

Estados Financieros Comparativos a Diciembre 31 de 2018 y 2017 (cifras en miles de pesos colombianos)

	ESTADO DE SITUACION FINANCIERA		ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES	
	31 de Diciembre de 2018	31 de Diciembre de 2017	2018	2017
<b>ACTIVO</b>				
Inversión en instrumentos de deuda o patrimonio	1201	1,343,277	4101	6,235,119
Depositos en bancos	1202	185,000	4103	294,626
Cuentas por cobrar a clientes	1301	(185,000)	4201	294,626
Cuentas por cobrar a socios y accionistas	1308	96,634	4202	18,899
Activos no financieros	1313	95,196	4204	43,326
Cuentas por cobrar a trabajadores	1316	7,317	4208	152,371
Deudores Varios	1318	200	4209	913
Deudores acumulados de deudores	1319	30,668	4211	45,663
Anticipo de impuestos y contribuciones	1320	(60,975)	4212	7,933
Inventarios para ser vendidos	1401	198,631	4214	83,204
Inventarios para ser consumidos en la prestación del servicio	1403	287		
Piezas de repuesto, equipo de reserva y equipo auxiliar	1404	5,133		
Propiedades de planta y equipo al modelo del costo	1501	2,958,748	5101	253,249
Depositos de garantía	1502	10,057	5102	24,666
Depositos de garantía	1503	3,557,640	5103	3,331
Depositos de garantía	1504	(2,380,085)	5104	42,955
Activos financieros	1601	553,641	5105	74,849
Activos no financieros	1602	769,393	5106	74,849
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>3,718,912</b>		<b>6,891,824</b>
Obligaciones financieras al costo	2101	1,053	5107	111,427
Cuentas por pagar - al costo	2105	146,162	5108	310,943
Costos y gastos por pagar al costo	2120	34,844	5109	23,399
Retención en la fuente	2201	51,995	5112	7,231
De Rentas y Complementarios	2202	479,214	5113	7,231
Impuesto sobre las ventas por pagar	2204	10,019	5114	14,574
De Industria y Comercio	2204	14,286	5114	14,688
Impuesto Diferido Pafivo	2212	45,676	5115	10,794
Impuesto a los empleados a Corto Plazo	2301	109,916	5116	3,791
Impagos y Omitidos	2401	-	5117	1,378
Gastos por pagar a proveedores	2404	48,437	5118	64,667
Deudas por anticipos y avances recibidos	2501	353,377	5121	1,430
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>1,981,884</b>		<b>1,755,129</b>
Capital Social	3101	1,980,000	5123	1,755,129
Reservas	3102	430,540	5126	153,785
Reservados del ejercicio	3301	799,890	5201	18,459
Reservados acumulados	3302	576,703	5202	67
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>2,243,896</b>		<b>3,399</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>3,718,912</b>		<b>6,891,824</b>

  

	2018	2017
<b>INGRESOS</b>		
Ingresos de las prestaciones prestadas de salud	4101	6,235,119
Ingresos de las prestaciones de cursos o empresa del	4103	294,626
Reposición de insumos de la salud	4201	18,899
Gravámenes en inversiones e instrumentos financieros	4202	43,326
Arrendamientos operativos	4204	152,371
Servicios	4208	913
Ingresos por disposición de activos	4209	45,663
Recuperaciones	4211	7,933
Indemnizaciones	4212	83,204
Diversos	4214	54,546
<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>6,891,824</b>	<b>7,004,852</b>
<b>GASTOS</b>		
Salarios y salarios	5101	253,249
Contribuciones impuestas	5102	24,666
Contribuciones efectivas	5103	3,331
Aportes sobre la nómina	5104	42,955
Gastos de socialización	5105	74,849
Gastos de personal diversos	5106	74,849
Gastos de honorarios	5107	111,427
Gastos por impuestos distintos de gastos por impuestos a las ganancias	5108	310,943
Arrendamientos operativos	5109	23,399
Seguros	5112	7,231
Servicios	5113	7,231
Gastos Legales	5114	14,574
Gastos de reparación y mantenimiento	5114	14,688
Adquisición e instalación	5115	10,794
Gastos de Transportación	5116	3,791
Depreciación de Propiedad planta y equipo	5117	1,378
Depreciación de cuentas por cobrar	5118	64,667
Depreciación de acciones minoritarias al costo	5121	1,430
Diversos	5123	8,689
Otros Gastos	5126	17,551
Sueldos	5201	87,798
Contribuciones impuestas	5202	153,785
Contribuciones efectivas	5202	18,459
Aportes sobre la nómina	5203	67
Prestaciones sociales	5204	3,399
Gastos de personal diversos	5205	1,006
Gastos por honorarios	5206	185
Gastos por impuestos distintos de gastos por impuestos a las ganancias	5207	4,340
Arrendamientos operativos	5208	2,739
Seguros	5211	75,138
Servicios	5212	3,903
Gastos Legales	5212	37,956
Gastos de reparación y mantenimientos	5213	3,004
Adquisición e instalación	5214	2,935
Depreciación de Propiedad planta y equipo	5214	3,004
Depreciación de cuentas por cobrar	5215	10,654
Depreciación de acciones minoritarias al costo	5215	95,341
Diversos	5215	8,659
Otros Gastos	5216	8,659
Gastos por disposición de activos	5217	148,547
Gastos financieros	5217	504
Impuesto a las ganancias corrientes	5234	8,967
Impuesto a las ganancias diferido	5236	6,678
Prestación de servicios de salud	5301	115,338
	5501	108,779
	5502	103,848
	5502	467,355
	6101	(7,350)
		8,190
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>6,091,934</b>	<b>6,428,148</b>
<b>Resultados del ejercicio</b>	<b>799,890</b>	<b>576,703</b>

LEIDY JOHANA TORO N  
REPRESENTANTE LEGAL

LIANA PINOJA PINZON PINZON  
CONTADOR (A) PUBLICO  
TP: 6897977

fecha de Corte: 28 de febrero de 2019  
Versión: Control

Medellán, 1 - Marzo 2017