

# Salud Total EPS-S

NT: 800.130.907-4

CODIGO: EPS002 - EPSS02

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

ESFA/A Diciembre de 2.016 / A Diciembre 2.017

(Cifras expresadas en miles de pesos Colombianos)

ACTIVO		ESFA	dic-16	dic-17
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				
Efectivo	Nota c	27,143,198	59,329,059	42,380,781
Inversiones de las Reservas Técnicas	Nota d	344,720,256	400,955,566	480,584,033
Cuentas por Cobrar	Nota e	85,652,481	75,545,256	140,319,377
Anticipos	Nota f	22,811,498	47,653,337	44,960,597
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>480,327,434</b>	<b>583,483,219</b>	<b>708,244,787</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>				
Efectivo Restringido	Nota g	32,354,722	35,299,267	34,388,452
Inversiones en Acciones	Nota h	2,075	2,019	2,019
Embargos Judiciales	Nota i	0	657	13,857
Propiedad Planta y Equipo	Nota j	54,153,899	71,863,843	90,984,919
Propiedad de Inversion	Nota k	2,420,650	2,420,650	2,853,100
Depreciación Acumulada	Nota l	0	-4,536,879	-8,013,908
Impuesto Diferido	Nota l	888,854	941,546	1,982,895
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>89,820,200</b>	<b>105,991,104</b>	<b>122,211,336</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>570,147,634</b>	<b>689,474,323</b>	<b>830,456,122</b>



(Firma Certicamara)  
MIGUEL ANGEL ROJAS  
Representante Legal

(Firma Certicamara)  
JOSE ENRIQUE MONCLOU PEDRAZA  
Revisor Fiscal  
T.P. 22980-T  
MIEMBRO DESTACADO POR  
MONCLOU ASOCIADOS SAS  
Ver Dictamen

(Firma Certicamara)  
JOSE MIGUEL REINA  
Comisario  
T.P. 72264-T

# Salud Total EPS S

NIIT: 800.130.907-4

CODIGO: EPSS02 - EPSS02

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

ESFA/A Diciembre de 2.016 / A Diciembre 2.017

(Cifras expresadas en miles de pesos Colombianos)

## PASIVO Y PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS

### PASIVO CORRIENTE

	ESFA	dic-16	dic-17
Obligaciones Financieras - Particulares			
Proveedores y Cuentas por Pagar	Nota m	0	1,480,049
Instrumentos Financieros: Cuentas por Pagar NO POS	Nota n	19,921,083	10,214,300
Reserva Técnica: Conocidas Liquidadas	Nota o	97,869,644	44,131,731
Reserva Técnica: Conocidas No Liquidadas	Nota p	175,989,631	186,976,084
Reserva Técnica: No Conocidas	Nota p	111,337,416	251,931,997
Cuentas por Pagar al Fosyga	Nota p	784,020	5,238,623
Beneficios a Empleados	Nota q	38,715,576	43,018,044
Impuestos Gravámenes Y Tasas	Nota r	46,554	38,801
Cuentas en Conciliación	Nota s	8,537,189	9,185,214
Otros pasivos	Nota t	7,039,490	12,372,260
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	Nota u	3,471,330	0
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	Nota v	282,205	0
		463,994,139	564,587,102
			650,331,548

	ESFA	dic-16	dic-17
Obligaciones Financieras	Nota w	0	5,920,631
Otros Pasivos	Nota x	19,069,747	8,106,504
Impuestos Gravámenes Y Tasas (Impuesto Diferido)	Nota y	1,214,060	1,864,436
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		20,283,806	15,891,571
<b>TOTAL PASIVO</b>		484,277,945	580,478,673
			665,822,026

### PATRIMONIO

Capital social	Nota z	9,318,972	9,318,972
Reservas	Nota aa	17,278,043	27,376,421
Superávit de Capital	Nota z	19,013,905	19,013,905
Otros Resultados Integrales	Nota ab	0	0
Transición al nuevo marco Técnico	Nota ac	30,160,391	30,160,391
Utilidad ó (Pérdida) del ejercicio	Nota ad	10,098,378	23,125,961
<b>Total del Patrimonio</b>		85,869,689	108,995,650
			164,634,096

<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		570,147,634	689,474,323
			830,456,122

(Firma Certificadora)

MIGUEL ANGEL ROJAS

Representante Legal

(Firma Certificadora)

JOSE ENRIQUE MONCLOU PEDRAZA

Revisor Fiscal

T.P. 22980-T

(Firma Certificadora)

JOSE MIGUEL REINA

Contador

T.P. 72264-T

MEMBRO DESIGNADO POR  
MONCLOU ASOCIADOS SAS  
Vet Dictamen