

ACTIVO				PASIVOS			
	2015	2014	VARIACION		2015	2014	VARIACION
ACTIVO CORRIENTE				PASIVO CORRIENTE			
11 DISPONIBLE	218.649.868	47.437.545	171.212.323	21 OBLIGACIONES FINANCIERAS	253.786.628	249.690.093	4.096.535
1105 CAJA	217.235.684	43.759.926	173.475.758	2105 BANCOS NACIONALES	253.786.628	249.690.093	4.096.535
1110 BANCOS Y CORPORACIONES	1.414.184	3.677.619	-2.263.435	22 PROVEEDORES	4.295.499.760	3.305.460.068	990.039.692
				2205 NACIONALES	4.295.499.760	3.305.460.068	990.039.692
13 DEUDORES	28.500.670.144	26.627.736.116	1.872.934.028	23 CUENTAS POR PAGAR	10.326.359.887	10.955.127.864	-628.767.977
1301 CLIENTES NACIONALES FAC. GENERADA	1.742.713.238	1.371.161.504	371.551.734	2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	7.436.961.702	8.961.984.100	-1.525.022.398
1302 CLIENTES NACIONALES FAC. RADICADA	56.397.359.179	39.152.702.633	17.244.656.546	2365 RETENCION EN LA FUENTE E IM	2.452.664.118	1.736.197.593	716.466.525
1303 CLIENTES NACIONALES FAC. RADICADA GLOSADA	118.271.461	0	118.271.461	2369 RETENCION AL CREE IMPUESTO	340.584.046	178.408.058	162.175.988
1305 CLIENTES NACIONALES FAC. RADICADA CONCILIADA	7.923.045.682	8.068.965.733	-145.920.051	2370 APORTES Y RETENCIONES EN F	96.150.021	78.538.113	17.611.908
1306 GIROS PARA ABONO A CARTERA	-33.265.134.325	-24.768.677.937	-8.496.456.388	24 IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASA:	241.649.500	0	241.649.500
1330 ANTICIPOS Y AVANCES Y DEPOSITOS	351.477.889	298.936.865	52.541.024	DE RENTA Y COMPLEMENTARIO	51.127.000	0	51.127.000
1340 PROMESAS EN COMPRA VENTA	680.734.140	596.650.000	84.084.140	OTROS IMPUESTOS, GRAVAMEN	190.522.500	0	190.522.500
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y	562.038.399	1.065.424.623	-503.386.224	25 OBLIGACIONES LABORALES	1.169.866.205	685.584.911	484.281.294
1360 RECLAMACIONES	4.615.206	124.000	4.491.206	NOMINA POR PAGAR	679.349.520	276.549.749	402.799.771
1365 CUENTAS POR COBRAR A	35.429.298	12.263.235	23.166.063	CESANTIAS CONSOLIDADAS	325.254.875	270.925.179	54.329.696
1370 DOCUMENTOS POR COBRAR	829.000.000	829.000.000	0	INTERESES CESANTIAS	38.245.614	2.968.279	35.277.335
1380 DEUDORES VARIOS	19.066.939	1.185.460	17.881.479	PRIMA DE SERVICIOS	1.494.686	4.311.049	-2.816.363
1399 PROVISIONES	-6.877.947.042	0	-6.877.947.042	VACACIONES CONSOLIDADAS	125.521.510	130.830.655	-5.309.145
				28 OTROS PASIVOS	600.000	600.000	0
14 INVENTARIOS	796.293.777	351.073.854	445.219.923	POR PRESTACION DE SERVICIO	600.000	600.000	0
1415 MEDICAMENTOS	390.766.747	51.136.052	339.630.695	TOTAL PASIVO CORRIENTE	16.287.761.980	15.196.462.936	1.091.299.044
1420 MATERIALES MEDICO QUIRURGICOS	106.364.674	135.164.571	-28.799.897				
1455 MATERIALES, REPUESTOS Y ACCESORIOS	129.662.529	75.753.423	53.909.106	PASIVO NO CORRIENTE			
1495 IVA MAYOR VALOR	169.499.827	89.019.808	80.480.019	21 OBLIGACIONES FINANCIERAS	1.959.420.765	3.381.512.217	-1.422.091.452
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	29.515.613.789	27.026.247.515	2.489.366.274	2105 BANCOS NACIONALES	380.679.942	374.535.139	6.144.803
				2125 CREDITOS HIPOTECARIOS	961.991.546	1.169.674.901	-207.683.355
ACTIVO NO CORRIENTE	29.515.613.789	27.026.247.515	2.489.366.274	2195 OTRAS OBLIGACIONES	616.749.277	1.837.302.177	-1.220.552.900
				23 CUENTAS POR PAGAR	20.904.091.733	21.825.259.267	-921.167.534
15 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	14.891.456.701	17.478.318.312	-2.586.861.611	2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	11.155.442.553	13.442.976.150	-2.287.533.597
1504 TERRENOS	2.079.225.000	730.544.582	1.348.680.418	2355 DEUDAS CON ACCIONISTAS O E	56.000.000	28.000.000	28.000.000
1508 CONSTRUCCIONES EN CURSO	10.623.015.000	13.203.000.000	-2.579.985.000	2360 DIVIDENDOS O PARTICIPACIONI	1.429.751.593	1.762.444.517	-332.692.924
1520 MAQUINARIA Y EQUIPO	120.964.106	117.464.106	3.500.000	2380 ACREEDORES VARIOS	8.262.997.587	8.591.838.600	-1.671.058.987
1524 EQUIPO DE OFICINA	140.075.492	139.090.337	1.777.155	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	22.863.512.498	25.206.771.484	-2.343.258.986
1528 EQUIPO DE COMPUTACION Y	129.890.738	293.088.087	-163.197.349				
1532 MAQUINARIA Y EQUIPO MEDICO	7.305.014.000	7.305.014.000	0	TOTAL PASIVOS:	39.151.274.478	40.403.234.420	-1.251.959.942
1540 EQUIPO DE TRANSPORTE	5.120.688	5.120.688	0				
1560 VIGILANCIA	12.740.000	11.960.000	780.000	PATRIMONIO			
1592 DEPRECIACION ACUMULADA	-5.686.399.216	-4.487.427.884	-1.198.971.332	31 CAPITAL SOCIAL	400.000.000	400.000.000	0
1595 IVA MAYOR VALOR	161.010.893	160.456.396	554.497	3115 APORTES SOCIALES	400.000.000	400.000.000	0
				32 SUPERAVIT DE CAPITAL	399.999.000	399.999.000	0
17 DIFERIDOS	202.222.854	127.128.855	75.093.999	3210 DONACIONES	399.999.000	399.999.000	0
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	32.621.973	40.299.525	-7.677.552	33 RESERVAS Y FONDOS	200.511.214	200.511.214	0
CARGOS DIFERIDOS	163.359.190	83.028.996	80.330.202	3305 RESERVAS OBLIGATORIAS	100.255.607	100.255.607	0
IVA MAYOR VALOR	6.241.683	3.802.334	2.439.349	3310 RESERVAS ESTATUTARIAS	100.255.607	100.255.607	0
				34 REVOLUCION DEL PATRIMONIO	0	37.836	37.836
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	15.093.679.555	17.605.447.167	-2.511.767.612	3405 AJUSTES POR INFLACION	0	37.836	-37.836
				36 RESULTADOS DEL EJERCICIO	2.295.948.194	3.227.912.213	-931.964.019
				3605 UTILIDAD O EXCEDENTE DEL E.	2.295.948.194	3.227.912.213	-931.964.019
				37 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTE	2.161.560.458	0	2.161.560.458
				UTILIDADES O EXCEDENTES ANTE	2.161.560.458	0	2.161.560.458
				TOTAL PATRIMONIO	5.458.018.866	4.228.460.263	1.229.558.603
TOTAL ACTIVOS	44.609.293.344	44.631.694.682	-22.401.338	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	44.609.293.344	44.631.694.682	-22.401.338

INGRESOS	2015	2014	VARIACION
41 INGRESOS OPERACIONALES	46.518.959.897	50.491.334.229	-3.972.374.332
4105 UNIDAD FUN DE URGENCIAS	5.184.833.033	4.760.095.996	424.737.037
4110 UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA	2.199.717.058	1.807.750.647	391.966.411
4115 UNIDAD FUNCIONAL DE HOSPITALIZACION E INTERNACION	15.541.570.274	21.986.713.434	-6.445.143.160
4120 UNIDAD FUNCIONAL DE QUIROFANOS Y SALAS DE PARTOS	3.465.379.977	6.344.162.565	-2.878.782.588
4125 UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAGNOSTICO	7.434.987.391	4.639.615.139	2.795.372.252
4130 UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO TERAPEUTICO	1.262.647.943	1.782.021.104	- 519.373.161
4135 UNIDAD FUNCIONAL DE MERCADEO	14.978.947.244	14.355.311.017	623.636.227
4175 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS DE SERVICIOS D	-3.549.123.023	5.184.335.673	-1.635.212.650
42 NO OPERACIONALES	248.365.611	164.970.826	83.394.785
4210 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	2.855.836	2.352.000	503.836
4220 ARRENDAMIENTOS	3.750.000	6.000.000	- 2.250.000
4245 UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPOS		71.569.170	- 71.569.170
4250 RECUPERACIONES	234.048.273	85.049.176	148.999.097
4255 INDEMNIZACIONES	7.711.501	-	7.711.501
4295 DIVERSOS	1	480	- 479
TOTAL INGRESOS	46.767.325.508	50.656.305.055	-3.888.979.547

GASTOS

51 GASTOS	16.454.186.651	19.024.950.803	-2.570.764.152
5105 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	5.858.515.394	4.816.152.770	1.042.362.624
5110 HONORARIOS	423.967.825	5.127.933.146	-4.703.965.321
5115 IMPUESTOS	165.256.769	335.601.007	- 170.344.238
5120 ARRENDAMIENTOS	37.518.377	160.148.828	- 122.630.451
5130 SEGUROS	88.048.603	92.382.838	- 4.334.235
5135 SERVICIOS	690.639.429	673.511.638	17.127.791
5140 GASTOS LEGALES	16.253.256	5.286.197	10.967.059
5145 MANTENIMIENTO Y REPARACION	85.436.394	115.756.604	- 30.320.210
5150 ADECUACION E INSTALACION	5.829.790	19.669.279	- 13.839.489
5155 GASTOS DE VIAJE	7.048.331	14.320.135	- 7.271.804
5160 DEPRECIACIONES	1.301.429.362	3.001.421.630	-1.699.992.268
5165 AMORTIZACION	115.005.078	-	115.005.078
5195 DIVERSOS	748.439.892	478.165.010	270.274.882
5196 IVA MAYOR VALOR	32.851.109	60.190.294	- 27.339.185
5199 PROVISIONES	6.877.947.042	4.124.411.427	2.753.535.615
53 GASTOS NO OPERACIONALES	1.993.093.224	1.959.570.135	33.523.089
5305 FINANCIERAS	1.785.520.756	1.712.701.010	72.819.746
5310 PERDIDA EN VENTA Y RETIRO DE BIENES	765.270	-	765.270
5315 GASTOS EXTRAORDINARIOS	137.621.200	90.038.643	47.582.557
5320 GASTOS EXTRAORDINARIO DE EJERCICIOS ANTERIORES	4.701.397	102.493.392	- 97.791.995
5350 GASTOS DIVERSOS	62.349.206	51.121.000	11.228.206
5396 IVA MAYOR VALOR	2.135.395	3.216.090	- 1.080.695
54 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0	0	0
5405 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0	-	-
TOTAL GASTOS	18.447.279.875	20.984.520.938	-2.537.241.063

COSTOS

61 COSTOS DE PRESTACION DE SERVICIOS	27.537.918.306	27.116.891.714	421.026.592
6105 UNIDAD FUNCIONAL DE URGENCIAS	40.601.885	229.192.782	- 188.590.897
6110 UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA	1.940.111.780	7.380.458.736	-5.440.346.956
6115 UNIDAD FUNCIONAL DE HOSPITALIZACION	1.308.718.678	2.393.635.126	-1.084.916.448
6120 UNIDAD FUNCIONAL DE QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO	896.414.483	128.560.000	767.854.483
6125 UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAGNOSTICO	2.045.803.879	1.884.517.779	161.286.100
6130 UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO TERAPEUTICO	513.588.213	471.225.505	42.362.708
6135 UNIDAD FUNCIONAL DE MERCADEO	20.770.376.411	14.567.100.485	6.203.275.926
6196 IVA MAYOR VALOR	22.302.977	62.201.301	- 39.898.324
62 DEVOLUCIONES	-1.513.820.867	-673.019.810	-840.801.057
6225 DEVOLUCIONES EN COMPRA	-1.513.820.867	- 673.019.810	- 840.801.057
TOTAL COSTOS	26.024.097.439	26.443.871.904	-419.774.465

TOTAL GASTOS Y COSTOS

TOTAL GASTOS Y COSTOS	44.471.377.314	47.428.392.842	-2.957.015.528
------------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Utilidad del ejercicio:

2.295.948.194	3.227.912.213	-931.964.019
---------------	---------------	--------------



GEORGINA VERGARA GOMEZ
Contadora



CLARA ELENA BURGOS
Revisora Fiscal




CLAUDIA CANABAL RADA
Representante Legal

	2.015	2.014	VARIACION
Partidas que no afectan el Efectivo			
Resultado del Ejercicio	2.295.948.194	3.227.912.213	- 931.964.019
Depreciación	1.301.429.362	3.001.421.630	- 1.699.992.268
Amortización	115.005.078	-	115.005.078
Provision de Cartera	6.877.947.042	4.124.411.427	2.753.535.615
Deterioro			
Efectivo Generado en la operación	10.590.329.676	10.353.745.270	236.584.406
Cambios en Partidas Operacionales			
Deudores	- 8.750.881.070	- 12.806.240.172	4.055.359.102
Inventarios	- 445.219.923	- 351.073.854	- 94.146.069
Intangibles			-
Diferidos	- 190.099.077	- 92.347.604	- 97.751.473
Proveedores	990.039.692	1.453.694.747	- 463.655.055
Cuentas por Pgar	- 1.549.935.511	12.855.192.166	- 14.405.127.677
Impuestos Gravámenes y tasas	241.649.500	-	241.649.500
Obligaciones laborales	484.281.294	228.357.445	255.923.849
Otros pasivos	-	600.000	- 600.000
Flujo de Efectivo neto en Actividades de Op -	9.220.165.095	1.288.182.728	- 10.508.347.823
Actividades de Inversión			
Inversiones			
Planta y Equipo	- 1.285.432.249	9.880.184.641	- 11.165.616.890
Total de los recursos usados	- 1.285.432.249	9.880.184.641	- 11.165.616.890
Actividades de Financiación			
Obligaciones Financieras	- 1.417.994.917	- 588.195.029	- 829.799.888
Utilidades Acumuladas	- 1.066.389.590	- 1.169.255.159	102.865.569
Flujo e Efectivo Neto en Actividades de Fin -	2.484.384.507	- 1.757.450.188	- 726.934.319
Aumento o Disminución en el Disponible	171.212.323	4.293.169	166.919.154
Disponible al inicio del Período	47.437.545	43.144.376	4.293.169
Disponibleal Final del Período	218.649.868	47.437.545	171.212.323



 GEORGINA VERGARA GOMEZ
 Contador Público



 CLARA BUEGOS ALVAREZ
 Revisor Fiscal



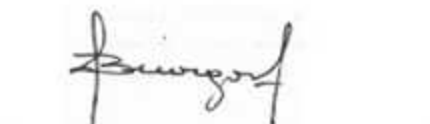
 CLAUDIA CANABAL RADA
 Representante Legal

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO (2015-2014)

PATROMINIO	2015 AUMENTO		DISMINUCIÓN		2014	VARIACION
CAPITAL SOCIAL	400.000.000	-	-	-	400.000.000	-
Aporte de Socios	400.000.000				400.000.000	-
SUPERABIT DE CAPITAL	399.999.000	-	-	-	399.999.000	-
Donaciones	399.999.000				399.999.000	-
RESERVAS	200.511.214	-	-	-	200.511.214	-
Reserva Lrgal	100.255.607				100.255.607	-
Reserva Estatutaria	100.255.607				100.255.607	-
REVALORIZACIÓN DEL PATRIMC	-	-	-	-	37.836	- 37.836
Ajuste Por Inflación					37.836	- 37.836
RESULTADO DEL EJERCICIO	2.295.948.194	-	-	931.964.019	3.227.912.213	- 931.964.019
Resultado del Ejercicio	2.295.948.194			931.964.019	3.227.912.213	- 931.964.019
RESULTADOS ANTERIORES	2.161.560.458	2.161.560.458	-	-	-	2.161.560.458
Resultado de Ejecicios Anterior	2.161.560.458	2.161.560.458				2.161.560.458
RESULTADO DEL EJERCICIO	2.295.948.194	-	-	931.964.019	3.227.912.213	- 931.964.019
Resultado del Ejercicio	2.295.948.194			931.964.019	3.227.912.213	- 931.964.019
RESULTADOS ANTERIORES	2.161.560.458	2.161.560.458	-	-	-	2.161.560.458
Resultado de Ejecicios Anterior	2.161.560.458	2.161.560.458				2.161.560.458
TOTAL PATRIMONIO	5.458.018.866	2.161.560.458	- 931.964.019	-	4.228.460.263	1.229.558.603



GEORGINA VERGARA GOMEZ
Contadora



CLARA ELENA BURGOS
Revisora Fiscal



CLAUDIA CANABAL RADA
Representante Legal