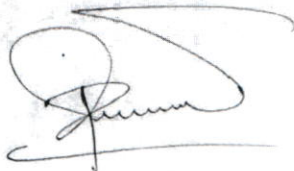


ESTADO SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2015-2016
PUBLICADO EL 18 DE ABRIL DE 2017
VERSION 1 ACTUALIZADA EL 01 DE MARZO DE 2017
(Cifras Expresada En Pesos)
(Grado de Redondeo cero (0))
"VIGILADO SUPER SALUD"

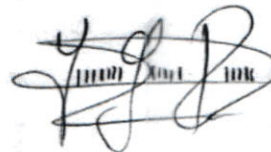
| COD | CUENTA | 2.016 | 2.015 | Variación | % Variación |
|---|--|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| ACTIVOS | | | | | |
| ACTIVOS CORRIENTES | | | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | | 8.646.408.676 | 5.561.147.301 | 3.085.261.376 | 55,5% |
| 1105 | Caja General | 8.249.633.818 | 5.364.995.872 | 2.884.637.947 | 53,8% |
| 1110 | Bancos | 207.589.890 | 106.542.712 | 101.047.178 | 94,8% |
| 1120 | Cuentas de Ahorro | 188.870.610 | 89.608.717 | 99.261.893 | 110,8% |
| 1125 | Fiducias | 314.358 | 0 | 314.358 | 0,0% |
| CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR | | 713.488.239 | 566.979.080 | 146.509.159 | 25,8% |
| 1135 | Deposito De Arriendo | 1.350.000 | 1.200.000 | 150.000 | 12,5% |
| 1370 | Con Garantia Personal | 24.083.564 | 37.257.197 | -13.173.633 | -35,4% |
| 1380 | Deudores Varios | 712.138.239 | 551.514.946 | 160.623.293 | 29,1% |
| 1399 | Deterioro Cuentas x Cobrar Con Garantia | -24.083.564 | -22.993.063 | -1.090.501 | 4,7% |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | | 18.310.493 | 8.412.543 | 9.897.950 | 117,7% |
| 1703 | Activos Por Impuestos Corrientes de Renta | 18.310.493 | 8.412.543 | 9.897.950 | 117,7% |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS | | 255.908.688 | 523.330.965 | -267.422.277 | -51,1% |
| 1225 | Certificados CDTs Banco de Bogota | 255.908.688 | 523.330.965 | -267.422.277 | -51,1% |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | | 9.634.116.096 | 6.659.869.889 | 2.974.246.207 | 44,7% |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | | |
| INTANGIBLES | | 67.909.144 | 24.168.053 | 43.741.091 | 181,0% |
| 1610 | Seguros y Finanzas | 67.909.144 | 24.168.053 | 43.741.091 | 181,0% |
| PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO | | 870.473.940 | 1.065.971.607 | -195.497.667 | -18,3% |
| 1524 | Equipo de Oficina | 232.586.056 | 221.798.056 | 10.788.000 | 4,9% |
| 1528 | Equipo de Computacion y Comunicacion | 881.894.145 | 832.373.018 | 49.521.127 | 5,9% |
| 1540 | Flota y Equipo de Transporte | 333.354.800 | 333.354.800 | 0 | 0,0% |
| 1592 | Depreciacion Acumulada | -577.361.061 | -321.554.267 | -255.806.794 | 79,6% |
| INVERSIONES EN EL PATRIMONIO DE OTRA ENT | | 1.040.324.100 | 974.011.669 | 66.312.431 | 6,8% |
| 1205 | Inversiones en el Patrimonio de Otra Entidad | 1.040.324.100 | 974.011.669 | 66.312.431 | 6,8% |
| BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPAC | | 146.364.766 | 56.427.839 | 89.936.927 | 159,4% |
| 1910 | Activo Por Impuesto Sobre la Renta Diferido | 146.364.766 | 56.427.839 | 89.936.927 | 159,4% |
| ANTICIPOS Y AVANCES | | 225.685.562 | 194.885.134 | 30.800.428 | 15,8% |
| 1905 | Anticipos y Avances Entregados | 225.685.562 | 194.885.134 | 30.800.428 | 15,8% |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | | 2.350.757.512 | 2.315.464.302 | 35.293.210 | 1,5% |
| TOTAL ACTIVOS | | 11.984.873.608 | 8.975.334.191 | 3.009.539.418 | 33,5% |
| CUENTAS POR PAGAR | | | | | |
| INSTRUMENTOS FINANCIEROS PASIVOS | | 741.506.039 | 998.597.119 | -257.091.080 | -25,7% |
| 2105 | Bancos Nacionales | 741.506.039 | 998.597.119 | -257.091.080 | -25,7% |
| PROVEEDORES Y CUENTAS COMERCIALES | | 1.131.934.117 | 927.830.630 | 204.103.487 | 22,0% |
| 2335 | Costos y Gastos Por Pagar | 1.131.934.117 | 927.830.630 | 204.103.487 | 22,0% |

| | 512.081.116 | 508.186.182 | 3.894.933 | 0,8% |
|--|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| OBLIGACIONES LABORALES | | | | |
| 2505 Salarios Por Pagar | 0 | 30.308.167 | -30.308.167 | -100,0% |
| 2510 Cesantias Consolidadas | 291.482.653 | 270.936.791 | 20.545.862 | 7,6% |
| 2515 Intereses a las Cesantias | 33.159.253 | 30.153.776 | 3.005.477 | 10,0% |
| 2525 Vacaciones Consolidadas | 99.233.272 | 98.478.620 | 754.652 | 0,8% |
| 2570 Aportes Parafiscales | 88.205.938 | 78.308.829 | 9.897.109 | 12,6% |
| PASIVOS POR IMPUESTO CORRIENTE | | | | |
| | 1.580.199.865 | 1.284.336.898 | 295.862.967 | 23,0% |
| 2365 Retencion en la Fuente | 138.675.320 | 144.341.065 | -5.665.745 | -3,9% |
| 2366 Retencion CREE | 27.336.238 | 25.084.122 | 2.252.116 | 9,0% |
| 2367 Retencion de IVA | 7.015.690 | 4.001.985 | 3.013.705 | 75,3% |
| 2368 Retencion de ICA | 1.392.453 | 2.371.381 | -978.928 | -41,3% |
| 2404 Renta Y Complementarios | 739.799.043 | 476.066.001 | 263.733.043 | 55,4% |
| 2408 Impuesto Sobre Las Ventas | 665.981.120 | 632.472.344 | 33.508.776 | 5,3% |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS | | | | |
| | 201.651.628 | 717.100.858 | -515.449.230 | -71,9% |
| 2815 Ingresos Recibidos Para Terceros | 201.651.628 | 717.100.858 | -515.449.230 | -71,9% |
| OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS | | | | |
| | 35.354.477 | 55.769.716 | -20.415.239 | -36,6% |
| 2395 Otras Cuentas Por Pagar | 35.354.477 | 55.769.716 | -20.415.239 | -36,6% |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | | | |
| | 4.202.727.241 | 4.491.821.402 | -289.094.161 | -6,4% |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | | |
| | 1.721.152.574 | 461.651.433 | 1.259.501.141 | 272,8% |
| 2105 Prestamos A Largo Plazo | 1.637.020.325 | 0 | 1.637.020.325 | 0,0% |
| 2115 Corporaciones Financieras | 84.132.249 | 126.456.338 | -42.324.089 | -33,5% |
| 2305 Cuentas Por Pagar a Partes Relacionadas | 0 | 335.195.095 | -335.195.095 | -100,0% |
| IMPUESTO DIFERIDO | | | | |
| | 31.045.625 | 24.365.875 | 6.679.750 | 27,4% |
| 2925 Pasivo Por Impuesto Diferido | 31.045.625 | 24.365.875 | 6.679.750 | 27,4% |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | | | |
| | 1.752.198.199 | 486.017.308 | 1.266.180.891 | 260,5% |
| TOTAL PASIVOS | | | | |
| | 5.954.925.440 | 4.977.838.710 | 977.086.730 | 19,6% |
| PATRIMONIO | | | | |
| 3105 Capital Suscrito y Pagado | 2.500.000.000 | 2.500.000.000 | 0 | 0,0% |
| 3305 Reservas Obligatorias | 706.604.231 | 536.569.789 | 170.034.441 | 31,7% |
| 3605 Resultado del Periodo | 1.966.140.256 | 1.581.761.285 | 384.378.971 | 24,3% |
| 3705 Resultados Acumulado | 1.411.729.844 | 0 | 1.411.729.844 | 0,0% |
| 3715 Adopcion Por Primera Vez | -1.006.660.668 | -1.006.660.668 | 0 | 0,0% |
| 3715 Recuperacion Perdidas NIIF | 452.137.506 | 385.825.075 | 66.312.431 | 17,2% |
| TOTAL PATRIMONIO | | | | |
| | 6.029.951.169 | 3.997.495.481 | 2.032.455.688 | 50,8% |
| TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO | | | | |
| | 11.984.876.609 | 8.975.334.192 | 3.009.542.417 | 33,5% |

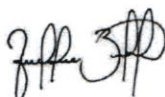
Los suscritos Representante Legal y Contador Público certificamos que hemos verificado previamente las cifras contenidas en los presentes estados financieros y que estas han sido tomadas fielmente de los libros de contabilidad.



RAUL CASTRO RAYO
Representante Legal



YUNIRETH GAMBOA
Contadora Publica
T.P. 198158-T



JACKELINE ZULETA HENAO
Revisora Fiscal
T.P. 123517-T

Designada por CARDONA & ASOCIADOS ASESORIAS INTEGRALES