

1 ACTIVOS **\$ 4.655.002.811**

11 Disponible		\$ 423.881.465
1105 Caja	\$ 48.593.489	
1110 Bancos	\$ 115.113.863	
1120 Cuentas de ahorro	<u>\$ 260.174.113</u>	
13 Cuentas Por Cobrar		\$ 3.293.745.633
1305 Clientes	\$ 3.050.872.544	
1310 CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES	\$ 10.000.000	
1325 Cuentas por cobrar a socios y accionistas	\$ 110.243.408	
1330 Anticipos y avances	\$ 66.723.268	
1355 Anticipo de impuestos y contribuciones o saldos a favor	\$ 272.423.088	
1365 Cuentas por cobrar a trabajadores	\$ 120.000	
1399 Provisiones	<u>(\$216.636.675)</u>	
14 Inventarios		\$ 52.146.864
1415 Medicamentos	\$ 35.152.078	
1420 Materiales medico quirurgicos	<u>\$ 16.994.786</u>	
15 Propiedades planta y equipo		\$ 885.222.768
1508 Construcciones en curso	\$ 2.074.790	
1516 Construcciones y edificaciones	\$ 245.857.185	
1520 Maquinaria y equipo	\$ 18.396.731	
1524 Equipo de oficina	\$ 72.430.337	
1528 Equipo de computación y comunicación	\$ 28.969.303	
1532 Equipo médico - científico	\$ 641.176.361	
1536 OTROS ACTIVOS	\$ 7.722.698	
1592 Depreciación acumulada	<u>(\$131.404.637)</u>	
15 Diferidos		\$ 6.081
1705 Gastos Pagados Por Anticipadp	<u>\$ 6.081</u>	

2 PASIVOS **\$ 901.608.540**

21 Obligaciones Financieras		\$ 6.402.090
2105 Bancos nacionales	<u>\$ 6.402.090</u>	
22 Proveedores		\$ 32.272.024
2205 Nacionales	<u>\$ 32.272.024</u>	
23 Cuentas Por Pagar		\$ 669.379.715
2335 Costos y gastos por pagar	\$ 198.468.655	
2355 Socios	\$ 441.548.060	
2365 Retención en la fuente	\$ 12.221.000	
2370 Retenciones y aportes de nómina	\$ 7.009.600	
2380 Acreedores varios	<u>\$ 10.132.400</u>	
24 Impuestos, Gravámenes y Tasas		\$ 3.863.000
2408 Impuesto sobre las ventas por pagar	<u>\$ 3.863.000</u>	
25 Obligaciones Laborales		\$ 116.850.310
2505 Salarios por pagar	\$ 10.992.260	
2510 Cesantías consolidadas	\$ 62.804.479	
2515 Intereses sobre cesantías	\$ 7.156.328	
2525 Vacaciones consolidadas	<u>\$ 35.897.243</u>	
28 Otros Pasivos		\$ 72.841.401
2815 Ingresos recibidos para terceros	<u>\$ 72.841.401</u>	

3 PATRIMONIO **\$ 3.753.394.271**

31 Capital Social		\$ 435.000.000
3105 Capital suscrito y pagado	<u>\$ 435.000.000</u>	
36 Resultados del Ejercicio		\$ 2.189.445.911
3605 Resultados del ejercicio	<u>\$ 2.189.445.911</u>	
37 Resultados de Ejercicios Anteriores		\$ 1.128.948.360
3705 Utilidades acumuladas	<u>\$ 1.128.948.360</u>	



Claudia Liliana Rojas Ocampo
Representante Legal
CC. 30.313.699



Angie Johanna Cepeda Márquez
Contador Público
TP-194123-T




Angelica Hidalgo Patiño
Revisor Fiscal
TP-136103-T

4 INGRESOS		\$ 6.592.907.126	
41 Operacionales			
4170 Otras actividades relacionadas con la salud		\$ 6.537.542.584	6537542584
4170 Servicios Integrales Salud	\$ 6.844.672.134		
4178 Servicios Integrales Complementarios	\$ 235.513.011		
4175 Devoluciones en Ventas	(\$542.642.561)		
42 No operacionales		\$ 55.364.542	\$ 55.364.542
4210 Intereses	\$ 2.060.459		
4250 Recuperaciones	\$ 53.286.831		
4295 Diversos	\$ 17.252		
5 GASTOS		\$ 1.373.101.569	
51 Operacionales de administración		\$ 1.049.342.175	
5105 Gastos de personal	\$ 603.827.725		
5110 Honorarios	\$ 71.818.483		
5115 Impuestos	\$ 1.470.260		
5120 Arrendamientos	\$ 28.475.000		
5125 Contribuciones y afiliaciones	\$ 9.549.326		
5130 Seguros	\$ 27.189.473		
5135 Servicios	\$ 49.520.234		
5140 Gastos legales	\$ 6.350.250		
5145 Mantenimiento y reparaciones	\$ 17.935.890		
5150 Adecuación e instalación	\$ 139.245.190		
5155 Gastos de viaje	\$ 8.375.742		
5160 DEPRECIACIONES	\$ 14.483.833		
5195 Diversos	\$ 71.100.769		
52 Operacionales de ventas		\$ 26.042.198	
5220 Arrendamientos	\$ 3.486.320		
5235 Servicios	\$ 22.555.878		
53 No operacionales		\$ 297.717.196	
5305 Financieros	\$ 112.590.012		
5315 Gastos extraordinarios	\$ 1.578.895		
5395 Gastos diversos	\$ 183.548.289		
6 COSTOS		\$ 3.030.359.646	
61 Costo de ventas y de prestación de servicios		\$ 1.816.041.813	
6105 Costos De Personal Operativo	\$ 800.000		
6120 Arrendamientos	\$ 270.921.148		
6125 Gas y combustibles gaseosos	\$ 35.557.000		
6130 Seguros	\$ 10.357.071		
6135 Servicios	\$ 122.001.225		
6145 Mantenimientos y Reparaciones	\$ 110.064.578		
6150 Adecuaciones e instalaciones	\$ 16.668.870		
6160 Gastos De Viaje	\$ 6.647.722		
6170 Otras actividades relacionadas con la salud	\$ 1.213.968.112		
6195 DIVERSOS	\$ 29.056.087		
62 Compras		\$ 506.582.342	
6205 De mercancías	\$ 1.935.368		
6206 Fajas	\$ 9.295.370		
6207 Complemento Nutricional	\$ 282.400		
6208 Insumos Medicos	\$ 491.946.567		
6209 Útiles papelería y fotocopias	\$ 189.000		
6295 Diversos	\$ 2.933.637		
63 Mano de Obra Operativa		\$ 707.735.491	
6305 Gastos de personal	\$ 707.735.491		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		\$ 2.189.445.911	


Claudia Liliana Rojas Ocampo
Representante Legal
CC. 30.313.699


Angie Johanna Cepeda Márquez
Contador Público
TP-194123-T


Angelica Hidalgo Patiño
Revisor Fiscal
TP-136103-T

