

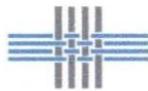
CLINICA LA SABANA S.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A DICIEMBRE 31 DE 2018-2017
Expresado en miles de pesos

ACTIVOS		2018	2017
Corriente			
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	N3	65.638	1.513.885
Caja		5.052	5.268
Bancos - Cuentas de Ahorro-Cte.		59.191	23.635
Inversiones Fiducia		1.395	1.484.982
DEUDORES		3.078.408	2.794.927
Clientes	N4	2.406.543	1.757.466
Anticipos y Avances	N5	16.486	175.251
Anticipo de Impuestos	N6	621.079	852.085
Cuentas por Cobrar a Empleados		0	1.716
Deudores Varios	N7	34.299	8.409
Inventarios	N8	249.310	249.937
Medicamentos		53.274	79.484
Materiales Medico - Quirúrgico		166.276	131.579
Materiales para Imagenología		6.473	2.251
Productos Terminados		23.286	27.489
Materiales, Repuestos y Accesorios		0	9.134
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		3.393.356	4.558.749
Activo no corriente			
Propiedad, Planta y Equipo	N9	39.424.817	29.862.644
Iva Bienes de capital		586.012	0
Construcciones en Curso		36.071.258	27.405.826
Maquinaria y Equipo		588.584	216.812
Equipo de Oficina		839.404	831.310
Equipo de Computo y Comunicación		522.747	513.107
Maquinaria y Equipo Medico - Científico		3.617.559	3.352.743
Acueductos y Redes		3.721	26.922
Depreciación Acumulada		2.804.468	-2.484.076
Otros Activos	N10	138.463	118.040
Intangibles-Derechos		120.000	120.000
Amortización software, programas y licencias		23.626	-1.960
Diferidos (Pólizas Rce-Negocio empresarial)		42.089	0
Inversiones	N11	1.553.829	1.390.369
Inversiones en acciones		1.553.829	1.390.369
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		41.117.110	31.371.053
TOTAL ACTIVO		44.510.465	35.929.802
Pasivo Corriente			
Obligaciones Financieras	N12	98.651	161.219
Proveedores	N13	1.263.538	911.620
Costos y Gastos por pagar (Honora-Servicio)	N13	482.563	404.495
Costos y Gastos por pagar (Proyecto)	N13	759.413	99.378
Retención en la Fuente e ICA	N13	71.073	39.317
Retenciones y Aportes de Nomina	N14	73.206	68.484
Impuest, Gravam y Tasas (Renta-ventas-Ica-Diferido)		891.555	881.214
Obligaciones Laborales	N14	164.854	178.794
Otros Pasivos (Anticipo Copagos)		14.425	13.559
Inversiones por pagar a Asociados (Res. magnética)		871.620	871.620
TOTAL PASIVO CORRIENTE		4.690.898	3.629.700
Pasivo No Corriente	N12		
Obligaciones Financieras-Prestamos		9.593.000	9.593.000
Notas Promisorias		779.526	1.251.250
Otros Pasivos-Proyecto Clínica		16.970.034	11.046.760
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		27.342.560	21.891.010
TOTAL PASIVO		32.033.458	25.520.710
Patrimonio	N15		
Capital Social		628.665	593.931
Superávit de Capital		6.178.233	4.183.431
Reservas y Fondos		1.534.083	1.534.083
Valorización de Inversiones		163.461	0
Resultado del Presente Ejercicio		-125.082	-638.219
Resultados Acumulados Por Convergen NIIF		4.097.647	4.735.866
TOTAL PATRIMONIO		12.477.007	10.409.092
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		44.510.465	35.929.802

VICTOR HUGO GOMEZ
Representante Legal

JOAQUIN ARMANDO ARENAS POLANCO
Revisor Fiscal
T.P. No. 13135 - T

KARMA KARINA BONILLA
Contador
T.P. No. 64725 - T



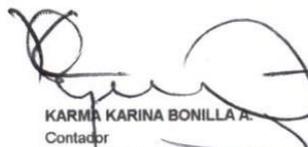
Clínica La Sabana

CLINICA LA SABANA S.A.
ESTADO DE RESULTADOS
DE ENERO A DICIEMBRE 2018-2017
Expresado en miles de pesos

		2018	2017
Ingresos	N16		
Servicios Médicos		12.916.255	11.608.466
Devolución en Ventas		-16.522	-20.054
Total Ingresos Operacionales		12.899.733	11.588.412
Costos	N17		
Prestación de Servicios de Salud		10.469.881	9.231.138
Total Costos de Venta		10.469.881	9.231.138
UTILIDAD BRUTA		2.429.852	2.357.274
Gastos de Personal		900.246	919.985
Honorarios		168.541	201.016
Arrendamientos (Impresora)(isarco)(dinámica)		231.055	465.664
Seguros		54.749	75.075
Servicios (Aseo,Vigil.agua.ener,telefono)		401.716	243.348
Gastos Legales		16.467	12.466
Mantenimiento y Reparaciones		43.981	98.394
Adecuación e Instalación		8.655	274
Depreciaciones		71.407	14.867
Diversos (utiles,papeleria y fotocopias)		42.485	35.995
Provisiones		7.293	13.863
Total Operacionales de Administración	N18	1.946.595	2.080.947
Gastos de Personal Ventas		45.149	34.627
Honorarios		10.756	9.068
Arrendamientos (Impresora)(isarco)(dinámica)		635	4.403
Seguros		849	258
Servicios (Publicidad,Aseo,Vigil.agua.ener,telefono)		8.476	13.233
Mantenimiento y Reparaciones		539	538
Adecuación e instalación		0	6
Diversos (utiles,papeleria y fotocopias)		14.570	10.278
Total Operacionales de Ventas	N19	80.974	72.411
UTILIDAD OPERACIONAL		402.282	203.916
Financieros		670.265	564.290
Dividendos y Participaciones		23.555	10.880
Arrendamientos		70.759	17.376
Utilidad en Inversiones		0	30.761
Recuperaciones		107.444	4.791
Concesiones		10.200	0
Diversos (sobrant,parq, ajustes a invent)		257.485	104.541
Total Ingresos No Operacionales	N20	1.139.707	732.639
Financieros		1.515.045	1.455.159
Perdida en Venta y Retiro de Bienes		0	1.215
Gastos Extraordinarios (Isarco rete IVA)		30	811
Gastos de ejercicios anteriores		34.030	52.697
Total Gastos No Operacionales	N21	1.549.105	1.509.882
UTILIDAD O DEFICIT ANTES DE IMPUESTOS		-7.115	-573.327
Impuesto de Renta - Cree		117.967	64.892
UTILIDAD O DEFICIT NETO		-126.082	-638.219


VICTOR HUGO GOMEZ
 Representante Legal


JOAQUÍN ARMANDO ARENAS POLANCO
 Revisor Fiscal
 T.P. No.13135 - T


KARMA KARINA BONILLA A.
 Contador
 T.P. No. 64725 - T