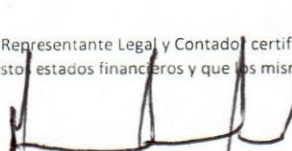
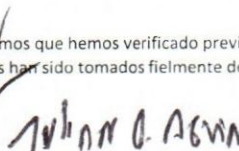



CLINICA SALUD FLORIDA S.A.  
 NIT. 815.000.253-3  
 MUNICIPIO: FLORIDA  
 DEPARTAMENTO: VALLE DEL CAUCA  
 BALANCE GENERAL COMPARATIVO AL 31 DE DICIEMBRE 2015 Y 2014  
 CIFRAS EN MILES DE PESOS COLOMBIANOS

CODIGO DE CUENTA	CONCEPTO	.DICIEMBRE 2015	.DICIEMBRE 2014
1105	CAJA	66.003	27.510
1110	BANCOS	-51.268	32.937
1120	CUENTAS DE AHORROS	960	960
1210	CUOTAS O PARTES DE INTERES	4.834	4.450
1305	CLIENTES	1.694.105	1.392.122
1312	PRESTAMOS Y OPERACIONES DE	3.549	6.550
1325	CTAS X COBRAR SOCIOS ACCIO	134.335	152.944
1330	ANTICIPOS, AVANCES Y DEPOS	11.831	29.479
1355	ANT DE IMP Y CON SALDOS A	182.013	497.478
1360	RECLAMACIONES	2.148	17.470
1365	CUENTAS POR COBRAR A TRABA	97.650	105.591
1370	DOCUMENTOS POR COBRAR	22.337	19.885
1390	DEUDAS DE DIFICIL COBRO	4.310	4.310
1399	PROVISIONES	-2.017	-2.017
1415	MEDICAMENTOS	125.022	175.059
1420	MATERIALES MEDICO QX	353	430
1421	MATERIALES REACTIVOS Y LAB	8.047	14.614
1422	MATERIALES ODONTOLOGICOS	1.226	2.481
1516	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACI	2.387.243	2.387.243
1520	MAQUINARIA Y EQUIPOS	342.509	340.700
1524	EQUIPO DE OFICINA	277.955	277.955
1528	EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNI	507.483	468.238
1532	MAQ. Y EQUIPO MEDICO CIENT	1.395.083	1.386.773
1540	EQUIPO DE TRANSPORTE	522.145	522.145
1592	DEPRECIACION ACUMULADA	-3.275.052	-3.195.052
1698	AMORTIZACION ACUMULADA	0	0
1705	GASTOS PAGADOS POR ANTICIP	83.879	84.022
1710	CARGOS DIFERIDOS	347.837	305.742
1910	ACCIONES	1.462.061	1.462.061
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>6.356.581</b>	<b>6.522.078</b>
2105	BANCOS NACIONALES	1.580.925	1.369.937
2115	CORPORACIONES FINANCIERAS	166.394	500.415
2205	NACIONALES	388.345	478.735
2305	CUENTAS CORRIENTES COMERCI	157.100	136.408
2355	DEUDAS CON ACCIONISTAS Y S	20.000	30.695
2365	RETENCION EN LA FUENTE E I	13.436	16.605
2367	IMPUESTO A LAS VENTAS RETE	80	38
2368	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y CO	2	2
2369	RETENCION DEL IMPUESTO CRE	9	9
2370	RETENC Y APORTES NOMINA	22.605	14.003
2380	RETENC Y APORTES NOMINA	35.004	17.984
2495	OTROS IMPUESTOS, GRAVAMENE	1	0
2505	NOMINA POR PAGAR	4.344	28.705
2510	CESANTIAS CONSOLIDADAS	207.853	199.828
2515	INTERESES SOBRE CESANTIAS	24.191	23.627
2525	VACACIONES CONSOLIDADAS	136.027	110.372
2550	PAGOS POR COMPENSACION FLE	35.891	40.090
2805	ANTICIPO Y AVANCES RECIBID	0	0
2810	DEPOSITOS RECIBIDOS	0	0
2815	INGRESOS RECIBIDOS PARA TE	15.954	9.486
	<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>2.808.161</b>	<b>2.976.938</b>
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 ACUMULADA	7.889	49.674
3705	UTILIDAD ACUMULADA	128.694	83.629
3810	DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUI	1.462.061	1.462.061
	<b>TOTAL PATRIMNIO</b>	<b>3.548.420</b>	<b>3.545.140</b>

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 2015 Y 2014

CIFRAS EN MILES DE PESOS COLOMBIANOS

CODIGO DE CUENTA	CONCEPTO	.DICIEMBRE 2015	.DICIEMBRE 2014
4	INGRESOS		
41	OPERACIONALES		
4105	UNIDAD FUNCIONAL DE URGENC	1.277.610	1.112.997
4110	UNIDAD FUNCIONAL DE CONSUL	362.538	466.174
4115	UNIDAD FUNCIONAL HOSPITALI	187.646	187.252
4120	UNIDAD FUNCIONAL DE QUIROF	108.479	145.069
4125	UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO	565.647	503.219
4130	UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO	190.954	189.421
4135	UNIDAD FUNCIONAL DE MERCAD	437.634	394.936
4165	ACTIVIDADES DE SERV. SOCIA	4.550.889	4.928.726
4175	DEVOLUCIONES,REBAJAS Y DCT	-420.749	-368.181
	OPERACIONALES	<b>7.260.648</b>	<b>7.559.613</b>
4250	RECUPERACION DE COSTOS Y GASTOS	4.391	
4295	DIVERSOS	34.322	27.994
	INGRESOS	<b>7.299.361</b>	<b>7.587.608</b>
5105	GASTOS DE ADMINISTRACION	2.094.612	2.318.799
5120	DIRECCION ADMINISTRATIVA	22.480	41.399
5125	CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	27.666	
5195	GASTOS DIVERSOS	7.229	28.148
	ADMINISTRACION	<b>2.151.987</b>	<b>2.388.346</b>
5305	FINANCIEROS	260.636	230.462
5315	GASTOS EXTRAORDINARIOS	6.484	19.521
5320	GASTOS EXTRAORDINARIOS DE	3.630	10.468
5350	GASTOS DIVERSOS	4.014	539
5395	GASTOS DIVERSOS	6	2
	GASTOS NO OPERACIONALES	<b>274.770</b>	<b>260.992</b>
5405	IMPUESTOS DE RENTA Y COMPL	59.254	82.216
	GASTOS UNIDAD ADMINISTRATIVA	<b>2.486.011</b>	<b>2.731.555</b>
6105	UNIDAD FUNCIONAL DE URGENC	2.839.987	2.822.166
6110	UD. FUNCIONAL DE CONSULTA	708.767	783.074
6115	UNIDAD FUNCIONAL DE HOSPIT	275.122	255.736
6120	UD. FUNCIONAL DE QUIROFANO	286.956	291.013
6125	UD. FUNCIONAL DE APOYO DIA	574.504	483.915
6130	UD. FUNCIONAL DE APOYO TER	38.517	63.409
6145	UNIDAD FUNCIONAL DE PROMOC	9.076	8.656
6150	UNIDAD FUNCIONAL DE ODONTO	57.350	81.600
6170	UND.FUNCIONAL ALMACEN Y FA	15.182	16.809
	COSTOS	<b>4.805.461</b>	<b>4.806.378</b>
	UTILIDAD	<b>7.889</b>	<b>49.674</b>
			2.731.555

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