
	CATME S.A.S NIT 800.094.439-4 BUCARAMANGA, SANTANDER	Código: F-138-1
	ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO INDIVIDUAL A DICIEMBRE 31 DE 2016 - DICIEMBRE 31 DE 2015 Cifras Expresadas en pesos colombianos (\$COP)	Versión: 00

Fecha última actualización: 27 de Marzo de 2017

Fecha de publicación 18 de Abril de 2017

VIGILADO Supersalud 

CODIGO CUENTA	ACTIVO	NOTAS	Cifras en pesos (\$COP)	
			DICIEMBRE 2016	DICIEMBRE 2015
	ACTIVO CORRIENTE			
	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	1	471,963,110	895,892,497
1101	Fondos en Caja		10,989,864	6,463,514
1101	Fondos en Bancos		318,136,272	568,101,786
1101	Fondos en Cuentas de Ahorro		50,073,196	57,416,801
1103	Fondos con Destinación Especifica		92,763,778	263,910,396
	INSTRUMENTOS FINANCIEROS EN INVERSIONES	2	3,449,946,430	701,162,000
1103	Inversiones a corto plazo		2,843,401,300	701,162,000
1103	Encargos fiduciarios		606,545,130	0
	CUENTAS POR COBRAR	3	1,322,839,351	2,886,660,252
1301	Deudores del sistema - precio de la transacción		1,316,981,085	2,848,591,597
1313	Activos no financieros - Anticipos		11,600	962,010
1315	Reclamaciones		444,315	33,898,980
1316	Cuentas por Cobrar a Trabajadores al Costo		5,398,800	1,887,776
1319	Deudores Varios		3,551	1,319,889
	ACTIVO POR IMPUESTOS CORRIENTES	3	36,494,134	12,597,505
1314	Anticipo impuesto de renta		8,058,000	12,597,505
1314	Retención en la fuente		26,010,566	0
1314	Impuesto de industria y comercio retenido		2,425,568	0
	INVENTARIOS	4	25,430,400	0
1403	Medicamentos		25,430,400	0
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE		5,306,673,425	4,496,312,254
	ACTIVO NO CORRIENTE			
	CUENTAS POR COBRAR	3	1,303,480,319	1,710,457,080
1301	Deudores Comerciales		1,303,480,319	1,710,457,080
	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	5	1,861,627,561	2,110,312,772
1501	Construcciones y Edificaciones		531,035,466	531,035,466
1501	Equipo de Oficina		39,560,772	21,415,002
1501	Equipo de Computación y comunicación		104,062,521	104,062,521
1501	Equipo Medico Cientifico		2,792,985,204	2,792,985,204
	Sub Total Propiedades Planta y Equipo		3,467,643,963	3,449,498,193
1503	Depreciación Acumulada		(1,606,016,402)	(1,339,185,421)
	ACTIVOS INTANGIBLES	6	15,944,444	17,972,222
1701	Programas y aplicaciones informáticas		20,000,000	20,000,000
1703	Amortización acumulada		(4,055,556)	(2,027,778)
	OTROS ACTIVOS	7	98,894,813	80,581,876
1313	Gastos pagados por anticipado		98,894,813	80,581,876
	ACTIVO POR IMPUESTO DIFERIDO	8	0	7,820,464
1812	Activos por Impuesto Diferido		0	7,820,464
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		3,279,947,137	3,927,144,414
	TOTAL ACTIVO		8,586,620,562	8,423,456,668

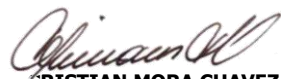
	CATME S.A.S NIT 800.094.439-4 BUARAMANGA, SANTANDER	Código: F-138-1
	ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO INDIVIDUAL A DICIEMBRE 31 DE 2016 - DICIEMBRE 31 DE 2015 Cifras Expresadas en pesos colombianos (\$COP)	Versión: 00

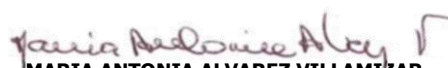
Fecha última actualización: 27 de Marzo de 2017

Fecha de publicación 18 de Abril de 2017

VIGILADO Supersalud 

CODIGO CUENTA	PASIVO	NOTAS	Cifras en pesos (\$COP)	
			DICIEMBRE 2016	DICIEMBRE 2015
	PASIVO CORRIENTE:			
2102	Obligaciones Financieras a costo amortizado		0	541,500
2106	Proveedores Nacionales		98,041,740	70,610,309
2120	Costos y gastos por pagar al costo		77,967,201	82,021,253
2121	Costos y gastos por pagar al costo amortizado		9,047,774	97,240,358
2130	Dividendos por pagar al costo		100,961,143	0
2201	Retención en la fuente		34,559,750	21,417,221
2202	Impuesto de Renta y complementarios		0	101,451,099
2204	Impuesto de Industria y comercio		16,317,000	10,517,334
2210	Impuesto para la Equidad CREE		23,450,000	0
2212	Impuesto diferido pasivo		104,371,502	141,735,400
2301	Beneficios a empleados		95,456,845	74,920,488
2301	Beneficios a empleados - Aportes de nómina		22,093,880	21,191,962
2501	Otros Pasivos - Anticipos y avances recibidos		842,717,333	790,161,737
2509	Otros descuentos de nómina		0	80,371
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	9	1,424,984,168	1,411,889,032
	PASIVO NO CORRIENTE			
2102	Otras obligaciones - Particulares		343,000,000	343,000,000
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	10	343,000,000	343,000,000
	TOTAL PASIVO		1,767,984,168	1,754,889,032
	PATRIMONIO			
3101	Capital Suscrito y Pagado		20,040,000	20,040,000
3201	Superavit de Capital		242,918,294	242,918,294
3301	Reservas obligatorias		29,729,488	29,729,488
3303	Reservas ocasionales		1,166,778,891	1,166,778,891
	UTILIDADES DE EJERCICIOS ANTERIORES		4,204,509,948	4,054,441,189
3501	Resultado del Ejercicio		350,068,760	986,025,260
3502	Utilidades Acumuladas		3,854,441,188	3,068,415,929
3503	Transición al nuevo marco normativo		1,154,659,774	1,154,659,774
	TOTAL PATRIMONIO	11	6,818,636,395	6,668,567,636
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		8,586,620,562	8,423,456,668


CRISTIAN MORA CHAVEZ
Gerente


MARIA ANTONIA ALVAREZ VILLAMIZAR
Contador público
T.P. 7074-T


LEDY E. DIAZ LAZARO
Revisor Fiscal
T.P 8843-T