

FOMESALUD S.A.
BALANCE GENERAL
COMPARTIVOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2016 – 2015
(VIGILADO SUPERSALUD)

Balance General Clasificado

(Expresado en miles de pesos colombianos)


Año terminado en 31 de diciembre de

	Notas	2016	2015	Δ2016- 2015	Δ %
ACTIVOS					
ACTIVO CORRIENTE					
Disponible	6	90.694	119.710	(29.016)	-24,24%
Inversiones	7	454.441	348.553	105.888	30,38%
Deudores	8	413.624	478.455	(64.831)	-13,55%
Otros Activos	10	7.037	5.856	1.181	20,17%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		965.796	952.574	13.222	1,39%
ACTIVO NO CORRIENTE					
Propiedad, planta y equipo	9	604.121	697.099	(92.978)	-13,34%
Otros Activos	10	500.989	516.175	(15.186)	-2,94%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		1.105.110	1.213.274	-108.164	-8,92%
TOTAL ACTIVO		2.070.906	2.165.848	-94.941	-4,38%
CUENTAS DE ORDEN					
	24				
Deudoras		46.779	46.779	-	0,00%
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		46.779	46.779	0	0,00%

	Notas	2016	2015	Δ2016-2015	Δ %
PASIVO					
PASIVO CORRIENTE					
Obligaciones Financieras	12	-	669	(669)	-100,00%
Proveedores	13	210	-	210	
Cuentas por pagar	14	21.690	3.683	18.007	488,92%
Impuestos, gravámenes y tasas	15	-	10.463	(10.463)	-100,00%
Obligaciones laborales	16	70.155	69.555	601	0,86%
Pasivos Estimados	17	-	37.892	(37.892)	-100,00%
Otros Pasivos	18	6.645	5.763	882	15,30%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		98.700	128.025	-29.324	-22,90%
TOTAL PASIVO		98.700	128.025	-29.324	-22,90%
PATRIMONIO					
	19				
Capital social		685.000	685.000	-	0,00%
Superávit de capital		76.776	76.776	-	0,00%
Superávit por Valorización		498.607	498.607	-	0,00%
Reserva legal		94.547	85.774	8.773	10,23%
Reserva adquisición activos fijos		509.814	490.858	18.956	3,86%
Reserva adecuación instalaciones		113.080	113.080	-	0,00%
Resultado ejercicios anteriores		-	-	-	
Resultado del ejercicio		(5.618)	87.729	(93.347)	-106,40%
TOTAL PATRIMONIO		1.972.206	2.037.824	-65.618	-3,22%
# acciones		69	69	-	0,00%
Vr. Intrínseco		29	30	(1)	-3,33%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		2.070.906	2.165.848	-1	0,00%
		0	0		
CUENTAS DE ORDEN					
	24				
Acreedoras		46.779	46.779	-	0,00%
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		46.779	46.779	0	0



MYRIAM AVELLANDA CIFUENTES
Gerente



ERIKA J. HERRERA CACERES
Contadora Pública
T.P. 184980-T



LUZ MARINA ORTIZ AREVALO
Revisora Fiscal
T.P. 42191-T
Ver Opinión adjunta

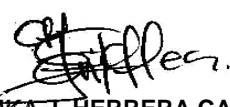
Estado de Resultado


(Expresado en miles de pesos colombianos)

Año terminado en 31 de diciembre de

	Nota	2.016	2.015	Δ2016-2015	Δ %
Ingresos operacionales	20	1.079.984,00	1.307.707,00	-227.723	-17,41%
Costo de venta	21	738.886,00	692.448,00	46.438	6,71%
Utilidad Bruta		341.098	615.259	-274.161	-44,56%
Gastos de Operación					
Administración	22	367.150,00	457.763,00	-90.613	-19,79%
Provisiones y depreciaciones		51.891,00	49.325,00	2.566	5,20%
Utilidad Operacional		-77.943	108.171	-186.114	172,06%
Ingresos financieros	23	51.717,00	32.980,00	18.737	56,81%
Gastos financieros	24	12.857,00	17.306,00	-4.449	-25,71%
		-	-	0	
Ingresos no operacionales	23	35.204,00	16.921,00	18.283	108,05%
Gastos no operacionales	24	1.739,00	1.504,00	235	15,63%
Utilidad antes de impuestos		(5.618,00)	139.262,00	-144.880	104,03%
Provisión impuesto de renta		-	37.892,00	-37.892	100,00%
Impuesto para la equidad		-	13.641,00	-13.641	100,00%
UTILIDAD DEL EJERCICIO		(5.618,00)	87.729,00	-93.347	106,40%
Reserva Legal 10%		-	8.773,00	-8.773	100,00%
Ganancia neta por acción		(0)	1		


MYRIAM AVELLANDA CIFUENTES
 Gerente


ERIKA J. HERRERA CACERES
 Contadora Pública
 T.P. 184980-T


LUZ MARINA ORTIZ AREVALO
 Revisora Fiscal
 T.P. 42191-T