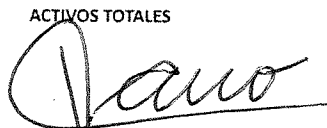




CENTRO INTERNACIONAL DE ENTRENAMIENTO E INVESTIGACIONES CIENTIFICAS-CIDEIM
 NIT 800.092.879-2
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
 CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS
 REDONDEO AL PESO MÁS CERCANO
 VIGILADO SUPERSALUD

FECHA DE CIERRE: DICIEMBRE 31 DE 2.016
 FECHA DE PUBLICACIÓN: ABRIL 27 DE 2.017
 VERSIÓN: 01
 FECHA DE ACTUALIZACIÓN: ABRIL 24 DE 2.017
 MUNICIPIO: CALI
 DEPARTAMENTO: VALLE DEL CAUCA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO	SALDO A DIC 31-16	SALDO A DIC 31-15
ACTIVOS			
ACTIVOS CORRIENTES			
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	861.100.962,00	1.761.122.429,00
1101	Efectivo	313.608.890,00	775.473.001,00
1102	Efectivo y equivalentes de efectivo de uso restringido	547.492.072,00	985.649.428,00
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	239.670.211,00	813.966.042,00
1204	Inversiones en instrumentos de deuda o patrimonio al costo	239.670.211,00	813.966.042,00
13	CUENTAS POR COBRAR	3.455.298.293,00	2.834.935.083,00
1301	Deudores del sistema- precio de la transacción - valor nominal	3.412.652.867,00	\$ 2.924.144.949,00
1313	Activos no financieros-anticipos	50.054.934,00	78.044.322,00
1314	Anticipo de impuestos y contribuciones o saldos a favor	4.445.155,00	11.734.700,00
1315	Reclamaciones	5.756.954,00	20.567.171,00
1316	Cuentas por cobrar a trabajadores beneficios a empleados al costo	1.086.225,00	1.761.926,00
1319	Deudores varios	4.074.859,00	-
1320	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (cr)	(22.772.701,00)	(201.317.985,00)
14	INVENTARIOS	135.451.488,00	131.347.268,00
1403	Inventarios para ser consumidos en la prestación de servicios	144.772.811,00	\$ 143.608.462,00
1405	Deterioro de inventarios (cr)	(9.321.323,00)	(\$ 12.261.194,00)
		4.691.520.954,00	5.541.370.822,00
ACTIVOS NO CORRIENTES			
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	22.209.481,00	0,00
1204	Inversiones en instrumentos de deuda o patrimonio al costo	22.209.481,00	\$ 0,00
15	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	2.228.795.974,00	2.395.557.314,00
1501	Propiedad planta y equipo al modelo del costo	3.914.946.669,00	\$ 4.065.845.385,00
	Depreciación acumulada propiedades planta y equipo modelo del costo		
1503 (cr)		(1.686.150.695,00)	(\$ 1.670.288.071,00)
16	PROPIEDADES DE INVERSION	1.718.339.480,00	1.634.242.500,00
1601	Propiedades de inversión al valor razonable	1.718.339.480,00	\$ 1.634.242.500,00
17	ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS A LA PLUSVALIA	6.231.812,00	3.759.465,00
1701	Activos intangibles al costo	17.636.363,00	\$ 24.508.659,00
1703	Amortización acumulada de activos intangibles al costo (cr)	(11.404.551,00)	(\$ 20.749.194,00)
		3.975.576.747,00	\$ 4.033.559.279,00
	ACTIVOS TOTALES	8.667.097.701,00	\$ 9.574.930.101,00


 Jorge Alonso Cano Restrepo
 Representante Legal


 Vilma Villa Mejía
 Contadora
 T.P. No. 75.089 - T

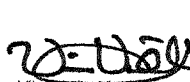

 Mónica Inés Pérez Millán
 Revisora Fiscal
 T.P. No 58970-T
 (Ver dictamen adjunto)
 Miembro de Millán & Asociados S.A.
 T.R. 278


ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS
REDONDEO AL PESO MÁS CERCANO
VIGILADO SUPERSALUD

FECHA DE CIERRE: DICIEMBRE 31 DE 2.016
 FECHA DE PUBLICACIÓN: ABRIL 27 DE 2.017
 VERSIÓN: 01
 FECHA DE ACTUALIZACIÓN: ABRIL 24 DE 2.017
 MUNICIPIO: CALI
 DEPARTAMENTO: VALLE DEL CAUCA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO	SALDO A DIC 31-16	SALDO A DIC 31-15
PASIVOS			
PASIVOS CORRIENTES			
21	PASIVOS FINANCIEROS	345.606.641,00	606.967.398,00
2105	Cuentas por pagar-al costo	113.731.717,00	119.037.835,00
2120	Costos y gastos por pagar al costo	219.078.174,00	463.851.303,00
2133	Acreedores varios al costo	12.796.750,00	24.078.260,00
22	IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	34.512.542,00	58.705.995,00
2201	Retención en la fuente	13.188.113,00	13.359.995,00
2203	Impuesto sobre las ventas por pagar	9.525.000,00	31.230.000,00
2204	De industria y comercio	11.799.429,00	14.116.000,00
23	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	269.920.943,00	249.715.643,00
2301	Beneficios a los empleados a corto plazo	269.920.943,00	249.715.643,00
24	PROVISIONES	24.751.720,00	-
2402	Para costos y gastos	24.751.720,00	-
OTROS PASIVOS- ANTICIPOS Y AVANCES			
25	RECIBIDOS	3.547.396.077,00	3.003.953.970,00
2501	Otros pasivos -anticipos y avances recibidos	1.172.643.432,00	575.150.050,00
2502	Depósitos recibidos	2.374.752.645,00	2.428.803.920,00
		4.222.187.923,00	3.919.343.006,00
PASIVOS NO CORRIENTES			
22	IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	19.462.478,00	-
2212	Impuesto diferido pasivo	19.462.478,00	-
OTROS PASIVOS- ANTICIPOS Y AVANCES			
25	RECIBIDOS	791.584.215,00	809.601.308,00
2502	Depósitos recibidos	791.584.215,00	809.601.308,00
		811.046.693,00	809.601.308,00
PASIVOS TOTALES			
		5.033.234.616,00	4.728.944.314,00
PATRIMONIO			
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES	304.507.358,00	304.507.358,00
3105	Fondo social mutual	304.507.358,00	304.507.358,00
32	SUPERAVIT DE CAPITAL	2.979.716.738,00	2.979.716.738,00
3202	Donaciones	2.979.716.738,00	2.979.716.738,00
33	RESERVAS	166.291.703,00	477.312.186,00
3303	Reservas ocasionales	166.291.703,00	477.312.186,00
35	RESULTADOS DEL EJERCICIO	183.347.286,00	1.084.449.505,00
3501	Resultados del ejercicio	(901.102.222,00)	291.555.389,00
3502	Resultados acumulados	(1.133.718.231,00)	(1.425.273.623,00)
3503	Transición al nuevo marco técnico normativo	2.218.167.739,00	2.218.167.739,00
	PATRIMONIO	3.633.863.085,00	4.845.985.787,00
PASIVO Y PATRIMONIO			
		8.667.097.701,00	9.574.930.101,00


 Jorge Alonso Cano Restrepo
 Representante Legal


 Vilma Villa Mejía
 Contadora
 T.P. No. 75.089 - T



 Mónica Inés Pérez Millán
 Revisora Fiscal
 T.P. No 58970-T
 (Ver dictamen adjunto)
 Miembro de Millán & Asociados S.A.
 T.R. 278

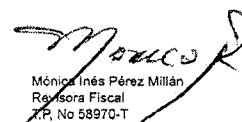
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS
REDONDEO AL PESO MÁS CERCANO
VIGILADO SUPERSALUD

FECHA DE CIERRE: DICIEMBRE 31 DE 2.016
FECHA DE PUBLICACIÓN: ABRIL 27 DE 2.017
VERSIÓN: 01
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: ABRIL 24 DE 2.017
MUNICIPIO: CALI
DEPARTAMENTO: VALLE DEL CAUCA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO	SALDO A DIC 31-16	SALDO A DIC 31-15
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS DE LAS ENTIDADES QUE			
41	CONFORMAN EL SSGSS	5.175.298.711,00	6.350.976.545,00
4101	Ingresos de las instituciones prestadoras de servicios de salud	5.175.298.711,00	6.350.976.545,00
6 COSTOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD			
6101	Costos por atención en salud	932.374.424,00	857.421.964,00
	Ganancia bruta	4.242.924.287,00	5.493.554.581,00
OTROS INGRESOS			
4204	Arrendamientos operativos	478.261.046,00	202.806.711,00
4209	Ingreso por disposición de activos	139.172.485,00	130.347.936,00
4211	Recuperaciones	-	110.000,00
4212	Indemnizaciones	254.963.787,00	60.102.906,00
4214	Diversos	-	2.155.650,00
		84.124.774,00	10.090.219,00
52 GASTOS DE DISTRIBUCIÓN (OPERACIÓN)			
	Gastos por impuestos distintos de gastos por impuestos a las	130.458.071,00	115.782.092,00
5208	ganancias	17.669.704,00	18.423.376,00
5209	Arrendamientos operativos	840.000,00	-
5212	Seguros	2.690.669,00	107.461,00
5213	Servicios	4.824.896,00	3.745.140,00
5214	Gastos legales	4.568.810,00	4.500,00
5215	Gastos de reparación y mantenimiento	53.809.592,00	3.776.879,00
5216	Adecuación e instalación	502.000,00	-
5217	Gastos de transporte	26.425.701,00	77.653.871,00
5218	Depreciación de propiedades, planta y equipo	9.470.328,00	7.522.030,00
5230	Amortización activos intangibles al costo	-	600.000,00
5236	Otros gastos	9.656.371,00	3.948.835,00
51 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN			
5101	Sueldos y salarios	5.350.602.945,00	5.829.660.587,00
5102	Contribuciones imputadas	1.426.925.537,00	1.609.934.127,00
5103	Contribuciones efectivas	35.088.072,00	8.574.935,00
5104	Aportes sobre la nómina	427.478.468,00	412.621.515,00
5105	Prestaciones sociales	83.980.538,00	80.368.709,00
5106	Gastos de personal diversos	332.572.731,00	339.655.100,00
5107	Gastos por honorarios	68.741.278,00	37.807.873,00
	Gastos por impuestos distintos de gastos por impuestos a las	203.611.214,00	290.602.516,00
5108	ganancias	109.943.479,00	120.833.582,00
5109	Arrendamientos operativos	17.326.460,00	15.059.473,00
5112	Seguros	16.059.061,00	21.148.860,00
5113	Servicios	371.142.208,00	327.209.083,00
5114	Gastos legales	24.198.251,00	26.341.653,00
5115	Gastos de reparación y mantenimiento	99.183.851,00	139.225.228,00
5116	Adecuación e instalación	131.000,00	26.595.593,00
5117	Gastos de transporte	64.674.225,00	85.048.202,00
5118	Depreciación de propiedades, planta y equipo	213.871.642,00	192.105.679,00
5121	Deterioro de cuentas por cobrar	25.193.988,00	110.216.446,00
5122	Deterioro de inventarios	3.300.041,00	11.207.105,00
5130	Amortización activos intangibles al costo	23.109.524,00	17.882.006,00
5136	Otros gastos	1.804.071.377,00	1.957.228.902,00
OTROS GASTOS			
5134	Gasto por disposición de activos	47.356.953,00	83.764.656,00
5136	Otros gastos	19.185.407,00	58.450.643,00
		28.171.546,00	25.314.013,00
	Ganancia/pérdida por actividades de operación	(807.232.636,00)	(332.846.043,00)
INGRESOS FINANCIEROS			
4201	ganancias en Inversiones e Instrumentos financieros	632.043.008,00	925.660.145,00
		632.043.008,00	925.660.145,00
COSTOS FINANCIEROS			
5301	Gastos financieros	706.450.116,00	301.258.713,00
		706.450.116,00	301.258.713,00
	Ganancia/pérdida antes de impuestos	(881.639.744,00)	291.555.389,00
5501	impuesto a las ganancias corriente	0	0
5502	impuesto a las ganancias diferido	19.462.478,00	-
	Excedente/pérdida del año	(901.102.222,00)	291.555.389,00


Jorge Alonso Cano Restrepo
Representante Legal


Vilma Villa Mejía
Contadora
T.P. No. 75.089 - T


Mónica Inés Pérez Millán
Revisora Fiscal
T.P. No 58970-T
(Ver dictamen adjunto)
Miembro de Millán & Asociados S.A.
T.R. 278