

# 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

<b>A C T I V O</b>			
<b>DISPONIBLE</b>	3		55,796,978
Caja		2,000,000.00	
Bancos Nacionales		53,796,978.03	
<b>DEUDORES</b>	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	
<b>INVENTARIOS</b>			15,333,497
Medicamentos Pos y No Pos	6	15,333,497	
Insumos y Materiales		0	
Accesorios y repuestos		0	
<b>INVERSIONES A CORTO PLAZO</b>	4		297,926,634
Cartera Colectiva		27,310,709	
Título de Capitalización		49,461,391	
Credicord Capital 1-1-44121-9		210,739,754	
Fondo de Inversión		20,829,560	
Provisión Inversión Afin en Liquidación		-10,414,780	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>3,599,284,090</b> 70.95
<b>INVERSIONES A LARGO PLAZO</b>	5		
En Sociedades Nacionales de Otros Sectores		600,082,388	
Provisiones de Acciones		0	
<b>TOTAL INVERSIONES LARGO PLAZO</b>			<b>600,082,388</b> 11.83
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>			
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	
<b>TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>			<b>655,197,176</b> 12.91
<b>OTROS ACTIVOS</b>			
Gastos Pagados por Anticipos	7		
Cargos Diferidos		160,063,538	
Valorizaciones		58,694,406	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>			<b>218,757,944</b> 4.31
<b>TOTAL ACTIVO</b>			<b>5,073,321,598</b> 100.00
<b>P A S I V O</b>			
<b>OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>	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

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 Ccio 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 Cesantías		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		MARIA TERESA DIAZ E.		
Gerente		Contador Publico T.P. 18776T		
ANGEL ALEXANDER TORRE IBAÑEZ				
Revisor Fiscal T.P. 76.320 T				