

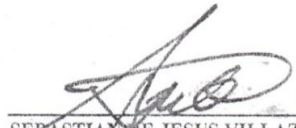
## CENTRO MEDICO SEBASTIAN VILLAZON OVALLE S.A.S

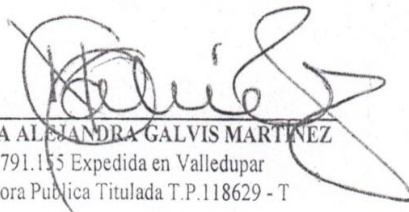
NIT 900196019 - 5

Balance General

A 31 de Diciembre de 2015

ACTIVO	AÑO 2015	AÑO 2014
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>\$ 203,138,000</b>	<b>\$ 235,621,000</b>
Caja - Bancos	7,615,000	62,024,000
Cientes	162,659,000	159,439,000
Cuentas por cobrar a socios y accionistas	1,152,000	7,415,000
Anticipo de impuestos y contribuciones	10,512,000	6,743,000
Anticipos y avances	21,200,000	0
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>\$ 117,649,000</b>	<b>\$ 113,259,000</b>
Maquinaria y Equipo	33,790,000	29,400,000
Equipo de Oficina	10,724,000	10,724,000
Equipo de Computo y Comunicación	14,407,000	14,407,000
Maquinaria y Equipo Medico Cientifico	196,980,000	196,980,000
Depreciacion acumulada	-138,252,000	-138,252,000
<b>OTROS ACTIVO</b>	<b>\$ 1,834,000</b>	<b>\$ -</b>
Diferidos	1,834,000	0
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>\$ 322,621,000</b>	<b>\$ 348,880,000</b>
<b>PASIVOS</b>		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>\$ 50,637,000</b>	<b>\$ 37,412,000</b>
Obligaciones Financieras	\$ -	0
Proveedores nacionales	3,311,000	0
Costos y Gastos por Pagar	38,645,000	25,675,000
Retencion en la Fuente	31,000	9,000
Retenciones y aportes de Nomina	1,029,000	930,000
De Renta y Complementario		0
Obligaciones Laborales	7,621,000	10,798,000
<b>PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>\$ 14,882,000</b>	<b>\$ 66,698,000</b>
Anticipos y Avances Recibidos	14,882,000	66,698,000
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>\$ 65,519,000</b>	<b>\$ 104,110,000</b>
<b>PATRIMONIO</b>	<b>\$ 257,102,000</b>	<b>\$ 244,770,000</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>		
Capital Suscrito y Pagado	150,000,000	150,000,000
Reservas Obligatorias	5,994,000	5,994,000
Utilidad del Presente Ejercicio	12,333,000	17,701,000
Utilidades acumuladas	88,775,000	71,075,000
<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>	<b>\$ 322,621,000</b>	<b>\$ 348,880,000</b>

  
 SEBASTIAN DE JESUS VILLAZON OVALLE  
 c.c. 77.014.401 Expedida en Valledupar  
 Representante Legal

  
 MAIRA ALEJANDRA GALVIS MARTINEZ  
 c.c. 49.791.155 Expedida en Valledupar  
 Contadora Publica Titulada T.P.118629 - T


## CENTRO MEDICO SEBASTIAN VILLAZON OVALLE S.A.S

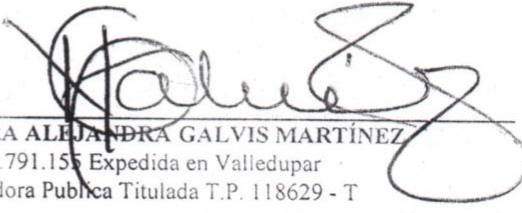
NIT 900.196.019 - 5

Estado de resultado

Del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2015

	AÑO 2015	AÑO 2014
INGRESOS OPERACIONALES	\$ 257,018,000	\$ 200,805,000
COSTOS DE VENTA Y PRESTACION DE SERVICIO	99,806,000	91,674,000
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS	\$ 157,212,000	\$ 109,131,000
GASTOS ADMINISTRACION	\$ 129,329,000	\$ 87,998,000
Gastos de personal	69,085,000	65,687,000
Honorarios	20,985,000	8,116,000
Impuestos	143,000	1,085,000
Seguros	354,000	0
Servicios	24,520,000	6,682,000
Gastos legales	2,844,000	325,000
Mantenimiento y reparaciones	3,251,000	1,762,000
Adecuación e instalación	0	794,000
Gastos de viaje	0	68,000
Depreciaciones	0	0
Amortizaciones	460,000	110,000
Diversos	7,687,000	3,369,000
UTILIDAD OPERACIONAL	\$ 27,883,000	\$ 21,133,000
INGRESOS NO OPERACIONALES	\$ 726,000	\$ 129,000
Descuentos comerciales	726,000	129,000
GASTOS NO OPERACIONALES	\$ 7,195,000	\$ 936,000
Financieros	1,190,000	936,000
De renta y complementarios	6,005,000	
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	\$ 21,414,000	\$ 20,326,000
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	\$ 7,281,000	\$ 6,911,000
Impuesto Cree 9%	1,927,000	1,829,000
Impuesto de Renta 25%	5,354,000	5,082,000
OTROS COSTOS Y GASTOS NO DEDUCIBLES	\$ 9,081,000	\$ 2,625,000
UTILIDAD DEL EJERCICIO	\$ 5,052,000	\$ 10,790,000

  
 SEBASTIAN DE JESUS VILLAZON OVALLE  
 c.c. 77.014.401 Expedida en Valledupar  
 Representante Legal

  
 MAIRA ALEJANDRA GALVIS MARTÍNEZ  
 c.c. 49.791.155 Expedida en Valledupar  
 Contadora Publica Titulada T.P. 118629 - T