

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 (Expresado en US\$ millones)

8. DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CUENTAS SO
RECLAMACIONES

Balance	ANO 2016
Seguros General	121,822.52
EPS: Mutuantes de Salud	4,493.09
Tránsito Reclamaciones	121,821.00
Cuentas por cobrar (clientes otros asegurados)	8,567.49
Total	2,586,763.39

Ver página siguiente Otros cuentas por cobrar

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 (Expresado en US\$ millones)

7. OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Balance	ANO 2016
Cuentas por cobrar seguros	177.11
Total	897.18

8. ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

Balance	ANO 2016
Seguros	1,812.31
Auditoría pre-rentados	1,280.62
Credito	2,753.22
Total	5,846.15

9. Ver página siguiente: propiedades, planta y equipo

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 (Expresado en US\$ millones)

10. CUENTAS POR PAGAR SO RECLAMACIONES

Balance	ANO 2016
Reclamaciones Reclamos	12,287.98
Reclamaciones Incursas	10,703.17
Reclamaciones Pagas	132,334.09
Total	155,325.24

11. PASIVOS POR DEUDA CORRIENTES

Balance	ANO 2016
Reclamaciones de la Fuente del FIA	8,735.47
Reclamaciones de la Fuente de los Seguros	876.54
Total	9,612.01

12. DEUDA POR PAGAR

Balance	ANO 2016
Seguros ISS	10,814.62
Reclamaciones ISS	1,261.69
Total	12,076.31

Ver página siguiente: provisiones cuentas

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 (Expresado en US\$ millones)

9. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

	VALOR TOTAL	DEPRECIACIONES	VALOR NETO	% DEPRECIACION
Terceros	187,200.00	141,712.07	45,487.93	24.31%
Terceros	255,817.74	210,457.74	45,360.00	17.53%
Seguros de Compensación	13,884.64	13,884.64	0.00	0.00%
Seguros de Salud	45,815.81	45,815.81	0.00	0.00%
Seguros de Vida	17,100.00	17,100.00	0.00	0.00%
Seguros de accidentes de viaje	45,880.00	45,880.00	0.00	0.00%
Terceros	1,812.31	1,812.31	0.00	0.00%
Cuentas de deudores	8,567.49	8,567.49	0.00	0.00%
Total Terceros	316,177.17	275,432.01	40,745.16	12.89%

DEPRECIACIONES

	VALOR TOTAL	DEPRECIACIONES	VALOR NETO	% DEPRECIACION
Terceros	30,181.71	11,481.88	18,699.83	61.96%
Terceros	30,181.71	11,481.88	18,699.83	61.96%
Seguros de Compensación	13,884.64	13,884.64	0.00	0.00%
Seguros de Salud	45,815.81	45,815.81	0.00	0.00%
Seguros de Vida	17,100.00	17,100.00	0.00	0.00%
Seguros de accidentes de viaje	45,880.00	45,880.00	0.00	0.00%
Terceros	1,812.31	1,812.31	0.00	0.00%
Cuentas de deudores	8,567.49	8,567.49	0.00	0.00%
Total Terceros	116,437.66	116,437.66	0.00	0.00%

NOTA:

316,177.17	275,432.01	40,745.16	12.89%
------------	------------	-----------	--------

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 (Expresado en US\$ millones)

10. CUENTAS POR PAGAR SO RECLAMACIONES

Balance	ANO 2016
Reclamaciones Reclamos	12,287.98
Reclamaciones Incursas	10,703.17
Reclamaciones Pagas	132,334.09
Total	155,325.24

11. PASIVOS POR DEUDA CORRIENTES

Balance	ANO 2016
Reclamaciones de la Fuente del FIA	8,735.47
Reclamaciones de la Fuente de los Seguros	876.54
Total	9,612.01

12. DEUDA POR PAGAR

Balance	ANO 2016
Seguros ISS	10,814.62
Reclamaciones ISS	1,261.69
Total	12,076.31

Ver página siguiente: provisiones cuentas

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 (Expresado en US\$ millones)

10. PROVISIONES SOCIALES

Balance	ANO 2016
Deducción de cuentas deudoras	1,812.31
Deducción de cuentas deudoras	1,280.62
Fondos de reserva	1,258.79
Vacaciones	32,827.47
Total	37,179.19

14. Ver página siguiente: Movimiento de Beneficios Sociales

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 (Expresado en US\$ millones)

11. PROVISIONES SOCIALES

El 31 de Diciembre del 2016, la compañía no tiene provisiones por otros pasivos provisionales.

	PROVISIONES SOCIALES	PROVISIONES SOCIALES	PROVISIONES SOCIALES	PROVISIONES SOCIALES	PROVISIONES SOCIALES	PROVISIONES SOCIALES
	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Saldo inicial	37,179.19	37,179.19	37,179.19	37,179.19	37,179.19	37,179.19
Saldo final	37,179.19	37,179.19	37,179.19	37,179.19	37,179.19	37,179.19

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 (Expresado en US\$ millones)

10. PROVISIONES SOCIALES

La compañía no tiene provisiones por otros pasivos provisionales.

11. PROVISIONES SOCIALES

El 31 de Diciembre del 2016, la compañía no tiene provisiones por otros pasivos provisionales.

12. PROVISIONES SOCIALES

El 31 de Diciembre del 2016, la compañía no tiene provisiones por otros pasivos provisionales.

13. PROVISIONES SOCIALES

El 31 de Diciembre del 2016, la compañía no tiene provisiones por otros pasivos provisionales.

14. PROVISIONES SOCIALES

El 31 de Diciembre del 2016, la compañía no tiene provisiones por otros pasivos provisionales.

15. PROVISIONES SOCIALES

El 31 de Diciembre del 2016, la compañía no tiene provisiones por otros pasivos provisionales.

16. PROVISIONES SOCIALES

El 31 de Diciembre del 2016, la compañía no tiene provisiones por otros pasivos provisionales.

17. PROVISIONES SOCIALES

El 31 de Diciembre del 2016, la compañía no tiene provisiones por otros pasivos provisionales.

18. PROVISIONES SOCIALES

El 31 de Diciembre del 2016, la compañía no tiene provisiones por otros pasivos provisionales.

19. PROVISIONES SOCIALES

El 31 de Diciembre del 2016, la compañía no tiene provisiones por otros pasivos provisionales.

20. PROVISIONES SOCIALES

El 31 de Diciembre del 2016, la compañía no tiene provisiones por otros pasivos provisionales.

21. PROVISIONES SOCIALES

El 31 de Diciembre del 2016, la compañía no tiene provisiones por otros pasivos provisionales.

22. PROVISIONES SOCIALES

El 31 de Diciembre del 2016, la compañía no tiene provisiones por otros pasivos provisionales.

23. PROVISIONES SOCIALES

El 31 de Diciembre del 2016, la compañía no tiene provisiones por otros pasivos provisionales.

24. PROVISIONES SOCIALES

El 31 de Diciembre del 2016, la compañía no tiene provisiones por otros pasivos provisionales.

25. PROVISIONES SOCIALES

El 31 de Diciembre del 2016, la compañía no tiene provisiones por otros pasivos provisionales.

26. PROVISIONES SOCIALES

El 31 de Diciembre del 2016, la compañía no tiene provisiones por otros pasivos provisionales.

27. PROVISIONES SOCIALES

El 31 de Diciembre del 2016, la compañía no tiene provisiones por otros pasivos provisionales.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 (Expresado en US\$ millones)

11. PROVISIONES SOCIALES

El 31 de Diciembre del 2016, la compañía no tiene provisiones por otros pasivos provisionales.

12. PROVISIONES SOCIALES

El 31 de Diciembre del 2016, la compañía no tiene provisiones por otros pasivos provisionales.

13. PROVISIONES SOCIALES

El 31 de Diciembre del 2016, la compañía no tiene provisiones por otros pasivos provisionales.

14. PROVISIONES SOCIALES

El 31 de Diciembre del 2016, la compañía no tiene provisiones por otros pasivos provisionales.

15. PROVISIONES SOCIALES

El 31 de Diciembre del 2016, la compañía no tiene provisiones por otros pasivos provisionales.

16. PROVISIONES SOCIALES

El 31 de Diciembre del 2016, la compañía no tiene provisiones por otros pasivos provisionales.

17. PROVISIONES SOCIALES

El 31 de Diciembre del 2016, la compañía no tiene provisiones por otros pasivos provisionales.

18. PROVISIONES SOCIALES

El 31 de Diciembre del 2016, la compañía no tiene provisiones por otros pasivos provisionales.

19. PROVISIONES SOCIALES

El 31 de Diciembre del 2016, la compañía no tiene provisiones por otros pasivos provisionales.

20. PROVISIONES SOCIALES

El 31 de Diciembre del 2016, la compañía no tiene provisiones por otros pasivos provisionales.

21. PROVISIONES SOCIALES

El 31 de Diciembre del 2016, la compañía no tiene provisiones por otros pasivos provisionales.

22. PROVISIONES SOCIALES

El 31 de Diciembre del 2016, la compañía no tiene provisiones por otros pasivos provisionales.

23. PROVISIONES SOCIALES

El 31 de Diciembre del 2016, la compañía no tiene provisiones por otros pasivos provisionales.

24. PROVISIONES SOCIALES

El 31 de Diciembre del 2016, la compañía no tiene provisiones por otros pasivos provisionales.

25. PROVISIONES SOCIALES

El 31 de Diciembre del 2016, la compañía no tiene provisiones por otros pasivos provisionales.

26. PROVISIONES SOCIALES

El 31 de Diciembre del 2016, la compañía no tiene provisiones por otros pasivos provisionales.

27. PROVISIONES SOCIALES

El 31 de Diciembre del 2016, la compañía no tiene provisiones por otros pasivos provisionales.

28. PROVISIONES SOCIALES

El 31 de Diciembre del 2016, la compañía no tiene provisiones por otros pasivos provisionales.