

**BALANCE GENERAL COMPARATIVO A 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014**
**VALORES EXPRESADOS EN MILES DE PESOS COLOMBIANOS**
**FECHA DE PUBLICACION 31 DE OCTUBRE DE 2016**

	NOTAS	2015	A.V	2014	A.V
<b>DISPONIBLE</b>	<b>3</b>	<b>674,486</b>	1.59%	<b>1,613,860</b>	
1105 CAJA		12,891	0.03%	4,715	0.01%
1110 BANCOS		661,595	1.56%	1,609,145	3.97%
<b>DEUDORES CORTO PLAZO</b>	<b>4</b>	<b>26,978,366</b>	63.42%	<b>28,229,781</b>	69.70%
1305 CLIENTES		23,684,512	55.68%	25,196,903	62.21%
1330 ANTICIPOS, AVANCES Y DEPOSITOS		425,655	1.00%	1,680,349	4.15%
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS		918,951	2.16%	1,380,050	3.41%
1365 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES		6,755	0.02%	4,625	0.01%
1380 OTROS DEUDORES		4,080,466	9.59%	2,726,626	6.73%
1399 PROVISIONES		-2,137,973	-5.03%	-2,758,772	-6.81%
<b>INVENTARIOS</b>	<b>5</b>	<b>743,054</b>	1.75%	<b>459,762</b>	1.14%
1415 MEDICAMENTOS		527,832	1.24%	184,139	0.45%
1455 MATERIALES, REPUESTOS Y ACCESORIOS		215,222	0.51%	275,623	0.68%
<b>DIFERIDOS E INTANGIBLES</b>	<b>6</b>	<b>2,629,190</b>	6.18%	<b>5,367,117</b>	13.25%
1635 LICENCIAS		152,492	0.36%	125,329	0.31%
1705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		415,258	0.98%	356,067	0.88%
1710 CARGOS DIFERIDOS		2,061,440	4.85%	4,885,721	12.06%
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>31,025,096</b>	72.94%	<b>35,670,520</b>	88.07%
<b>DEUDORES LARGO PLAZO</b>		<b>6,478,705</b>	15.23%	<b>1,198,724</b>	2.82%
1305 CLIENTES		6,478,705	15.23%	1,198,724	2.82%
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>7</b>	<b>3,943,456</b>	9.27%	<b>2,544,265</b>	6.28%
1520 MAQUINARIA Y EQUIPO		893,444	2.10%	690,800	1.71%
1524 EQUIPOS DE OFICINA		1,187,621	2.79%	1,017,286	2.51%
1525 MUEBLES Y ENSERES		315,038	0.74%	67,961	0.17%
1528 EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN		482,497	1.13%	415,199	1.03%
1532 MAQUINARIA Y EQUIPO MEDICO-CIENTIFICO		3,463,741	8.14%	2,125,644	5.25%
1592 DEPRECIACION ACUMULADA		-2,398,885	-5.64%	-1,772,625	-4.38%
<b>VALORIZACIONES</b>		<b>1,090,000</b>	2.56%	<b>1,090,000</b>	2.69%
1910 DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		1,090,000	2.56%	1,090,000	2.69%
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>11,512,161</b>	27.06%	<b>4,832,989</b>	11.93%
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>42,537,257</b>	100.00%	<b>40,503,509</b>	100.00%

<b>OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>	<b>8</b>	<b>77,667</b>	<b>0.18%</b>	<b>1,671,000</b>	<b>4.13%</b>
2105 BANCOS NACIONALES CP		77,667	0.18%	1,671,000	4.13%
<b>CUENTAS POR PAGAR Y PROVEEDORES</b>		<b>11,888,688</b>	<b>27.95%</b>	<b>11,896,457</b>	<b>29.37%</b>
2205 PROVEEDORES	9	4,990,471	11.73%	4,160,602	10.27%
2335 CUENTAS POR PAGAR	9	4,536,326	10.66%	4,975,239	12.28%
2404 IMPUESTOS, GAVAMENES Y TASAS	10	1,024,277	2.41%	1,657,310	4.09%
2505 OBLIGACIONES LABORALES	11	1,337,614	3.14%	1,103,306	2.72%
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>11,966,355</b>	<b>28.13%</b>	<b>13,567,457</b>	<b>33.50%</b>
2105 BANCOS NACIONALES LP	8	4,191,852	9.85%	2,191,963	5.41%
2605 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	12	1,727,601	4.06%	2,086,234	5.15%
2805 OTROS PASIVOS	12	36,432	0.09%	0	0.00%
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>5,955,885</b>	<b>14.00%</b>	<b>4,278,197</b>	<b>10.56%</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>17,922,240</b>	<b>42.13%</b>	<b>17,845,654</b>	<b>44.06%</b>
3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO		11,552,000	27.16%	15,325,170	37.84%
3205 PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES		11,552,000	27.16%	7,378,750	18.22%
3305 RESERVAS OBLIGATORIAS		0	0.00%	0	0.00%
3605 UTILIDAD DEL EJERCICIO		1,498,105	3.52%	1,904,880	4.70%
3705 UTILIDADES ACUMULADAS		0	0.00%	0	0.00%
3710 PERDIDAS ACUMULADAS		-1,077,088	-2.53%	-3,040,945	-7.51%
3810 VALORIZACIONES		1,090,000	2.56%	1,090,000	2.69%
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>24,615,017</b>	<b>57.87%</b>	<b>22,657,855</b>	<b>55.94%</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>42,537,257</b>	<b>100.00%</b>	<b>40,503,509</b>	<b>100.00%</b>

Las Notas son parte integral de los Estados Financieros

  
**JÓRGE CORREA ROSALES**  
Representante Legal

  
**HELMER VITOLA ALMANZA**  
Contador  
TP No 126694-T

  
**GABRIEL SOCARRAS BENITEZ**  
Revisor Fiscal  
TP No 62435-T  
Miembro Anaya & Anaya Ltda.

**VIGILADO**  
Supersalud 