

ANEXO No. 1
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SAN SEBASTIAN - LA PLATA HUILA
 NIT. 813.002.872-4
 CODIGO DE HABILITACIÓN 4139600432
 VIGILADO SUPERSALUD
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 A 30 JUNIO DE 2018
 (Cifras Expresadas en pesos colombianos)

		Periodo Actual 2018	Periodo Anterior 2017			Periodo Actual 2018	Periodo Anterior 2017
1	ACTIVO	\$	\$	2	PASIVO	\$	\$
	CORRIENTE (1)	3,351,578,159	3,229,324,678		CORRIENTE (4)	513,403,674	517,390,209
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	807,574,434	886,837,726	21	Operaciones de banca central	-	-
12	Inversiones e instrumentos derivados	-	-	22	Emisión y Colocación de títulos	-	-
13	Cuentas por cobrar	2,204,127,578	1,992,117,114	23	Préstamos por pagar	-	-
14	Préstamos por cobrar	-	-	24	Cuentas por pagar	395,625,363	482,652,000
15	Inventarios	338,701,147	324,948,203	25	Beneficios a los empleados	117,778,311	34,738,209
19	Otros activos	1,175,000	25,421,635	26	Operaciones con instrumentos	-	-
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	-	-	27	Provisiones	-	-
		-	-	29	Otros pasivos	-	-
	NO CORRIENTE (2)	6,984,997,586	7,191,189,419		NO CORRIENTE (5)	7,819,162	34,215,527
12	Inversiones e instrumentos derivados	-	-	22	Emisión y Colocación de títulos	-	-
13	Cuentas por cobrar	757,720,173	909,052,990	23	Préstamos por pagar	-	-
15	Inventarios	-	-	24	Cuentas por pagar	-	6,499,820
14	Préstamos por cobrar	-	-	25	Beneficios a los empleados	-	-
16	Propiedades, planta y equipo	5,927,286,124	6,066,627,970	26	Operaciones con instrumentos	-	-
19	Otros activos	299,991,289	215,508,459	27	Provisiones	7,819,162	27,715,707
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	-	-	29	Otros pasivos	-	-
		-	-		TOTAL PASIVO (6)	521,222,836	551,605,736
	TOTAL ACTIVO (3)	10,336,575,745	10,420,514,097		3 PATRIMONIO (7)	9,815,352,909	9,868,908,362
		-	-		32 Patrimonio de empresas	9,815,352,909	9,868,908,362
		-	-		TOTAL PATRIMONIO (8)	9,815,352,909	9,868,908,362
		-	-		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (9)	10,336,575,745	10,420,514,098
		-	-			-	-
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (10)	-	-		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (11)	-	-
81	Activos contingentes	-	4,467,785	91	Pasivos contingentes	936,929,225	704,445,189
82	Deudoras fiscales	-	-	92	Acreedoras fiscales	-	-
83	Deudoras de control	528,670,388	536,442,085	93	Acreedoras de control	-	704,445,189
89	Deudoras por contra (cr)	- 528,670,388	- 540,909,870	99	Acreedoras por contra (db)	- 936,929,225	- 1,408,890,378

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
LUIS ALBERTO GRANADOS A.
 Gerente

FIRMA DEL JEFE DEL ÁREA
 FINANCIERA O CONTABLE
FRANCISCO JAVIER CURREA H.
 Subgerente

FIRMA DEL CONTADOR
ANGELA CRISTINA CADENA DIAZ
 T.P. 212326-T

FIRMA DEL REVISOR FISCAL
SONIA PATRICIA RIVERA LEDESMA
 T.P. 81.685-T

* Grupos que deberán utilizarse únicamente para efectos de consolidación