

San Jose de Cúcuta-Departamento Norte de Santander-COLOMBIA

**SOMEDIAG LIMITADA**

NIT: 800.201.392-7

**ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE,  
Expresado en Pesos Colombianos**

VIGILADO SUPERSALUD

CONCEPTO	NOTAS DE REVELACION	2018	2017	DIFERENCIAS
<b>ACTIVOS</b>				
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	4			
1101 Efectivo		\$ 5,679,062	\$ 56,559,120	-\$ 50,880,058
12 INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DERIVADOS	5			
1201 Derechos de Recompra de Inversiones		\$ 7,499,700	\$ 7,499,700	\$ -
13 CUENTAS POR COBRAR	6			
1301 Deudores del Sistema-Precio de la Transacción-Valor Nominal		\$ 568,700,358	\$ 436,849,848	\$ 131,850,510
1316 Cuentas por Cobrar a Trabajadores Beneficios a empleados al costo		\$ -	\$ 1,389,571	-\$ 1,389,571
1314 Anticipo de Impuestos y Contribuciones o saldos a favor		\$ 94,108,297	\$ 409,360,375	-\$ 315,252,078
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>\$ 675,987,417</b>	<b>\$ 911,658,614</b>	<b>-\$ 235,671,197</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>				
15 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	7			
1501 Propiedad Planta y Equipo al modelo del costo		\$ 622,966,801	\$ 670,754,253	-\$ 47,787,452
13 CUENTAS POR COBRAR	8			
1313 Activos No Financieros-Anticipos		\$ -	\$ 226,932,720	-\$ 226,932,720
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>\$ 622,966,801</b>	<b>\$ 897,686,973</b>	<b>-\$ 274,720,172</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>\$ 1,298,954,218</b>	<b>\$ 1,809,345,587</b>	<b>-\$ 510,391,369</b>
<b>PASIVOS</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				
21 PASIVOS FINANCIEROS	9			
2101 Obligaciones Financieras al Costo		\$ 1,069,700	\$ -	\$ 1,069,700
2102 Obligaciones Financieras al costo amortizado		\$ -	\$ 75,185,208	-\$ 75,185,208
2105 Cuentas por Pagar al Costo		\$ 11,429,029	\$ 26,886,153	-\$ 15,457,124
2113 Cuentas por Pagar con contratistas al Costo		\$ 39,302,050	\$ -	\$ 39,302,050
2120 Costos y Gastos por Pagar al Costo		\$ 2,998,241	\$ -	\$ 2,998,241
2127 Cuentas por Pagar con Socios o Accionistas al Costo		\$ 8,638,296	\$ -	\$ 8,638,296
2133 Acreedores Varios al costo		\$ 13,497,537	\$ 32,883,562	-\$ 19,386,025
22 IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS	10			
2201 Retención en la Fuente		\$ 3,568,218	\$ 3,448,937	\$ 119,281
2212 Impuesto Diferido Pasivo		\$ 158,842,808	\$ 153,372,405	\$ 5,470,403
23 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	11			
2301 Beneficios a los empleados a corto plazo		\$ 238,353,916	\$ 456,715,259	-\$ 218,361,343
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>\$ 477,699,795</b>	<b>\$ 748,491,524</b>	<b>-\$ 271,861,429</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>				
21 PASIVOS FINANCIEROS	12			
2127 Cuentas por Pagar con Socios o Accionistas al Costo		\$ -	\$ 226,932,720	-\$ 226,932,720
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>\$ -</b>	<b>\$ 226,932,720</b>	<b>-\$ 226,932,720</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>\$ 477,699,795</b>	<b>\$ 975,424,244</b>	<b>-\$ 497,724,449</b>



	NOTAS DE REVELACION	2018	2017	DIFERENCIAS
<b>PATRIMONIO</b>				
31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES				
3103 Aportes Sociales	13	\$ 100,000,000	\$ 100,000,000	\$ -
33 RESERVAS	14			
3301 Reservas Obligatorias		\$ 50,000,000	\$ 50,000,000	\$ -
35 RESULTADOS DEL EJERCICIO	15			
3501 Resultados del Ejercicio		\$ -12,666,920	\$ -10,019,814	-\$ 2,647,106
3502 Resultados Acumulados		\$ 423,611,864	\$ 433,631,678	-\$ 10,019,814
3503 Transición al nuevo marco técnico normativo		\$ 260,309,479	\$ 260,309,479	\$ -
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>\$ 821,254,423</b>	<b>\$ 833,921,343</b>	<b>-\$ 12,666,920</b>
<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>		<b>\$ 1,298,954,218</b>	<b>\$ 1,809,345,587</b>	<b>-\$ 510,391,369</b>

*Las Notas 1-21 forman parte integral de los Estados Financieros adjuntos y son el fiel reflejo de los Libros de Contabilidad*

Los Suscritos Gerente y Contador declaramos expresamente que se han verificado previamente las afirmaciones contenidas en los Estados Financieros conforme al reglamento y se han tomado fielmente de los Libros de Contabilidad en lo pertinente.

**SOMEDIAG**  
Sociedad Médica de Diagnóstico  
Nº 800-201-392-7

CECILIA SANCHEZ GOMEZ  
Gerente

  
MARTHA CECILIA CASTRO CARRILLO  
C.P.T. Tarjeta Profesional 19904-T



San José de Cúcuta- Departamento Norte de Santander-COLOMBIA

**SOMEDIAG LIMITADA**

**NIT: 800.201.392-7**

**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL,  
Expresado en Pesos Colombianos**

**VIGILADO SUPERSALUD**

	NOTAS DE REVELACION	2018	2017	DIFERENCIAS
<b>INGRESOS</b>				
<b>41 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b>16</b>			
Ingresos de las Instituciones prestadoras de Servicios de Salud		\$ 666,881,448	\$ 714,236,889	-\$ 47,355,441
<b>42 OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN</b>	<b>17</b>			
4201 Ganancias en Inversiones e Instrumentos Financieros		\$ 336	\$ 198,206	-\$ 197,870
4211 Recuperaciones		\$ 40,500	\$ 263,061	-\$ 222,561
4212 Indemnizaciones		\$ -	\$ 319,670	-\$ 319,670
4214 Diversos		\$ 5,840	\$ 1,783	\$ 4,057
<b>COSTOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD</b>				
<b>61 COSTOS POR ATENCION EN SALUD</b>	<b>18</b>			
6101 Prestación de Servicios de Salud		\$ 470,967,170	\$ 510,285,332	-\$ 39,318,162
<b>GASTOS</b>				
<b>51 DE ADMINISTRACION</b>	<b>19</b>			
5101 Sueldos y Salarios		\$ 45,230,000	\$ 28,715,478	\$ 16,514,522
5103 Contribuciones Efectivas		\$ 8,274,065	\$ 5,226,844	\$ 3,047,221
5105 Prestaciones Sociales		\$ 10,448,300	\$ 6,351,353	\$ 4,096,947
5106 Gastos de Personal Diversos		\$ -	\$ 240,000	-\$ 240,000
5107 Gastos por Honorarios		\$ 17,721,316	\$ 17,358,202	\$ 363,114
5108 Gastos por Impuestos distintos de Gastos por Impuestos a las Ganancias		\$ 896,855	\$ 485,843	\$ 411,012
5109 Arrendamiento Operativo		\$ 550,000	\$ -	\$ 550,000
5112 Seguros		\$ 3,535,481	\$ 3,099,732	\$ 435,749
5113 Servicios		\$ 23,421,348	\$ 29,499,571	-\$ 6,078,223
5114 Gastos Legales		\$ 1,803,500	\$ 1,501,200	\$ 302,300
5115 Gastos de Reparación y Mantenimiento		\$ 920,001	\$ 5,424,592	-\$ 4,504,591
5118 Depreciación de Propiedades Planta y Equipo		\$ 47,787,452	\$ 79,452,277	-\$ 31,664,825
5136 Otros Gastos		\$ 11,346,524	\$ 20,596,713	-\$ 9,250,189
<b>53 FINANCIEROS</b>	<b>20</b>			
5301 Gastos Financieros		\$ 8,140,629	\$ 17,195,034	-\$ 9,054,405
<b>55 IMPUESTO A LAS GANANCIAS</b>	<b>21</b>			
5501 Impuesto a las Ganancias Corriente		\$ 23,082,000	\$ 6,445,000	\$ 16,637,000
5502 Impuesto a las Ganancias Diferido		\$ 5,470,403	\$ -6,837,748	\$ 12,308,151
<b>RESULTADO DEL PERIODO</b>		<b>\$ -12,666,920</b>	<b>\$ -10,019,814</b>	<b>-\$ 44,424,587</b>
ORI- Otros Resultados Integrales		\$ -	\$ -	\$ -
<b>TOTAL RESULTADO INTEGRAL</b>		<b>\$ -12,666,920</b>	<b>\$ -10,019,814</b>	<b>-\$ 44,424,587</b>

Las Notas 1-21 forman parte integral de los Estados Financieros adjuntos y son el fiel reflejo de los Libros de Contabilidad

Los Suscritos Gerente y Contador declaramos expresamente que se han verificado previamente las afirmaciones contenidas en los Estados Financieros conforme al reglamento y se han tomado fielmente de los Libros de Contabilidad en lo pertinente.

**CÉCILIA SANCHEZ GOMEZ**  
Gerente

**MARTHA CECILIA CASTRO CARRILLO**  
C.P.T. Tarjeta Profesional 19904-T