

**BALANCES GENERALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014**  
(cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

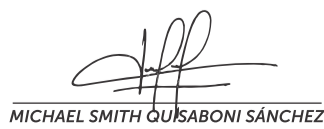
	<b>AÑO 2015</b>	<b>AÑO 2014</b>
1105 Caja	172.915	57.727
1110 Bancos	128.712	51.258
1120 Cuentas de ahorro	13.452.285	7.120.740
1130 Otras operaciones equivalentes a efectivo	180.550	319.803
<b>11 Efectivo y equivalente a efectivo</b>	<b>13.934.462</b>	<b>7.549.528</b>
1230 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	18.687.051	27.257.978
1235 Activos financieros al costo amortizado	1.208.396	-
1245 Anticipo compra de activos financieros	45.388.991	-
<b>12 Inversiones financieras</b>	<b>65.284.438</b>	<b>27.257.978</b>
1301 Clientes nacionales facturación generada pendiente de radicar	3.962.388	1.642.990
1302 Clientes nacionales facturación radicada	11.106.669	24.902.628
1303 Clientes nacionales facturación radicada y glosada subsanable	-	102.271
1304 Clientes nacionales facturación radicada en proceso jurídico	-	-
1305 Clientes nacionales facturación radicada conciliada	2.827	-
1306 Giros para abono a cartera pendiente de aplicar	-91.437	-112.362
1312 Prestamos y operaciones de crédito	8.162.705	1.642.056
1330 Anticipos, avances y depósitos	-	-
1345 Ingresos por cobrar	-	-
1355 Anticipo de impuestos y contribuciones o saldos a favor	5.467.358	772.700
1360 Reclamaciones	-	-
1365 Cuentas por cobrar a trabajadores	17.785	15.255
1380 Deudores varios	2.094.909	1.319.074
1399 Provisiones	-1.715.311	-1.180.694
<b>13 Deudores</b>	<b>29.007.893</b>	<b>29.103.918</b>
1415 MEDICAMENTOS	223.591	435.682
1421 MATERIALES REACTIVOS Y LABORATORIO	335.003	254.147
1499 DETERIORO DE INVENTARIOS	-4.097	-
<b>14 Inventarios</b>	<b>554.497</b>	<b>689.829</b>
1501 PROPIEDADES . PLANTA Y EQUIPO	8.383.156	8.931.173
1502 PROPIEDADES Y EQUIPO EN ARRENDAMIENTO OPERATIVO LEASING	514.235	600.965
1503 MEJORAS DE PROPIEDADES AJENAS	3.026.261	5.786
1506 ANTICIPOS PARA COMPRA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	182.853	165.933
<b>15 Activos materiales</b>	<b>12.106.505</b>	<b>9.703.857</b>
1601 Activos disponibles para la venta	-	-
<b>16 Activos disponibles para la venta</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1735 Licencias	3.006.083	375.870
1798 Amortización Acumulada	-545.036	-209.008
<b>17 Diferidos</b>	<b>2.461.047</b>	<b>166.862</b>
1805 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	10.383	40.000
1815 IMPUESTOS DIFERIDOS	2.877.976	2.231.295
<b>18 Otros Activos</b>	<b>2.888.359</b>	<b>2.271.295</b>
<b>1 TOTAL ACTIVO</b>	<b>126.237.201</b>	<b>76.743.267</b>
2105 BANCOS NACIONALES	357.093	1.120.803
2115 CORPORACIONES FINANCIERAS	1.678.516	3.825.304
2195 OTRAS OBLIGACIONES	4.955.493	7.906.853
<b>21 CRÉDITOS DE BANCOS Y OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>	<b>6.991.102</b>	<b>12.852.960</b>
2205 NACIONALES	9.138.643	5.810.476
2210 DEL EXTERIOR	107.468	-
<b>22 PROVEEDORES</b>	<b>9.246.111</b>	<b>5.810.476</b>
2315 A COMPAÑÍAS VINCULADAS	6.147.651	4.757.777
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	6.126.134	3.317.624
2365 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	673.829	494.246
2367 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	65.751	55.919
2368 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	23.972	-64
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NÓMINA	3.494.381	2.834.685
2380 ACREEDORES VARIOS	3.566	49.135
<b>23 CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>16.535.284</b>	<b>11.509.322</b>
2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	14.100	27.185
2412 DE INDUSTRIA Y COMERCIO	3.608	-
2480 IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE	-1	376.439
<b>24 IMPUESTOS . GRAVÁMENES Y TASAS</b>	<b>17.707</b>	<b>403.624</b>
2505 NÓMINA POR PAGAR	2.321	-
2515 INTERESES SOBRE CESANTÍAS	291.437	240.874
2525 VACACIONES CONSOLIDADAS	1.809.713	1.536.097
2545 BENEFICIOS LARGO PLAZO PRESTACIONES EXTRALEGALES	3.119	3.200
2550 OTRAS OBLIGACIONES LABORALES	1.273	-
<b>25 OBLIGACIONES LABORALES</b>	<b>2.107.863</b>	<b>1.780.171</b>
2605 PARA COSTOS Y GASTOS	1.646.412	1.374.912
2615 PARA OBLIGACIONES FISCALES	-	8.786
<b>26 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES</b>	<b>1.646.412</b>	<b>1.383.698</b>
2725 IMPUESTOS DIFERIDOS	1.047.065	174.986
2730 OTROS PASIVOS	46.113	482.527
2740 INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	5.414.739	882.262
<b>27 OTROS PASIVOS</b>	<b>6.507.917</b>	<b>1.539.775</b>
<b>2 TOTAL PASIVO</b>	<b>43.052.396</b>	<b>35.280.026</b>
3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	84.194.477	42.521.843
3305 RESERVAS OBLIGATORIAS	782.897	217.638
3605 UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	4.715.909	5.303.278
3710 PÉRDIDAS O DEFICIT ACUMULADOS	-349.312	-420.352
3715 EFECTO POR CONVERSIÓN NIIF ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ	-6.159.166	-6.159.166
<b>3 TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>83.184.805</b>	<b>41.463.241</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>126.237.201</b>	<b>76.743.267</b>

**ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014**  
(cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

	<b>AÑO 2015</b>	<b>AÑO 2014</b>
4105 Unidad Funcional de Urgencias	-	1.175.849
4110 Unidad Funcional de Consulta Externa	193.323.375	97.642.851
4115 Unidad Funcional de Hospitalización e Internación	1.718	2.682.514
4120 Unidad Funcional de Quirófanos y Salas de Partos	-	1.497.014
4125 Unidad Funcional de Apoyo Diagnóstico	11.490	2.699.253
4130 Unidad Funcional de Apoyo Terapéutico	-	401.071
4135 Unidad Funcional de Mercadeo	25	26
4170 Otras Actividades Relacionadas con la Salud	6.102.581	2.772.242
4175 Devoluciones, Rebajas y Descuentos en Ventas de Servicios DB	-2.504.628	-577.037
<b>41 Ingresos Operacionales</b>	<b>196.934.561</b>	<b>108.293.783</b>
4210 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	629.112	107.956
4215 DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES	69.757	-
4220 ARRENDAMIENTOS	1.068.061	803.512
4225 COMISIONES	7.397	-
4235 SERVICIOS	16.978	1.233
4245 UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES. PLANTA Y EQUIPO	1.211	14.436
4250 RECUPERACIONES	1.051.524	2.572.109
4260 INGRESO POR RECONOCIMIENTO AL VALOR RAZONABLE	1.518.271	-
4295 DIVERSOS	29.666	109.828
<b>42 No operacionales</b>	<b>4.391.977</b>	<b>3.609.074</b>
<b>4 INGRESOS</b>	<b>201.326.538</b>	<b>111.902.857</b>
5105 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	81.877.769	39.838.581
<b>51 ADMINISTRACIÓN</b>	<b>81.877.769</b>	<b>39.838.581</b>
5205 GASTOS DE VENTAS	514.356	271.012
<b>52 VENTAS</b>	<b>514.356</b>	<b>271.012</b>
5305 FINANCIEROS	1.101.354	1.205.943
5310 PÉRDIDA EN VENTA Y RETIRO DE BIENES	67.064	726.011
5315 GASTOS EXTRAORDINARIOS	35.075	7.717
5350 GASTOS DIVERSOS	1.614	3.370
<b>53 Otros Gastos</b>	<b>1.205.107</b>	<b>1.943.041</b>
5405 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	1.592.294	2.772.576
5410 IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE	725.461	909.904
<b>54 Provisión para Obligaciones Fiscales</b>	<b>2.317.755</b>	<b>3.682.480</b>
<b>5 GASTOS</b>	<b>85.914.987</b>	<b>45.735.114</b>
6105 Unidad Funcional de Urgencias	34.456	2.540.233
6110 Unidad Funcional de Consulta Externa	76.422.471	38.919.107
6115 Unidad Funcional de Hospitalización e Internación	365.805	3.015.320
6120 Unidad Funcional de Quirófanos y Salas de Partos	293.857	1.328.154
6125 Unidad Funcional de Apoyo Diagnóstico	29.758.579	11.974.129
6130 Unidad Funcional de Apoyo Terapéutico	5.477	252.540
6135 Unidad Funcional de Mercadeo	1.423.146	124.200
6170 Otras actividades relacionadas con la salud	2.391.851	2.710.782
<b>6 COSTOS DE VENTAS</b>	<b>110.695.642</b>	<b>60.864.465</b>
<b>UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA</b>	<b>4.715.909</b>	<b>5.303.278</b>

  
MARÍA FERNANDA GUALDRÓN RUEDA  
Representante Legal

  
YAMILETH GONZALEZ MIRA  
Contadora  
Miembro de Coomeva Servicios Administrativos S.A.  
TR No. 991  
Tarjeta Profesional No.53011-T

  
MICHAEL SMITH GUSSABONI SÁNCHEZ  
Revisor Fiscal  
Miembro de KPMG Ltda.  
T.P. 163831 - T