

ESTADOS FINANCIEROS

CORVESALUD S.A.S Nit 830.007.229-2

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2015 CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS

BOGOTÁ - CUNDINAMARCA			
Versión 1	Fecha de actualización	2016	2015
Fecha de publicación			
CODIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA		
1	ACTIVO		
11	Disponible	720.789	919.190
1105	Caja	20.908	13.847
1110	Bancos	695.217	522.133
1120	Cuentas de Ahorro	4.484	382.711
1125	Fondos de Destinación específica	180	500
12	Inversiones	128.638	695.395
1205	Acciones	403.782	370.429
1210	Costos o Partes de Interés Social	4.876	4.876
1295	Otras Inversiones	-	600.000
1398	Provisión de Inversiones	(280.000)	(280.000)
13	Deudores	10.282.812	10.648.370
1301	Cientes Nacionales de Facturación Pendiente de Radicar	196.754	203.814
1302	Cientes Nacionales de Facturación Radicada	8.459.755	10.089.897
1303	Cientes Nacionales de Facturación Radicada y Glosa Subsi	611.112	836.641
1305	Cientes Nacionales Fact. Generada Pend. Radicar	512.456	861.983
1306	Giros Abono a Cartera Pendientes de Aplicar	(1.943.760)	(2.128.259)
1325	Cuentas por cobrar a socios y accionistas	12.588	850.419
1330	Artículos, Avances y Depósitos	391.251	2.359
1355	Artículos de insumos y contribuciones	1.407.175	1.122.981
1380	Deudores Varios	35.243	34.113
1390	Deudas de Difícil Cobro	6.156.205	0
1399	Provisiones	(6.156.205)	(1.267.208)
14	Inventarios	230.983	280.689
1415	Medicamentos	230.721	280.689
1430	Productos terminados	4.162	0
15	Propiedades Planta y Equipo	910.116	885.381
1504	Terrenos	99.810	99.810
1516	Construcciones y Edificaciones	1.480.813	1.460.813
1520	Maquinaría y Equipo	13.535	13.535
1524	Equipo de Oficina	988.584	965.671
1528	Equipo de Computo y Comunicación	1.110.503	969.891
1532	Maquinaría y Equipo Médico Científico	1.057.898	1.039.792
1536	Equipo de Cafetería Restaurante y Calentaria	62.807	0
1540	Equipo de Transporte	62.305	62.305
1556	Acueducto Plantas y Redes	81.188	28.988
1592	Depreciación Acumulada	(3.523.902)	(3.281.019)
1598	Provisión	(483.614)	(483.614)
16	Intangibles	280.679	341.791
1625	Derechos	355.640	308.221
1635	Licencias	33.570	(33.570)
1698	Amortización	(108.531)	0
18	Otros Activos	1.083	0
1895	Diversos	1.083	0
1710	Cargos Diferidos	0	0
19	Valorizaciones	3.243.287	267.195
1910	De Propiedades Planta y Equipo	3.243.287	267.195
	Total Activo Corriente	11.235.347	11.848.249
	Total Activo No Corriente	4.562.701	2.189.653
TOTAL ACTIVO		15.798.048	14.037.902
8	Cuentas de Orden Deudoras	29.885.886	29.885.886
8195	Derechos Contingentes	975.000	975.000
8205	Deudores Fiscales	28.910.886	28.910.886
2	PASIVO		
21	Obligaciones Financieras	2.377.441	556.605
2105	Bancos Nacionales a Corto Plazo	1.502.487	257.819
2110	Bancos Nacionales a Largo Plazo	-	244.838
2115	Corporaciones Financieras	246.853	53.948
2195	Otras Obligaciones	628.100	0
22	Proveedores	3.007.080	2.598.335
2205	Nacionales	3.007.080	2.598.335
23	Cuentas por pagar	2.857.284	2.478.859
2305	Cuentas Corrientes Comerciales	0	0
2320	Obras Civiles	0	0
2335	Costos y Gastos por Pagar	2.541.782	2.163.121
2365	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	54.876	109.918
2368	Impuesto de Industria y Comercio Retenido	0	0
2370	Retenciones y Aportes de Nomina	260.626	215.800
2380	Acreedores Varios	0	0
24	Impuestos Gravámenes y Tasas	84.257	46.763
2404	De Renta y Complementarios	84.226	0
2408	Impuesto a las Ventas	31	46.763
25	Obligaciones Laborales	1.568.889	923.900
2505	Nomina por Pagar	667.635	61.083
2510	Cesantías Consolidadas	462.165	403.631
2515	Interés Sobre Cesantías	50.904	52.356
2520	Prima de Servicios	81	0
2525	Vacaciones Consolidadas	398.104	339.649
26	Pasivos Estimados y Provisiones	587.935	2.024.757
2605	Para Costos y Gastos	413.861	472.353
2610	Para Obligaciones Laborales	174.054	226.964
2615	Para Obligaciones Fiscales	-	1.325.440
2635	Para Contingencias	0	0
28	Otros Pasivos	134.782	14.872
2815	Ingresos Recibidos por Terceros	134.782	14.872
	Total Pasivo Corriente	10.617.669	8.399.283
	Total Pasivo No corriente	0	244.838
TOTAL PASIVO		10.617.669	8.644.121
3	PATRIMONIO		
31	Capital Social	1.347.000	1.347.000
3105	Capital suscrito y pagado	1.347.000	1.347.000
33	Reservas y Fondos	1.841.330	1.625.366
3305	Reservas Obligatorias	707.591	492.227
3315	Reservas Opcionales	1.133.738	1.133.738
36	Resultados del Ejercicio	-1.251.218	2.153.640
3605	Utilidad o Excedente del Ejercicio	0	2.153.640
3610	Perdida del Ejercicio	(1.251.218)	0
38	Superavit por Valorizaciones	3.243.287	267.195
3810	De Propiedades, Planta y Equipo	3.243.287	267.195
	TOTAL PATRIMONIO	5.189.379	5.393.801
	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	15.798.048	14.037.902
9	Cuentas de Orden Acreedoras	0	0
9120	Litigios o Demandas	0	0

VEREDICHO Superenalcaid

FERNANDO SARMIENTO AYALA
Representante Legal

LUIS A. CASTILLO RAMOS
Contador Público

T.P. 45990 - T
Designado por Soluciones Outsourcing BPO S.A.S

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2015 CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS

BOGOTÁ - CUNDINAMARCA			
Versión 1	Fecha de actualización	2016	2015
Fecha de publicación			
CODIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA		
4	INGRESOS		
41	OPERACIONALES	24.907.237	18.646.465
4110	Unidad Funcional de Consulta Externa	16.302.095	12.756.234
4125	Unidad Funcional de Apoyo Diagnostico	2.481.389	3.632.595
4130	Unidad Funcional de Apoyo Terapeutico	558.093	0
4135	Unidad Funcional de Mercado	3.272.380	3.599.880
4170	Otras Actividades Relacionadas con Salud	2.183.295	2.257.636
61	COSTO POR PRESTACION DE SERVICIOS	17.604.979	14.378.744
6110	Unidad Funcional de Consulta Externa	13.856.586	11.747.470
6125	Unidad Funcional de Apoyo Diagnostico	1.357.146	574.907
6130	Unidad Funcional de Apoyo Terapeutico	2.391.247	2.056.366
51	ADMINISTRACION	8.102.851	3.839.639
5105	Gastos de Administracion	8.102.851	3.839.639
42	NO OPERACIONALES	510.011	1.602.636
4210	Rendimientos Financieros	22.741	28.544
4215	Dividendo y Participaciones	35.000	30.000
4220	Arrendamientos	0	5.631
4245	Utilidad en Venta de Prop. Planta y EO	0	18.885
4250	Recuperaciones	415.485	1.440.006
4265	Ingresos de Ejercicios Anteriores	7.653	81.364
4295	Diversos	29.152	198
53	Gastos no Operacionales	728.279	2.089.622
5305	Financieros	364.316	216.358
5310	Pérdida en venta y Retiro de Bienes	300	0
5315	Gastos Extraordinarios	363.540	1.150.000
5320	Gastos Extraordinarios Ejercicios Ant	0	723.264
5350	Gastos diversos	100	0
54	Provisión para Obligaciones Fiscales	132.557	1.387.336
5405	Impuesto de Renta y Complementarios	110.262	1.026.654
5410	Impuesto Para la Equidad Cree	22.295	360.683
59	 Ganancias y Perdidas	-1.251.218	-1.446.240
5905	Ganancias	-1.251.218	-1.446.240

YANETH ARIZA URICOECHA
Revisor Fiscal

T. P. 69489-T
Designado por VCO CP SAS

ESTADOS FINANCIEROS

CORVESALUD S.AS Nit 830.007.229-2

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2016 Y 2015 CIFRAS MILES EN PESOS COLOMBIANOS
BOGOTÁ - CUNDINAMARCA

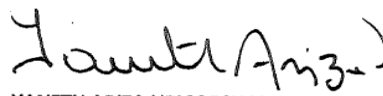
Versión 1	Fecha de actualización Fecha de publicación	31 de Diciembre de 2017 26 de Abril de 2017 2016	2015
RECURSOS PROVISTOS POR:			
Resultado del presente ejercicio		\$ (1.251.218)	\$ 2.153.640
CARGOS QUE NO AFECTAN EL DISPONIBLE			
Depreciación activos fijos		264.510	150.456
Amortización diferidos		-	4.367
Amortización Leasing financiero		61.112	47.419
Provisión para costos y gastos		413.881	472.353
Reintegro de Costos y Gastos		(123.985)	(169.505)
Reintegro Provisión Cartera		(280.360)	(1.341.833)
Provisión de Cartera		5.079.676	865.096
Provisión para obligaciones laborales		-	226.964
Provisión obligaciones fiscales		84.226	1.325.440
SUBTOTAL RECURSOS PROVISTOS		\$ 4.247.843	3.734.396
Disminución de obligaciones financieras a largo plazo		244.837	(72.756)
Condonación de Cartera		-	(1.150.000)
Cuentas por pagar accionistas o socios		-	(1.307.179)
Disminución en otros pasivos a largo plazo		-	14.872
TOTAL RECURSOS PROVISTOS		\$ 4.492.680	1.219.334
RECURSOS APLICADOS A :			
Aumento en inversiones		(566.667)	680.679
Aumento de activos fijos		287.638	104.751
Aumento en Leasing Financiero		-	355.640
Variación en el patrimonio		1.938.276	1.291.843
Aumento en Otros Activos		1.063	-
TOTAL RECURSOS APLICADOS		\$ 1.660.310	2.432.913
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO		2.832.370	(1.213.579)
TOTAL APLICACIÓN DE FONDOS		\$ 4.492.680	1.219.334
ANÁLISIS DEL CAMBIO EN EL CAPITAL DE TRABAJO			
AUMENTO O DISMINUCIÓN EN EL ACTIVO CORRIENTE			
Disponible		198.402	(463.565)
Deudores		365.758	(2.389.839)
Inventarios		49.806	64.651
TOTAL AUMENTO O DISMINUCIÓN EN EL ACTIVO CORRIENTE		\$ 613.965	(2.788.753)
AUMENTO O DISMINUCIÓN EN EL PASIVO CORRIENTE			
Obligaciones financieras corto plazo		(2.065.673)	139.673
Proveedores		(408.746)	799.496
Cuentas por pagar		(378.425)	(2.184.713)
Impuestos, gravámenes y tasas		(37.504)	(2.226)
Obligaciones laborales		(644.969)	172.754
Pasivos estimados y provisiones		1.316.912	(500.158)
TOTAL AUMENTO O DISMINUCIÓN EN EL PASIVO CORRIENTE		\$ (2.218.405)	(1.575.174)
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO		2.832.370	(1.213.579)

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

VIGILADO Supersalud


FERNANDO SARMIENTO AYALA
Representante Legal


LUIS ANTONIO CASTILLO RAMOS
Contador Público
T.P. 45990 - T
Designado por Soluciones Outsourcing BPO S.A.S


YANETH ARIZA URICOECHEA
Revisor Fiscal
T. P. 69489-T
Designado por VCO CP SAS

ESTADOS FINANCIEROS

CORVESALUD S.AS Nit 830.007.229-2

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2016 Y 2015 CIFRAS MILES EN PESOS COLOMBIANOS

BOGOTA - CUNDINAMARCA

Versión 1

Fecha de actualización

31 de Diciembre de 2017

Fecha de publicación

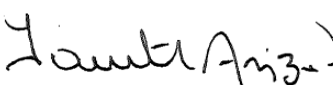
26 de Abril de 2017

DESCRIPCION	Saldo al 31 de diciembre de 2014	Movimiento Año 2015	Traslado y utilidad 2015	Saldo al 31 de diciembre de 2015	Movimiento Año 2016	Traslado y utilidad 2016	Saldo al 31 de diciembre de 2016
Capital Social	1.347.000	-	-	1.347.000	-	-	1.347.000
Reservas Obligatorias	348.689	-	143.538	492.227	-	215.364	707.591
Reservas Opcionales	1.133.738	-	-	1.133.738	-	-	1.133.738
Excente del periodo	1.435.381	1.435.381	2.153.640	2.153.640	2.153.640	-	-
Perdida del Ejercicio	-	-	-	-	-	(1.251.218)	(1.251.218)
Superavit por valorizaciones	267.195	-	-	267.195	-	2.976.072	3.243.267
TOTALES	4.532.004	1.435.381	2.297.178	5.393.801	2.153.640	1.940.218	5.180.379

VIGILADO Supersalud


FERNANDO SARMIENTO AYALA
Representante Legal


LUIS ANTONIO CASTILLO RAMOS
Contador Público
T.P. 45990 - T
Designado por Soluciones Outsourcing BPO S.A.S


YANETH ARIZA URICOECHEA
Revisor Fiscal
T. P. 69489-T
Designado por VCO CP SAS

ESTADOS FINANCIEROS

CORVESALUD S.A.S Nit 830.007.229-2

FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2016 Y 2015 CIFRAS MILES EN PESOS COLOMBIANOS

BOGOTÁ - CUNDINAMARCA

Versión 1

Fecha de actualización

31 de Diciembre de 2017

Fecha de publicación

26 de Abril de 2017

	2016	2015
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Resultado del presente ejercicio	\$ (1.251.218)	\$ 2.153.640
PARTIDAS QUE NO GENERARON MOVIMIENTO DE EFECTIVO		
Depreciación activos fijos	264.510	150.456
Amortización Leasing	-	47.419
Amortización diferidos	61.112	4.367
Provisión para costos y gastos	413.881	472.353
Reintegro Provisión Cartera	(123.985)	(1.341.833)
Provisión de Cartera	(280.360)	865.096
Reintegro de Costos y Gastos	5.079.676	(169.505)
Provisión para obligaciones laborales	-	226.964
Provisión obligaciones fiscales	84.226	1.325.440
EFECTIVO GENERADO EN OPERACION	\$ 4.247.843	\$ 3.734.396
CAMBIOS EN PARTIDAS OPERACIONALES		
- Aumento/disminución en deudores	(365.758)	2.389.839
- Aumento/disminución en inventarios	(49.806)	(64.651)
+ Aumento en diferidos	-	-
+ Aumento en proveedores	(408.746)	799.496
+ Aumento en cuentas por pagar	(378.425)	(2.184.713)
Aumento en impuestos, gravámenes y tasas	(37.504)	(2.226)
Aumento en obligaciones laborales	(644.969)	172.754
Aumento/disminución en obligaciones financieras c/plazo	(2.065.673)	139.673
Disminución en pasivos estimados y provisiones	1.316.912	(500.158)
Condonación de Cartera	-	(1.150.000)
Aumento en Ingresos recibidos para terceros	-	14.872
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACION	\$ 1.613.875	\$ 3.349.282
ACTIVIDADES DE INVERSION		
Aumento en inversiones	(566.667)	(680.679)
Diferencia en el patrimonio	1.938.276	(1.291.843)
Aumento de activos fijos	287.638	(104.751)
Aumento en Leasing financiero	-	(355.640)
Aumento Otros aActivos	1.063	-
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSION	\$ 1.660.310	\$ (2.432.913)
ACTIVIDADES DE FINANCIACION		
Disminución en obligaciones financieras a largo plazo	(244.837)	(72.756)
Cuentas por pagar accionistas o socios	-	(1.307.179)
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION	\$ (244.837)	\$ (1.379.934)
VARIACION DE EFECTIVO	(198.402)	(463.565)
Efectivo a 31 de diciembre de 2015/2014	919.190	1.382.755
Efectivo a 31 de diciembre de 2015/2016	\$ 720.789	\$ 919.190

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

VIGILADO Supersalud


FERNANDO SARMIENTO AYALA
 Representante Legal


LUIS ANTONIO CASTILLO RAMOS

Contador Público
 T. P. 45990 - T
 Designado por Soluciones Outsourcing BPO S.A.S


YANETH ARIZA URICOECHEA

Revisor Fiscal
 T. P. 69489-T
 Designado por VCO CP SAS