

RTS S.A.S
NIT. 805.011.262-0
CALI (VALLE DEL CAUCA)
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
(Expresado en miles de pesos colombianos)

<u>Activos</u>	<u>Notas</u>	<u>Al 31 de diciembre de</u>	
		<u>2016</u>	<u>2015</u>
Activos corrientes			
1101 Efectivo	6	5,199,927	5,409,584
1245 Efectivo Y Equivalentes De Efectivo De Uso Restringido	6	695	823
1304 Deudores Del Sistema A Valor Razonable	8	163,774,935	148,110,984
1307 Cuentas Por Cobrar A Vinculados Económicos - Vr. Razonable	8	303,180	194,626
1313 Activos No Financieros-Anticipos	8	1,600	4,410
1314 Anticipo De Impuestos Y Contribuciones O Saldos A Favor	8	9,005,234	9,576,231
1315 Reclamaciones	8	82,856	119,267
1318 Cuentas Por Cobrar A Trabajadores Al Valor Razonable	8	134,401	149,026
1319 Deudores Varios	8	17,227,645	18,599,717
1320 Deterioro Acumulado De Cuentas Por Cobrar (Cr)	8	(32,398,659)	(21,688,059)
1403 Inventarios Para Ser Consumidos En La Prestación De Servicios	9	2,089	1,853
Total de los activos corrientes		163,333,903	160,478,462
Activos no corrientes			
1501 Propiedad Planta Y Equipo Al Modelo Del Costo	10	54,725,085	37,500,919
1503 Dep. Acumulada PPE Modelo Del Costo (Cr)	10	(17,344,523)	(13,456,379)
1505 Deterioro Acumulado PPE Modelo Del Costo (Cr)	10	(154,416)	(154,416)
1701 Activos Intangibles Al Costo	11	2,788,971	3,102,869
1703 Amor. Acumulada De Activos Intangibles Al Costo (Cr)	11	(1,967,781)	(1,771,645)
1701 Activos Intangibles de vida Indefinida	11	1,155,476	1,155,476
1207 Inversiones En Subsidiarias Método Parti. Patrimonial	7	2,041	2,041
1220 Deterioro Acumulado De Inversiones (Cr)	7	(970)	(1,152)
1812 Activos Por Impuesto Diferido	12	16,181,871	8,359,665
1319 Deudores Varios	8	3,483,935	3,387,719
1809 Otros Activos al Valor razonable	13	-	121,000
Total de los activos no corrientes		58,869,689	38,246,097
Total de los activos		222,203,592	198,724,559

Pasivo y Patrimonio de los Socios		Notas	Al 31 de diciembre de	
			2016	2015
Pasivos corrientes				
2102	Obligaciones Financieras Al Costo Amortizado	19	544,572	190,480
2108	Cuentas Por Pagar - Vr. Razonable	14	117,814,238	110,077,800
2112	Cuentas Por Pagar Con Vinculadas -Vr. Razonable	14	28,202	49,770
2114	Cuentas Por Pagar Contratistas - Vr. Razonable	15	4,519	-
2122	Costos Y Gastos Por Pagar - Vr Razonable	15	6,885,130	6,082,560
2128	Cuentas Por Pagar Con Socios - Costo Amortizado	15	46,097	100,791
2201	Retención En La Fuente	15	1,251,449	1,226,804
2301	Beneficios A Los Empleados A Corto Plazo	15	1,201,469	1,113,008
2135	Acreedores Varios - Vr. Razonable	15	36,647	36,647
2815	Otros Pasivos -Anticipos Y Avances Recibidos	15	17,772,638	19,154,206
2402	Para Costos Y Gastos	16	4,995,663	3,716,811
2301	Beneficios A Los Empleados A Corto Plazo	16	36,090	67,806
2202	De Renta Y Complementarios	12	2,507,459	748,359
2203	Impuesto Sobre Las Ventas Por Pagar	12	522	4,093
2210	Impuesto Sobre La Renta Para La Equidad (Cree)	12	1,485,829	1,116,574
2301	Beneficios A Los Empleados A Corto Plazo	17	7,052,483	6,323,418
2501	Otros Pasivos -Anticipos Y Avances Recibidos	18	564	1,756
2502	Depósitos Recibidos	18	-	9
2505	Cuentas En Participación	18	634,856	926,872
Total de los pasivos corrientes			162,298,427	150,937,764
Pasivos no corrientes				
2102	Obligaciones Financieras Al Costo Amortizado	19	16,850,559	6,072,040
2212	Impuesto Diferido Pasivo	12	6,830,833	3,294,936
Total de los pasivos no corrientes			23,681,392	9,366,976
Total de los pasivos			185,979,819	160,304,740
Patrimonio de los Socios				
3101	Capital Suscrito Y Pagado		5,215,861	5,215,861
3201	Superávit De Capital		37,510,140	37,510,140
3301	Reservas Obligatorias		2,697,841	2,697,841
3303	Reservas Ocasionales		408,246	408,246
3501	Resultados Del Ejercicio		(2,196,046)	2,870,914
3502	Resultados Acumulados		(7,412,269)	(10,283,183)
Total patrimonio			36,223,773	38,419,819
Total de los pasivos y patrimonio de los Socios			222,203,592	198,724,559


Stefano Laganis Valcárcel
Representante Legal
(Ver certificación adjunta)


César Augusto González Ospina
Contador Público
Tarjeta Profesional No. 9085-T
(Ver certificación adjunta)


Judith Chica Mosquera
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 47884-T
Miembro de PricewaterhouseCoopers Ltda.
(Ver mi dictamen de fecha 31 de marzo de 2016)

“VIGILADO SUPERSALUD”