

DIAGNOSTICARTE S.A.S.

NIT. 900.306.221-0

MEDELLIN - ANTIOQUIA

Balance General Comparativo

A Diciembre 31 de

Fecha Publicación: 28/04/2016

(Expresado en miles de pesos)

Fecha Última Publicación: 28/10/2016. Versión 1

	Nota	<u>2016</u>	<u>2015</u>		Nota	<u>2016</u>	<u>2015</u>
1 ACTIVO				2 PASIVO			
ACTIVO CORRIENTE				PASIVO CORRIENTE			
11 DISPONIBLE	3	<u>17.860</u>	<u>34.692</u>	21 OBLIGACIONES FINANCIERAS	9	<u>99.996</u>	<u>99.996</u>
1105 CAJA		1.047	1.073	2105 BANCOS		99.996	99.996
1110 BANCOS		8.443	28.594				
1120 CUENTAS DE AHORRO		<u>8.370</u>	<u>5.025</u>	22 PROVEEDORES	10	<u>47.123</u>	<u>29.528</u>
				2205 NACIONALES		47.123	29.528
13 DEUDORES	4	<u>1.016.487</u>	<u>845.587</u>				
1302 CLIENTES NACIONALES FACTURACION RADICADA		815.160	548.792	23 CUENTAS POR PAGAR	11	<u>363.119</u>	<u>134.304</u>
1306 GIROS PARA ABONO A CARTERA PENDIENTE POR APLICACION		-2.778		2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR		342.043	120.922
1330 ANTICIPOS AVANCES Y DEPOSITOS		8.714	24.033	2365 RETEFUENTE E IMPTO DE TIMBRE		13.107	7.767
1345 INGRESOS POR COBRAR		0	0	2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA		7.969	5.615
1355 ANTICIPO IMPTOS Y CONTRIBUCIONES		45.341	122.712				
1380 DEUDORES VARIOS		<u>150.050</u>	<u>150.050</u>	24 IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS	12	<u>10.647</u>	<u>11.641</u>
				2404 DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS		6.885	8.560
14 INVENTARIOS	5	<u>17.576</u>	<u>6.246</u>	2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS		1.284	
1415 MEDICAMENTOS		16.205	4.159	2480 IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD (CREE)		2.478	3.081
1424 MATERIALES PARA IMAGENOLOGIA		1.371	2.087				
				25 OBLIGACIONES LABORALES	13	<u>21.570</u>	<u>17.011</u>
17 DIFERIDOS		<u>98.300</u>	<u>2.971</u>	2510 CESANTIAS CONSOLIDADAS		9.322	10.659
1705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	6	98.300	2.971	2515 INTERESES SOBRE CESANTIAS		726	1.281
				2525 VACACIONES CONSOLIDADAS		11.522	5.071
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		<u><u>1.150.223</u></u>	<u><u>889.496</u></u>	TOTAL PASIVO CORRIENTE		<u><u>542.455</u></u>	<u><u>292.480</u></u>
ACTIVO NO CORRIENTE				PASIVO NO CORRIENTE			
17 DIFERIDOS		<u>249.831</u>	<u>205.785</u>	21 OBLIGACIONES FINANCIERAS	9	<u>175.004</u>	<u>91.671</u>
1710 CARGOS DIFERIDOS	8	249.831	205.785	2105 BANCOS		175.004	91.671
				TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		<u><u>175.004</u></u>	<u><u>91.671</u></u>
				TOTAL PASIVO		<u><u>717.459</u></u>	<u><u>384.151</u></u>
15 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	7	<u>187.477</u>	<u>206.829</u>	3 PATRIMONIO	14		
1520 MAQUINARIA Y EQUIPO		26.515	26.515	31 CAPITAL SOCIAL		450.004	450.004
1524 EQUIPO DE OFICINA		17.229	13.308	3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO		450.004	450.004
1528 EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACION		87.956	61.175	32 SUPERAVIT DE CAPITAL		723.437	723.437
1532 MAQ Y EQ. MEDICO CIENTIFICO		389.148	387.608	3205 PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES		723.437	723.437
1592 DEPRECIACION ACUMULADA		-333.371	-281.777	36 RESULTADOS DEL EJERCICIO		-47.887	-223.300
				3610 PERDIDAS O DEFICIT DEL EJERCICIO		-47.887	-223.300
				37 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		-255.482	-32.182
				3710 PERDIDAS O DEFICIT ACUMULADOS		-255.482	-32.182
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		<u><u>437.308</u></u>	<u><u>412.614</u></u>	TOTAL PATRIMONIO		<u><u>870.072</u></u>	<u><u>917.959</u></u>
TOTAL ACTIVO		<u><u>1.587.531</u></u>	<u><u>1.302.110</u></u>	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		<u><u>1.587.531</u></u>	<u><u>1.302.110</u></u>



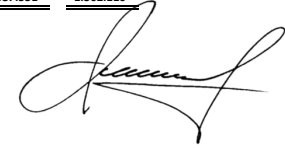
SERGIO A. OSORIO VELEZ

**Representante Legal



MARCELA GOMEZ PEREZ

**Contadora T.P. 140467-T



ELKIN de J. JIMENEZ AGUDELO

Revisor Fiscal T.P. 9405-T

(Ver Opinión adjunta)

**Certificados que las afirmaciones contenidas en estos estados financieros han sido verificadas previamente y se han tomado fielmente de los libros (Art. 37 Ley 222 de 1995).

"VIGILADO SUPERSALUD"

DIAGNOSTICARTE SAS

NIT. 900.306.221-0

MEDELLIN - ANTIOQUIA

Estado de Resultados Comparativo

A Diciembre 31 de

Fecha Publicación: 28/04/2016

(Cifras expresadas en miles de pesos)

Fecha Ultima Publicación: 28/10/2016. Versión 1

	Nota	2016	2015
4 INGRESOS	15		
4125 UNIDAD FUNCIONAL APOYO DIAGNOSTICO		1.724.527	1.183.269
4170 OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA SALUD		14.588	
INGRESOS BRUTOS POR PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD		1.739.115	1.183.269
4175 DEVOLUC. REBAJAS Y DESCTOS EN VTA DE SS.(DB)	15	-680	-5.269
41 INGRESOS OPERACIONALES		1.738.435	1.178.000
61 COSTOS DE PRESTACION DE SERVICIOS		-1.246.386	-953.639
6125 UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAGNOSTICO	16	-1.241.586	-953.639
6170 OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA SALUD		-4.800	
UTILIDAD BRUTA		492.049	224.361
5105 GASTOS DE ADMINISTRACION	17	-480.453	-426.715
UTILIDAD OPERACIONAL		11.596	-202.354
42 NO OPERACIONALES	18	2.006	2.260
4210 RENDIMIENTOS FINANCIEROS		664	305
4250 RECUPERACIONES		1.331	1.955
4295 DIVERSOS		11	0
53 GASTOS NO OPERACIONALES	19	-52.126	-11.565
5305 FINANCIEROS		-52.081	-11.554
5315 GASTOS EXTRAORDINARIOS		-3	0
5350 GASTOS DIVERSOS		-42	-11
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS		-38.524	-211.659
54 IMPUESTOS DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS		-9.363	-11.641
5405 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	11	-6.885	-8.560
5410 IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD (CREE)	11	-2.478	-3.081
UTILIDAD NETA DEL PERIODO		-47.887	-223.300

SERGIO A. OSORIO VELEZ

**Representante Legal

MARCELA GOMEZ PEREZ

**Contadora T.P. 140467-T

ELKIN de J. JIMENEZ AGUDELO

Revisor Fiscal T.P. 9405-T

(Ver Opinion adjunta)

**Certificados que las afirmaciones contenidas en estos estados financieros han sido verificadas previamente y se han tomado fielmente de los libros (Art. 37 Ley 222 de 1995).

"VIGILADO SUPERSALUD"

DIAGNOSTICARTE S.A.S.
NIT. 900.306.221-0
MEDELLIN - ANTIOQUIA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A Diciembre 31 de 2016

Fecha Publicación: 28/04/2016 (Cifras expresadas en miles de pesos)
Fecha Última Publicación: 28/10/2016. Versión 1

NOTA 1 ENTIDAD REPORTANTE

DIAGNOSTICARTE S.A.S. es una sociedad comercial por acciones simplificada, de nacionalidad colombiana, constituida el 9 de julio de 2009 por documento privado, registrada en la Cámara de Comercio de Medellín el 14 de agosto de 2009. Su duración es indefinida y su domicilio social se encuentra en la ciudad de Medellín.

Es una empresa dedicada a realizar cualquier actividad relacionada con el área de ayudas diagnosticas en el sector de la salud, el soporte vital y las emergencias médicas

NOTA 2 RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES

La contabilidad y los estados financieros de DIAGNOSTICARTE S.A.S se ciñen a las normas y prácticas de contabilidad generalmente aceptadas en Colombia, de acuerdo a las normas legales expresas, en especial las contenidas en el Decreto 2649 de 1993 y demás normas que rigen el sector salud. A continuación, se describen las principales políticas y prácticas contables que la Compañía ha adoptado en concordancia con lo anterior:

Moneda funcional

La moneda funcional utilizada por la Compañía para expresar los saldos de las cuentas de los estados financieros es el peso colombiano.

Período contable – Fecha de Corte

La Compañía tiene definido por estatutos efectuar corte de sus cuentas, preparar y difundir estados financieros de propósito general anualmente., por lo tanto la fecha de corte de estos es Diciembre 31 de 2016

Efectivo y Equivalentes de efectivo

Se clasifican como equivalentes de efectivo por su liquidez, los derechos fiduciarios, certificados y derechos de recompra de inversiones.

Inventarios

Los inventarios de medicamentos, materiales e insumos se contabilizan al costo de adquisición, por el sistema inventario permanente y se valorizan al costo promedio de adquisición

Equipos

Los equipos se contabilizan al costo de adquisición.

Las eventuales ventas o retiros de estos activos se descargan al costo neto respectivo, y las diferencias entre el precio de venta y el costo neto se llevan a resultados.

La depreciación se calcula sobre el costo por el método de línea recta, con base en la vida útil probable de los mismos a las tasas anuales de 10% para equipo de oficina y 20% para equipo de cómputo y comunicación.

Las reparaciones y mantenimiento de estos activos se cargan a resultados, en tanto que las mejoras y adiciones se agregan al costo de los mismos.

La empresa protege sus activos en forma adecuada; con tal propósito se contrata póliza de seguros para cubrirlos contra los diferentes riesgos como incendio, terremoto, hurto, robo y daños a terceros.

Cargos diferidos

Los diferidos están representados por mejoras a propiedades ajenas y por los gastos de iniciación de la empresa. Las mejoras a propiedades ajenas se amortizan durante el término de duración del contrato de arrendamiento y los gastos de iniciación se amortizan en cinco años.

Gastos pagados por anticipado

Los gastos pagados por anticipado incluyen principalmente partidas monetarias como primas de seguros que se amortizan en los períodos a los cuales corresponden

Obligaciones laborales

Las obligaciones laborales son las originadas por los contratos de trabajo celebrados entre DIAGNOSTICARTE SAS y sus empleados. Periódicamente se efectúa la consolidación de las prestaciones sociales para reconocer el pasivo respectivo de acuerdo con las normas laborales vigentes.

Impuestos, gravámenes y tasas

Los impuestos, gravámenes y tasas representan obligaciones con el Estado, se llevan registros individuales por cada

tributo y se determinan de conformidad con las normas tributarias vigentes.

Impuesto sobre la renta y complementarios y sobre la renta para la equidad

El impuesto sobre la renta se determina con base en la renta gravable o en la renta presuntiva, la que fuese mayor, determinada de conformidad con las disposiciones fiscales vigentes.

Reconocimiento de ingresos y gastos

Tanto los ingresos como los costos y gastos se registran con base en el sistema de causación.

Normas Internacionales de Información Financiera

Diagnosticarte S.A.S de acuerdo a lo establecido en el numeral 3 del Artículo 2 del Decreto 2496 de 2015, decide acogerse al cambio de cronograma como periodo de transición el 1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2016, periodo de aplicación año 2017, para los preparadores de información financiera clasificados en el Grupo 2 que hacen parte del Sistema General de Seguridad Social en Salud y Cajas de Compensación Familiar.

NOTA 3 DISPONIBLE

El saldo de efectivo y equivalentes de efectivo al 31 de Diciembre comprendía:

Caja general	247
Cajas menores	800
Bancos - Cuentas Corrientes y de Ahorros	16.813
Total	17.860

Al 31 de Diciembre, los saldos de cuentas bancarias se encuentran debidamente conciliadas y no presentan ningún tipo de restricción o embargo.

NOTA 4 DEUDORES

El saldo de los deudores al 31 de Diciembre comprendía:

Clientes	812.382
Anticipos y Avances a Proveedores	8.714
Anticipo de Impuestos, T y Saldos a Favor	45.341
Deudores Varios	150.050
Total	1.016.487

La Compañía evalúa al final del ejercicio que no existe evidencia, ni riesgo objetivo para realizar provisión a la cartera.

NOTA 5 INVENTARIOS

El saldo de los inventarios al 31 de Diciembre comprendía:

Medicamentos - Material de contraste	16.205
Materiales para Imagenología	1.371
Total	17.576

NOTA 6 DIFERIDOS - Gastos Pagados por Anticipado

El saldo de los gastos pagados por anticipado al 31 de Diciembre comprendía

Seguros	4.417
Mantenimiento Equipos	93.883
Total	98.300

NOTA 7 PROPIEDADES, PLANTA y EQUIPO

El saldo de los activos al 31 de Diciembre comprendía

<u>Activo</u>	<u>Costo de Adquisición</u>	<u>Depreciación Acumulada</u>	<u>Activo Neto</u>
Maquinaria y equipo	26.515	17.630	8.885
Equipo Medico Cientifico	389.148	253.123	136.025
Equipo de oficina	17.229	8.298	8.931
Equipo de computo	87.956	54.320	33.636
Total	520.848	333.371	187.477

El valor de la Depreciación en el año fue de \$51.593

NOTA 8 DIFERIDOS - Cargos Diferidos

El saldo de los cargos diferidos al 31 de Diciembre comprendía

Organización y preoperativos Sede Industriales	249.831
Total	249.831

NOTA 9 OBLIGACIONES FINANCIERAS

El saldo de las Obligaciones Financieras al 31 de Diciembre comprendía

Concepto	Tasa	Capital	Vencimiento
CORTO PLAZO			
Bancolombia	1.88% MV	99.996	
LARGO PLAZO			
Bancolombia	1.88% MV	175.004	Sep/2019
Total		275.000	

NOTA 10 PROVEEDORES

Corresponde al saldo de las cuentas por pagar a proveedores al 31 de Diciembre por los suministros de bienes y servicios requeridos para la prestación de los servicios

Nacionales	47.123
Total	47.123

NOTA 11 CUENTAS POR PAGAR

El saldo de las cuentas por pagar al 31 de Diciembre comprendía

Costos por pagar - Honorarios Medicos	164.888
Gastos por pagar	177.154
Retencion en la fuente	13.107
Retenciones y aportes de nomina	7.970
Total	363.119

NOTA 12 IMPUESTO GRAVAMENES Y TASAS

Impuesto a la ventas	1.284
Impuesto de renta y complementarios	6.885
Impuesto sobre la renta para la equidad	2.478
Total	10.647

La provision de impuestos de renta y complementarios y de renta para la equidad CREE, se determinaron con base en la renta presuntiva a tarifas del 25% y 9% repectivamente.

NOTA 13 OBLIGACIONES LABORALES

Corresponde a las siguientes obligaciones con el personal, consolidadas al 31 de Diciembre

Cesantias consolidadas	9.322
Intereses por cesantias	726
Vacaciones consolidadas	11.522
Total	21.570

NOTA 14 PATRIMONIO

Capital social

El capital de la sociedad esta representado en 450.004 acciones de valor nominal de \$1.000 (Mil pesos) cada una y se encuentran suscritas y pagadas en su totalidad.

Capital Autorizado	450.004
Capital Suscrito	450.004
Capital Suscrito por Pagar	0
Capital Suscrito y Pagado	450.004

Superavit de Capital

Prima en Colocacion de acciones **723.437**

Corresponde a la prima pagada en la suscripcion de acciones del año 2011

Resultados de Ejercicios Anteriores **-255.482**
Corresponde a las pérdidas acumuladas por la compañía en los ejercicios anteriores

Resultado del Ejercicio **-47.887**
Corresponde al resultado neto de las operaciones del ejercicio

NOTA 15 INGRESOS OPERACIONALES BRUTOS

Corresponde a los ingresos obtenidos por los siguientes tipos de exámenes de imágenes diagnósticas

Estudios de Resonancia Magnética	1.475.633	1.724.527
Estudios de RM contrastados	248.894	14.588
Otras Activ Relacionadas con la Salud	14.588	
Total	1.739.115	

DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS

Corresponde a las acreditaciones por el reconocimiento de glosas a las aseguradoras

Devoluciones y Descuentos	-680
---------------------------	-------------

NOTA 16 COSTOS PRESTACION DE SERVICIOS

Al 31 de Diciembre el costo de la prestación de los servicios de imágenes diagnósticas comprendía los siguientes conceptos y valores:

Concepto	Valor
Soporte Vital	4.800
Materiales y Suministros	82.859
Gastos de Personal	170.193
Honorarios Médicos y Paramédicos	274.770
Arrendamientos de Inmuebles	179.601
Servicios	180.984
Mantenimientos	20.937
Depreciación	38.909
Amortización	11.376
Cuentas en Participación	276.000
Diversos	5.957
Total	1.246.386

NOTA 17 GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION

Los gastos de administración al 31 de Diciembre comprendían:

Concepto	Valor
Gastos de Personal	260.680
Honorarios	77.945
Impuestos	13.454
Seguros	226
Servicios	52.017
Gastos legales	2.524
Mantenimientos y Adecuaciones	7.957
Gastos de Viaje	9.450
Depreciación	12.684
Amortizaciones	10.509
Diversos	33.007
Total	480.453

NOTA 18 INGRESOS NO OPERACIONALES

El saldo de los ingresos no operacionales al 31 de Diciembre comprendía:

Financieros	664
Recuperaciones y diversos	1.342
Total	2.006

NOTA 19 GASTOS NO OPERACIONALES

El saldo de los gastos no operacionales al 31 de Diciembre comprendía:

Gastos Financieros	9.645
Intereses	42.436
Diversos	45
Total	52.126

CONCILIACION UTILIDAD CONTABLE - RENTA LIQUIDA

Perdida Contable	-47.887
Mas Gastos NO deducibles	5.525
Gravamen a los Movimtos Fros 50%	2.811
Impuestos asumidos	2.714
Perdida Liquida del ejercicio	-42.363
Renta Presuntiva	27.539
Renta Liquida Gravable	27.539
Impuesto de Renta 25%/RLG	6.885

CONCILIACION UTIL. CONTABLE - RENTA PARA LA EQUIDAD CREE

Perdida Contable	-47.887
Mas Gastos NO deducibles	5.525
Gravamen a los Movimtos Fros 50%	2.811
Impuestos asumidos	2.714
Perdida Liquida del ejercicio	-42.363
Renta Presuntiva	27.539
Renta Liquida Gravable	27.539
Impto Renta la equidad CREE 9%	2.478



SERGIO A OSORIO VELEZ
**Representante Legal



MARCELA GOMEZ PEREZ
**Contadora T.P. 140467-T

ELKIN de J JIMENEZ AGUDELO
Revisor Fiscal T.P. 9405-T

(Ver Opinion adjunta)



Certificamos que las afirmaciones contenidas en estos estados financieros han sido verificadas previamente y se han tomado fielmente de los libros (Art. 37 Ley 222 de

1995)

"VIGILADO SUPERSALUD"

DIAGNOSTICARTE S.A.S.
NIT 900.306.221-0
 MEDELLIN - ANTIOQUIA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

A Diciembre 31 de 2016

Fecha Publicación: 28/04/2016 (Expresado en miles de pesos)

Fecha Última Publicación: : 28/10/2016. Versión 1

	Saldo Final a Dic 31 2015	Movimiento		Saldo Final a Dic 31 2016
		Débito	Crédito	
Capital social	450.004	0	0	450.004
Capital suscrito y pagado	450.004	0	0	450.004
Capital por suscribir				
Superávit de capital	723.437	0	0	723.437
Prima en colocación de acciones	723.437	0	0	723.437
Resultados del ejercicio	-223.300	-47.887	223.300	-47.887
Perdida del ejercicio	0	0		0
Utilidad del ejercicio anterior	0	0	0	0
Perdida del presente ejercicio	-223.300	-47.887	223.300	-175.413
Resultado de ejercicios anteriores	-32.182	-223.300	0	-255.482
Utilidad (Perdida) de ejercicios anteriores	-32.182	-223.300	0	-255.482
Total Patrimonio	917.959	-271.187	223.300	870.072



SERGIO A OSORIO VELEZ

**Representante Legal



MARCELA GOMEZ PEREZ

**Contadora T.P. 140467-T

ELKIN de J JIMENEZ AGUDELO

Revisor Fiscal T.P. 9405-T

(Ver Opinion adjunta)



** Certificamos que las afirmaciones contenidas en estos estados financieros han sido verificadas previamente han tomado fielmente de los libros (Art. 37 Ley 222 de 1995)

y se

"VIGILADO SUPERSALUD"

DIAGNOSTICARTE S.A.S.
NIT 900.306.221-0
MEDELLIN - ANTIOQUIA
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
A Diciembre 31 de

Fecha Publicación: 28/04/2016 (Expresado en miles de pesos)

Fecha Ultima Publicación: : 28/10/2016. Versión 1

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
RECURSOS FINANCIEROS PROVISTOS POR:		
RESULTADOS DEL PERIODO	-47.887	-223.300
Mas partidas que no afectan el capital de trabajo:		
Depreciación	51.593	48.363
Amortizacion Diferidos LP	1.354	543
Aumento en Pasivo LP (Obligaciones Financieras)	83.333	91.671
Total de Recursos Provistos por las operaciones del año	<u>88.393</u>	<u>-82.723</u>
RECURSOS FINANCIEROS USADOS PARA:		
Aumento en la Propiedad, Planta y Equipo	32.241	23.922
Aumento en Diferidos LP	45.401	160.283
	<u>0</u>	<u>0</u>
Total Recursos Financieros Usados	77.642	184.205
Aumento o Disminucion en el Capital de Trabajo	<u><u>10.751</u></u>	<u><u>-266.928</u></u>



SERGIO A OSORIO VELEZ

**Representante Legal



MARCELA GOMEZ PEREZ

**Contadora T.P. 140467-T



ELKIN de J JIMENEZ AGUDELO

Revisor Fiscal T.P. 9405-T

(Ver Opinion adjunta)

** Certificamos que las afirmaciones contenidas en estos estados financieros han sido verificadas previamente y se han tomado fielmente de los libros (Art. 37 Ley 222 de 1995)

"VIGILADO SUPERSALUD"

DIAGNOSTICARTE S.A.S.

NIT 900.306.221-0

MEDELLIN - ANTIOQUIA

FLUJO DE EFECTIVO POR EL METODO INDIRECTO

A Diciembre 31 de

Fecha Publicación: 28/04/2016 (Expresado en miles de pesos)

Fecha Ultima Publicación: : 28/10/2016. Versión 1

	<u>2.016</u>	<u>2.015</u>
<u>Actividades de Operación: provistos (usados)</u>		
Utilidad del ejercicio	-47.887	-223.300
Más (menos) partidas que no afectaron el efectivo		
Depreciacion acumulada	51.593	48.363
Amortizacion acumulada	21.885	14.107
Total generación interna de recursos	<u><u>25.591</u></u>	<u><u>-160.830</u></u>
<u>Aumento (Disminución) en otras partidas del Activo Corriente</u>		
Deudores	-170.900	-416.650
Inventarios	-11.330	-41
Diferidos	-115.859	-12.448
Total A o (D) en otras partidas del Activo Corriente	<u><u>-298.089</u></u>	<u><u>-429.139</u></u>
<u>Aumento (Disminución) en otras partidas del Pasivo Corriente</u>		
Obligaciones financieras	0	99.984
Proveedores	17.595	20.006
Cuentas por pagar	228.815	109.922
Impuestos, gravámenes y tasas	-994	-2.507
Obligaciones laborales	4.559	9.611
Pasivos estimados y provisiones	0	-200.000
Total A o (D) en otras partidas del Pasivo Corriente	<u><u>249.975</u></u>	<u><u>37.016</u></u>
Variacion neta en otras partidas del Capital de Trabajo	<u><u>-48.114</u></u>	<u><u>-392.123</u></u>
<u>Actividades de Inversión: provistos (usados)</u>		
Propiedades planta y equipo	-32.241	-23.922
Diferidos	-45.401	-160.284
Total recursos usados en actividades de inversión	<u><u>-77.642</u></u>	<u><u>-184.206</u></u>
<u>Actividades de Financiación: provistos (usados)</u>		
Obligaciones financieras	83.333	91.671
Total recursos usados en actividades de financiación	<u><u>83.333</u></u>	<u><u>91.671</u></u>
Disminución neta en el efectivo	<u><u>-16.832</u></u>	<u><u>-645.488</u></u>
Saldo de efectivo al inicio del periodo	<u><u>34.692</u></u>	<u><u>680.180</u></u>
Saldo de efectivo al final del periodo	<u><u>17.860</u></u>	<u><u>34.692</u></u>


SERGIO A OSORIO VELEZ

**Representante Legal


MARCELA GOMEZ PEREZ

**Contadora T.P. 140467-T


ELKIN de J JIMENEZ AGUDELO

Revisor Fiscal T.P. 9405-T

(Ver Opinion adjunta)

** Certificamos que las afirmaciones contenidas en estos estados financieros han sido verificadas previamente y se han tomado fielmente de los libros (Art. 37 Ley 222 de 1995)

"VIGILADO SUPERSALUD"
