

CLINICA DE CIRUGIA AMBULATORIA CONQUISTADORES S.A

Nit: 890.925.336-9

Medellin - Antioquia

Expresado en pesos Colombianos

Estado de Situacion Financiera Separado

A 31 de Diciembre de 2017 y 2016

"VIGILADO SUPERSALUD"

<u>Activo</u>		Notas	<u>2017</u>	<u>2016</u>	<u>Variacion</u>
Activo corriente					
1101 Efectivo y Equivalentes de Efectivo	5		91,831,769	444,539,088	(352,707,319)
Deudores Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar					
1301 Ingresos por cobrar	6		4,610,617,076	3,448,162,267	1,162,454,809
1314 Anticipos Proveedores	6		344,926	148,992,058	(148,647,132)
1320 Depositos	6		685,831,740	359,156,127	326,675,613
1315 Anticipos de impuestos	6		255,730,962	368,492,930	(112,761,968)
1320 Cuentas por Cobrar a Trabajadores	6		5,796,477	7,166,359	(1,369,882)
1320 Dedudores Varios	6		2,658,288,010	2,649,451,919	8,836,091
1321 Deterioro Cuentas por Cobrar	6		(647,648,501)	(63,996,694)	(583,651,807)
Total deudores			<u>7,568,960,690</u>	<u>6,917,424,967</u>	<u>651,535,723</u>
Inventarios					
1401 Inventario	7		134,924,488	114,689,534	20,234,954
Deterioro Inventario	7			-	-
Total Inventarios			<u>134,924,488</u>	<u>114,689,534</u>	<u>20,234,954</u>
Total Activo corriente			<u>7,795,716,947</u>	<u>7,476,653,588</u>	<u>319,063,359</u>
Activo no corriente					
Instrumentos Financieros - Activos Financieros					
1201 Inversiones de Administracion de Liqui	10		24,023,631	19,141,250	4,882,381
1201 Inversiones en Subordinadas	10		15,000,000	15,000,000	-
Total Instrumentos Financieros			<u>39,023,631</u>	<u>34,141,250</u>	<u>4,882,381</u>
Propiedad, Planta y Equipo					
1501 Planta y Equipo	8		2,759,091,577	1,776,822,401	982,269,176
1503 Menos depreciación acumulada	8		(244,061,320)	(145,214,052)	(98,847,268)
Planta y Equipo neto			<u>2,515,030,257</u>	<u>1,631,608,349</u>	<u>883,421,908</u>
Intangibles					
1703 Seguros	9		24,022,928	25,293,561	(1,270,633)
1703 Licencias	9		47,714,538	73,740,534	(26,025,996)
			<u>71,737,466</u>	<u>99,034,095</u>	<u>(27,296,629)</u>
Impuesto Diferido					
1816 Creditos Fiscales	9		1,635,227,547	1,630,643,771	4,583,776
1816 Impuesto Diferido	9		301,043,952	174,064,776	126,979,176
			<u>1,936,271,499</u>	<u>1,804,708,547</u>	<u>131,562,952</u>
Total Activo			<u>12,357,779,800</u>	<u>11,046,145,829</u>	<u>1,311,633,971</u>

Véanse las notas que acompañan a los Estados Financieros

CLINICA DE CIRUGIA AMBULATORIA CONQUISTADORES S.A


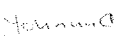

Nit: 890.925.336-9

Medellin - Antioquia

Estado de Situacion Financiera Separado

A 31 de Diciembre de 2017 y 2016

"VIGILADO SUPERSALUD"

<u>Pasivo y Patrimonio de los accionistas</u>				
	<u>Notas</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>	<u>Variacion</u>
Pasivo corriente:				
2105 Proveedores	12	2,275,571,523	1,111,121,068	1,164,450,455
2120 Cuentas por Pagar	13	2,614,691,941	2,738,383,410	(123,691,469)
2202 Pasivos Por Impuestos Corrientes	14	219,903,092	181,857,864	38,045,228
2301 Beneficios a Empleados Corto Plazo	15	626,486,269	327,984,442	298,501,827
2501 Anticipos y Avances	16	11,329,963	5,906,345	5,423,618
Total Pasivo Corriente		5,747,982,788	4,365,253,129	1,382,729,659
2101 Obligaciones Financieras (Entidades F	11	643,809,038	705,394,636	(61,585,598)
2127 Otros Pasivos	11	6,946,488,416	6,430,061,397	516,427,019
Pasivos Por Impuesto Diferido				-
Total Pasivo No Corriente		7,590,297,454	7,135,456,033	454,841,421
Total Pasivo		13,338,280,242	11,500,709,162	1,837,571,080
Patrimonio de los Socios				
3101 Capital Social		660,000,000	660,000,000	-
3201 Superavit de Capital		565,724,986	565,724,986	-
3301 Reserva Legal		38,594,361	38,594,361	-
3302 Reserva Estatutaria		136,751,066	136,751,066	-
3303 Reserva Ocasional		185,343,716	185,343,716	-
3503 Ganancias Acumuladas		1,681,169,148	1,681,169,174	(26)
3502 Perdidas Acumuladas		(5,503,871,920)	(5,437,387,912)	(66,484,008)
3501 Resultado Ejercicio		(525,937,083)	(66,484,008)	(459,453,075)
Impacto Patrimonial derivado de la transición		1,781,725,284	1,781,725,284	0
Total Patrimonio de los socios		(980,500,442)	(454,563,333)	(525,937,109)
Total Pasivo y Patrimonio		12,357,779,800	11,046,145,829	1,311,633,971
Véanse las notas que acompañan a los Estados Financieros				
 Andres Marin Velez Representante Legal	 Yohana Cardenas Serna Contadora TP 167713-T	 Ivan Zapata Arango Revisor Fiscal TP 57945-T		

CLINICA DE CIRUGIA AMBULATORIA CONQUISTADORES S.A

Nit: 890.925.336-9


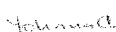

Medellin, Antioquia

Expresado en pesos Colombiano

Estados de Resultados Separado

Por los años terminados en 31 de Diciembre de 2017 y 2016

"VIGILADO SUPERSALUD"

	Notas	2,017	2,016	Variacion	
Ingresos operacionales:					
4101	Ingreso por Actividades de Salud	17	9,730,608,519	9,117,488,548	613,119,971
4101	Devoluciones		-223,907,265	-100,233,633	-123,673,632
	Total Ingresos Operacionales		<u>9,506,701,254</u>	<u>9,017,254,915</u>	<u>-301,197,816</u>
Costo de ventas					
6101	Costo del Servicio de Salud	19	7,627,893,386	7,024,304,090	603,589,296
	Total Costo de ventas		<u>7,627,893,386</u>	<u>7,024,304,090</u>	<u>603,589,296</u>
	Utilidad Bruta		<u>1,878,807,868</u>	<u>1,992,950,825</u>	<u>-114,142,957</u>
Gastos Operacionales					
5101	De Administración	20	1,395,279,042	1,313,056,459	82,222,584
5107	Honorarios	20	163,649,207	118,043,621	45,605,586
5108	Impuestos	20	3,283,083	16,795,641	-13,512,558
5109	Contribuciones	20	36,968,548	83,204,944	-46,236,396
5112	Polizas	20	45,297,748	29,342,362	15,955,386
5113	Servicios	20	103,109,132	114,868,993	-11,759,861
5114	Notariales	20	9,094,671	11,119,935	-2,025,264
5115	Contribuciones	20	73,013,550	49,332,485	23,681,065
5117	Viaje	20	6,531,180	4,366,151	2,165,029
5118	Depreciacion	20	39,583,635	45,426,956	-5,843,321
5138	Diversos	20	65,711,212	91,865,840	-26,154,628
	Deterioro de Inventario	20	0	0	0
	Total Gastos Operacionales		<u>1,941,521,007</u>	<u>1,877,423,387</u>	<u>64,097,620</u>
	Pérdida /Utilidad Operacional		<u>-62,713,139</u>	<u>115,527,438</u>	<u>-178,240,577</u>
4211	Otros Ingresos	18	490,814,311	400,435,260	90,379,051
			<u>490,814,311</u>	<u>400,435,260</u>	<u>90,379,051</u>
Gastos no Operacionales					
			1,085,601,206	479,383,269	606,217,937
5301	Financieros	21	105,161,406	211,211,638	-106,050,232
5138	Deterioro de Cuentas por Cobrar	20	880,925,159	5,701,394	875,223,765
5501	Otros Egresos	22	99,514,641	262,470,237	-162,955,596
	Pérdida/Utilidad antes de Impuesto de Renta		<u>-657,500,034</u>	<u>36,579,430</u>	<u>-694,079,464</u>
5601	Impuesto a las Ganancias Corriente	23		37,301,426	-37,301,426
5601	Impuesto a las Ganancias Diferido	23	-131,562,952	65,762,011	-197,324,963
	Pérdida/Utilidad Neta del Ejercicio		<u>-525,937,082</u>	<u>-66,484,008</u>	<u>-459,453,075</u>
Véanse las notas que acompañan a los Estados Financieros					
					
	Andres Marin Velez Representante Legal		Yohana Cardenas Serna Contadora TP 167713-T	Ivan Zapata Arango Revisor Fiscal TP 57945-T	