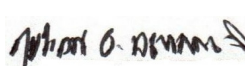


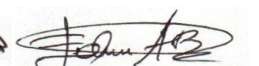
CLINICA SALUD FLORIDA S.A.
 NIT. 815.000.253-3
 MUNICIPIO: FLORIDA
 DEPARTAMENTO: VALLE DEL CAUCA
 BALANCE GENERAL COMPARATIVO AL 31 DE DICIEMBRE 2017 Y 2016
 CIFRAS EN MILES DE PESOS COLOMBIANOS

CODIGO DE CUENTA	CONCEPTO	.DICIEMBRE 2016	.DICIEMBRE 2016
1105	CAJA	9.684	57.446
1110	BANCOS	38.996	87.490
1120	CUENTAS DE AHORROS	1.029	1.029
1210	CUOTAS O PARTES DE INTERES	6.018	5.245
1305	CLIENTES	2.121.524	1.670.231
1312	PRESTAMOS Y OPERACIONES DE	1.372	3.467
1325	CTAS X COBRAR SOCIOS ACCIO	45.863	45.863
1330	ANTICIPOS, AVANCES Y DEPOS	4.528	50.491
1355	ANT DE IMP Y CON SALDOS A	182.932	183.273
1360	RECLAMACIONES	1.561	3.400
1365	CUENTAS POR COBRAR A TRABA	-771	3.210
1370	DOCUMENTOS POR COBRAR	11.332	22.745
1390	DEUDAS DE DIFICIL COBRO	4.310	4.310
1399	PROVISIONES	-2.017	-2.017
1415	MEDICAMENTOS	181.951	161.204
1420	MATERIALES MEDICO QX	55	0
1421	MATERIALES REACTIVOS Y LAB	20.068	21.078
1422	MATERIALES ODONTOLOGICOS	17.792	5.691
1516	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACI	2.721.243	2.637.243
1520	MAQUINARIA Y EQUIPOS	342.509	342.509
1524	EQUIPO DE OFICINA	275.326	275.326
1528	EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNI	522.673	509.925
1532	MAQ. Y EQUIPO MEDICO CIENT	1.612.427	1.440.546
1540	EQUIPO DE TRANSPORTE	504.127	517.207
1592	DEPRECIACION ACUMULADA	3.397.244	-3.300.865
1698	AMORTIZACION ACUMULADA	0	0
1705	GASTOS PAGADOS POR ANTICIP	83.459	81.992
1710	CARGOS DIFERIDOS	3.989	345.697
1910	ACCIONES	1.462.061	1.462.061
	TOTAL ACTIVOS	6.776.798	6.635.797
2105	BANCOS NACIONALES	1.910.210	1.829.248
2115	CORPORACIONES FINANCIERAS	200.677	66.498
2205	NACIONALES	467.868	468.488
2305	CUENTAS CORRIENTES COMERC	70.587	193.766
2355	DEUDAS CON ACCIONISTAS Y S	60.000	20.000
2365	RETENCION EN LA FUENTE E I	10.982	11.379
2367	IMPUESTO A LAS VENTAS RETE	0	92
2368	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y CO	2	2
2369	RETENCION DEL IMPUESTO CRE	9	9
2370	RETENC Y APORTES NOMINA	24.812	24.765
2380	RETENC Y APORTES NOMINA	38.352	23.149
2495	OTROS IMPUESTOS, GRAVAMENE	674	323
2505	NOMINA POR PAGAR	11.674	6.212
2510	CESANTIAS CONSOLIDADAS	221.334	222.989
2515	INTERESES SOBRE CESANTIAS	25.828	26.055
2525	VACACIONES CONSOLIDADAS	139.754	145.016
2550	PAGOS POR COMPENSACION FLE	29.638	37.756
2805	ANTICIPO Y AVANCES RECIBID	0	0
2810	DEPOSITOS RECIBIDOS	0	0
2815	INGRESOS RECIBIDOS PARA TE	7.433	7.823
	TOTAL PASIVOS	3.219.510	3.083.570
3115	APORTES SOCIALES	1.200.000	1.200.000
3205	PRIMA EN COLOCACION DE ACC	594.609	594.609
3305	RESERVAS OBLIGATORIAS	155.168	155.168
3605	UTILIDAD EJERCICIO	4.738	3.807
3705	UTILIDAD ACUMULADA	140.389	136.582
3810	DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUI	1.462.061	1.462.061
	TOTAL PATRIMONIO	3.556.964	3.552.227

Los suscritos Representante Legal y Contador certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenida en estos estados financieros y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad


MAURICIO LONDOÑO AGUILAR
 Representante Legal


JULIAN O. AGUIRRE A.
 Contador Público
 TP No. 87.630-T


EDIMER A. BEDOYA OLIVERA
 Revisor Fiscal
 TP No. 192931-T

CLINICA SALUD FLORIDA S.A.

NIT. 815.000.253-3

MUNICIPIO: FLORIDA

DEPARTAMENTO: VALLE DEL CAUCA

ESTADO DE RESULTADOS

POR LOS AÑOS TERMINADOS DE 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016

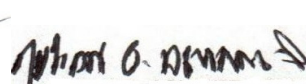
CIFRAS EN MILES DE PESOS COLOMBIANOS

CODIGO DE CUENTA	CONCEPTO	.DICIEMBRE 2017	.DICIEMBRE 2016
4	INGRESOS		
41	OPERACIONALES		
4105	UNIDAD FUNCIONAL DE URGENC	1.040.571	1.035.927
4110	UNIDAD FUNCIONAL DE CONSUL	523.987	434.607
4115	UNIDAD FUNCIONAL HOSPITALI	248.458	176.386
4120	UNIDAD FUNCIONAL DE QUIROF	109.485	107.335
4125	UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO	680.483	635.719
4130	UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO	209.191	179.972
4135	UNIDAD FUNCIONAL DE MERCAD	504.625	478.415
4165	ACTIVIDADES DE SERV. SOCIA	4.663.603	4.555.390
4175	DEVOLUCIONES,REBAJAS Y DCT OPERACIONALES	- 275.092	-353.800
4210	INTERESES	7.705.311	7.249.951
4250	RECUPERACION DE COSTOS Y GASTOS	6.891	2.638
4295	DIVERSOS	2.208	2.655
		35.273	37.525
	INGRESOS	7.749.683	7.292.768
5105	GASTOS DE ADMINISTRACION	2.337.637	2.076.594
5120	DIRECCION ADMINISTRATIVA	32.715	24.058
5125	CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	0	3.737
5195	GASTOS DIVERSOS	2.324	7.541
	ADMINISTRACION	2.372.675	2.111.930
5305	FINANCIEROS	339.636	316.919
5315	GASTOS EXTRAORDINARIOS	1.560	3.350
5320	GASTOS EXTRAORDINARIOS DE	8.357	560
5350	GASTOS DIVERSOS	6.751	3.462
5395	GASTOS DIVERSOS	0	0
	GASTOS NO OPERACIONALES	356.304	324.291
5405	IMPUESTOS DE RENTA Y COMPL	146.552	54.932
	GASTOS UNIDAD ADMINISTRATIVA	2.875.531	2.815.444
6105	UNIDAD FUNCIONAL DE URGENC	2.938.664	2.842.433
6110	UD. FUNCIONAL DE CONSULTA	725.418	719.029
6115	UNIDAD FUNCIONAL DE HOSPIT	270.672	298.188
6120	UD. FUNCIONAL DE QUIROFANO	263.749	276.438
6125	UD. FUNCIONAL DE APOYO DIA	600.471	568.945
6130	UD. FUNCIONAL DE APOYO TER	27.751	46.214
6145	UNIDAD FUNCIONAL DE PROMOC	6.766	9.667
6150	UNIDAD FUNCIONAL DE ODONTO	26.244	28.599
6170	UND.FUNCIONAL ALMACEN Y FA	9.680	8.295
	COSTOS	4.869.414	4.797.808
	UTILIDAD	4.738	3.807

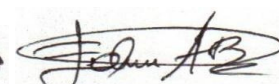
Los suscritos Representante Legal y Contador certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenida en estos estados financieros y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad



MAURICIO LONDOÑO AGUILAR
Representante Legal



JULIAN O. AGUIRRE A.
Contador Público
TP No. 87.630-T



EDIMER A. BEDOYA OLIVERA
Revisor Fiscal
TP No. 192931-T