




Nit: 802.019.289-4


CÓDIGO: R- IFC -01  
 FECHA: 10/03/2017  
 VERSIÓN: 01  
 REALIZÓ: Contador  
 APROBÓ: Gerencia

**CENTRO MEDICO EXCELSIOR SAS**  
**NIT. 802.019.289-4**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 y 2016**  
**(Cifras expresadas en pesos colombianos)**

	NOTAS	2015	2016
<b>ACTIVOS</b>			
<b>Activos corrientes</b>			
<b>Efectivo y equivalentes de efectivo</b>			
	5		
1105 Caja		3,200	63,965
1110 Bancos		52,799,253	138,517,009
1120 Cuentas de ahorro		68,584,302	34,234,143
1125 Fondos con destinacion especifica		1,770,782	310,215
<b>Inversiones</b>			
	6		
1220 Cedulas		13,200,000	13,200,000
<b>Deudores comerciales y otros</b>			
	7		
1302 Clientes nacionales facturacion radicada		160,153,279	126,208,165
1330 Anticipos avances y depositos		2,512,965	23,145
1365 Cuentas por cobrar a trabajadores		11,933,308	7,477,111
1380 Deudores Varios		0	1,031,200
<b>Anticipo de impuestos y contribuciones a favor</b>			
	7		
1355 Anticipo de imptos y contrib. o saldos a favor		89,885,993	125,301,166
<b>Inventarios</b>			
	8		
1415 Medicamentos		90,249,261	58,409,672
1420 Materiales medicos quirurgicos		7,772,427	6,574,837
<b>Diferidos</b>			
	9		
1705 Gastos pagados por anticipado		69,500,659	2,206,247
<b>Total activos corrientes</b>		<b>568,365,429</b>	<b>513,556,875</b>
<b>Activos no corrientes</b>			
<b>Inversiones</b>			
	6		
1245 Derechos fiduciarios		754,847,881	528,595,900
1295 Otras inversiones		142,808,973	152,101,780
<b>Deudores</b>			
1304 Clientes en proceso juridico		33,198,388	0
1399 Provisiones		-33,198,388	
<b>Propiedades, planta y equipo</b>			
	10		
1520 Maquinaria y equipo		31,893,721	31,893,721
1524 Equipo de oficina		10,992,969	10,992,969
1528 Equipo de computo y comunicaci3n		39,095,600	39,095,600
1532 Maquinaria y equipo medico y cientifico		25,193,692	25,193,692
1592 Depreciacion acumulada		-77,430,174	-84,934,753
<b>Total activos no corrientes</b>		<b>927,402,662</b>	<b>702,938,909</b>
<b>Total activos</b>		<b>1,495,768,091</b>	<b>1,216,495,784</b>

  
 ELSA CRISTINA ANGARITA ROJAS  
 Representante Legal  
 C.C. 32.667.625

  
 ELECTO RIVERA ROJANO  
 Revisor Fiscal  
 TP 14860-T

  
 YISMAR PEREA RODRIGUEZ  
 Contadora  
 TP 142414-T

VIGILADO SUPERSALUD

FECHA DE PUBLICACION: 21 de abril de 2017

CENTRO MÉDICO EXCELSIOR S.A.S.

Cra. 51B # 82-197 \* PBX: 3735314 \* Fax: 3580369 \* Cel:300-8110076 \* E-mail: [excelsior@telmex.net.co](mailto:excelsior@telmex.net.co) \* Barranquilla-Colombia



Nit: 802.019.289-4

CÓDIGO: R- IFC -01  
FECHA: 10/03/2017  
VERSIÓN: 01  
REALIZÓ: Contador  
APROBÓ: Gerencia

**CENTRO MEDICO EXCELSIOR SAS**  
**NIT. 802.019.289-4**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 y 2016**  
**(Cifras expresadas en pesos colombianos)**

	NOTAS	2015	2016
<b>PASIVOS Y PATRIMONIO</b>			
<b>Pasivos corrientes</b>			
<b>Obligaciones financieras</b>			
2105	11	11,933,308	7,477,111
Bancos Nacionales			
<b>Proveedores</b>			
2205	12	73,447,946	67,937,606
Nacionales			
<b>Cuentas por pagar</b>			
2335	13	18,889,856	47,540,801
Costos y gastos por pagar			
2360		258,629,607	0
Dividendos por pagar			
2365		12,226,161	7,824,000
Retención en la fuente			
2367		0	136,000
Imppto a las ventas retenido			
2370		22,567,691	4,183,630
Retenciones y aportes de nomina			
<b>Impuestos corrientes por pagar</b>			
2412	14	930,000	710,000
Industria y comercio por pagar			
<b>Pasivos por impuesto diferido</b>			
2725	14	0	310,590
Impuestos diferidos			
<b>Beneficios a empleados</b>			
2510	15	14,763,173	14,285,695
Cesantias consolidadas			
2515		1,771,230	1,713,496
Intereses sobre cesantias			
2525		20,179,611	5,517,644
Vacaciones consolidadas			
<b>Pasivos estimados y provisiones</b>			
2615		14,914,040	0
Para obligaciones fiscales			
<b>Anticipos y avances recibidos</b>			
2805	16	1,362,700	152,450
Anticipos y avances recibidos			
<b>Total pasivos corrientes</b>		<b>451,615,323</b>	<b>157,789,023</b>
<b>Total pasivos</b>		<b>451,615,323</b>	<b>157,789,023</b>
<b>Patrimonio de los accionistas</b>			
3105	17	758,268,795	758,268,795
Capital suscrito y pagado			
3305		309,998,320	258,949,102
Reservas			
3605		-51,049,218	18,055,062
Resultados del ejercicio			
3705		26,934,871	26,934,871
Utilidades o excedentes acumulados			
3715		-	-3,501,069
Ajuste Ganancias acumuladas por adopción NIIF Pymes			
<b>Total patrimonio de los accionistas</b>		<b>1,044,152,768</b>	<b>1,058,706,761</b>
<b>Total pasivos y patrimonio de los accionistas</b>		<b>1,495,768,091</b>	<b>1,216,495,784</b>

  
ELSA CRISTINA ANGARITA ROJAS  
Representante Legal  
C.C. 32.667.625

  
ELECTO RIVERA ROJANO  
Revisor Fiscal  
TP 14860-T

  
YISMAR PEREA RODRIGUEZ  
Contadora  
TP 142414-T

VIGILADO SUPERSALUD

FECHA DE PUBLICACION: 21 de abril de 2017

**CENTRO MÉDICO EXCELSIOR S.A.S.**

Cra. 51B # 82-197 \* PBX: 3735314 \* Fax: 3580369 \* Cel:300-8110076 \* E-mail: [excelsior@telmex.net.co](mailto:excelsior@telmex.net.co) \* Barranquilla-Colombia



Nit: 802.019.289-4

CÓDIGO: R- IFC -02  
 FECHA: 10/03/2017  
 VERSIÓN: 01  
 REALIZÓ: Contador  
 APROBÓ: Gerencia

**CENTRO MEDICO EXCELSIOR SAS**  
**NIT. 802.019.289-4**  
**ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL**  
**Para los años terminados en diciembre 31 de 2015 y 2016**  
**(Cifras expresadas en pesos colombianos)**

	<u>Notas</u>	2015	2016
<b>Ingresos de actividades ordinarias</b>			
	18		
4110		76,809,559	89,373,634
4120		3,872,105	50,598,285
4125		5,889,000	10,390,000
4130		320,498,449	234,366,860
4135		1,993,598,852	1,720,807,692
4175		-4,155,297	-640,900
<b>Costo de ventas</b>			
	19		
6110		782,619,620	282,886,681
6125		4,059,400	12,280,537
6130		277,988,834	1,276,486,455
6135		826,917,894	
<b>Ganancia bruta</b>		<b>504,926,920</b>	<b>533,241,898</b>
<b>Otros ingresos</b>			
	20		
4210		82,468,958	71,954,075
4250		895,190	25,333,627
4295		675,555	41,903
<b>Gastos de administración</b>			
	21		
5105		286,977,900	147,701,285
5110		32,356,610	37,906,660
5115		34,052,041	36,947,498
5120		70,363,529	110,134,994
5125		1,058,253	1,134,480
5130		4,319,485	5,474,886
5135		118,019,528	172,726,648
5140		1,481,600	1,492,600
5145		18,304,210	21,971,524
5150		15,705,823	7,866,218
5160		11,011,248	7,504,579
5195		12,392,229	17,495,923
<b>Gastos financieros</b>			
	22		
5305		19,059,345	18,079,981
<b>Otros gastos</b>			
5310		0	1,123,054
5315		0	1,715,411
5350		0	1,446,700
<b>Ganancia antes de impuestos</b>		<b>-36,135,178</b>	<b>39,849,062</b>
5405		10,066,977	16,025,000
5410		4,847,063	5,769,000
<b>Ganancia del período</b>		<b>-51,049,218</b>	<b>18,055,062</b>

  
 ELSA CRISTINA ANGARITA ROJAS  
 Representante Legal  
 C.C. 32.667.625

  
 ELECTO RIVERA ROJANO  
 Revisor Fiscal  
 TP 14860-T

  
 YISMAR PEREA RODRIGUEZ  
 Contadora  
 TP 142414-T

VIGILADO SUPERSALUD

FECHA DE PUBLICACION: 21 de abril de 2017

CENTRO MÉDICO EXCELSIOR S.A.S.

Cra. 51B # 82-197 \* PBX: 3735314 \* Fax: 3580369 \* Cel:300-8110076 \* E-mail: [excelsior@telmex.net.co](mailto:excelsior@telmex.net.co) \* Barranquilla-Colombia



Nit: 802.019.289-4

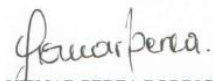
CÓDIG: R- IFC -03  
FECHA: 10/03/2017  
VERSIÓN: 01  
REALIZÓ: Contador  
APROBÓ: Gerencia

**CENTRO MEDICO EXCELSIOR SAS**  
**NIT. 802.019.289-4**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**  
**Por los años terminados en 2015 y 2016**  
**(Cifras expresadas en pesos colombianos)**

	<b>Capital suscrito y pagado</b>	<b>Reservas</b>	<b>Ganancias acumuladas</b>	<b>Total</b>
Saldo al 31 de diciembre de 2014	758,268,795	285,931,445	211,105,488	1,255,305,728
Adopcion NIIF				0
Perdida del periodo			-51,049,218	-51,049,218
Apropiaciones		24,066,875	-23,432,662	634,213
Compensacion de perdidas				0
Dividendos decretados			-109,688,737	-109,688,737
<b>Saldo al 31 de diciembre de 2015</b>	<b>758,268,795</b>	<b>309,998,320</b>	<b>26,934,871</b>	<b>1,095,201,986</b>
Saldo al 31 de diciembre de 2015	758,268,795	309,998,320	26,934,871	1,095,201,986
Adopcion NIIF	0		-3,501,069	-3,501,069
Ganancia del periodo			18,055,062	18,055,062
Apropiaciones		0	0	0
Compensacion de perdidas		-51,049,218		-51,049,218
Dividendos decretados			0	0
<b>Saldo al 31 de diciembre de 2016</b>	<b>758,268,795</b>	<b>258,949,102</b>	<b>41,488,864</b>	<b>1,058,706,761</b>

  
ELSA CRISTINA ANGARITA ROJAS  
Representante Legal  
C.C. 32.667.625

  
ELECTO RIVERA ROJANO  
Revisor Fiscal  
TP 14860-T

  
YISMAR PEREA RODRIGUEZ  
Contadora  
TP 142414-T

VIGILADO SUPERSALUD

FECHA DE PUBLICACION: 21 de abril de 2017

**CENTRO MÉDICO EXCELSIOR S.A.S.**

Cra. 51B # 82-197 \* PBX: 3735314 \* Fax: 3580369 \* Cel:300-8110076 \* E-mail: [excelsior@telmex.net.co](mailto:excelsior@telmex.net.co) \* Barranquilla-Colombia




Nit: 802.019.289-4

CÓDIG: R- IFA -04  
FECHA: 10/03/2017  
VERSIÓN: 01  
REALIZÓ: Contador  
APROBÓ: Gerencia

**CENTRO MEDICO EXCELSIOR SAS**  
**NIT. 802.019.289-4**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**Para los años terminados en 2015 y 2016**  
**(Cifras expresadas en pesos colombianos)**

	<b>2016</b>
<b>Actividades de Operación</b>	
Utilidad Neta del Ejercicio	18,055,062
(+/-) Partidas que no afectan el efectivo	
Depreciaciones	7,504,580
Amortizaciones	15,490,120
Costo diferido	67,000,000
Impuestos causados (Renta, Cree, ICA)	23,673,000
Retiro de inventarios	3,822,892
Bonificacion medicamentos	862,500
Recuperaciones	(629,904)
<b>Efectivo Generado en Operaciones</b>	<b>135,778,250</b>
(+) Cuentas por cobrar	42,464,953
(+) Disminucion otras cuentas por cobrar	5,914,817
(-) Aumento de activos por impuestos corrientes	(35,436,622)
(+) Disminucion de inversiones	216,959,174
(+) Disminucion de Inventarios	33,037,178
(+) Dismincion de diferidos	
(-) Cuentas por pagar comerciales	(5,510,340)
(+) Aumento otras cuentas por pagar	6,000,723
(-) Disminucion de pasivos por impuestos	90,590
(-) Disminucion de obligaciones laborales	(15,197,179)
(-) Disminucion de otros pasivos	(1,301,950)
<b>Flujo de Efectivo Neto en Actividades de Operación</b>	<b>247,021,344</b>
<b>Actividades de Inversión</b>	
(-) Compra de diferidos	(15,195,708)
(-) Compra de Activos Fijos	
<b>Flujo de Efectivo Neto en Actividades de Inversión</b>	<b>(15,195,708)</b>
<b>Actividades de Financiación</b>	
(-) Disminucion de Otros pasivos financieros	(4,456,197)
(-) Distribución de Dividendos	(258,629,607)
(-) Disminucion de Reservas	(51,049,218)
(+) Aumento adopción por pimera vez NIIF	(3,501,069)
<b>Flujo de Efectivo Neto en Actividades de Financiación</b>	<b>(317,636,091)</b>
Aumento (Disminución) de Efectivo y equivalente de efectivo	49,967,795
Efectivo y equivalente de efectivo a Principio de Año	123,157,537
<b>Efectivo y equivalente de efectivo 31 de Diciembre de 2016</b>	<b>173,125,332</b>

  
ELSA CRISTINA ANGARITA ROJAS  
Representante Legal  
C.C. 32.667.625

  
ELECTO RIVERA ROJANO  
Revisor Fiscal  
TP 14860-T

  
YISMAR PEREA RODRIGUEZ  
Contadora  
TP 142414-T

VIGILADO SUPERSALUD

FECHA DE PUBLICACION: 21 de abril de 2017

**CENTRO MÉDICO EXCELSIOR S.A.S.**

Cra. 51B # 82-197 \* PBX: 3735314 \* Fax: 3580369 \* Cel:300-8110076 \* E-mail: [excelsior@telmex.net.co](mailto:excelsior@telmex.net.co) \* Barranquilla-Colombia