obligaciones Laborales	Nota 9	879.833	805.659	9%
Impuestos gravámenes y tasas	Nota 8	237	0	237%
Pasivos Estimados y Provisiones	Nota 10	225.509.784	198.684.327	14%
<u>OTROS PASIVOS</u>				
Ingresos Recibidos por Anticipado	Nota 11	872.589	565.048	54%
Ingresos Recibidos para Terceros	Nota 11	83.538	346.740	-76%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		748.763.203	635.973.554	18%
TOTAL PASIVO		748.763.203	635.973.554	18%
<u>PATRIMONIO</u>				
Capital autorizado		40.000.000	40.000.000	0%
Capital por suscribir (DB)		-15.200.000	-15.200.000	0%
Capital suscrito y pagado		24.800.000	24.800.000	0%
Reservas		57.075	57.075	0%
Patrimonio institucional incorporado		44.944.059	0	44944059%
Superávit por Valorizaciones		419.927	419.927	100%
Utilidad ó (Pérdida) de ejercicios anteriores		-579.601.964	-211.741.864	174%
Utilidad ó (Pérdida) del ejercicio		-70.419.232	-367.860.100	-81%
Total del Patrimonio	Nota 12	-579.800.135	-554.324.962	5%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		168.963.068	81.648.592	107%
Cuentas de Orden	Nota 19	366.956.385	70.976.469	417%

FDO
CLAUDIA CONSTANZA RIVERO BETANCUR
Representante Legal

FDO
NEVER ENRIQUE MEJIA MATUTE
Revisor Fiscal
T.P. 138.445-T
VER DICTAMEN

FDO
YOHANNA VILLAMIL RIVERA
Contadora
T.P. 157.268-T

BALANCE GENERAL CAPITAL SALUD EPS-S S.A.S.
 Por los periodos terminados en diciembre de 2016 y diciembre de 2015
 (Cifras expresadas en miles de pesos Colombianos)

		DIC. 31 / 2016	DIC. 31 / 2015	
<u>PASIVO Y PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS</u>				
	NOTA			
<u>PASIVO CORRIENTE</u>				
Proveedores y Cuentas por Pagar	Nota 8	521.417.222	435.571.780	20%
Obligaciones Laborales	Nota 9	879.833	805.659	9%
Impuestos gravámenes y tasas	Nota 8	237	0	237%
Pasivos Estimados y Provisiones	Nota 10	225.509.784	198.684.327	14%
<u>OTROS PASIVOS</u>				
Ingresos Recibidos por Anticipado	Nota 11	872.589	565.048	54%
Ingresos Recibidos para Terceros	Nota 11	83.538	346.740	-76%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		748.763.203	635.973.554	18%
TOTAL PASIVO		748.763.203	635.973.554	18%
<u>PATRIMONIO</u>				
Capital autorizado		40.000.000	40.000.000	0%
Capital por suscribir (DB)		-15.200.000	-15.200.000	0%
Capital suscrito y pagado		24.800.000	24.800.000	0%
Reservas		57.075	57.075	0%
Patrimonio Institucional Incorporado		44.944.059	0	44944059%
Superávit por Valorizaciones		419.927	419.927	100%
Utilidad ó (Pérdida) de ejercicios anteriores		-579.601.964	-211.741.864	174%
Utilidad ó (Pérdida) del ejercicio		-70.419.232	-367.860.100	-81%
Total del Patrimonio	Nota 12	-579.800.135	-554.324.962	5%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		168.963.068	81.648.592	107%
Cuentas de Orden	Nota 19	366.956.385	70.976.469	417%

FDO
 CLAUDIA CONSTANZA RIVERO BETANCUR
 Representante Legal

FDO
 NEVER ENRIQUE MEJIA MATUTE
 Revisor Fiscal
 T.P. 138.445-T
 VER DICTAMEN

FDO
 YOHANNA VILLAMIL RIVERA
 Contadora
 T.P. 157.268-T