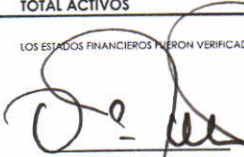


SOCIEDAD INTEGRAL DE ESPECIALISTAS EN SALUD S.A.S.
 NIT. 900.123.436 - 0
 Cota, Cundinamarca
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
 POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 Y 2011
 (Cifras expresadas en Miles de Pesos)

CUENTA	2012	2011
ACTIVO CORRIENTE		
11 DISPONIBLE	1,395,946	632,886
1105 Caja	1,007,035	6,398
1110 Bancos	387,574	626,478
1120 Cuentas de Ahorro	1,337	10
TOTAL DISPONIBLE	1,395,946	632,886
12 INVERSIONES	232,152	278,754
1205 Acciones	-	278,754
1260 Cuentas en Participación	231,868	-
1295 Otras Inversiones	284	-
TOTAL INVERSIONES	232,152	278,754
131 DEUDORES		
1305 Clientes	7,223,750	1,124,029
1312 Compañías Vinculadas	463,317	567,163
1325 Cuentas por cobrar a Accionistas	0	0
1330 Anticipo y Avances	396,094	122,618
1355 Anticipo de Impuestos	361,373	875,897
1360 Reclamaciones	218	2,711
1365 Cuentas por cobrar a Trabajadores	151,760	41,607
1380 Deudores varios	1,595,690	412,088
1399 (-) Provisión deudores	(202,519)	(12,506)
TOTAL DEUDORES	9,989,683	3,133,607
14 INVENTARIOS	1,192,435	1,001,354
1455 Medicamentos	1,192,435	1,001,354
TOTAL INVENTARIOS	1,192,435	1,001,354
16 INTANGIBLES	80,605	0
1625 Derechos	5,397	0
1635 Licencias	80,206	0
1698 Amortización Acumulada	(4,998)	0
TOTAL INTANGIBLES	80,605	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	12,890,821	5,046,601
ACTIVO NO CORRIENTE		
122 INVERSIONES LARGO PLAZO	758,061	0
1205 Acciones	758,061	-
TOTAL INVERSIONES	758,061	0
131 DEUDORES LARGO PLAZO		
1305 Clientes	117,567	6,491,025
1312 Compañías Vinculadas	775,305	0
1380 Deudores varios	85,077	0
TOTAL DEUDORES LARGO PLAZO	977,949	6,491,025
15 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		
1524 Equipo de Oficina	132,818	104,628
1528 Equipo de Computo y Comunicaciones	331,701	294,487
1532 Maquinaria y Equipo Medico Cientifico	32,552	19,766
1540 Equipo de transporte	92,590	17,590
1592 (-) Depreciación Acumulada	(335,099)	(295,198)
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	254,562	141,273
17 DIFERIDOS		
1705 Gastos pagados por anticipado	9,109	0
1710 Cargos diferidos	328,660	39,263
1795 Otros cargos diferidos	0	0
TOTAL DIFERIDOS	337,769	39,263
19 VALORIZACIONES		
1905 Inversiones	1,305,084	1,305,084
TOTAL VALORIZACIONES	1,305,084	1,305,084
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	3,633,425	7,976,645
TOTAL ACTIVOS	16,524,246	13,023,246

LOS ESTADOS FINANCIEROS FUERON VERIFICADOS Y SUS DATOS HAN SIDO TOMADOS FIELMENTE DE LOS LIBROS (ART.37 LEY 222 DE 1995).


ALVARO PUERTO VALENCIA
 Representante Legal


CARLOS ENRIQUE ROJAS TORRES
 Contador
 Tarjeta Profesional 94107 - T


NANCY PATRICIA VARGAS BELTRAN
 Revisor fiscal
 Tarjeta Profesional 89946 - T

"VIGILADOS POR LA SUPERSALUD"

SOCIEDAD INTEGRAL DE ESPECIALISTAS EN SALUD S.A.S.

NIT. 900.123.436 - 0

Cota, Cundinamarca

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 Y 2011


(Cifras expresadas en Miles de Pesos)

CUENTA	2012	2011
PASIVO CORRIENTE		
22 PROVEEDORES		
2205 Nacionales	1,320,475	905,569
TOTAL PROVEEDORES	1,320,475	905,569
23 CUENTAS POR PAGAR		
2315 A compañías vinculadas	2,901,140	3,805,847
2335 Costos y Gastos por pagar	956,153	814,388
2365 Retenciones en la Fuente	276,614	422,994
2370 Retenciones y Aportes de Nomina	78,022	78,824
2380 Acreedores Varios	0	637,527
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	4,211,929	5,759,580
24 IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS		
2404 De Renta y Complementarios	154,631	163,972
2495 Otros Impuesto gravámenes y tasas	7,628	11,442
TOTAL IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS	162,259	175,414
25 OBLIGACIONES LABORALES		
2505 Salarios por pagar	4,282	0
2510 Cesantías Consolidadas	93,128	67,465
2515 Intereses sobre cesantías	9,761	6,945
2525 Vacaciones consolidadas	56,162	34,159
TOTAL OBLIGACIONES LABORALES	163,333	108,569
26 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES		
2605 Para costos y gastos	352,986	117,135
TOTAL PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	352,986	117,135
28 OTROS PASIVOS		
2805 Anticipos y Avances recibidos	445,071	0
2605 Valores recibidos para terceros	41,402	0
TOTAL OTROS PASIVOS	486,473	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	6,697,455	7,066,267
PASIVO NO CORRIENTE		
21 OBLIGACIONES FINANCIERAS		
2105 Bancos Nacionales	3,275,160	2,383,839
2195 Particulares	2,479,311	814,759
TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS	5,754,471	3,198,598
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	5,754,471	3,198,598
TOTAL PASIVOS	12,451,926	10,264,865
PATRIMONIO		
31 CAPITA SOCIAL	1,646,303	646,303
3104 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	1,646,303	646,303
33 RESERVAS	806,994	474,081
3305 RESERVAS OBLIGATORIAS	250,104	216,813
3310 RESERVAS ESTATUTARIAS	150,622	0
3315 RESERVAS OCASIONALES	406,268	257,268
RESULTADO AÑOS ANTERIORES	0	0
36 UTILIDAD AÑO EN CURSO	313,939	332,913
3605 Utilidad del ejercicio	313,939	332,913
38 SUPERAVIT POR VALORIZACIONES	1,305,084	1,305,084
3805 De Inversiones	1,305,084	1,305,084
TOTAL PATRIMONIO	4,072,320	2,758,381
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	16,524,246	13,023,246

LOS ESTADOS FINANCIEROS FUERON VERIFICADOS Y SUS DATOS HAN SIDO TOMADOS FIELMENTE DE LOS LIBROS (ART.37 LEY 222 DE 1995).


ALVARO PUERTO VALENCIA
Representante Legal


CARLOS ENRIQUE ROJAS TORRES
Contador
Tarjeta Profesional 94107 - T


NANCY PATRICIA VARGAS BELTRAN
Revisor fiscal
Tarjeta Profesional 89946 - T

"VIGILADOS POR LA SUPERSALUD"

SOCIEDAD INTEGRAL DE ESPECIALISTAS EN SALUD S.A.S.

Nit. 900.123.436 - 0

Cota, Cundinamarca

ESTADO DE RESULTADOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE LOS AÑOS 2012 Y 2011

(Cifras expresadas en Miles de Pesos)

CONCEPTO	2,012	2,011
41 INGRESOS OPERACIONALES		
4110 Unidad funcional de Consulta Externa	18,516,765	16,361,171
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	18,516,765	16,361,171
61 COSTOS OPERACIONALES		
6110 Unidad funcional de Consulta Externa	10,717,017	9,966,052
UTILIDAD BRUTA	7,799,748	6,395,119
GASTOS OPERACIONALES DE ADMON Y VTAS		
51 De administracion	4,703,865	3,857,095
5105 Gastos de Administracion	4,703,865	3,857,095
52 De ventas	1,722,800	1,697,651
5205 Gastos de ventas	1,722,800	1,697,651
TOTAL GASTOS OPERAC. DE ADMON Y VTAS	6,426,665	5,554,746
RESULTADO OPERACIONAL	1,373,083	840,373
53 EGRESOS NO OPERACIONALES		
5305 Financieros	1,689,616	742,714
5315 Costos y Gastos Ejercicios Anteriores	185,256	124,765
5350 Diversos	285,127	189,696
TOTAL EGRESOS NO OPERACIONALES	2,159,999	1,057,175
42 INGRESOS NO OPERACIONALES		
4210 Financieros	3,824	811
4250 Recuperaciones	1,228,285	652,567
4265 Ingresos ejercicios anteriores	0	0
4295 Diversos	23,373	60,309
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	1,255,482	713,687
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	468,566	496,885
54 IMPUESTO DE RENTA	(154,627)	(163,972)
5405 Impuesto de Renta y Complementarios	(154,627)	(163,972)
UTILIDAD NETA	313,939	332,913



ALVARO PUERTO VALENCIA
Representante Legal



CARLOS ENRIQUE ROJAS TORRES
Contador
Tarjeta Profesional 94107 - T



NANCY PATRICIA VARGAS BELTRAN
Revisor fiscal
Tarjeta Profesional 89946 - T

"VIGILADOS POR LA SUPERSALUD"