

	<b>CATME S.A.S</b> <b>NIT 800.094.439-4</b> <b>BUCARAMANGA, SANTANDER</b>	Código: F-138-1
	<b>ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO INDIVIDUAL</b> <b>A DICIEMBRE 31 DE 2017 - DICIEMBRE 31 DE 2016</b> <b>Cifras Expresadas en pesos colombianos (\$COP)</b>	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
	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			
	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</b>	<b>1</b>	<b>254,301,774</b>	<b>471,963,111</b>
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
	<b>INSTRUMENTOS FINANCIEROS EN INVERSIONES</b>	<b>2</b>	<b>3,262,089,230</b>	<b>3,449,946,430</b>
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
	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>3</b>	<b>1,572,163,435</b>	<b>1,322,839,351</b>
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
	<b>ACTIVO POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>	<b>4</b>	<b>2,683,444</b>	<b>36,494,134</b>
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
	<b>INVENTARIOS</b>	<b>5</b>	<b>60,201,670</b>	<b>25,430,400</b>
1403	Medicamentos		60,201,670	25,430,400
	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>5,151,439,553</b>	<b>5,306,673,426</b>
	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>			
	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>3</b>	<b>1,210,792,480</b>	<b>1,303,480,319</b>
1301	Deudores Comerciales		1,210,792,480	1,303,480,319
	<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>6</b>	<b>2,245,351,604</b>	<b>1,861,627,561</b>
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
	<b>Sub Total Propiedades Planta y Equipo</b>		<b>3,798,253,568</b>	<b>3,467,643,963</b>
1503	Depreciación Acumulada		(1,552,901,964)	(1,606,016,402)
	<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>7</b>	<b>13,944,440</b>	<b>15,944,444</b>
1701	Programas y aplicaciones informáticas		20,000,000	20,000,000
1703	Amortización acumulada		(6,055,560)	(4,055,556)
	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>8</b>	<b>111,970,648</b>	<b>98,894,813</b>
1313	Gastos pagados por anticipado		111,970,648	98,894,813
	<b>ACTIVO POR IMPUESTO DIFERIDO</b>	<b>9</b>	<b>40,849,891</b>	<b>0</b>
1812	Activos por Impuesto Diferido		40,849,891	0
	<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>3,622,909,063</b>	<b>3,279,947,137</b>
	<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>8,774,348,616</b>	<b>8,586,620,563</b>

	<b>CATME S.A.S</b> <b>NIT 800.094.439-4</b> <b>BUCARAMANGA, SANTANDER</b>	Código: F-138-1
	<b>ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO INDIVIDUAL</b> <b>A DICIEMBRE 31 DE 2017 - DICIEMBRE 31 DE 2016</b> <b>Cifras Expresadas en pesos colombianos (\$COP)</b>	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
	<b>PASIVO CORRIENTE:</b>			
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
	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>10</b>	<b>506,548,016</b>	<b>524,956,618</b>
	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>			
2102	Otras Obligaciones - Particulares		343,000,000	343,000,000
2501	Otros Pasivos - anticipos y Avances Recibidos		846,068,118	795,656,047
	<b>PASIVO POR IMPUESTO DIFERIDO</b>			
2212	Pasivo por impuesto diferido		31,540,838	104,371,502
	<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>11</b>	<b>1,220,608,956</b>	<b>1,243,027,549</b>
	<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>1,727,156,972</b>	<b>1,767,984,167</b>
	<b>PATRIMONIO</b>			
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
	<b>UTILIDADES DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>		<b>5,359,169,723</b>	<b>5,009,100,963</b>
3501	<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>		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
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>12</b>	<b>7,047,191,644</b>	<b>6,818,636,396</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>8,774,348,616</b>	<b>8,586,620,563</b>

  
**CRISTIAN MORA CHAVEZ**  
Gerente

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

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