



Los Patios, Marzo 15 del 2017

**CERTISALUD IPS LTDA**  
**NIT: 900.220.334-3**  
**ESTADO SITUACION FINANCIERA**  
**A 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

**ACTIVOS**

**ACTIVOS CORRIENTES**

**EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO** **\$ 6,140,285**

Caja \$ 133,334

Depósito en Instituciones Financieras \$ 6,006,951

**CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS** **\$ 196,888,515**

Prestación de servicios \$ 147,196,552

Avances y Anticipos entregados \$ 4,861,963

Cuentas por Cobrar a trabajadores \$ 50,000

Préstamo a Particulares \$ 44,780,000

**ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES** **\$ 6,054,000**

Activos por impuestos corrientes \$ 3,928,000

Activos por impuestos corrientes distintos al impuesto Renta \$ 2,126,000

**ACTIVOS CORRIENTES TOTALES** **\$ 209,082,800**

**ACTIVOS NO CORRIENTES**

**PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO** **\$ 51,583,223**

Equipo de Oficina \$ 39,613,414

Equipo de Computo y Comunicaciones \$ 11,969,809

**ACTIVOS NO CORRIENTES TOTALES** **\$ 51,583,223**

**ACTIVOS TOTALES** **\$ 260,666,023**



**CERTISALUD IPS LTDA**  
**NIT: 900.220.334-3**  
**ESTADO SITUACION FINANCIERA**  
**A 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

<b>PASIVOS Y PATRIMONIO</b>		
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>		
<b>OBLIGACIONES FINANCIERAS E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>		<b>\$ 2,708,333</b>
Préstamos Bancarios	<u>\$ 2,708,333</u>	
<b>CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR Y OTRAS CUENTAS</b>		<b>\$ 2,168,628</b>
Cuentas comerciales por pagar	<u>\$ 2,168,628</u>	
<b>PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>		<b>\$ 9,565,934</b>
Pasivos por impuesto corriente Impto Renta	\$ 4,708,000	
Pasivos por impuesto corriente distintos del Impto Renta	<u>\$ 4,857,934</u>	
<b>BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>		<b>\$ 4,459,697</b>
Salarios y Prestaciones sociales	\$ 1,004,497	
Retenciones y aportes de nómina	<u>\$ 3,455,200</u>	
<b>PASIVOS CORRIENTES TOTALES</b>		<b>\$ 18,902,592</b>
<b>PASIVOS NO CORRIENTES</b>		
<b>OBLIGACIONES FINANCIERAS E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>		<b>\$ 51,458,324</b>
Préstamos Bancarios	<u>\$ 51,458,324</u>	
<b>PASIVOS NO CORRIENTES TOTALES</b>		<b>\$ 51,458,324</b>
<b>PASIVOS TOTALES</b>		<b>\$ 70,360,916</b>



**CERTISALUD IPS LTDA**  
**NIT: 900.220.334-3**  
**ESTADO SITUACION FINANCIERA**  
**A 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

**PATRIMONIO**

Capital Social	\$ 35,000,000	
Reservas	\$ 18,000,000	
Resultados del Ejercicio	\$ 3,439,396	
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ 177,617,561	
Ganancias/Pérdidas Balance de Apertura	<u>-\$ 43,751,850</u>	
<b>PATRIMONIO TOTAL</b>		<u><b>\$ 190,305,107</b></u>
<b>PATRIMONIO Y PASIVOS TOTALES</b>		<u><u><b>\$ 260,666,023</b></u></u>

**ALIX YESENIA URBINA MOJICA**  
Representante Legal

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