

CLINICA SAN JOSE DE CUCUTA S.A.
Nit. 800,012,189-7
CALLE 13 1E 74 BRR CAOBOS -CUCUTA N. DE S.-

BALANCE GENERAL COMPARATIVO
(En miles de \$)

CODIGO	Dic. 2015	Dic. 2016	VARIACION		CODIGO	Dic. 2015	Dic. 2016	VARIACION	
			\$	%				\$	%
ACTIVO CORRIENTE					PASIVO CORRIENTE				
11 DISPONIBLE					21 FINANCIEROS				
1105 CAJA	\$ 29,968	\$ 52,577	\$ 22,609	75.44	2105 BANCOS NACIONALES	\$ 5,783	\$ 3,576	\$ 2,207	-38.16
1110 BANCOS	\$ 941,771	\$ 1,210,517	\$ 268,746	28.54	2120 CIA DE FINANCIAMIENTO LEASING	\$ -	\$ -	\$ -	-
1120 CUENTAS DE AHORRO	\$ 6,392,888	\$ 3,110,243	\$ 3,282,645	-51.35	2195 OTRAS OBLIGACIONES	\$ 12,500	\$ 12,500	\$ -	0.00
1225 CERTIFICADOS	\$ 15,645,631	\$ 16,225,448	\$ 579,817	3.71		\$ 18,283	\$ 16,076	\$ 2,207	-
	\$ 23,010,258	\$ 20,598,785	\$ 2,411,473	-10.48	22 PROVEEDORES				
13 DEUDORES					2205 NACIONALES				
1305 CLIENTES	\$ 25,589,538	\$ 37,764,449	\$ 12,174,911	47.58		\$ 814,010	\$ 1,357,538	\$ 543,528	66.77
1312 PREST Y OPERAC DE CREDITO	\$ 2,206	\$ -	\$ 2,206	-100.00		\$ 814,010	\$ 1,357,538	\$ 543,528	66.77
1330 ANTICIPOS Y AVANCES	\$ 697,921	\$ 44,165	\$ 653,766	-93.67	23 CUENTAS POR PAGAR				
1335 DEPOSITOS	\$ 65,230	\$ 71,663	\$ 6,433	9.86	2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGA	\$ 13,938,646	\$ 14,062,712	\$ 124,066	0.89
1345 INGRESOS POR COBRAR	\$ 252,290	\$ 383,289	\$ 130,999	51.92	2355 DEUDAS CON ACCIONISTAS	\$ -	\$ -	\$ -	-
1355 ANTCIPO IMP. Y SALDOS A FAVOR	\$ 110,603	\$ 23,947	\$ 86,656	-78.35	2360 DIVIDENDOS POR PAGAR	\$ 4,970,060	\$ 4,796,057	\$ 174,003	-3.50
1365 CTAS POR COBRAR TRABAJADORES	\$ 51,720	\$ 16,360	\$ 35,360	-68.37	2365 RETEFUENTE POR PAGAR	\$ 310,131	\$ 330,216	\$ 20,085	6.48
					2370 RETENC. Y APORTES DE NOMII	\$ 40,582	\$ 40,203	\$ 379	-0.93
						\$ 19,259,419	\$ 19,229,188	\$ 30,231	-0.16
1399 MENOS PROVISIONES	\$ 347,772	\$ 7,140,626	\$ 6,792,854	1953.25	24 IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS				
	\$ 26,421,736	\$ 31,163,237	\$ 4,741,501	17.95	2404 IMP. DE RENTA Y COMP.	\$ 25,243	\$ 1,483,762	\$ 1,458,519	5777.91
14 INVENTARIOS					2408 IVA POR PAGAR	\$ 6,851	\$ 8,904	\$ 2,053	29.97
1415 MEDICAMENTOS	\$ 2,626,190	\$ 2,837,340	\$ 211,150	8.04	2412 INDUSTRIA Y COMERCIO	\$ 16,247	\$ 25,929	\$ 9,682	59.59
	\$ 2,626,190	\$ 2,837,340	\$ 211,150	8.04	2480 DE RENTA PARA LA EQUIDAD C	\$ -	\$ 604,404	\$ 604,404	-
					2495 IMPUESTO AL PATRIMONIO	\$ -	\$ -	\$ -	-
						\$ 48,341	\$ 2,122,999	\$ 2,074,658	4291.72
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	\$ 52,058,184	\$ 54,599,362	\$ 2,541,178	4.88	25 OBLIGACIONES LABORALES				
ACTIVO NO CORRIENTE					2510 CESANTIAS CONSOLIDADAS	\$ 78,655	\$ 87,288	\$ 8,633	10.98
12 INVERSIONES					2515 INTERESES SOBRE CESANTIA	\$ 9,433	\$ 10,278	\$ 845	8.96
1299 MENOS PROVISIONES	\$ 2,934	\$ 2,934	\$ -	0.00	2525 VACACIONES CONSOLIDADAS	\$ 47,260	\$ 39,181	\$ 8,079	-17.09
	\$ 1,016,351	\$ 1,016,351	\$ -	0.00		\$ 135,348	\$ 136,747	\$ 1,399	1.03
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO					2805 ANTICIPOS RECIBIDOS	\$ 43,070	\$ 156,267	\$ 113,197	262.82
1504 TERRENOS	\$ 900,493	\$ 900,493	\$ -	0.00	TOTAL PASIVO CORRIENTE	\$ 20,318,471	\$ 23,018,815	\$ 2,159,023	13.29
1508 CONSTRUCCIONES EN CURSO	\$ 2,759,365	\$ -	\$ 2,759,365	-100.00	TOTAL PASIVO	\$ 20,318,471	\$ 23,018,815	\$ 2,159,023	13.29
1516 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	\$ 4,996,242	\$ 7,835,608	\$ 2,839,366	56.83	PATRIMONIO				
1520 MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 166,149	\$ 336,927	\$ 170,778	102.79	31 CAPITAL SOCIAL				
1524 EQUIPO DE OFICINA	\$ 97,262	\$ 96,415	\$ 847	-0.87	310505 CAPITAL AUTORIZADO				
1528 EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNIC	\$ 541,012	\$ 639,933	\$ 98,921	18.28		\$ 240,000	\$ 240,000	\$ -	-
1532 MA Y EQ. MEDICO CIENTIFICO	\$ 8,146,871	\$ 9,900,621	\$ 1,753,650	21.53	310510 -CAPITAL POR SUSCRIBIR				
1536 MA Y EQ. DE HOTELERIA, REST Y CAF	\$ 212,288	\$ 212,288	\$ -	0.00		\$ 20,000	\$ 20,000	\$ -	-
1540 EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ -	\$ 109,190	\$ 109,190	#DIV/0!	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO				
						\$ 220,000	\$ 220,000	\$ -	-
SUBTOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	\$ 17,819,682	\$ 20,031,375	\$ 2,211,693	12.41	SUPERAVIT DE CAPITAL				
1592 MENOS DEP. ACUMULADA	\$ 9,164,230	\$ 10,121,327	\$ 957,097	10.44	3305 RESERVA LEGAL	\$ 102,226	\$ 102,226	\$ -	0.00
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	\$ 8,655,452	\$ 9,910,048	\$ 1,254,596	14.49	3315 RESERVAS OCASIONALES	\$ 2,970,514	\$ 2,970,514	\$ -	0.00
VALORIZACIONES					3605 UTILIDAD DEL EJERCICIO	\$ 4,389,498	\$ 1,421,915	\$ 2,967,583	-67.61
1910 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	\$ 11,751,614	\$ 11,751,614	\$ -	0.00	3705 RESULTADOS DE EJ. ANT.	\$ 33,729,278	\$ 37,792,291	\$ 4,063,013	12.05
1905 DE INVERSIONES	\$ 7,897	\$ 7,897	\$ -	0.00	3810 SUPERAVIT VALORIZACION	\$ 11,759,511	\$ 11,759,511	\$ -	0.00
	\$ 11,759,511	\$ 11,759,511	\$ -	0.00	TOTAL SUPERAVIT DE CAPITAL	\$ 52,951,027	\$ 54,046,457	\$ 1,095,430	2.07
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 21,431,314	\$ 22,685,910	\$ 1,254,596	5.85	TOTAL CAPITAL	\$ 53,171,027	\$ 54,266,457	\$ 1,095,430	2.06
TOTAL ACTIVO	\$ 73,489,498	\$ 77,285,272	\$ 3,795,774	5.17	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	\$ 73,489,498	\$ 77,285,272	\$ 3,254,453	5.17

JOSÉ EDGAR SALGAR VILLAMIZAR
GERENTE

OTILIA JIMENEZ DUQUE
CONTADORA TP.12943-T

VERONICA A. GONZALEZ MENDEZ
REVISORA FISCAL TP.49126-T

VIGILADO SUPERSALUD

CLINICA SAN JOSE DE CUCUTA S.A.
Nit. 800,012,189-7
CALLE 13 1E 74 BRR CAOBOS -CUCUTA N. DE S.-

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
(En miles de \$)

CODIGO	(En miles de \$)		VARIACION	
	Dic. 2015	Dic. 2016	\$	%
41 INGRESOS OPERACIONALES				
4105 UNIDAD FUNCIONAL DE URGENCIAS	\$ 1,976,671	\$ 1,990,605	\$ 13,934	0.70
4110 UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA	\$ 3,591,243	\$ 3,324,300	\$ 266,943	-7.43
4115 UNIDAD FUNCIONAL DE HOSPITALIZACION	\$ 10,395,464	\$ 14,664,213	\$ 4,268,749	41.06
4120 UNIDAD FUNCIONAL DE QUIROFANOS Y SALAS	\$ 16,184,405	\$ 13,420,314	\$ 2,764,091	-17.08
4125 UNIDAD FUNCIONAL DE APOPO DIAGNOSTICO	\$ 23,900,216	\$ 30,687,397	\$ 6,787,181	28.40
4130 UNIDAD FUNCIONAL DE APOPO TERAPEUTICO	\$ 6,124	\$ 45,599	\$ 39,475	644.60
4135 UNIDAD FUNCIONAL DE MERCADEO	\$ 22,787,186	\$ 27,367,814	\$ 4,580,628	20.10
4175 DEVOL REBAJAS Y DESCUENTOS	\$ 8,551,900	\$ 10,179,133	\$ 1,627,233	19.03
	<u>\$ 70,289,409</u>	<u>\$ 81,321,109</u>	<u>\$ 11,031,700</u>	<u>15.69</u>
42 INGRESOS NO OPERACIONALES				
4210 FINANCIEROS	\$ 3,769,170	\$ 3,748,119	\$ 21,051	-0.56
4215 DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES	\$ 124,500	\$ 292,336	\$ 167,836	134.81
4220 ARRENDAMIENTOS	\$ 64,344	\$ 73,329	\$ 8,985	13.96
4235 SERVICIOS	\$ 47,175	\$ 25,402	\$ 21,773	-46.15
4250 RECUPERACIONES	\$ 630,135	\$ 1,229,729	\$ 599,594	95.15
4255 INDEMNIZACIONES	\$ 3,260	\$ 142,301	\$ 139,041	4265.06
4295 DIVERSOS	\$ 12,404	\$ -	\$ 12,404	
	<u>\$ 4,650,988</u>	<u>\$ 5,511,216</u>	<u>\$ 860,228</u>	<u>18.50</u>
TOTAL INGRESOS	<u>\$ 74,940,397</u>	<u>\$ 86,832,325</u>	<u>\$ 11,891,928</u>	<u>15.87</u>
6 MENOS COSTO DE VENTAS				
6115 COSTOS	\$ 63,762,573	\$ 69,451,578	\$ 5,689,005	8.92
TOTAL COSTO DE VENTA	<u>\$ 63,762,573</u>	<u>\$ 69,451,578</u>	<u>\$ 5,689,005</u>	<u>8.92</u>
UTILIDAD BRUTA	<u>\$ 11,177,824</u>	<u>\$ 17,380,747</u>	<u>\$ 6,202,923</u>	<u>55.49</u>
51 MENOS GASTOS OPERACIONALES				
5105 GASTOS DE PERSONAL	\$ 1,560,789	\$ 1,815,385	\$ 254,596	16.31
5110 HONORARIOS	\$ 365,293	\$ 331,360	\$ 33,933	-9.29
5115 IMPUESTOS	\$ 116,540	\$ 125,122	\$ 8,582	7.36
5120 ARRENDAMIENTOS	\$ 22,633	\$ 25,856	\$ 3,223	14.24
5125 CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	\$ 864	\$ 912	\$ 48	5.56
5135 SERVICIOS	\$ 312,701	\$ 313,374	\$ 673	0.22
5140 GASTOS LEGALES	\$ 15,411	\$ 10,612	\$ 4,799	-31.14
5145 MANTENIMIENTO Y REPARACION	\$ 28,256	\$ 129,978	\$ 101,722	360.00
5155 GASTOS DE VIAJE	\$ 21,692	\$ 38,303	\$ 16,611	76.58
5160 DEPRECIACIONES	\$ 701,424	\$ 957,945	\$ 256,521	36.57
5195 DIVERSOS	\$ 445,286	\$ 332,386	\$ 112,900	-25.35
5199 PROVISIONES	\$ -	\$ 6,792,854	\$ 6,792,854	#DIV/0!
TOTAL GASTO OPERACIONALES	<u>\$ 3,590,889</u>	<u>\$ 10,874,087</u>	<u>\$ 7,283,198</u>	<u>202.82</u>
53 MENOS GASTOS NO OPERACIONALES				
5305 FINANCIEROS	\$ 299,425	\$ 187,437	\$ 111,988	-37.40
5310 PERDIDA EN VENTA Y RETIRO DE BIENES	\$ 22,858	\$ -	\$ 22,858	
5315 GASTOS EXTRAORDINARIOS	\$ 30,530	\$ 260	\$ 30,270	-99.15
5320 GASTOS DE EJERCICION ANTERIORES	\$ 29,417	\$ 328,587	\$ 299,170	
5350 DIVERSOS	\$ -	\$ -	\$ -	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	<u>\$ 382,230</u>	<u>\$ 516,284</u>	<u>\$ 134,054</u>	<u>35.07</u>
TOTAL GASTOS	<u>\$ 3,973,119</u>	<u>\$ 11,390,371</u>	<u>\$ 7,417,252</u>	<u>186.69</u>
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	<u>\$ 7,204,705</u>	<u>\$ 5,990,376</u>	<u>\$ 1,214,329</u>	<u>-16.85</u>
5410 IMPUESTO DE CREE	\$ 1,014,030	\$ 1,683,173	\$ 669,143	65.99
5405 MENOS PROVISION IMPUESTOS	\$ 1,801,177	\$ 2,885,288	\$ 1,084,111	60.19
UTILIDAD A DISTRIBUIR	<u>\$ 4,389,498</u>	<u>\$ 1,421,915</u>	<u>\$ 2,967,583</u>	<u>-67.61</u>

V I G I L A D O S U P E R S A L U D

JOSE EDGAR SALGAR VILLAMIZAR
GERENTE

OTILIA JIMENEZ DUQUE
CONTADORA TP.12943-T

VERONICA A. GONZALEZ MENDEZ
REVISORA FISCAL TP.49126-T