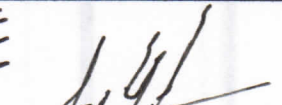


COOPERATIVA INTERSALUD IPS
NIT 800253757-4
Estado de Situación Financiera
Presentado a 31 de Diciembre de 2016 y 2015
Cifras expresadas en miles de pesos

DETALLES Y EXPLICACIONES	PERIODOS		VARIACIONES		
	Dic.31.2016	Dic.31.2015	Aumento	Disminuciones	%
ACTIVOS					
Corriente:					
Efectivos y Equivalentes del Efectivo (Notas N° 07)	51.854	54.883		(3.029)	(0,06)
Cuentas por Cobrar (Nota N° 06) (Deudores del Sistema al Costo)	595.913	532.472	63.441		0,11
Activos Corrientes Totales	<u>647.767</u>	<u>587.355</u>	<u>60.412</u>	<u>(3.029)</u>	<u>0,05</u>
No corriente:					
Parte no corriente de Cuentas por Cobrar (Nota N° 06)	108.000	108.000	0		0,00
Total Activo no corriente	108.000	108.000	0		0,00
Propiedad Planta y Equipo (Nota N° 05) (contabilizados al Costo menos la depreciación acumulada)	439.875	449.142		(9.267)	(0,02)
TOTAL ACTIVOS	<u>1.195.642</u>	<u>1.144.497</u>	<u>51.145</u>	<u>(9.267)</u>	<u>0,04</u>
Pasivo y Patrimonio					
Pasivos Financiero Corriente					
Parte Corriente de préstamos bancarios	88.012	104.167	0	(16.155)	(0,16)
Cuentas por Pagar Corrientes	109.000	113.250	0	(4.250)	(0,04)
Parte Corriente de obligaciones por beneficios a los empleados	12.000	23.560	0	(11.560)	(0,49)
Parte Corriente por préstamos a particulares	76.460	0	76.460	0	100
Pasivos Corrientes Totales	<u>285.472</u>	<u>240.977</u>	<u>44.495</u>	<u>(31.965)</u>	<u>99,32</u>
Pasivos no Corrientes					
Préstamos Bancarios	161.440	50.000	111.440		2,23
Parte no corriente por préstamos a particulares	77.423		77.423	0	100,00
Parte no corriente de cuentas por pagar	118.263	49.897	68.366		1,37
Total Pasivos no corrientes	<u>357.126</u>	<u>99.897</u>	<u>257.229</u>		<u>357,48</u>
TOTAL PASIVOS	<u>642.598</u>	<u>340.874</u>	<u>301.724</u>		<u>188,51</u>
PATRIMONIO					
Aportes Sociales (Nota N° 08)	32.607	32.607	0	0	0,00
Superavit de Capital	65.695	65.695	0	0	0,00
Reservas Obligatorias-reserva Legal (Nota N° 09)	246.195	246.195	0	0	0,00
Reservas Ocasionales (Nota N° 09)	116.653	116.653	0	0	0,00
Utilidad Ejercicios anteriores	342.472	454.864	0	(112.392)	(0,25)
Pérdida del ejercicio	-250.578	-112.391	138.187		(1,23)
Patrimonio Total	<u>553.044</u>	<u>803.623</u>	<u>138.187</u>	<u>(112.392)</u>	<u>0,69</u>
PATRIMONIO Y PASIVOS TOTALES	<u>1.195.642</u>	<u>1.144.497</u>	<u>51.145</u>		<u>0,04</u>


MARIA DEL CARMEN CUEVAS DE RACINES
 GERENTE
 COOPERATIVA INTERSALUD

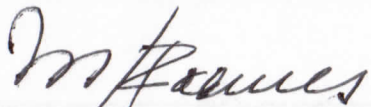

ADOLFO SINISTERRA OCORO
 CONTADOR
 TP.32568-T


ODILIO BARCOS MOSQUERA
 REVISOR FISCAL
 TP.12900-T

"VIGILADO SUPERSALUD"

COOPERATIVA INTERSALUD IPS
NIT 800253757-4
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
Presentado a 31 de Diciembre de 2016 y 2015
Cifras expresadas en miles de pesos

DETALLES Y EXPLICACIONES	PERIODOS		VARIACIONES		%
	Dic.31.2016	Dic.31.2015	Aumento	Disminuciones	
INGRESOS					
Ingresos de Actividades Ordinarias					
Prestación de Servicios de Salud (Nota N° 10)	1.669.643	2.153.625	0	(483.982)	(0,29)
GASTOS					
De Administración (Nota N° 11)					
Sueldos y salarios	380.307	366.989	13.318		0,04
Contribuciones efectivas	155.302	181.144		(25.842)	-0,17
Aportes sobre nomina	20.089	25.586		(5.497)	-0,27
prestaciones Sociales	63.679	30.952	32.727		1,06
Gastos de personal diversos	15.049	14.926	123		0,01
Honorarios	66.019	323.607		(257.588)	-3,90
Gastos Impuestos	6.811	829	5.982		7,22
Contribuciones y Afiliaciones	297	1.736		(1.439)	-1,49
Seguros	6.264	15.584		(9.320)	-1,49
Servicios	60.445	43.475	16.970		0,39
<i>Gastos Legales</i>	502	0	502		100,00
<i>Gastos de mantenimiento y reparación</i>	26.570	20.782	5.788		0,28
<i>Gastos depreciaciones</i>	62.710	0	62.710		100,00
<i>Otros gastos</i>	20.153	50.530		(30.377)	-1,51
Entidades financieros	61.594	9.203	52.391		5,69
Total Gastos de Administración	945.791	1.085.343	0	(139.552)	-0,15
COSTOS					
Costos de Administración del Régimen de SS en Salud					
Prestación del Servicio de Salud. (Nota N° 12)	974.430	1.180.673	0	(206.243)	-0,21
PERDIDA (-) DEL EJERCICIO DE OPERACIONES CONTINUADAS	(250.578)	(112.391)	(138.187)		


MARIA DEL CARMEN CUEVAS DE RACINES
GERENTE
COOPERATIVA INTERSALUD


ADOLFO SINISTERRA OCORO
CONTADOR
TP.32568-T


ODILIO E. BARCOS MOSQUERA
REVISOR FISCAL
TP.12900-T

"VIGILADO SUPERSALUD"