



POLICLINICO SUR S.A. - NIT. 890.931.976-7
 Estado de Situación Financiera Individual y Comparativo
 por Grado de Liquidez
 Cifras en Pesos Colombianos
 Para los años terminados en Diciembre 31 de

NOTA	Año 2018	Año 2019
ACTIVOS		
EQUIVALENTES AL EFECTIVO	74,378,031	37,101,937
Caja y bancos	4 74,378,031	37,101,937
Otros equivalentes de efectivo	0	0
INVERSIONES	212,034,482	212,034,482
Instrumentos Financieros	5 212,034,482	212,034,482
CUENTAS POR COBRAR	243,860,056	277,030,057
De EAPB	6.1 235,540,889	381,082,461
De IPS	12,085,728	14,852,548
Otras Cuentas por Cobrar	6.2 98,253,622	144,831,621
Cuentas por cobrar Socios	6.5 1,568,676	1,568,676
Cuentas por cobrar empleados	6.3 3,490,198	3,035,830
Deterioro de valor cuentas por cobrar EPS IPS	6.4 (66,545,819)	(204,103,370)
Deterioro de valor otras cuentas por cobrar	6.4 (40,533,238)	(64,237,709)
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	1,109,927,567	1,063,047,270
Terreno	182,004,902	182,004,902
Construcciones - Edificaciones	728,019,610	725,120,890
- Depreciación Construcciones - Edificaciones	(1,516,708)	(21,655,200)
Muebles y equipos de oficina	13,908,165	13,908,165
- Depreciación Muebles y Equipos de Oficina	7 (4,397,021)	(5,755,841)
Equipo de computo y comunicación	24,145,038	24,145,037
- Depreciación Equipo de cómputo y comunic.	(8,312,598)	(11,812,506)
Equipos Biomedicos	250,321,361	255,201,361
- Depreciación Equipos Biomédicos	(74,245,183)	(98,109,538)
OTROS ACTIVOS	673,890,087	885,934,088
Anticipos Proveedores	2,322,300	2,111,000
Anticipos de Impuestos	671,567,787	883,823,088
TOTAL ACTIVOS	2,314,090,223	2,475,147,834

John Jairo Correa Cifuentes
 Representante Legal
 CC.70.082.411

Eliana María Acevedo López
 Contadora
 TP.54760-T

John Fredy López Suárez
 Revisor Fiscal
 TP.95829-T

Las firmas autógrafas, se encuentran en los Estados Financieros Originales



POLICLINICO SUR S.A. - NIT. 890.931.976-7
 Estado de Situación Financiera Individual y Comparativo
 por Grado de Liquidez
 Cifras en Pesos Colombianos
 Para los años terminados en Diciembre 31 de

NOTA	Año 2018	Año 2019
PASIVOS		
OBLIGACIONES FINANCIERAS	192,182,295	156,756,633
Capital	8.1 192,182,295	156,756,633
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	8.4 716,164,002	656,443,811
IMPUESTOS	8.2 30,789,857	(25,784,721)
BENEFICIOS EMPLEADOS	8.3 81,564,557	81,882,258
DIVIDENDOS POR PAGAR PROSALCO IPS	23,034,462	0
DIVIDENDOS POR PAGAR A OTROS ACCIONISTAS	8.5 7,863,968	7,863,967
OTROS PASIVOS	46,352,181	24,178,358
TOTAL PASIVOS	1,097,951,321	901,340,306
PATRIMONIO		
CAPITAL SOCIAL	700,980,000	700,980,000
Aportes Acciones Individuales	9.1 700,980,000	700,980,000
RESERVAS	495,768,879	511,504,150
Legal	9.2 113,890,949	115,464,476
Protección de Capital	220,028,728	220,028,728
Para Adquisición de acciones	50,171,543	64,333,288
Para Infraestructura y Equipos	67,006,595	67,006,595
Para Protección de Cartera	2,921,551	41,749,512
Para Revalorización	41,749,513	2,921,551
RESULTADOS	19,390,022	361,323,379
Adopción por primera vez	9.3 3,654,750	3,654,750
Resultado del ejercicio anterior	0	0
Utilidad Neta del Ejercicio Actual	15,735,272	357,668,629
TOTAL PATRIMONIO	1,216,138,901	1,573,807,528
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	2,314,090,223	2,475,147,834

John Jairo Correa Cifuentes
 Representante Legal
 CC.70.082.411

Eliana María Acevedo López
 Contadora
 TP.54760-T

John Fredy López Suárez
 Revisor Fiscal
 TP.95829-T

Las firmas autógrafas, se encuentran en los Estados Financieros Originales