

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016		FT002	
CODIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	2017	2016
1	Activo	111.080.330	91.239.342
11	Disponible	43.689.701	30.634.086
1105	Caja	4.443	5.495
1110	Bancos	11.477.337	6.811.239
1120	Cuentas de ahorro	29.892.653	23.779.869
1125	Encargos fiduciarios	2.315.268	37.483
12	Inversiones	53.723.282	45.137.674
1255	Inversiones de reservas técnicas	53.723.282	45.137.674
13	Deudores	6.374.021	5.480.737
1305	Clientes nacionales	101.090.431	87.478.814
1320	Vinculados económicos	1.377	0
1330	Anticipos, avances y depósitos	40.059	201.551
1345	Ingresos por Cobrar	0	0
1355	Anticipos de impuestos y contribuciones o saldos a favor	0	0
1365	Cuentas por cobrar a trabajadores	5.195	5.012
1380	Deudores varios	1.773.353	1.015.505
1399	Provisiones	-96.536.395	-83.220.144
14	Inventarios	0	0
1420	Materiales médico quirúrgicos	0	0
15	Propiedades, planta y equipo	3.278	4.712
1524	Equipo de oficina	2.807	3.572
1528	Equipo de cómputo y comunicación	8.720	8.720
1592	Depreciación acumulada	-8.249	-7.581
17	Diferidos	7.290.048	9.982.134
1705	Gastos Pagados Por Anticipado	11.189	0
1710	Cargos diferidos	7.278.858	9.976.134
2	Pasivo	86.181.611	73.396.241
22	Proveedores	4.587.646	7.249.536
2205	Nacionales	4.587.646	7.249.536
23	Cuentas por pagar	38.490.779	26.319.131
2315	A compañías vinculadas	4.603.550	3.518.214
2325	Cotizaciones	32.838.538	21.853.245
2335	Costos y gastos por pagar	264.787	173.081
2365	Retención en la fuente e impuesto de timbre	279.418	236.990
2370	Retenciones y aportes de nómina	116.091	105.407
2380	Acreedores varios	388.395	432.195
24	Impuestos, gravámenes y tasas	337.653	3.363.015
2404	De renta y complementarios	329.821	1.962.162
2408	Impuesto sobre las ventas por pagar	842	45
2412	De industria y comercio	6.990	6.607
2480	Impuesto para la Equidad	0	1.394.201
25	Obligaciones laborales	566.323	481.172
2505	Salarios por Pagar	7.628	0
2510	Cesantías consolidadas	266.068	233.588
2515	Intereses sobre cesantías	30.152	26.873
2525	Vacaciones consolidadas	121.815	138.714
2530	Prestaciones extralegales	140.660	81.997
26	Pasivos estimados y provisiones	1.134.309	1.810.508
2605	Para costos y gastos	0	0
2635	Para contingencias	1.134.309	1.810.508
27	Diferidos	521.752	483.561
2705	Ingresos Recibidos Por Anticipado	483.561	483.561
2725	Impuestos diferidos	38.191	0
28	Otros pasivos	7.128	20.195
2805	Anticipos y avances recibidos	7.128	20.195
29	Reservas técnicas	40.536.021	33.669.122
2905	Autorizaciones de servicios	25.240.018	22.266.097
2910	Servicios cobrados	13.914.159	10.161.787
2915	Eventos ocurridos no avisados	0	0
2920	Otras reservas	1.381.844	1.241.238
3	Patrimonio	24.898.718	17.843.101
31	Capital social	20.059.754	20.059.754
3105	Capital suscrito y pagado	20.059.754	20.059.754
33	Reservas	853	853
3305	Reservas obligatorias	853	853
36	Resultados del ejercicio	7.055.617	12.984.545
3605	Utilidad o excedente del ejercicio	7.055.617	12.984.545
37	Resultados de ejercicios anteriores	-2.217.506	-15.202.051
3705	Utilidad o excedente acumulados	0	0
3710	Perdidas acumuladas	-2.217.506	-15.202.051

ESTADO DE RESULTADOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016		FT002	
CODIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	2017	2016
41	Ingreso operacional	233.743.567	213.453.647
4165	Administración reg. de seguridad social en salud	233.743.567	213.453.647
6	Costo de ventas	216.177.344	194.349.053
6165	Seguridad social en salud	149.658.345	140.305.245
6170	Administración del reg. de seg social no pos	48.697.145	38.778.606
6175	Prestaciones económicas	17.821.853	15.265.202
5	Gastos	16.327.105	9.604.373
51	Operacionales de administración	8.156.282	4.579.202
5105	Gastos de personal	5.417.538	2.768.805
5110	Honorarios	874.599	448.127
5115	Impuestos	101.000	190.635
5120	Arrendamientos	18.666	20.184
5125	Contribuciones y afiliaciones	82.331	118.882
5130	Seguros	19.469	15.854
5135	Servicios	1.001.913	864.018
5140	Gastos legales	12.372	37.092
5145	Mantenimiento y reparaciones	0	0
5160	Depreciaciones	1.242	1.328
5165	Amortizaciones	0	0
5195	Diversos	131.527	339.030
5199	Provisiones	495.626	-224.752
52	Operacionales de ventas	43.841	19.427
5205	Gastos de personal	14.918	3.622
5235	Servicios	28.923	15.805
5299	Otros activos	0	0
42	Ingresos no operacionales	5.816.499	3.484.324
4210	Rendimientos financieros	3.988.197	3.178.246
4245	Utilidad en venta de propiedad, planta y equipo	0	1.550
4250	Recuperaciones	1.737.543	285.274
4255	Indemnizaciones	86.586	18.640
4295	Diversos	4.173	614
53	Gastos no operacionales	2.690.358	1.595.664
5305	Financieros	2.159.972	1.108.742
5310	Pérdida en venta y retiro de bienes	26.709	0
5315	Gastos extraordinarios	396.132	338.342
5395	Gastos diversos	107.545	148.581
54	Impuesto de renta y complementarios	5.436.623	3.410.079
5405	Impuesto de renta y complementarios	5.436.623	1.832.937
5410	Impuesto sobre la renta para la equidad	0	1.577.142
59	Ganancias o pérdidas	7.055.617	12.984.545
5905	Ganancias	7.055.617	12.984.545

**SANTIAGO SALAZAR SIERRA**  
 Representante Legal  
 (Ver certificación adjunta)

**YANIRA CRUZ BEJARANO**  
 Contador  
 Tarjeta Profesional Nº 94995-T  
 (Ver certificación adjunta)

**MARIA CAMILA DURÁN BARBOSA**  
 Revisor Fiscal  
 Tarjeta Profesional Nº 194111-T  
 Miembro de KPMG Ltda.  
 (Ver informe adjunto)

vigilado



Nota: Los Estados financieros bajo normatividad internacional, dictaminados por el año terminado el 31 de Diciembre de 2017 y por el año terminado el 31 de Diciembre de 2016, Informe del Revisor Fiscal y notas a los estados financieros, se dejan a disponibilidad del público, cuya solicitud debe realizarse al correo notificacionesjudiciales@aliansalud.com