

**ASORSALUD SM LTDA**  
 NIT. 820.001.181  
**ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO**  
 Vigilado SuperSalud  
 en pesos

Cuenta	Nombre	dic-14	dic-15
<b>41</b>	<b>Operacionales</b>	<b>3,816,398,284</b>	<b>4,751,433,988</b>
4110	Unidad Funcional de Consulta Externa	171,573,990	219,798,598
4120	Unidad Funcional de Quirófanos y Salas	1,162,827,418	1,401,992,497
4125	Unidad Funcional de Apoyo Diagnóstico	1,227,835,607	1,170,684,106
4130	Unidad Funcional de Apoyo Terapéutico	15,393,231	18,641,154
4135	Unidad Funcional de Mercadeo	1,242,211,696	1,946,942,009
4175	Devoluciones, Rebajas y Descuentos en Ventas de Servicios (DB)	-3,443,658	-6,624,376
<b>61</b>	<b>Costos de Prestación de Servicios</b>	<b>2,585,190,826</b>	<b>3,674,591,526</b>
6110	Unidad Funcional de Consulta Externa	219,498,932	282,207,090
6120	Unidad Funcional de Quirófanos y Salas	728,172,169	1,049,081,136
6125	Unidad Funcional de Apoyo Diagnóstico	594,371,387	651,123,747
6130	Unidad Funcional de Apoyo Terapéutico	35,858,995	47,346,814
6135	Unidad Funcional de Mercadeo	1,007,289,343	1,644,832,739
<b>UTILIDAD BRUTA</b>		<b>1,231,207,458</b>	<b>1,076,842,463</b>
<b>51</b>	<b>Administración</b>	<b>434,386,188</b>	<b>477,715,995</b>
5105	Gastos de Administración	434,386,188	477,715,995
<b>52</b>	<b>Ventas</b>	<b>247,446,845</b>	<b>90,220,416</b>
5205	Gastos de Ventas	247,446,845	90,220,416
<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>		<b>549,374,425</b>	<b>508,906,051</b>
<b>42</b>	<b>No operacionales</b>	<b>284,816,652</b>	<b>399,950,354</b>
4210	Rendimientos Financieros	105,367,300	250,316,704
4220	Arrendamientos	115,226,993	1,577,584
4235	Servicios	0	1,276,700
4250	Recuperaciones	64,222,359	131,481,777
4255	Indemnizaciones	0	0
4295	Diversos	0	15,297,589
<b>53</b>	<b>Gastos No Operacionales</b>	<b>237,188,603</b>	<b>258,193,369</b>
5305	Financieros	237,188,603	88,701,335
5350	Gastos Diversos	0	169,484,412
<b>UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS</b>		<b>597,002,474</b>	<b>650,663,036</b>
<b>IMPUESTO DE RENTA</b>			<b>265,710,000</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>		<b>597,002,474</b>	<b>384,953,036</b>

*Jose Francisco Huertas Ortega*  
 JOSÉ FRANCISCO HUERTAS ORTEGA

Gerente  
 C.C 7.176.630

*Hector Rivera Lopez*  
 HECTOR RIVERA LOPEZ

Contador  
 TP 70436-T  
 C.C 7.164.969

*Antonio Acudeño Colmenares*  
 ANTONIO ACUDEÑO COLMENARES

Revisor Fiscal  
 TP 3254 - T  
 C.C 4.111.519

**ASORSALUD SM LTDA**  
NIT. 820.001.181  
BALANCE GENERAL COMPARATIVO  
Vigilado SuperSalud  
en pesos

Cuenta	Nombre	dic-14	dic-15
<b>ACTIVO</b>			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			
11	Disponible	394,880,506	37,191,320
1105	Caja	13,950,902	5,231,384
1110	Bancos	380,397,536	31,427,258
1120	Cuentas de Ahorro	532,068	532,678
13	Deudores ( C x C )	1,819,196,127	2,463,915,636
1302	Clientes Nacionales Facturación Radicada	1,611,300,870	2,222,204,441
1330	Anticipos, Avances y Depósitos	5,838,780	10,846,716
1345	Ingresos por Cobrar	7,198,274	8,521,143
1355	Anticipo de Impuestos y Contribuciones o Saldos a Favor	260,798,721	280,918,591
1380	Deudores Varios	0	2,578,741
1399	Provisiones	-65,940,519	-61,153,996
14	Inventarios	348,011,202	255,706,359
1415	Medicamentos	47,676,641	26,631,567
1420	Materiales Medico Quirúrgicos	284,249,363	218,318,686
1424	Materiales para Imagenología	16,085,198	10,756,107
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>2,562,087,834</b>	<b>2,756,813,315</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>			
15	Propiedades, Planta y Equipo	538,081,756	625,812,049
1520	Maquinaria y Equipo	126,336,179	177,019,635
1524	Equipo de Oficina	60,811,507	77,778,345
1528	Equipo de Computo y Comunicación	131,638,001	151,601,241
1532	Maquinaria y Equipo Médico Científico	967,301,528	1,071,680,672
1592	Depreciación Acumulada	-748,005,459	-852,267,844
17	Diferidos	31,395,472	137,465,344
1705	Gastos Pagados por Anticipado	22,207,912	18,793,229
1710	Cargos Diferidos	9,187,560	118,672,115
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>569,477,228</b>	<b>763,277,393</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>3,131,565,063</b>	<b>3,520,090,708</b>
<b>PASIVO</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			
21	Obligaciones Financieras	25,988,789	23,662,907
2105	Bancos Nacionales	3,016,475	1,575,533
2195	Otras Obligaciones	22,972,314	22,087,374
22	Proveedores	229,570,824	248,505,433
2205	Nacionales	229,570,824	248,505,433
23	Cuentas por pagar	740,490,559	753,812,230
2335	Costos y Gastos por Pagar	523,881,318	556,236,331
2360	Dividendos o Participaciones por Pagar	189,393,089	159,542,489
2365	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	16,997,566	21,829,280
2367	Impuesto a las Ventas Retenido	896,654	1,270,923
2370	Retenciones y Aportes de Nómina	9,321,932	14,928,332
2380	Acreedores Varios	0	4,875
24	Impuestos, Gravámenes y Tasas	29,522,899	270,350,108

**ASORSALUD SM LTDA**  
 NIT. 820.001.181  
**BALANCE GENERAL COMPARATIVO**  
 Vigilado SuperSalud  
 en pesos

Cuenta	Nombre	dic-14	dic-15
2404	De Renta y Complementarios	0	195,375,000
2408	Impuesto sobre las Ventas por Pagar	322,899	-359,892
2412	De Industria y Comercio	3,200,000	5,000,000
2480	Impuesto sobre la Renta Para la Equidad (CREE)	0	70,335,000
2495	Otros Impuestos, Grávámenes y Tasas	26,000,000	0
25	Obligaciones Laborales	40,325,472	57,456,444
2510	Cesantías Consolidadas	25,075,527	32,768,702
2515	Intereses sobre Cesantías	3,009,065	3,932,289
2520	Prima de Servicios	57,310	1,338,387
2525	Vacaciones Consolidadas	12,183,570	19,417,066
27	Diferidos	568,000	107,000
2705	Ingresos Recibidos por Anticipado	568,000	107,000
28	Otros pasivos	91,610,517	31,645,007
2805	Anticipos y Avances Recibidos	36,118,527	5,430,208
2815	Ingresos Recibidos para Terceros	55,491,990	26,214,799
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>1,158,077,060</b>	<b>1,385,539,129</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>			
21	Obligaciones Financieras	206,750,823	198,786,363
2195	Otras Obligaciones	206,750,823	198,786,363
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>206,750,823</b>	<b>198,786,363</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>1,364,827,883</b>	<b>1,584,325,492</b>
<b>PATRIMONIO</b>			
31	Capital Social	1,034,096,535	1,034,096,535
3115	Aportes Sociales	1,034,096,535	1,034,096,535
33	Reservas y Fondos	132,564,171	170,671,918
3305	Reservas Obligatorias	132,564,171	170,671,918
36	Resultados del Ejercicio	597,002,474	384,953,036
3605	Utilidad o Excedente del Ejercicio	597,002,474	384,953,036
37	Resultados de Ejercicios Anteriores	3,074,000	346,043,727
3705	Utilidades o Excedentes Acumulados	3,074,000	346,043,727
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>1,766,737,179</b>	<b>1,935,765,216</b>
<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>		<b>3,131,565,063</b>	<b>3,520,090,708</b>

*Jose Francisco Huertas Ortega*  
**JOSE FRANCISCO HUERTAS ORTEGA**  
 Gerente  
 C.C 7.176.630

*Hector Rivera Lopez*  
**HECTOR RIVERA LOPEZ**  
 Contador  
 TP 70436-T  
 C.C 7.164.969

*Antonio Agudelo Colmenares*  
**ANTONIO AGUDELO COLMENARES**  
 Revisor Fiscal  
 TP 3254 - T  
 C.C 4.111.519