

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

NH. 900.123.436 - 0

Cota, Cundinamarca

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 Y 2012

(Cifras expresadas en Miles de Pesos)

CUENTA	2013	2012
ACTIVO CORRIENTE		
11 DISPONIBLE		
1105 Caja	1,035,149	1,007,035
1110 Bancos	48,314	387,574
1120 Cuentas de Ahorro	10	1,337
TOTAL DISPONIBLE	1,083,473	1,395,946
12.1 INVERSIONES		
1205 Acciones	630,810	0
1260 Cuentas en Participación	0	231,868
1295 Otras Inversiones	0	284
TOTAL INVERSIONES	630,810	232,152
13.1 DEUDORES		
1305 Clientes	11,926,998	7,223,750
1312 Compañías Vinculadas	193,621	463,317
1325 Cuentas por cobrar a Accionistas	0	0
1330 Otras cuentas por Cobrar	1,084,252	396,094
1355 Anticipos y avances	566,484	361,373
1360 Reclamaciones	19,089	218
1365 Cuentas por cobrar a Trabajadores	150,980	151,760
1380 Deudores varios	5,050,936	1,595,690
1399 (-) Provisión deudores	(202,519)	(202,519)
TOTAL DEUDORES	18,789,841	9,989,683
14 INVENTARIOS		
1455 Medicamentos	2,182,191	1,192,435
TOTAL INVENTARIOS	2,182,191	1,192,435
16 INTANGIBLES		
1625 Derechos	5,362	5,397
1635 Licencias	105,982	80,206
1698 Amortización Acumulada	(23,543)	(4,998)
TOTAL INTANGIBLES	87,802	80,605
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	22,774,117	12,890,821
ACTIVO NO CORRIENTE		
12.2 INVERSIONES LARGO PLAZO		
1205 Acciones	0	758,061
1260 Cuentas en Participación	166,795	0
1295 Otras Inversiones	726	0
TOTAL INVERSIONES LARGO PLAZO	167,521	758,061
13.2 DEUDORES		
1305 Clientes	1,746,365	117,567
1312 Compañías Vinculadas	875,163	775,305
1380 Deudores varios	431,820	85,077
TOTAL DEUDORES	3,053,348	977,949
15 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		
1524 Equipo de Oficina	197,495	132,818
1528 Equipo de Computo y Comunicaciones	436,505	331,701
1532 Maquinaria y Equipo Medico Cientifico	48,218	32,552
1540 Equipo de transporte	92,590	92,590
1592 (-) Depreciación Acumulada	(412,738)	(335,099)
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	362,070	254,562
17 DIFERIDOS		
1705 Gastos pagados por anticipado	14,563	9,109
1710 Cargos Diferidos	780,979	328,660
1795 Otros cargos diferidos	0	0
TOTAL DIFERIDOS	795,542	337,769
19 VALORIZACIONES		
1905 Inversiones	1,305,084	1,305,084
TOTAL VALORIZACIONES	1,305,084	1,305,084
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	5,683,565	3,633,425
TOTAL ACTIVOS	28,457,682	16,524,246

(LOS ESTADOS FINANCIEROS PRESENTADOS EN ESTE BALANCE GENERAL SON TOMADOS PRECISAMENTE DE LOS LIBROS (ART. 37 DEL 222 DE 1993).



ALVARO PUERTO VALENCIA
Representante Legal



CARLOS ENRIQUE ROJAS TORRES
Contador
Tarjeta Profesional 94107 - T



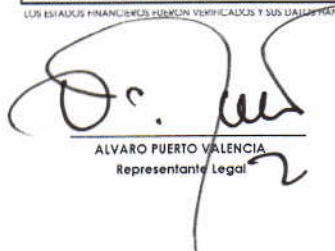
NANCY PATRICIA VARGAS BELTRAN
Revisor fiscal
Tarjeta Profesional 89946 - T

"VIGILADO 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 2013 Y 2012
 (Cifras expresadas en Miles de Pesos)

CUENTA	2013	2012
PASIVO CORRIENTE		
22 PROVEEDORES		
2205 Nacionales	9.980,108	1.320,475
TOTAL PROVEEDORES	9.980,108	1.320,475
23 CUENTAS POR PAGAR		
2315 A compañías vinculadas	2,093	2.901,140
2335 Costos y Gastos por pagar	1.301,885	956,153
2365 Retenciones en la Fuente	290,040	276,614
2370 Retenciones y Aportes de Nomina	84,785	78,022
2380 Acreedores Varios	222,226	0
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	1.901,029	4.211,929
24 IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS		
2404 De Renta y Complementarios	195,893	154,631
2495 Otros impuestos gravámenes y tasas	74,335	7,628
TOTAL IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS	270,228	162,259
25 OBLIGACIONES LABORALES		
2505 Salarios por pagar	1,007	4,282
2510 Cesantías Consolidadas	127,995	93,128
2515 Intereses sobre cesantías	14,042	9,761
2525 Vacaciones consolidadas	100,600	56,162
TOTAL OBLIGACIONES LABORALES	243,644	163,333
26 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES		
2605 Para costos y gastos	0	352,986
TOTAL PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	0	352,986
28 OTROS PASIVOS		
2805 Anticipos y avances recibidos	451,260	445,071
2815 Valores recibidos para terceros	332,240	41,402
TOTAL OTROS PASIVOS	783,500	486,473
TOTAL PASIVO CORRIENTE	13.178,509	6.697,455
PASIVO NO CORRIENTE		
21 OBLIGACIONES FINANCIERAS		
2105 Bancos Nacionales	5,901,628	3.275,160
2195 Particulares	4,788,063	2,479,311
TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS	10.689,691	5.754,471
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	10.689,691	5.754,471
TOTAL PASIVOS	23.868,200	12.451,926
PATRIMONIO		
31 CAPITAL SOCIAL		
3104 Capital suscrito y pagado	1,646,303	1,646,303
TOTAL CAPITAL SOCIAL	1,646,303	1,646,303
33 RESERVAS		
3305 Reservas Obligatorias	250,104	250,104
3310 Reservas Estatutarias	150,622	150,622
3315 Reservas Ocasionales	720,211	406,268
TOTAL RESERVAS	1,120,937	806,994
37 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0
36 RESULTADOS DEL EJERCICIO		
3605 Utilidades del ejercicio	517,158	313,939
TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO	517,158	313,939
38 SUPERAVIT POR VALORIZACIONES		
3805 De Inversiones	1,305,084	1,305,084
TOTAL SUPERAVIT POR VALORIZACIONES	1,305,084	1,305,084
TOTAL PATRIMONIO	4.589,482	4.072,320
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	28,457,682	16,524,246

LOS ESTADOS FINANCIEROS FUERON VERIFICADOS Y SUS DATOS SE HAN SIDO VALIDADOS FIRMANTE DE LOS LIBROS (ART. 3º DEL 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

"VIGILADO SUPERSALUD"

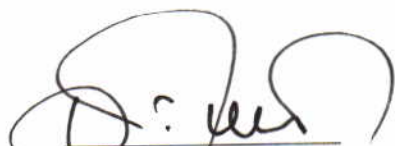
SOCIEDAD INTEGRAL DE ESPECIALISTAS EN SALUD S.A.S.
NIT. 900.123.436 - 0

Cota, Cundinamarca

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 Y 2012
(Cifras expresadas en Miles de Pesos)

CONCEPTO	2013	2012
41 INGRESOS OPERACIONALES		
4110 Unidades funcionales	26,080,766	18,739,299
4170 Otras actividades relacionadas con la salud	5,015,936	0
4175 Devoluciones en Venta	(194,461)	(222,534)
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	30,902,241	18,516,765
61 COSTOS OPERACIONALES		
6110 Unidad funcional de consulta externa	15,433,072	10,717,017
6170 Otras actividades relacionadas con la salud	4,758,756	0
TOTAL COSTOS OPERACIONALES	20,191,828	10,717,017
UTILIDAD BRUTA	10,710,413	7,799,748
GASTOS OPERACIONALES DE ADMON Y VTAS		
51 DE ADMINISTRACION	5,939,947	4,703,865
5105 Gastos de Administración	5,939,947	4,703,865
52 DE VENTAS	2,020,070	1,722,800
5205 Gastos de Ventas	2,020,070	1,722,800
TOTAL GASTOS OPERAC. DE ADMON Y VTAS	7,960,017	6,426,665
RESULTADO OPERACIONAL	2,750,396	1,373,083
42 INGRESOS NO OPERACIONALES		
4210 Financieros	10,995	3,824
4250 Recuperaciones	1,865,712	1,228,285
4255 Indemnizaciones	7,372	0
4265 Ingresos de ejercicios anteriores	1,704	0
4295 Otros Ingresos no operacionales	3,358	23,373
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	1,889,141	1,255,482
53 EGRESOS NO OPERACIONALES		
5305 Financieros	2,841,867	1,689,616
5315 Gastos Extraordinarios	894,583	185,256
5350 Diversos	119,514	285,127
TOTAL EGRESOS NO OPERACIONALES	3,855,964	2,159,999
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	783,573	468,566
54 IMPUESTO DE RENTA Y CREE	(266,415)	(154,627)
5405 Impuesto de Renta y Complementarios	(266,415)	(154,627)
UTILIDAD NETA	517,158	313,939

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 2


CARLOS ENRIQUE ROJAS TORRES
Contador
Tarjeta Profesional 94107 - T


NANCY PATRICIA VARGAS BELTRAN
Revisor fiscal
Tarjeta Profesional 89946 - T

"VIGILADO SUPERSALUD"