

ENFETER S.A. IPS

NIT 800.032.332-4

BALANCE GENERAL A 31 DICIEMBRE DE 2016



ENFETER S.A. IPS. NIT 800.032.332-4

A C T I V O		
DISPONIBLE	3	55,796,978
Caja		2,000,000.00
Bancos Nacionales		53,796,978.03
DEUDORES	5	3,230,226,981
Cuentas por Cobrar (cartera)		393,445,309
Anticipos y Avances		17,714,849
Anticipo de Impuestos y Contribuciones		768,101,530
Deudores Varios		2,050,965,293
INVENTARIOS		15,333,497
Medicamentos Pos y No Pos	6	15,333,497
Insumos y Materiales		0
Accesorios y repuestos		0
INVERSIONES A CORTO PLAZO	4	297,926,634
Cartera Colectiva		27,310,709
Titulo de Capitalizacion		49,461,391
Credicord Capital 1-1-44121-9		210,739,754
Fondo de Inversion		20,829,560
Provision Inversion Affin en Liquidacion		-10,414,780
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		3,599,284,090
		70.95
INVERSIONES A LARGO PLAZO	5	
En Sociedades Nacionales de Otros Sectores		600,082,388
Provisiones de Acciones		0
TOTAL INVERSIONES LARGO PLAZO		600,082,388
		11.83
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		
Terrenos	8	0
Construcciones y Edificaciones		700,920,000
Maquinaria y Equipo		81,858,352
Equipo de Comunicación y computación		109,328,296
Equipo de Transporte		42,527,096
Depreciación		-279,436,568
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		655,197,176
		12.91
OTROS ACTIVOS		
Gastos Pagados por Anticipos	7	
Cargos Diferidos		160,063,538
Valorizaciones		58,694,406
TOTAL OTROS ACTIVOS		218,757,944
		4.31
TOTAL ACTIVO		5,073,321,598
		100.00
P A S I V O		
OBLIGACIONES FINANCIERAS	9	409,275,655
Obligaciones Bancarias		380,000,000
Descubierto Bancario		29,275,655

ENFETER S.A. IPS

NIT 800.032.332-4

~~BALANCE GENERAL A 31 DICIEMBRE DE 2016~~

PROVEEDORES	13	36,741,150
CUENTAS POR PAGAR	14	588,649,694
Costos y Gastos Pagar		542,499,903
Retencion en la Fuente		21,052,696
Impuesto a las Ventas Retenido		0
Impuesto de Industria y Cocio Retenido		0
Autorretencion del Cree		0
Retenciones y Aportes de Nomina		22,621,116
Acreedores Varios		2,475,979
IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS	15	34,285,432
Impuesto sobre las Ventas por Pagar		1,218,000
Impuesto de Renta y Cree		32,151,432
De Industria y Comercio		916,000
OBLIGACIONES LABORALES	16	49,365,263
Nomina por Pagar		55,374
Cesantias Consolidadas		25,836,129
Intereses sobre Cesantias		3,532,854
Vacaciones consolidadas		19,940,906
OTROS PASIVOS POR PAGAR	18	99,635,577
Anticipo y Avances Recibidos		42,250,315
Ingresos recibidos para terceros (Copagos y Aportes de contrat		57,385,262
TOTAL PASIVO CORRIENTE		1,217,952,771 100.00
PASIVO A LARGO PLAZO		
Obligaciones Financieras L-P-	9	1,079,970,587
Préstamos de Socios	19	402,268,890
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		1,482,239,477 100.00
TOTAL PASIVO		2,700,192,248 100.00
PATRIMONIO		
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	20	1,000,000,000
RESERVA LEGAL		272,889,883
RESERVAS ESTATUTARIAS		14,242,089
REVALORIZACION DE PROPIEDAD		58,694,405
RESULTADO DEL EJERCICIO		323,015,740
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		704,287,234
TOTAL PATRIMONIO		2,373,129,351 46.78
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		5,073,321,598 100.00
		0

BEATRIZ EUGENIA PUENTES DIAZ
Gerente

MARIA TERESA DIAZ E.
Contador Publico T.P. 18776T

ANGEL ALEXANDER TORRE IBAÑEZ
Revisor Fiscal T.P. 76.320 T