



SOMOS SALUD IPS S.A.S

NIT. 800,117,592-4

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO 2018-2019
CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2,018 COMPARADO CON EL AÑO 2,017
EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS
SEDE PRINCIPAL BUCARAMANGA- SANTANDER
FECHA DE PUBLICACION: 10 ABRIL DE 2,020
"VIGILADO SUPERSALUD"

ACTIVO	AÑO 2,019	AÑO 2,018	VARIACION
Efectivo y equivalentes al efectivo	\$ 47.136.051,00	\$ 40.691.512,00	\$ 6.444.539
Caja	\$ 550.000,00	\$ 1.060.000,00	\$ (510.000)
Bancos	\$ 35.846.353,00	\$ 19.281.752,00	\$ 16.564.601
Equivalentes al efectivo	\$ 10.739.698,00	\$ 20.349.760,00	\$ (9.610.062)
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar	\$ 3.316.790,00	\$ 9.701.552,00	\$ (6.384.762)
Cientes	\$ 3.297.904,00	\$ 3.102.546,00	\$ 195.358
Cuentas por cobrar a socios y accionistas	\$ -	\$ 6.487.140,00	\$ (6.487.140)
Anticipos y avances a proveedores	\$ 18.886,00	\$ 111.866,00	\$ (92.980)
Impuestos corrientes a favor	\$ 28.381.000,00	\$ 23.684.000,00	\$ 4.697.000
Anticipo de impuestos de renta y complementarios		\$ -	\$ -
Sobrantes de liquidación privada de impuestos	\$ 28.381.000,00	\$ 23.684.000,00	\$ 4.697.000
Inventarios	\$ 51.635.174,00	\$ 47.668.934,00	\$ 3.966.240
Mercancías no fabricadas por la empresa	\$ 51.635.174,00	\$ 47.668.934,00	\$ 3.966.240
ACTIVO CORRIENTE	\$ 130.469.015,00	\$ 121.745.998,00	\$ 8.723.017
			\$ -
Activos financieros	\$ 50.000.000,00	\$ 50.000.000,00	\$ -
Activos financieros medidos al Costo amortizado	\$ 50.000.000,00	\$ 50.000.000,00	\$ -
Activos por impuestos diferidos	\$ 5.774.335,00	\$ 5.737.340,00	\$ 36.995
Impuestos diferidos	\$ 5.136.321,00	\$ 5.136.321,00	\$ -
Otros Diferidos	\$ 638.014,00	\$ 601.019	\$ 36.995



SOMOS SALUD IPS S.A.S

NIT. 800,117,592-4

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO 2018-2019
CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2,018 COMPARADO CON EL AÑO 2,017

EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS

SEDE PRINCIPAL BUCARAMANGA- SANTANDER

FECHA DE PUBLICACION: 10 ABRIL DE 2,020

"VIGILADO SUPERSALUD"

	AÑO 2,019	AÑO 2,018	VARIACION
Intangibles	\$ 1.434.578,00	\$ 624.748,00	\$ 809.830
Programas para computador	1.434.578,00	\$ 624.748,00	\$ 809.830
Propiedades, planta y equipo	\$ 25.326.166,00	\$ 25.163.694,00	\$ 162.472
Maquinaria y Equipo	\$ 1.198.000,00	\$ 1.198.000,00	\$ -
Equipo de oficina	\$ 31.633.287,00	\$ 30.333.287,00	\$ 1.300.000
Equipo de computación y comunicación	\$ 33.747.730,00	\$ 21.365.903,00	\$ 12.381.827
Equipo médico - científico	\$ 44.336.891,00	\$ 44.336.891,00	\$ -
Depreciación Acumulada	\$ (85.589.742,00)	\$ (72.070.387,00)	\$ (13.519.355)
ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 82.535.079,00	\$ 81.525.782,00	\$ 1.009.297
TOTAL ACTIVO	\$ 213.004.094,00	\$ 203.271.780,00	\$ 9.732.314
PASIVO			
Pasivos financieros	\$ 3.982.235,00	\$ 1.273.358,00	\$ 2.708.877
Bancos nacionales	\$ 3.982.235	\$ 1.273.358,00	\$ 2.708.877
Pasivos por impuestos corrientes	\$ 7.851.578,00	\$ 7.674.253,00	\$ 177.325
Impuesto sobre la renta y complementario	\$ -	\$ -	\$ -
Impuesto sobre las ventas por pagar	\$ 2.494.539	\$ 2.373.640	\$ 120.899
Retención en la fuente	\$ 2.665.039	\$ 2.611.262,00	\$ 54.417
Impuesto de Industria y Comercio Retenido	\$ 206.000	\$ 300.991,000	\$ (94.991)
Impuesto de Industria y Comercio	\$ 2.486.000	\$ 2.389.000,000	\$ 97.000
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pa	\$ 37.285.059,00	\$ 37.426.204,00	\$ (141.145)
Proveedores	\$ 24.868.635,00	\$ 22.003.014,00	\$ 2.865.621
Costos y gastos por pagar	\$ 9.254.668,00	\$ 12.448.963,00	\$ (3.194.295)
Retenciones y aportes de nómina	\$ 3.161.756,00	\$ 2.974.227,00	\$ 187.529



SOMOS SALUD IPS S.A.S

NIT. 800,117,592-4

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO 2018-2019
CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2,018 COMPARADO CON EL AÑO 2,017
EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS
SEDE PRINCIPAL BUCARAMANGA- SANTANDER
FECHA DE PUBLICACION: 10 ABRIL DE 2,020
"VIGILADO SUPERSALUD"

	AÑO 2,019	AÑO 2,018	VARIACION
Beneficios a los empleados	\$ 15.980.766,00	\$ 13.947.250,00	\$ 2.033.516
Salarios por pagar	\$ 33.900,00	\$ -	\$ 33.900
Cesantías consolidadas	\$ 11.000.502,00	\$ 9.940.235,00	\$ 1.060.267
Intereses sobre cesantías	\$ 1.224.386,00	\$ 1.102.970,00	\$ 121.416
Vacaciones consolidadas	\$ 3.721.978,00	\$ 2.904.045,00	\$ 817.933
Otros pasivos	\$ 14.335.330,00	\$ 12.058.794,00	\$ 2.276.536
Anticipos y avances recibidos	\$ 11.538.430,00	\$ 11.462.794	\$ 75.636
Ingresos recibidos para terceros	\$ 2.796.900,00	\$ 596.000	\$ 2.200.900
Embargos judiciales	\$ -	\$ -	\$ -
PASIVO CORRIENTE	\$ 79.434.968,00	\$ 72.379.859,00	\$ 7.055.109
Pasivos por impuestos diferidos	\$ 7.721.378,00	\$ 7.721.378,00	\$ -
Impuestos diferidos	\$ 7.721.378,00	\$ 7.721.378,00	\$ -
PASIVO NO CORRIENTE	\$ 7.721.378,00	\$ 7.721.378,00	\$ -
TOTAL PASIVO	\$ 87.156.346,00	\$ 80.101.237,00	\$ 7.055.109

PATRIMONIO			
Capital social	\$ 45.000.000,00	\$ 45.000.000,00	\$ -
Capital suscrito y pagado	\$ 45.000.000,00	\$ 45.000.000,00	\$ -
Superávit método de participación	\$ -	\$ -	\$ -
Reservas	\$ 9.510.635,00	\$ 9.510.635,00	\$ -
Reservas obligatorias	\$ 9.510.635,00	\$ 9.510.635,00	\$ -



SOMOS SALUD IPS S.A.S

NIT. 800,117,592-4

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO 2018-2019
CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2,018 COMPARADO CON EL AÑO 2,017
EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS
SEDE PRINCIPAL BUCARAMANGA- SANTANDER
FECHA DE PUBLICACION: 10 ABRIL DE 2,020
"VIGILADO SUPERSALUD"

	AÑO 2,019	AÑO 2,018	VARIACION
Ganancias acumuladas	\$ 68.659.908,00	\$ 65.567.471,00	\$ 3.092.437
Utilidades acumuladas bajo PCGA locales	(19.472.301,00)	(22.564.738,00)	\$ 3.092.437
Resultados Adopción NIIF	\$ 88.132.209,00	\$ 88.132.209,00	\$ -
Utilidad del ejercicio	2.677.205,00	\$ 3.092.437,00	\$ 415.232
TOTAL PATRIMONIO	\$ 125.847.748,00	\$ 123.170.543,00	\$ (2.677.205)
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	\$ 213.004.094,00	\$ 203.271.780,00	\$ 4.377.904

MARTHA CECILIA NUÑEZ MELO
C.C. 51,571,300 de Bucaramanga
Representante Legal

MARTHA CECILIA ESTUPIÑAN A.
T.P. 52947-T
Contador Público