

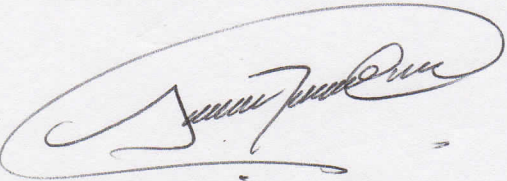
UNIDAD MEDICA SANTA LUCIA LTDA**NIT 809.011.541-5****Estado de la situación financiera a 31 de Diciembre**

Expresado en Pesos -

| | | 2018 | 2017 |
|--|---------|-------------------|-------------------|
| ACTIVO | | | |
| ACTIVO CORRIENTE | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO | NOTA 2 | 18,135,854 | 46,634,602 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR | NOTA 3 | 1,604,000 | 7,153,376 |
| INVENTARIOS | NOTA 4 | 10,216,269 | 4,155,000 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | 29,956,123 | 57,942,978 |
| ACTIVO NO CORRIENTE | | | |
| PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO | | | |
| EQUIPO DE OFICINA | NOTA 5 | 22,327,731 | 20,777,731 |
| EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION | | 12,107,665 | 12,107,665 |
| OTROS EQUIPOS MEDICOS CIENTIFICO | | 27,385,898 | 27,385,898 |
| DEPRECIACIONES | | | |
| EQUIPO DE OFICINA | | -19,111,342 | -16,778,624 |
| EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION | | -12,107,665 | -12,107,665 |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | | -22,092,292 | -19,125,484 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | NOTA 6 | 4,211,280 | 5,264,100 |
| PROGRAMAS Y APLICACIONES INFORMATICAS | | 5,264,100 | 5,264,100 |
| AMORTIZACION ACUMULADA ACTIVOS INTANGIBLES | | -1,052,820 | 0 |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | | 12,721,275 | 17,523,621 |
| TOTAL ACTIVOS | | 42,677,398 | 75,466,599 |
| PASIVOS | | | |
| PASIVOS CORRIENTES | | | |
| PROVEEDORES NACIONALES | NOTA 7 | 1,174,964 | 7,026,706 |
| COSTOS Y GASTOS POR PAGAR | NOTA 8 | 2,714,449 | 3,945,833 |
| IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS | NOTA 8 | 1,766,522 | 2,775,815 |
| BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS CORTO PLAZO | NOTA 9 | 7,088,252 | 7,154,917 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | 12,744,187 | 20,903,271 |
| TOTAL PASIVOS | | 12,744,187 | 20,903,271 |
| PATRIMONIO | | | |
| APORTES SOCIALES | NOTA 10 | 17,000,000 | 17,000,000 |
| RESERVAS | | 5,947,566 | 5,642,757 |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO | | 6,985,645 | 31,920,571 |
| RESULTADOS ACUMULADOS | | 31,615,762 | 28,872,481 |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO | | -24,630,117 | 3,048,090 |
| TOTAL PATRIMONIO | | 29,933,211 | 54,563,328 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 42,677,398 | 75,466,599 |



HERNAN RODRIGUEZ ACOSTA
GERENTE



ARIEL RIOS CARDENAS
CONTADOR T.P 37103-T

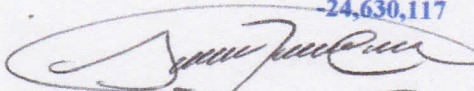
'UNIDAD MEDICA SANTA LUCIA LTDA
NIT 809.011.541-5

Estado de resultados y ganancias acumuladas a 31 de Diciembre

Expresado en Pesos

| | 2018 | 2017 |
|--|--------------------|--------------------|
| INGRESOS | | |
| INGRESOS DE LAS INSTITUCIONES PRESTADORAS DE UNIDAD FUNCIONAL CONSULTA EXTERNA | 171,770,000 | 178,065,600 |
| UNIDAD FUNCIONAL MERCADEO | 177,744,850 | 204,501,800 |
| OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON SALUD | 16,536,200 | 670,000 |
| TOTAL INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS | 366,051,050 | 383,237,400 |
| OTROS INGRESOS DE OPERACION | | |
| • GANANCIAS EN INVERSIONES E INSTRUMENTOS FINANCIEROS | 2,251 | 53,807 |
| RECUPERACIONES | 1,002,518 | 2,501,000 |
| DIVERSOS | 872 | 114 |
| TOTAL INGRESOS DE OPERACION | 1,005,641 | 2,554,921 |
| TOTAL INGRESOS | 367,056,691 | 385,792,321 |
| COSTOS | | |
| PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD | 99,208,800 | 89,591,000 |
| UNIDAD FUNCIONAL MERCADEO | 119,171,208 | 123,654,082 |
| TOTAL COSTOS | 218,380,008 | 213,245,082 |
| GASTOS | | |
| DE ADMINISTRACION | | |
| SUELDOS Y SALARIOS | 47,059,275 | 49,570,119 |
| CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | 6,619,193 | 6,919,702 |
| APORTES SOBRE LA NOMINA | 1,797,700 | 1,708,000 |
| PRESTACIONES SOCIALES | 10,473,883 | 11,800,851 |
| HONORARIOS | 22,750,000 | 21,820,000 |
| GASTOS POR IMPUESTOS | 2,045,000 | 3,141,360 |
| SERVICIOS | 53,266,639 | 48,200,017 |
| GASTOS LEGALES | 795,900 | 368,859 |
| GASTOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO | 3,307,550 | 5,517,901 |
| GASTOS POR ADECUACION E INSTALACION | 300,449 | 300,000 |
| DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y QUIPO | 5,299,526 | 4,659,581 |
| OTROS GASTOS | 19,820,781 | 16,947,759 |
| AMORTIZACION INTANGIBLES | 1,052,820 | 0 |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION | 174,588,716 | 170,954,149 |
| FINANCIEROS | | |
| GASTOS BANCARIOS | 1,391,368 | 0 |
| GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS | 1,132,514 | - |
| COMISIONES | 1,052,471 | 0 |
| TOTAL GASTOS FINANCIEROS | 3,576,353 | - |
| IMPUESTO A LAS GANANCIAS | 1,203,000 | 1,570,000 |
| CIERRE DE INGRESOS, COSTOS Y GASTOS | -6,061,269 | 3,025,000 |
| TOTAL GASTOS | 173,306,800 | 169,499,149 |
| UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO | -24,630,117 | 3,048,090 |


HERNAN RODRIGUEZ ACOSTA
 GERENTE


ARIEL RIOS CARDENAS

CONTADOR T.P 37103-T

'UNIDAD MEDICA SANTA LUCIA LTDA

NIT 809.011.541-5

Estado de Flujos de Efectivo a Diciembre 31 de 2018

'Expresado en Pesos

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

| | | |
|--|---|------------|
| UTILIDAD NETA | - | 24,630,117 |
| DEPRECIACION EQUIPO DE COMUNICACIÓN | - | 2,332,718 |
| DEPRECIACION MAQUINARIA Y EQUIPO | - | 2,966,808 |
| AMORTIZACION INTANGIBLES | - | 1,052,820 |
| AUMENTO INVENTARIOS | | 6,061,269 |
| DISMINUCION PROVEEDORES | - | 5,851,742 |
| DISMINUCION COSTOS Y GASTOS POR PAGAR | - | 1,231,384 |
| DISMINUCION IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS | - | 1,009,293 |
| DISMINUCION BENEFICIO EMPLEADOS | | 66,665 |


FLUJO EFECTIVO TOTAL ACTIVIDADES DE OPERACIÓN - 33,096,538

ACTIVIDADES DE INVERSION

| | | |
|---|--|-----------|
| AUMENTO EQUIPO DE OFICINA | | 1,550,000 |
| FLUJO EFECTIVO ACTIVIDADES DE INVERSION | | 1,550,000 |

ACTIVIDADES DE FINANCIACION

| | | |
|--|---|------------|
| AUMENTO DE RESERVAS | | 304,809 |
| AUMENTO RESULTADOS ACUMULADOS | | 2,743,281 |
| FLUJO EFECTIVO ACTIVIDADES DE FINANCIACION | | 3,048,090 |
| FLUJO NETO DE EFECTIVO | - | 28,498,448 |
| EFECTIVO INICIAL | | 46,634,302 |
| EFECTIVO FINAL | | 18,135,854 |



HERNAN RODRIGUEZ ACOSTA
GERENTE



ARIEL RIOS CARDENAS
CONTADOR T.P.307103-T

UNIDAD MEDICA SANTA LUCIA LTDA

NIT 809.011.541-5

Estado de Cambios en el Patrimonio a Diciembre 31 de 2018

Expresado en Pesos

| | APORTES SOCIALES | RESERVAS | RESULT. DEL EJERCICIO | RESULTADO EJER.ANTER |
|--|------------------|-----------|-----------------------|----------------------|
| Balance a Diciembre 31 de 2017 | 17,000,000 | 5,642,757 | 3,048,090 | 28,872,481 |
| CAMBIO EN POLICITAS CONTABLES | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CORRECCION DE ERRORES EN UN PERIODO ANTERIOR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Balance a Diciembre 31 de 2018 | 17,000,000 | 5,947,566 | 24,630,117 | 31,615,762 |


HERNAN RODRIGUEZ ACOSTA
GERENTE


ARIEL RIO'S CARDENAS
CONTADOR T.P. 37103-T