



Los Patios, Marzo 18 del 2017

CERTISALUD IPS LTDA
NIT: 900.220.334-3
ESTADO SITUACION FINANCIERA
A 31 DE DICIEMBRE DE 2015

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO **\$ 149,771,906**

Caja \$ 147,619,309
Depósito en Instituciones Financieras \$ 2,152,597

CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS **\$ 149,776,552**

Prestación de servicios \$ 146,956,552
Avances y Anticipos entregados \$ 2,000,000
Préstamo a Particulares \$ 820,000

ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES **\$ 14,409,000**

Activos por impuestos corrientes \$ 12,187,000
Activos por impuestos corrientes distintos al impuesto Renta \$ 2,222,000

ACTIVOS CORRIENTES TOTALES **\$ 313,957,458**

ACTIVOS NO CORRIENTES

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO **\$ 70,841,642**

Equipo de Oficina \$ 51,780,903
Equipo de Computo y Comunicaciones \$ 19,060,739

ACTIVOS NO CORRIENTES TOTALES **\$ 70,841,642**

ACTIVOS TOTALES **\$ 384,799,100**



CERTISALUD IPS LTDA
NIT: 900.220.334-3
ESTADO SITUACION FINANCIERA
A 31 DE DICIEMBRE DE 2015

PASIVOS Y PATRIMONIO		
PASIVOS CORRIENTES		
OBLIGACIONES FINANCIERAS E INSTRUMENTOS DERIVADOS		\$ 8,058,333
Préstamos Bancarios	<u>\$ 8,058,333</u>	
PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		\$ 33,205,000
Pasivos por impuesto corriente Impto Renta	\$ 27,582,000	
Pasivos por impuesto corriente distintos del Impto Renta	<u>\$ 5,623,000</u>	
BENEFICIOS A EMPLEADOS		\$ 3,561,731
Salarios y Prestaciones sociales	\$ 1,688,431	
Retenciones y aportes de nómina	<u>\$ 1,873,300</u>	
PASIVOS CORRIENTES TOTALES		\$ 44,825,064
PASIVOS NO CORRIENTES		
OBLIGACIONES FINANCIERAS E INSTRUMENTOS DERIVADOS		\$ 153,108,325
Préstamos Bancarios	\$ 98,958,325	
Otros Préstamos	<u>\$ 54,150,000</u>	
PASIVOS NO CORRIENTES TOTALES		\$ 153,108,325
PASIVOS TOTALES		\$ 197,933,389



CERTISALUD IPS LTDA
NIT: 900.220.334-3
ESTADO SITUACION FINANCIERA
A 31 DE DICIEMBRE DE 2015

PATRIMONIO

Capital Social	\$ 35,000,000	
Reservas	\$ 18,000,000	
Resultados del Ejercicio	\$ 59,707,916	
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ 117,909,645	
Ganancias/Pérdidas Balance de Apertura	-\$ 43,751,850	
PATRIMONIO TOTAL		\$ 186,865,711
PATRIMONIO Y PASIVOS TOTALES		\$ 384,799,100

ALIX YESENIA URBINA MOJICA
Representante Legal

ANA SUSANA GUTIERREZ RINCON
Contador Público T.P. 42083-T