



Nit: 802.019.289-4

CÓDIG: 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 2017
 (Cifras expresadas en pesos colombianos)

	<i>DICIEMBRE 2016</i>	<i>DICIEMBRE 2017</i>
ACTIVOS		
Activos corrientes		
Efectivo y equivalentes de efectivo		
1101 Caja	63,965	2,279,179
1101 Bancos cuentas corrientes	138,517,009	28,302,942
1101 Cuentas de ahorro	34,234,143	60,053,169
1102 Fondos con destinacion especifica	310,215	0
Inversiones		
1103 Inversiones a corto plazo	13,200,000	13,200,000
1103 Encargo fiduciarios, fondos de inversion	680,697,680	556,504,113
Cuentas por cobrar		
1301 Clientes nacionales facturacion radicada	126,208,165	341,712,124
1313 Anticipos avances y depositos	23,145	279,591
1314 Anticipo de imptos y contrib. o saldos a favor	125,301,166	192,365,000
1316 Cuentas por cobrar a trabajadores	7,477,111	12,452,927
1319 Deudores Varios	1,031,200	0
1320 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	0	0
Inventarios		
1403 Medicamentos	58,409,672	133,491,393
1403 Materiales medicos quirurgicos	6,574,837	7,377,748
Otros activos		
1808 Gastos pagados por anticipado	2,206,247	5,030,629
Total activos corrientes	1,194,254,555	1,353,048,815
Activos no corrientes		
Propiedades, planta y equipo		
1501 Maquinaria y equipo	31,893,721	32,323,721
1501 Equipo de oficina	10,992,969	12,518,716
1501 Equipo de procesamiento de datos	39,095,600	40,232,583
1501 Maquinaria y equipo medico y cientifico	25,193,692	26,093,691
1503 Depreciacion acumulada	-84,934,753	-89,898,257
Total activos no corrientes	22,241,229	21,270,454
Total activos	1,216,495,784	1,374,319,269


 ELSA CRISTINA ANCARITA 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: 27 de abril de 2018

CENTRO MÉDICO EXCELSIOR S.A.S.

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




Nit: 802.019.289-4

CÓDIG: 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 2017
 (Cifras expresadas en pesos colombianos)

	<i>DICIEMBRE 2016</i>	<i>DICIEMBRE 2017</i>
PASIVOS Y PATRIMONIO		
Pasivos corrientes		
Obligaciones financieras		
2101 Bancos Nacionales	7,477,111	12,452,927
Proveedores		
2105 Nacionales	67,937,606	177,943,167
Cuentas por pagar		
2120 Costos y gastos por pagar	47,540,801	17,824,405
2133 Acreedores varios	0	0
Impuestos corrientes por pagar		
2204 Industria y comercio por pagar	710,000	2,230,000
2201 Retencion en la fuente	7,960,000	4,516,221
2212 Impuestos diferidos	310,590	0
Beneficios a empleados		
2301 Cesantias consolidadas	14,285,695	34,219,950
2301 Intereses sobre cesantias	1,713,496	3,507,895
2301 Vacaciones consolidadas	5,517,644	17,452,834
2301 Aportes a seguridad social	3,944,313	14,100,320
Provisiones		
2403 Para obligaciones fiscales		0
Anticipos y avances recibidos		
2501 Anticipos y avances recibidos	152,450	723,150
2501 Abonos a cartera pendientes por aplicar		13,527,690
2509 Otros descuentos de nomina	239,317	449,187
Total pasivos corrientes	157,789,023	298,947,746
Total pasivos	157,789,023	298,947,746
Patrimonio de los accionistas		
3101 Capital suscrito y pagado	758,268,795	758,268,795
3301 Reservas	258,949,102	276,090,664
3501 Resultados del ejercicio	18,055,062	17,267,672
3502 Resultados acumulados	26,934,871	27,245,461
3503 Transicion al nuevo marco tecnico normativo	-3,501,069	-3,501,069
Total patrimonio de los accionistas	1,058,706,761	1,075,371,523
Total pasivos y patrimonio de los accionistas	1,216,495,784	1,374,319,269


 ELSA CRISTINA ANCARITA 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: 27 de abril de 2018

CENTRO MÉDICO EXCELSIOR S.A.S.

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



Nit: 802.019.289-4

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

CENTRO MEDICO EXCELSIOR SAS
NT. 802.019.289-4
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL
Para el periodo terminado el 31 de diciembre de 2017
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

	<i>DICIEMBRE 2016</i>	<i>DICIEMBRE 2017</i>
Ingresos de actividades ordinarias		
4101 Unidad funcional de consulta externa	89,373,634	75,552,433
4101 Unidad funcional de quirofanos	50,598,285	
4101 Unidad funcional de apoyo diagnostico	10,390,000	137,015,898
4101 Unidad funcional de apoyo terapeutico	234,366,860	165,933,951
4101 Unidad funcional de mercadeo	1,720,807,692	1,919,998,071
4101 Devoluciones y dsctos en ventas de servicios	-640,900	
Costo de ventas		
6101 Unidad funcional de consulta externa	282,886,681	265,426,624
6101 Unidad funcional de apoyo diagnostico	12,280,537	7,840,000
6101 Unidad funcional de apoyo terapeutico	1,276,486,455	1,508,426,400
6101 Unidad funcional de mercadeo	0	
Ganancia bruta	533,241,898	516,807,329
Otros ingresos		
4201 Rendimientos financieros	71,954,075	34,183,252
4211 Recuperaciones	25,333,627	3,518,184
4213 Reversion de las perdidas por deterioro de cartera		3,250,724
4214 Diversos	41,903	1,685,119
Gastos de administración		
5101 Gastos de personal	147,701,285	141,249,481
5107 Honorarios	37,906,660	25,039,543
5108 Impuestos	36,947,498	21,003,861
5109 Arrendamientos operativos	110,134,994	71,942,195
5111 Contribuciones y afiliaciones	1,134,480	6,584,177
5112 Seguros	5,474,886	3,997,146
5113 Servicios	172,726,648	164,337,889
5114 Gastos legales	1,492,600	1,548,000
5115 Mantenimiento y reparaciones	21,971,524	29,694,063
5116 Adecuacion e instalacion	7,866,218	21,689,487
5118 Depreciaciones	7,504,579	6,204,504
5121 Deterioro de inventarios y cuentas por cobrar	1,123,054	2,402,690
5121 Deterioro Propiedad Planta y Equipo		949,000
5123 Gastos diversos	17,495,923	15,201,549
Gastos financieros		
5301 Financieros	18,079,981	12,570,621
Otros gastos		
5136 Gastos extraordinarios	1,715,411	
5136 Gastos diversos	1,446,700	2,642,730
Ganancia antes de impuestos	39,849,062	32,387,672
5505 Impuesto a las ganancias	21,794,000	15,120,000
Ganancia del período	18,055,062	17,267,672


ELSA CRISTINA ANCARITA 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: 27 de abril de 2018

CENTRO MÉDICO EXCELSIOR S.A.S.

Cra. 51B # 82-197 * PBX: 3735314 * Fax: 3580369 * Cel:300-8110076 * E-mail: 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 CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
Para el periodo terminado el 31 diciembre de 2017
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

	Capital suscrito y pagado	Reservas	Ganancias acumuladas	Total
Saldo al 31 de diciembre de 2015	758,268,795	309,998,320	26,934,871	1,095,201,986
Adopcion NIIF			-3,501,069	-3,501,069
Ganancia del período			18,055,062	18,055,062
Apropiaciones		0	0	0
Compensacion de perdidas		-51,049,218		-51,049,218
Dividendos decretados			0	0
Saldo al 31 de diciembre de 2016	758,268,795	258,949,102	41,488,864	1,058,706,761
Saldo al 31 de diciembre de 2016	758,268,795	258,949,102	41,488,864	1,058,706,761
Adopcion NIIF			0	0
Ganancia del período			17,267,672	17,267,672
Apropiaciones		17,141,562	-17,744,472	-602,910
Compensacion de perdidas				0
Dividendos decretados				0
Saldo al 31 de diciembre de 2017	758,268,795	276,090,664	41,012,064	1,075,371,523


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




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 el periodo terminado el 31 diciembre 2017
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

	DICIEMBRE 2016	DICIEMBRE 2017
Actividades de Operación		
Utilidad Neta del Ejercicio	18,055,062	17,267,672
(+/-) Partidas que no afectan el efectivo		
Depreciaciones	7,504,580	6,204,504
Amortizaciones	15,490,120	12,636,367
Costo diferido	67,000,000	
Impuestos causados (Renta, Cree, ICA)	23,673,000	18,140,000
Retiro de inventarios	3,822,892	1,840,202
Deterioro de cartera y propiedad planta y equipos		1,511,488
Ajustes inventarios		(35,262)
Reversion pronto pago		2,473,210
Bonificacion medicamentos	862,500	(53,633,790)
Recuperaciones	(629,904)	(3,250,724)
Efectivo Generado en Operaciones	135,778,250	3,153,667
(+) Cuentas por cobrar	42,464,953	(215,503,959)
(+) Disminucion otras cuentas por cobrar	5,914,817	(4,201,062)
(-) Aumento de activos por impuestos corrientes	(35,436,622)	(67,063,834)
(+) Disminucion de inversiones	216,959,174	124,193,567
(+) Disminucion de Inventarios	33,037,178	(75,884,632)
(-) Cuentas por pagar comerciales	(5,510,340)	110,005,561
(+) Aumento otras cuentas por pagar	6,000,723	(29,716,396)
(-) Disminucion de pasivos por impuestos	90,590	(2,234,369)
(-) Disminucion de obligaciones laborales	(15,197,179)	43,819,851
(-) Disminucion de otros pasivos	(1,301,950)	14,308,260
Flujo de Efectivo Neto en Actividades de Operación	247,021,344	(102,277,013)
Actividades de Inversión		
(-) Compra de diferidos	(15,195,708)	(17,666,997)
(-) Compra de Activos Fijos		(6,182,729)
Flujo de Efectivo Neto en Actividades de Inversión	(15,195,708)	(23,849,726)
Actividades de Financiación		
(-) Disminucion de Otros pasivos financieros	(4,456,197)	4,975,816
(-) Distribución de Dividendos	(258,629,607)	
(+) Apropiacion de utilidades		18,365,652
(-) Disminucion de Reservas	(51,049,218)	17,141,562
(+) Aumento adopción por pimera vez NIIF	(3,501,069)	
Flujo de Efectivo Neto en Actividades de Financiación	(317,636,091)	40,483,030
Aumento (Disminución) de Efectivo y equivalente de efectivo	49,967,795	(82,490,042)
Efectivo y equivalente de efectivo a Principio de Año	123,157,537	173,125,332
Efectivo y equivalente de efectivo al cierre del periodo	173,125,332	90,635,290


 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: 27 de abril de 2018

CENTRO MÉDICO EXCELSIOR S.A.S.

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