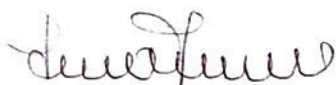


DIAGNOSTICO Y ASISTENCIA MEDICA S.A. DINAMICA IPS
 NIT 800.225.057-8
 MEDELLIN, ANTIOQUIA
ESTADO SEPARADO DE SITUACION FINANCIERA
DICIEMBRE DE 2017 Y 2016
 FECHA DE PUBLICACION: ABRIL 27 DE 2018
 CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS

CÓDIGO CUENTA	DESCRIPCIÓN CUENTA	2017	2016
1	ACTIVOS		
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	14.909.478.676	7.932.871.102
1101	EFFECTIVO	14.896.593.413	7.920.707.237
1103	EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	12.885.263	12.163.865
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	21.573.681	21.573.681
1209	INVERSIONES EN ASOCIADAS A VALOR RAZONABLE	21.573.681	21.573.681
13	CUENTAS POR COBRAR	28.136.122.297	34.703.027.350
1302	DEUDORES DEL SISTEMA A COSTO AMORTIZADO	31.119.083.576	33.552.544.406
1313	ACTIVOS NO FINANCIEROS-ANTICIPOS	93.701.616	1.570.477
1314	ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR	3.089.020.531	7.459.471.390
1319	DEUDORES VARIOS	1.756.301.753	703.240.183
1320	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(7.921.985.179)	(7.013.799.106)
14	INVENTARIOS	4.231.550.231	4.539.223.869
1403	INVENTARIOS PARA SER CONSUMIDOS EN LA PRESTACION DE SERVICIOS	4.231.550.231	4.539.223.869
15	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	32.662.848.186	30.245.756.169
1501	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO AL MODELO DEL COSTO	43.426.196.260	38.271.162.951
1502	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO AL MODELO DE LA REVALUACION	5.362.420.484	4.393.632.000
1503	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO MODELO DEL COSTO (CR)	(16.055.592.474)	(12.367.156.719)
1504	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO MODELO DE LA REVALUACION (CR)	(69.176.084)	(51.882.063)
17	ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS A LA PLUSVALIA	805.714.291	1.011.428.575
1701	ACTIVOS INTANGIBLES AL COSTO	805.714.291	1.011.428.575
18	OTROS ACTIVOS	2.205.689.560	2.745.307.560
1812	ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	2.205.689.560	2.745.307.560
	TOTAL ACTIVO	82.972.976.922	81.199.188.306
2	PASIVO		
21	PASIVOS FINANCIEROS	36.608.260.588	36.277.117.183
2104	OBLIGACIONES FINANCIERAS- AL VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	15.983.965.885	21.538.794.467
2106	CUENTAS POR PAGAR-AL COSTO AMORTIZADO	36.613.857	31.613.631
2108	CUENTAS POR PAGAR AL VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	20.040.962.955	13.971.051.132
2122	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR AL VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	80.562.870	24.954.937
2135	ACREEDORES VARIOS AL VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	466.155.241	710.703.016
22	IMPUESTOS, GRAVAMENOS Y TASAS	1.823.917.341	2.046.545.836
2201	RETENCION EN LA FUENTE	1.185.309.842	1.096.256.033
2211	OTROS IMPUESTOS	0	2.988.304
2212	OTROS ACTIVOS	638.607.499	947.301.499
23	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	11.657.541.146	9.896.348.014
2301	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	11.456.094.680	9.626.644.244
2302	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	201.446.466	269.703.770
24	PROVISIONES	79.989.089	5.649.795.832
2401	LITIGIOS Y DEMANDAS	78.618.870	422.666.859
2403	PARA OBLIGACIONES FISCALES	1.370.219	5.227.128.973
25	OTROS PASIVOS- ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	817.013.021	2.298.390.721
2501	OTROS PASIVOS- ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	0	1.797.845.165
2503	RETENCIONES A TERCEROS SOBRE CONTRATOS	414.675.850	234.370.342
2504	EMBARGOS JUDICIALES	10.277.791	2.382.592
2508	FONDOS SOCIALES, MUTUALES Y OTROS	0	0
2509	OTROS DESCUENTOS DE NOMINA	392.059.380	263.792.622
	TOTAL PASIVO	50.986.721.185	56.168.197.586
3	PATRIMONIO		
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES	1.519.992.000	1.519.992.000
3101	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	1.519.992.000	1.519.992.000
33	RESERVAS	19.808.997.806	13.964.986.503
3301	RESERVAS OBLIGATORIAS	1.641.222.602	1.641.222.602
3303	RESERVAS OCASIONALES	18.167.775.204	12.323.763.901
35	RESULTADOS DEL EJERCICIO	10.657.265.931	9.546.012.217
3503	TRANSICION AL NUEVO MARCO TECNICO NORMATIVO	4.342.278.380	3.373.489.896
3504	OTROS RESULTADOS INTEGRALES	270.244.018	270.244.018
3501	RESULTADOS DEL EJERCICIO	6.044.743.533	5.902.278.303
	TOTAL PATRIMONIO	31.986.255.737	25.030.990.720
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	82.972.976.922	81.199.188.306


 Lina Isabel Patiño Molina
 Representante Legal


 Diego Henao Restrepo
 Contador
 T.P. 40401 - T


 Luz Omaira Toro Quintero
 Revisor Fiscal
 T.P. 229308-T
 Designada por Ernst & Young Audit S.A.S. TR-530
 Vease mi certificación del 26 de abril de 2018

DIAGNOSTICO Y ASISTENCIA MÉDICA S.A. DINÁMICA IPS
 NIT 800.225.057-8
 MEDELLÍN, ANTIOQUIA
 ESTADO SEPARADO DE RESULTADOS INTEGRALES
 DICIEMBRE DE 2017 Y 2016
 FECHA DE PUBLICACIÓN: ABRIL 27 DE 2018
 CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS

CÓDIGO CUENTA	DESCRIPCIÓN CUENTA	2017	2016
4	INGRESOS		
41	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS DE LAS ENTIDADES QUE CONFORMAN EL SGSSS	217.120.910.848	194.774.474.863
4101	INGRESOS DE LAS INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD	217.120.910.848	194.774.474.863
6	COSTOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD		
61	COSTOS POR ATENCIÓN EN SALUD	143.060.430.444	130.735.476.564
6101	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	143.060.430.444	130.735.476.564
	UTILIDAD BRUTA	74.060.480.404	64.038.998.299
42	OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN		
4201	GANANCIAS EN INVERSIONES E INSTRUMENTOS FINANCIEROS	702.476.420	779.023.352
4202	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES	613.780	3.462.759
4209	INGRESO POR DISPOSICIÓN DE ACTIVOS	0	5.959.494
4211	RECUPERACIONES	1.136.221.803	669.012.808
4212	INDEMNIZACIONES	23.519.588	91.828.784
4214	DIVERSOS	43.992.254	514.778.946
4215	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	3.462.639	17.925.805
	TOTAL OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN	1.910.286.484	2.081.991.948
5	GASTOS		
51	DE ADMINISTRACION	63.283.038.411	52.342.572.546
5101	SUELDOS Y SALARIOS	8.995.651.495	7.433.779.394
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	127.921.036	169.983.600
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.418.453.402	1.170.310.692
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	103.023.800	87.926.605
5106	PRESTACIONES SOCIALES	2.384.060.681	1.878.471.100
5107	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1.574.031.738	986.601.412
5108	GASTOS POR HONORARIOS	2.524.563.252	2.150.029.535
5109	GASTOS POR IMPUESTOS DISTINTOS DE GASTOS POR IMPUESTOS A LAS GANANCIAS	836.518.874	795.830.534
5111	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	4.171.423.508	3.965.914.057
5112	CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	18.005.091	17.056.208
5113	SEGUROS	2.130.950.899	1.726.752.700
5114	SERVICIOS	14.809.546.899	12.589.280.998
5118	GASTOS LEGALES	35.539.480	27.344.891
5115	GASTOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	9.120.646.902	7.101.714.417
5116	ADECUACIÓN E INSTALACIÓN	3.401.639.111	1.090.567.648
5117	GASTOS DE TRANSPORTE	1.013.619.921	737.198.765
5118	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.859.047.509	3.449.472.103
5121	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	1.258.241.372	2.413.540.075
5124	DETERIORO ACUMULADO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO MODELO DE LA REEVALUACIÓN	198.036.978	84.387.856
5130	AMORTIZACIÓN ACTIVOS INTANGIBLES AL COSTO	205.714.284	205.714.284
5132	PROVISIONES	0	55.936.118
5134	GASTO POR DISPOSICIÓN DE ACTIVOS	393.669.857	526.042.477
5136	OTROS GASTOS	4.702.432.322	3.678.717.077
52	GASTOS DE DISTRIBUCIÓN (OPERACIÓN)	183.984.075	426.415.961
5236	OTROS GASTOS	183.984.075	426.415.961
53	FINANCIEROS	1.990.475.869	2.880.550.437
5301	GASTOS FINANCIEROS	1.990.475.869	2.880.550.437
55	IMPUESTO A LAS GANANCIAS	4.468.525.000	4.569.173.000
5501	IMPUESTO A LAS GANANCIAS CORRIENTE	4.237.601.000	4.577.336.061
5502	IMPUESTO A LAS GANANCIAS DIFERIDO	230.924.000	(408.163.061)
	TOTAL GASTOS	69.926.023.355	60.218.711.944
	UTILIDAD (PERDIDA) NETA	6.044.743.533	5.902.278.303


 Lina Isabel Patiño Molina
 Representante Legal


 Diego Henao Restrepo
 Contador
 T.P. 40401 - T


 Luz Omaira Toro Quintero
 Revisor Fiscal
 T. P. 229308 - T

Designada por Ernst & Young Audit S.A.S. TR-530
 Véase mi certificación del 26 de abril de 2018

