

ACTIVOS	NOTAS	AÑO 2017	AÑO 2016	VARIACION
ACTIVO CORRIENTE				
1105 CAJA	1	2,100	7,918	-5,818
1110 BANCOS	1	344,710	339,609	5,101
1120 CUENTAS DE AHORRO	1	14,854	88,998	-74,144
1245 DERECHOS FIDUCIARIOS	1	38,044	9,119	28,925
1301 CTES NAC. FACT. PEND. X RADICAR	2	1,490,663	3,096,372	-1,605,709
1302 CTES NAC. FACT. RADICADA	2	21,369,831	17,137,761	4,232,070
1306 ABONO A CARTERA PEND. X APLICAR	2	-3,564,401	-1,537,449	-2,026,952
1330 ANTICIPOS, AVANCES Y DEPOSITOS	2	11,704	15,049	-3,345
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIB.	2	2,251,345	1,331,976	919,369
1365 CUENTAS X COBRAR A TRABAJADORES	2	3,451	5,811	-2,360
1380 DEUDORES VARIOS	2	81,789	65,291	16,498
1399 DETERIORO CARTERA	2	-3,302,233	-3,022,093	-280,140
1415 MEDICAMENTOS	3	192,053	183,602	8,451
1420 MATERIALES MEDICO QUIRURGICOS	3	403,526	413,046	-9,520
1424 MATERIALES DE IMAGENOLOGIA	3	18,558	23,582	-5,024
1455 MATERIALES, REPUESTOS Y ACCESOR.	3	36,046	40,168	-4,122
1705 GASTOS PAGADOS X ANTICIPADO	4	230,965	42,920	188,045
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		19,623,005	18,241,680	1,381,325
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		24,294,182	25,988,495	-1,694,313
1504 TERRENOS	5	1,934,741	1,934,741	0
1516 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	5	19,718,926	19,642,745	76,181
1520 MAQUINARIA Y EQUIPO	5	145,012	139,979	5,033
1524 EQUIPO DE OFICINA	5	98,691	75,271	23,420
1528 EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICAC.	5	221,130	192,357	28,773
1532 MAQ. Y EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	5	7,795,744	7,635,261	160,483
1592 DEPRECIACIÓN ACUMULADA	5	-5,620,062	-3,631,859	-1,988,203
1710 CARGOS DIFERIDOS (IMPUESTO DIFERIDO)	15	3,460,188	4,075,773	-615,585
INTANGIBLES		127,343	90,183	37,160
1635 LICENCIAS	6	285,071	117,781	167,290
1698 AMORTIZACIÓN	6	-157,728	-27,598	-130,130
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		27,881,713	30,154,451	-2,272,738
TOTAL ACTIVO		47,504,718	48,396,131	-891,413

PASIVOS	NOTAS	AÑO 2017	AÑO 2016	VARIACION
PASIVO CORRIENTE				
2105 BANCOS NACIONALES	7	905,339	1,684,372	-779,033
2120 COMPAÑIAS DE FINANCIAMIENTO	7	252,242	216,136	36,106
2205 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES	8	4,639,674	5,392,768	-753,094
2335 COSTOS Y GASTOS X PAGAR	9	2,500,578	2,359,413	141,165
2365 RETENCIÓN EN LA FUENTE	9	139,821	72,280	67,541
2366 RETEFTE CREE	9	0	24,397	-24,397
2367 RETEFTE IVA	9	0	125	-125
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	9	181,400	183,330	-1,930
2380 ACREEDORES VARIOS	9	2,725	2,025	700
2505 NOMINA POR PAGAR	10	8,410	12,049	-3,639
2510 CESANTIAS CONSOLIDADAS	10	387,275	333,318	53,957
2515 INTERESES SOBRE CESANTIAS	10	44,684	38,607	6,077
2525 VACACIONES CONSOLIDADAS	10	203,142	165,555	37,587
2635 PARA CONTINGENCIAS	11	46,340	46,340	0
2805 ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	11	1,446	1,459	-13
TOTAL PASIVO CORRIENTE		9,313,076	10,532,174	-1,219,098
PASIVO LARGO PLAZO				
2105 BANCOS NACIONALES	7	14,644,506	16,000,000	-1,355,494
2120 COMPAÑIAS DE FINANCIAMIENTO	7	162,047	451,100	-289,053
2725 IMPUESTOS DIFERIDOS	15	2,191,873	2,076,652	115,221
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		16,998,426	18,527,752	-1,529,326
TOTAL PASIVO		26,311,502	29,059,926	-2,748,424
PATRIMONIO				
3105 CAPITAL SOCIAL	12	600,000	600,000	0
3205 PRIMA EN COLOCACIÓN DE ACC.	12	17,524,346	17,524,346	0
3305 RESERVAS OBLIGATORIAS	12	198,839	81,565	117,274
3310 RESERVAS ESTADUTARIAS	12	1,181,509	126,045	1,055,464
3605 UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	12	1,857,011	1,596,453	260,558
3705 UTILIDADES O PERDIDAS ACUMULADOS	12	-168,489	-592,204	423,715
TOTAL PATRIMONIO		21,193,216	19,336,205	1,857,011
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		47,504,718	48,396,131	-891,413
Liliana María Villegas Romero	Carlos A. López S.	Walter A. Guzmán T		
Representante Legal	Contador	Revisor Fiscal		
	TP 123078-T	TP 26355 - T		

	NOTAS	AÑO 2017	AÑO 2016	VARIACION
INGRESOS OPERACIONALES		38,387,589	35,781,498	2,606,091
4110 U. FUNCIONAL CONSULTA EXTERNA	13	468,287	340,396	127,891
4115 U. FUNCIONAL HOSPITALIZACIÓN	13	5,359,918	5,711,520	-351,602
4120 U. FUNCIONAL DE QUIROFANOS	13	7,275,785	6,702,027	573,758
4125 U. FUNCIONAL DE APOYO DIAGNOST.	13	25,624,518	23,420,242	2,204,276
4175 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCOTOS	13	-340,919	-392,687	51,768
COSTOS		30,349,933	27,819,745	2,530,188
6110 U. FUNCIONAL CONSULTA EXTERNA	13	1,179,321	1,057,670	121,651
6115 U. FUNCIONAL HOSPITALIZACIÓN	13	7,397,935	6,640,744	757,191
6120 U. FUNCIONAL DE QUIROFANOS	13	6,449,898	5,967,458	482,440
6125 U. FUNCIONAL DE APOYO DIAGNOST.	13	15,322,779	14,153,873	1,168,906
UTILIDAD BRUTA DE OPERACIÓN		8,037,656	7,961,753	75,903
GASTOS DE OPERACIÓN (ADMÓN Y VTAS)		3,392,038	3,888,044	-496,006
5105 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	14	2,690,008	3,001,650	-311,642
5205 GASTOS DE VENTAS	14	702,030	886,394	-184,364
UTILIDAD OPERACIONAL		4,645,618	4,073,709	571,909
INGRESOS NO OPERACIONALES		66,564	99,334	-32,770
4210 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	14	24,763	18,520	6,243
4250 RECUPERACIONES	14	19,523	56,773	-37,250
4265 INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	14	0	10,097	-10,097
4295 DIVERSOS	14	22,278	13,944	8,334
GASTOS NO OPERACIONALES		1,891,707	2,213,042	-321,335
5305 FINANCIEROS	14	1,825,886	2,013,611	-187,725
5315 GASTOS EXTRAORDINARIOS	14	63,408	152,791	-89,383
5320 GASTOS EJERC. ANTERIORES	14	0	46,340	-46,340
5350 GASTOS DIVERSOS	14	2,413	300	2,113
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS		2,820,475	1,960,001	860,474
5405 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENT.	15	963,464	363,548	599,916
5905 UTILIDAD DEL EJERCICIO		1,857,011	1,596,453	260,558
Liliana María Villegas Romero	Carlos A. López S.	Walter A. Guzmán T		
Representante Legal	Contador	Revisor Fiscal		
	TP 123078-T	TP 26355 - T		