	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 2017 - DICIEMBRE 31 DE 2016 Cifras Expresadas en pesos colombianos (\$COP)	Versión: 00

Fecha última actualización: 20 de Marzo de 2018

Fecha de publicación 18 de Abril de 2018

VIGILADO Supersalud 

CODIGO CUENTA	ACTIVO	NOTAS	Cifras en pesos (\$COP)	
			DICIEMBRE 2017	DICIEMBRE 2016
	ACTIVO CORRIENTE			
	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	1	254,301,774	471,963,111
1101	Fondos en Caja		13,883,314	10,989,865
1101	Fondos en Bancos		205,166,199	318,136,272
1101	Fondos en Cuentas de Ahorro		34,401,513	50,073,196
1102	Fondos con Destinación Especifica		850,748	92,763,778
	INSTRUMENTOS FINANCIEROS EN INVERSIONES	2	3,262,089,230	3,449,946,430
1203	Certificados de deposito a Termino		2,053,080,368	2,843,401,300
1203	Fondos de Destinación Especifica - Multiescala		1,022,990,994	0
1203	Encargos fiduciarios		186,017,868	606,545,130
	CUENTAS POR COBRAR	3	1,572,163,435	1,322,839,351
1301	Deudores del sistema - precio de la transacción		1,560,308,833	1,316,981,085
1313	Activos no Financieros - Anticipos		3,366	11,600
1315	Reclamaciones		5,874,230	444,315
1316	Cuentas por Cobrar a Trabajadores al Costo		3,445,500	5,398,800
1319	Deudores Varios		2,531,506	3,551
	ACTIVO POR IMPUESTOS CORRIENTES	4	2,683,444	36,494,134
1314	Anticipo impuesto de renta		0	8,058,000
1314	Retención en la fuente		0	26,010,566
1314	Impuesto de industria y Comercio Retenido		2,683,444	2,425,568
	INVENTARIOS	5	60,201,670	25,430,400
1403	Medicamentos		60,201,670	25,430,400
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE		5,151,439,553	5,306,673,426
	ACTIVO NO CORRIENTE			
	CUENTAS POR COBRAR	3	1,210,792,480	1,303,480,319
1301	Deudores Comerciales		1,210,792,480	1,303,480,319
	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	6	2,245,351,604	1,861,627,561
1501	Construcciones y Edificaciones		531,035,466	531,035,466
1501	Equipo de Oficina		45,659,856	39,560,772
1501	Equipo de Computación y comunicación		104,062,521	104,062,521
1501	Equipo Medico Cientifico		3,117,495,725	2,792,985,204
	Sub Total Propiedades Planta y Equipo		3,798,253,568	3,467,643,963
1503	Depreciación Acumulada		(1,552,901,964)	(1,606,016,402)
	ACTIVOS INTANGIBLES	7	13,944,440	15,944,444
1701	Programas y aplicaciones informáticas		20,000,000	20,000,000
1703	Amortización acumulada		(6,055,560)	(4,055,556)
	OTROS ACTIVOS	8	111,970,648	98,894,813
1313	Gastos pagados por anticipado		111,970,648	98,894,813
	ACTIVO POR IMPUESTO DIFERIDO	9	40,849,891	0
1812	Activos por Impuesto Diferido		40,849,891	0
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		3,622,909,063	3,279,947,137
	TOTAL ACTIVO		8,774,348,616	8,586,620,563

	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 2017 - DICIEMBRE 31 DE 2016 Cifras Expresadas en pesos colombianos (\$COP)	Versión: 00


Fecha última actualización: 20 de Marzo de 2018


Fecha de publicación 18 de Abril de 2018

VIGILADO Supersalud 

CODIGO CUENTA	PASIVO	NOTAS	Cifras en pesos (\$COP)	
			DICIEMBRE 2017	DICIEMBRE 2016
	PASIVO CORRIENTE:			
2102	Obligaciones Financieras al Costo Amortizado		1,765,744	0
2106	Cuentas por Pagar - Al Costo Amortizado		84,066,452	98,041,740
2120	Costos y Gastos por Pagar al Costo		74,965,690	77,967,201
2121	Costos y Gastos por Pagar Al Costo Amortizado		131,133,226	9,047,774
2130	Dividendos y Participaciones por Pagar al Costo		8,524,089	100,961,143
2201	Retención en la Fuente		20,422,923	34,559,750
2202	De Renta y Complementarios		12,996,000	0
2204	De Industria y Comercio		17,017,000	16,317,000
2210	Impuesto para la equidad CREE		0	23,450,000
2301	Beneficios a los empleados		78,944,607	95,456,845
2301	Beneficios a los empleados - Aportes de Nomina		23,765,600	22,093,880
2501	Otros Pasivos - anticipos y Avances Recibidos		52,946,685	47,061,286
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	10	506,548,016	524,956,618
	PASIVO NO CORRIENTE			
2102	Otras Obligaciones - Particulares		343,000,000	343,000,000
2501	Otros Pasivos - anticipos y Avances Recibidos		846,068,118	795,656,047
	PASIVO POR IMPUESTO DIFERIDO			
2212	Pasivo por impuesto diferido		31,540,838	104,371,502
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	11	1,220,608,956	1,243,027,549
	TOTAL PASIVO		1,727,156,972	1,767,984,167
	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 Ocasiones		1,166,778,891	1,166,778,891
	UTILIDADES DE EJERCICIOS ANTERIORES		5,359,169,723	5,009,100,963
3501	UTILIDAD DEL EJERCICIO		228,555,248	350,068,760
3502	Utilidades Acumuladas		4,204,509,949	3,854,441,188
3503	Transición al nuevo marco normativo		1,154,659,774	1,154,659,774
	TOTAL PATRIMONIO	12	7,047,191,644	6,818,636,396
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		8,774,348,616	8,586,620,563


CRISTIAN MORA CHAVEZ
Gerente


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


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