

Salud Total EPS S

NIT: 800.130.907-4

CODIGO: EPS002 - EPSS02

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

A Diciembre de 2016 / A Diciembre 2017

(Cifras expresadas en miles de pesos Colombianos)

		dic-16	dic-17
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo	Nota c	59,329,059	42,380,781
Inversiones de las Reservas Tecnicas	Nota d	400,955,566	480,584,033
Cuentas por Cobrar	Nota e	75,545,256	140,319,377
Anticipos	Nota f	47,653,337	44,960,597
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		583,483,219	708,244,787
ACTIVO NO CORRIENTE			
Efectivo Restringido	Nota g	35,299,267	34,388,452
Inversiones en Acciones	Nota h	2,019	2,019
Embargos Judiciales	Nota i	657	13,857
Propiedad Planta y Equipo	Nota j	71,863,843	90,984,919
Propiedad de Inversion	Nota k	2,420,650	2,853,100
Depreciación Acumulada	Nota j	-4,536,879	-8,013,908
Impuesto Diferido	Nota l	941,546	1,982,895
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		105,991,104	122,211,336
TOTAL ACTIVO		689,474,323	830,456,122

MIGUEL ANGEL ROJAS
Representante Legal

JOSE ENRIQUE MONCLOU PEDRAZA
Revisor Fiscal
T.P. 22980-T

MIEMBRO DESIGNADO POR
MONCLOU ASOCIADOS SAS
Ver Dictamen

JOSE MIGUEL REINA
Contador
T.P. 72264-T

Salud Total^{EPS-S}

NIT: 800.130.907-4

CODIGO: EPS002 - EPSS02

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

A Diciembre de 2016 / A Diciembre 2017

(Cifras expresadas en miles de pesos Colombianos)

	dic-16	dic-17
PASIVO Y PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS		
PASIVO CORRIENTE		
Obligaciones Financieras - Particulares	Nota m 1,480,049	0
Proveedores y Cuentas por Pagar	Nota n 10,214,300	9,344,433
Instrumentos Financieros: Cuentas por Pagar NO PBS	Nota o 44,131,731	74,042,189
Reserva Tecnica: Conocidas Liquidadas	Nota p 186,976,084	176,927,178
Reserva Tecnica: Conocidas No Liquidadas	Nota p 251,931,997	189,653,429
Reserva Tecnica: No Conocidas	Nota p 5,238,623	14,675,814
Cuentas por Pagar al Fosyga	Nota q 43,018,044	44,692,342
Cuentas por Pagar por Dividendos	Nota r 38,801	37,779
Beneficios a Empleados	Nota s 9,185,214	11,520,055
Impuestos Gravámenes y Tasas	Nota t 12,372,260	30,376,754
Cuentas en Conciliación	Nota u 0	98,472,309
Otros pasivos	Nota v 0	589,266
TOTAL PASIVO CORRIENTE	564,587,102	650,331,548
PASIVO NO CORRIENTE		
Obligaciones Financieras	Nota w 5,920,631	4,964,881
Otros Pasivos	Nota x 8,106,504	8,106,504
Impuestos Gravámenes y Tasas (Impuesto Diferido)	Nota y 1,864,436	2,419,093
PASIVO NO CORRIENTE	15,891,571	15,490,478
TOTAL PASIVO	580,478,673	665,822,026

PATRIMONIO		
Capital social	Nota z 9,318,972	9,318,972
Reservas	Nota aa 27,376,421	50,502,382
Superávit de Capital	Nota z 19,013,905	19,013,905
Otros Resultados Integrales	Nota ab 0	12,898,813
Transición al nuevo marco Técnico	Nota ac 30,160,391	30,160,391
Utilidad ó (Pérdida) del ejercicio	Nota ad 23,125,961	42,739,633
Total del Patrimonio	108,995,650	164,634,096
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	689,474,323	830,456,122

MIGUEL ANGEL ROJAS
Representante Legal

JOSE ENRIQUE MONCLOU PEDRAZA
Revisor Fiscal
T.P. 22980-T

MIEMBRO DESIGNADO POR
MONCLOU ASOCIADOS SAS
Ver Dictamen

JOSE MIGUEL REINA
Contador
T.P. 72264-T

NIT: 800.130.907-4
 CODIGO: EPS002 - EPSS02
 ESTADO DE RESULTADOS
 A Diciembre de 2016 / A Diciembre 2017
 (Cifras expresadas en miles de pesos Colombianos)

		dic-16	dic-17
INGRESOS ORDINARIOS			
Ingresos UPC Régimen Contributivo	Nota af	1,495,324,610	1,759,850,661
Ingresos Régimen Subsidiado LMA	Nota af	70,136,659	80,650,517
Ingresos UPC Promocion y Prevencion	Nota af	45,395,685	50,936,151
Ingresos PAC	Nota ag	0	40,673
Incapacidades	Nota af	48,835,913	58,828,611
Cuota Moderadora	Nota af	34,478,290	38,805,917
Copagos	Nota af	16,697,253	17,958,404
Recobros Tutelas y CTC	Nota af	206,010,831	209,053,633
Recobros ATEL	Nota af	4,010,518	3,190,547
Liberacion de Reservas Tecnicas	Nota ah	4,182,909	6,206,248
Siniestralidad Alto Costo	Nota ai	1,269,098	542,250
Otros	Nota aj	2,217,931	1,996,618
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES		1,928,559,697	2,228,060,231
COSTO PRESTACION DEL SERVICIO			
Costo Prestacion Directa	Nota ak	312,689,645	179,879,222
Costo PBS Régimen Contributivo	Nota al	1,149,407,320	1,430,997,734
Costo PBS Régimen Subsidiado	Nota al	56,336,791	83,793,826
Costo NO PBS Régimen Contributivo	Nota al	257,455,118	320,092,763
Costo NO PBS Régimen Subsidiado	Nota al	368,854	3,657,558
Prestaciones Economicas	Nota al	51,208,589	56,994,328
Costo PAC	Nota am	0	29,541
TOTAL COSTOS PRESTACION DEL SERVICIO		1,827,466,316	2,075,444,973
MARGEN BRUTO		101,093,380	152,615,259
GASTOS DE VENTAS			
Gastos de Personal	Nota an	3,303,812	3,370,416
Otros Gastos	Nota an	44,602,300	53,976,844
TOTAL GASTOS DE VENTAS		47,906,112	57,347,261
GASTOS DE ADMINISTRACION			
Gastos de Personal	Nota ao	29,733,660	32,722,961
Otros Gastos	Nota ao	23,189,788	29,184,665
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION		52,923,448	61,907,626
UTILIDAD (PERDIDA) OPERACIONAL		263,821	33,360,372
Ganancias	Nota ap	32,218,828	36,952,639
Egresos no Operacionales	Nota aq	316,984	1,145,492
UTILIDAD (PERDIDA) ANTES DE IMPUESTOS		32,165,665	69,167,519
Impuesto de Renta y Sobretasa	Nota ar	9,039,704	26,427,886
UTILIDAD O (PERDIDA) NETA		23,125,961	42,739,633

MIGUEL ANGEL ROJAS
 Representante Legal

JOSE ENRIQUE MONCLOU PEDRAZA
 Revisor Fiscal
 T.P. 2.980-T
 MIEMBRO DESIGNADO POR
 MONCLOU ASOCIADOS SAS
 Ver Dictamen

JOSE MIGUEL REINK
 Contador
 T.P. 72264-T

Salud Total EPS-S

NIT: 800.130.907-4

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO

Por el periodo que terminado el 31 de diciembre de 2.017

(Cifras expresadas en miles de pesos Colombianos)

2017

Utilidad neta del año		<u>42,739,633</u>
Partidas que no proveen (utilizan) efectivo:		<u>-43,984,713</u>
Depreciación	3,477,029	
Deterioro inversiones	4,943,000	
Deterioro cuentas por cobrar	863,033	
Deterioro propiedad planta y equipo	60,293	
Impuesto Diferido	(486,692)	
Reserva Tecnica: Conocidas No Liquidadas	(62,278,568)	
Reserva Tecnica: No Conocidas	9,437,192	
Efectivo generado (utilizado) por las operaciones		<u>-1,245,081</u>
Cambios en los componentes del capital de trabajo		
Actividades de Operación		<u>74,673,482</u>
Deudores	(65,637,153)	
Anticipos	2,692,741	
Embargos Judiciales	(13,200)	
Obligaciones Financieras	(2,435,799)	
Cuentas por pagar	129,187,199	
Impuestos, Gravámenes y Tasas	18,004,493	
Beneficios a Empleados	2,334,841	
Otros pasivos	589,266	
Reserva Tecnica: Conocidas Liquidadas	(10,048,906)	
Flujo de efectivo neto en actividades de operación		<u>73,428,401</u>
Actividades de Inversión		<u>-11,659,028</u>
Compra -Venta Propiedad planta y equipo	-6,282,556	
Propiedad de Inversión	-432,450	
Inversiones	(4,943,000)	
Cuentas por Pagar por Dividendos	(1,021.49)	
Efectivo usado en actividades de Inversión		<u>-11,659,028</u>
Aumento neto en efectivo y equivalentes de efectivo		<u>61,769,373</u>
Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del año		<u>495,583,893</u>
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año	557,353,266	

MIGUEL ANGEL ROJAS
Representante Legal

JOSE ENRIQUE MONCLOU PEDRAZA
Revisor Fiscal
T.P. 22990-T

JOSE MIGUEL REINA
Contador
T.P. 22264-T

MIEMBRO DESIGNADO POR
MONCLOU ASOCIADOS SAS
Val. Notamen

Salud Total EPS S

NIT: 800.130.907-4


ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

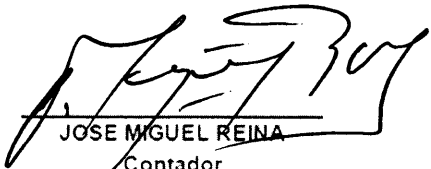
Por el año que terminado el 31 de diciembre de 2.017

(Expresados en Miles de pesos colombianos)

Detalle	Capital	Reservas	Superávit de Capital	Revaluación en propiedad planta y equipo	Transición al nuevo marco Técnico	Utilidad ó (Pérdida) del ejercicio	Total patrimonio
Saldo al 31 de Diciembre 2.016	9,318,972	27,376,421	19,013,905	0	30,160,391	23,125,961	108,995,650
Utilidad del Ejercicio año 2.017				12,898,813		42,739,633	55,638,446
Capitalización		23,125,961					23,125,961
Traslado de Utilidades año Anterior						-23,125,961	-23,125,961
Saldo al 31 de Diciembre 2.017	9,318,972	50,502,382	19,013,905	12,898,813	30,160,391	42,739,633	164,634,096


MIGUEL ANGEL ROJAS
Representante Legal


JOSE ENRIQUE MONCLOU PEDRAZA
Revisor Fiscal
T.P. 22980-T
MIEMBRO DESIGNADO POR
MONCLOU ASOCIADOS SAS
Ver Dictamen


JOSE MIGUEL REINA
Contador
T.P. 72264-T