



Nit: 900228989-3

CLINICA SANTA SOFIA DEL PACIFICO LTDA
 Nit. 900228989-3
 Balance General Comparativo
 A 31 DE DICIEMBRE 2015 Y AÑO 2014
 (Expresado en pesos Colombianos)

	Nota	DICIEMBRE 2015	%	DICIEMBRE 2014	%	Variación Valores	%
ACTIVO							
DISPONIBLE	1	614.033.504,00	1,36%	634.688.500,00	1,61%	-20.654.996,00	-3,25%
Caja		250.321.157,00	0,55%	246.245.865,00	0,62%	4.075.292,00	1,65%
Bancos		45.950,00	0,00%	45.950,00	0,00%	0,00	0,00%
Cuentas de Ahorro		363.666.397,00	0,80%	388.396.685,00	0,98%	-24.730.288,00	-6,37%
INVERSIONES	2	1.684.753.124,00	3,72%	1.213.930.811,00	3,07%	470.822.313,00	38,78%
Otras Inversiones		1.684.753.124,00	3,72%	1.213.930.811,00	3,07%	470.822.313,00	38,78%
DEUDORES	3	38.067.672.249,00	84,05%	33.143.562.825,00	83,86%	4.924.109.424,00	14,86%
Clientes		34.808.213.233,00	76,85%	30.614.277.655,00	77,46%	4.193.935.578,00	13,70%
Prestamos y Operaciones de Credito (Vinculadas)		0,00	0,00%	70.133.673,00	0,18%	-70.133.673,00	-100,00%
Anticipo de Impuestos y Contribuciones o Saldos a Favor		3.324.361.594,00	7,34%	2.257.320.696,00	5,71%	1.067.040.898,00	47,27%
Documentos por Cobrar		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Deudores Varios		188.254.336,00	0,42%	201.830.801,00	0,51%	-13.576.465,00	-6,73%
Provision de Cartera		-253.156.914,00	-0,56%	0,00	0,00%	-253.156.914,00	0,00%
INVENTARIOS	4	287.487.727,00	0,63%	730.964.298,00	1,85%	-443.476.571,00	-60,67%
Inventario medicamentos e insumos		287.487.727,00	0,63%	730.964.298,00	1,85%	-443.476.571,00	-60,67%
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		40.653.946.604,00	89,76%	35.723.146.434,00	90,38%	4.930.800.170,00	13,80%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	5	1.936.466.647,00	4,28%	1.697.708.949,00	4,30%	238.757.698,00	14,06%
Terrenos		180.000.000,00	0,40%	180.000.000,00	0,46%	0,00	0,00%
Maquinaria y Equipo		88.938.920,00	0,20%	80.679.720,00	0,20%	8.259.200,00	10,24%
Equipo de Oficina		161.500.981,00	0,36%	117.054.391,00	0,30%	44.446.590,00	37,97%
Equipo de Computo y Comunicación		96.184.071,00	0,21%	86.455.271,00	0,22%	9.728.800,00	11,25%
Equipo Medico Científico		2.179.286.846,00	4,81%	1.747.372.828,00	4,42%	431.914.018,00	24,72%
Depreciación Acumulada	6	-769.444.171,00	-1,70%	-513.853.261,00	-1,30%	-255.590.910,00	49,74%
OTROS ACTIVOS		2.702.041.358,00	5,97%	2.103.982.534,00	5,32%	598.058.824,00	28,43%
Diferidos	7	1.082.667,00	0,00%	3.932.534,00	0,01%	-2.849.867,00	-72,47%
Valorizaciones	8	2.700.958.691,00	5,96%	2.100.050.000,00	5,31%	600.908.691,00	28,61%
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		4.638.508.905,00	10,24%	3.801.691.483,00	9,62%	836.816.522,00	22,01%
TOTAL ACTIVOS		45.292.454.609,00	100,00%	39.524.837.917,00	100,00%	5.767.616.692,00	14,59%

MIGUEL ANGEL DUARTE QUINTERO
 Representante Legal

Ver dictamen adjunto,

DIANA LORENA VILLARRAGA ROJAS
 Contador Público
 T.P. 79477-T

CLAUDIA PATRICIA CARVAJAL JIMENEZ
 Revisor Fiscal
 T.P 159596-T

CERTIFICACION ESTADOS FINANCIEROS

El Representante Legal de la Sociedad y el Contador Público de la misma, certifican que se han verificado previamente las afirmaciones que sobre existencia, integridad, derechos y obligaciones, valuación, presentación y revelación se encuentran contenidas en los estados financieros, en cumplimiento del artículo 57 del decreto 2649 de 1993, y que las mismas se han tomado fielmente de los libros de contabilidad.

MIGUEL ANGEL DUARTE QUINTERO
 Representante Legal

DIANA LORENA VILLARRAGA ROJAS
 Contador Público
 T.P. 79477-T



Nit: 900228989-3

CLINICA SANTA SOFIA DEL PACIFICO LTDA

Nit. 900228989-3

Balance General Comparativo
A 31 DE DICIEMBRE 2015 Y AÑO 2014
(Expresado en pesos Colombianos)

	Nota	DICIEMBRE 2015		DICIEMBRE 2014		Variación	
		Valores	%	Valores	%	Valores	%
PASIVO							
Obligaciones Financieras	9	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Proveedores	10	2.587.487.999,00	10,55%	1.553.046.824,00	7,35%	1.034.441.175,00	66,61%
Cuentas Por Pagar	11	201.937.498,00	0,82%	218.642.933,00	1,03%	-16.705.435,00	-7,64%
Impuestos, Gravámenes y Tasas	12	2.308.739.000,00	9,42%	1.669.785.996,00	7,90%	638.953.004,00	38,27%
Otros pasivos	13	427.358.899,00	1,74%	540.760.365,00	2,56%	-113.401.466,00	-20,97%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		5.525.523.396,00	22,53%	3.982.236.118,00	18,85%	1.543.287.278,00	38,75%
Obligaciones Financieras	9	0,00		0,00	0,00%		
Cuentas por Pagar	11	18.995.452.316,00	77,47%	17.145.703.072,00	81,15%	1.849.749.244,00	10,79%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		18.995.452.316,00	77,47%	17.145.703.072,00	81,15%	1.849.749.244,00	10,79%
TOTAL PASIVO		24.520.975.712,00	100,00%	21.127.939.190,00	100,00%	3.393.036.522,00	16,06%
PATRIMONIO							
Capital Social		1.200.000.000,00	5,78%	1.200.000.000,00	6,52%	0,00	0,00%
Reservas y Fondos		1.200.000.000,00	5,78%	1.024.628.861,00	5,57%	175.371.139,00	17,12%
Resultados del Ejercicio		1.843.805.152,00	8,88%	4.850.560.115,00	26,37%	-3.006.754.963,00	-61,99%
Resultados de Ejercicios Anteriores		13.826.715.054,00	66,57%	9.221.659.751,00	50,13%	4.605.055.303,00	49,94%
Supervarit por Valorización		2.700.958.691,00	13,00%	2.100.050.000,00	11,42%	600.908.691,00	28,61%
TOTAL PATRIMONIO	14	20.771.478.897,00	100,00%	18.396.898.727,00	100,00%	2.374.580.170,00	12,91%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		45.292.454.609,00	100,00%	39.524.837.917,00	100,00%	5.767.616.692,00	14,59%

MIGUEL ANGEL DUARTE QUINTERO

Representante Legal

Ver dictamen adjunto

DIANA LORENA VILLARRAGA ROJAS

Contador Público

T.P. 79477-T

CLAUDIA PATRICIA CARVAJAL JIMENEZ

Revisor Fiscal

T.P 159596-T

CERTIFICACION ESTADOS FINANCIEROS :

El Representante Legal de la Sociedad y el Contador Público de la misma, certifican que se han verificado previamente las afirmaciones que sobre existencia, integridad, derechos y obligaciones, valuación, presentación y revelación se encuentran contenidas en los estados financieros, en cumplimiento del artículo 57 del decreto 2649 de 1993, y que las mismas se han tomado fielmente de los libros de contabilidad.

MIGUEL ANGEL DUARTE QUINTERO

Representante Legal

DIANA LORENA VILLARRAGA ROJAS

Contador Público

T.P. 79477-T



Nit: 900228989-3

CLINICA SANTA SOFIA DEL PACIFICO LTDA
 Nit. 900228989-3
 Estado de Resultados
 DEL 01 DE ENERO A DICIEMBRE 31 DE 2015 Y AÑO 2014
 (Expresado en pesos Colombianos)

	Nota	DICIEMBRE 2015		DICIEMBRE 2014		Variación	
		Valores	%	Valores	%	Valores	%
INGRESOS							
Ingresos Operacionales	15	38.475.293.229,00	100,00%	37.989.960.000,00	100,00%	485.333.229,00	1,28%
INGRESOS NETOS		38.475.293.229,00	100,00%	37.989.960.000,00	100,00%	485.333.229,00	1,28%
Costos Operacionales	16	27.803.412.987,00	72,26%	23.505.986.917,00	61,87%	4.297.426.070,00	18,28%
UTILIDAD BRUTA		10.671.880.242,00	27,74%	14.483.973.083,00	38,13%	-3.812.092.841,00	-26,32%
Gastos de Administración	17	0,00	0,00%	225.958.696,00	0,59%	-225.958.696,00	-100,00%
Gastos de Ventas	17	5.311.937.703,00	13,81%	6.981.068.103,00	18,38%	-1.669.130.400,00	-23,91%
Impuesto de Renta y Complementarios	17	744.761.000,00	1,94%	1.158.093.891,00	3,05%	-413.332.891,00	-35,69%
UTILIDAD OPERACIONAL		4.615.181.539,00	12,00%	6.118.852.393,00	16,11%	-1.503.670.854,00	-24,57%
Ingresos no operacionales	20	449.574.135,00	1,17%	491.660.001,00	1,29%	-42.085.866,00	-8,56%
Gastos no operacionales	18	915.416.522,00	2,38%	90.166.283,00	0,24%	825.250.239,00	915,25%
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS		4.149.339.152,00	10,78%	6.520.346.111,00	17,16%	-2.371.006.959,00	-36,36%
Provisión de renta y renta CREE	19	2.305.534.000,00	5,99%	1.669.785.996,00	4,40%	635.748.004,00	38,07%
UTILIDAD NETA		1.843.805.152,00	4,79%	4.850.560.115,00	12,77%	-3.006.754.963,00	-61,99%

MIGUEL ANGEL DUARTE QUINTERO
 Representante Legal

Ver dictamen adjunto,

DIANA LORENA VILLARRAGA ROJAS
 Contador Público
 T.P. 79477-T

CLAUDIA PATRICIA CARVAJAL JIMENEZ
 Revisor Fiscal
 T.P. 159596-T

CERTIFICACION ESTADOS FINANCIEROS :

El Representante Legal de la Sociedad y el Contador Público de la misma, certifican que se han verificado previamente las afirmaciones que sobre existencia, integridad, derechos y obligaciones, valuación, presentación y revelación se encuentran contenidas en los estados financieros, en cumplimiento del artículo 57 del decreto 2649 de 1993, y que las mismas se han tomado fielmente de los libros de contabilidad.

MIGUEL ANGEL DUARTE QUINTERO
 Representante Legal

DIANA LORENA VILLARRAGA ROJAS
 Contador Público
 T.P. 79477-T

CLINICA SANTA SOFIA DEL PACIFICO LTDA

Nit. 900228989-3

Notas a los estados financieros

A 31 DE DICIEMBRE 2015 Y AÑO 2014
(Expresado en pesos Colombianos)



Nit: 900228989-3

I. OPERACIONES

LA CLINICA SANTA SOFIA DEL PACIFICO LTDA, es una sociedad Limitada, constituida de acuerdo a las leyes colombianas por escritura pública No. 1050 de la notaria 23 de Cali, el 28 de junio del año 2008, e inscrita en la Cámara de Comercio de Cali bajo el número 7745 del libro IX. El término de duración de la sociedad es de veinte años a partir de la fecha de constitución y se extiende hasta el año 2028.

La sociedad tiene por objeto principal el desarrollo de las siguientes actividades: La prestación de servicios médicos asistenciales. La elaboración y ejecución de programas especiales en salud. La prestación de servicio de transporte especializado de pacientes en ambulancias de nivel básico (SIC) medicalizado y de cuidado intensivo móvil, igualmente el transporte especializado en neonatos. Realizar actividades de asesoría empresarial de auditoría medica, garantía de calidad en salud, mejoramiento continuo y/o áreas afines. Auditoria medico administrativa. Asesoría en salud ocupacional. La compraventa, distribución, importación, y exportación de toda clase de elementos, equipo e instrumental biomédico. Importación, y exportación de toda clase de elementos, equipo e instrumental biomédico. Servicios médicos de asistencia domiciliaria. La distribución comercialización, almacenamiento, dispensación compra venta, proveeduría, importación y exportación y comercio de A) medicamentos para uso-ambulatorio, hospitalario, estériles y no estériles, oncológicos y de alto costo y dispositivos médicos en general. El negocio de la finca raíz en todas sus modalidades, como la compraventa, arrendamientos, administración de inmuebles etc. La sociedad puede constituir y participar como socio accionista o miembro o consorcios, uniones temporales o cualquier otra forma de sociedad permitida por la ley pudiendo ser de orden nacional e internacional cuando lo (SIC) mismo tengan finalidad el desarrollo del objeto social. La sociedad o su haber social no podrá servir de garantía de las obligaciones personas de los socios, ni de terceros. La producción y comercialización de gases medicinales. Tiene su domicilio en la Ciudad de Cali.

II. POLITICAS CONTABLES

BASES DE PREPARACION DE ESTADOS FINANCIEROS

Los estados financieros de la Compañía han sido preparados y presentados de acuerdo a principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia y a requerimientos de la Superintendencia de Sociedades. Ciertos principios de contabilidad aplicados por la Compañía que están de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia, podrían no estar de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados en otros países.

Las siguientes son las principales políticas y prácticas contables aplicadas por la compañía:

Las políticas contables que sigue la Sociedad están de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia, lo que requiere que la Administración efectúe ciertas estimaciones y utilice ciertos supuestos para determinar la valuación de algunas de las partidas individuales de los estados financieros y para efectuar las revelaciones que se requieren en los mismos. Aun cuando pueda llegar a diferir de su efecto final, la Administración considera que las estimaciones y supuestos utilizados fueron los adecuados en las circunstancias.

PERIODO CONTABLE

La compañía tiene definido por estatutos efectuar un corte de sus cuentas, preparar y difundir estados financieros de propósito general una vez al año, al 31 de diciembre.

CLINICA SANTA SOFIA DEL PACIFICO LTDA

Nit. 900228989-3

Notas a los estados financieros

A 31 DE DICIEMBRE 2015 Y AÑO 2014

(Expresado en pesos Colombianos)



Nit: 900228989-3

AJUSTES POR INFLACION

Los activos y pasivos monetarios, por estar expresados a su valor nominal de cierre, de hecho están actualizados y por consiguiente no fueron objeto de ajustes. Los activos y pasivos no monetarios se ajustaron mensualmente hasta el año 2006, para reconocer los efectos de la inflación utilizando porcentaje de ajuste determinados con base en la variación del índice general de precios al consumidor. La corrección monetaria así determinada es incluida en los resultados del periodo, el cual constituye la utilidad o pérdida por exposición a la inflación.

En el año 2006, el patrimonio se actualizó utilizando el mismo procedimiento de los activos, pero su ajuste se registró en la cuenta de Revalorización del patrimonio. La depreciación se ajusto mensualmente por el PAAG con cargo a corrección monetaria y crédito a Depreciación acumulada.

En el año 2006, no se ajustaron los ingresos, costos y gastos de acuerdo a lo ordenado por la ley 488 de 1.988.

Conforme a los principios que norman los ajustes por inflación en Colombia, dichos ajustes no contemplan la inflación ocurrida hasta el 31 de diciembre de 1991.

Para los Estados Financieros del 2007 y subsiguientes se tiene en cuenta el decreto 1536 de 2007 que trata del desmonte contable de los ajustes por inflación.

1. Disponible

Se tiene como política el mantener los recursos disponibles para el pago de las obligaciones con los proveedores y demás gastos operativos en Fondos Comunes o títulos negociables. Los recursos que excedan de los parámetros establecidos se colocan en inversiones temporales de fácil disponibilidad, buscando mantener su poder adquisitivo en términos reales.

Al 30 de abril los valores disponibles se descomponen como sigue:

	DICIEMBRE 2015	AÑO 2014
Caja	250.321.157,00	246.245.865,00
Bancos Cuentas Corrientes	45.950,00	45.950,00
Bancos Cuentas de Ahorros	363.666.397,00	388.396.685,00
Total disponible	614.033.504,00	634.688.500,00

2. Inversiones

Al 30 de abril la cuenta de Inversiones se descomponen como sigue:

	DICIEMBRE 2015	AÑO 2014
Otras Inversiones	1.684.753.124,00	1.213.930.811,00
Total Inversiones	1.684.753.124,00	1.213.930.811,00

3. Deudores

Al 30 de abril la cuenta de deudores se descompone como sigue:

	DICIEMBRE 2015	AÑO 2014
Cientes	34.808.213.233,00	30.614.277.655,00
Prestamos y Operaciones de Credito (Vinculadas)	0,00	70.133.673,00
Anticipo de Impuestos y Contribuciones o Saldos a Favor	3.324.361.594,00	2.257.320.696,00
Cuentas por Cobrar a Trabajadores	0,00	0,00
Documentos por Cobrar	0,00	0,00
Deudores Varios	188.254.336,00	201.830.801,00
Provision de Cartera	-253.156.914,00	0,00
Total deudores	38.067.672.249,00	33.143.562.825,00

CLINICA SANTA SOFIA DEL PACIFICO LTDA

Nit. 900228989-3

Notas a los estados financieros

A 31 DE DICIEMBRE 2015 Y AÑO 2014
(Expresado en pesos Colombianos)



Nit: 900228989-3

4. Inventarios

Al 30 de abril esta cuenta se descompone como sigue:

	DICIEMBRE 2015	AÑO 2014
Inventarios	287.487.727,00	730.964.298,00
Total inventarios	287.487.727,00	730.964.298,00

Los inventarios se contabilizan al costo. El sistema utilizado es el de inventario promedio ponderado

5. Propiedad planta y equipo

Al 30 de abril esta cuenta que incluye los ajustes por inflación se descompone como sigue:

Propiedad Planta y Equipo	DICIEMBRE 2015	AÑO 2014
Terrenos	180.000.000,00	180.000.000,00
Maquinaria y Equipo	88.938.920,00	80.679.720,00
Equipo de Oficina	161.500.981,00	117.054.391,00
Equipo de Computo y Comunicación	96.184.071,00	86.455.271,00
Equipo Medico Científico	2.179.286.846,00	1.747.372.828,00
Depreciación Acumulada	-769.444.171,00	-513.853.261,00
Total propiedad planta y equipo	1.936.466.647,00	1.697.708.949,00

6. Depreciación acumulada.

La depreciación contable se aplica con criterios económicos pero utilizando el método de línea recta y la depreciación fiscal se aplica buscando las alternativas que alivien el pago de impuestos de acuerdo con las normas colombianas. La depreciación Acumulada se ajusta de acuerdo con las normas contables. Cuando la depreciación fiscal aplicada es superior a la contable, se hace la Reserva que ordena el artículo 130 del Estatuto Tributario .

7. Diferidos

Al 30 de abril los cargos diferidos se descomponen como sigue:

	DICIEMBRE 2015	AÑO 2014
Impuesto a la riqueza	0,00	0,00
Programas Para Computador (Software)	1.082.667,00	3.932.534,00
Total diferidos	1.082.667,00	3.932.534,00

Los cargos diferidos comprenden licencias y programas de computación, los cuales se amortizan en los periodos en los que se espera obtener beneficios económicos los cuales oscilan entre 2 y 5 años.

8. Valorizaciones

Al 30 de abril esta cuenta se descompone como sigue:

	DICIEMBRE 2015	AÑO 2014
Valorizacion Construcciones y Edificaciones	2.700.958.691,00	2.100.050.000,00
Total valorizaciones	2.700.958.691,00	2.100.050.000,00

Esta valorización corresponde al avalúo técnico, efectuado por un perito autorizado y enmarcadas dentro de la legalidad y la realidad y efectuado a los bienes inmuebles productores de renta de la compañía.

CLINICA SANTA SOFIA DEL PACIFICO LTDA

Nit. 900228989-3

Notas a los estados financieros

A 31 DE DICIEMBRE 2015 Y AÑO 2014
(Expresado en pesos Colombianos)



Nit: 900228989-3

IV. DETALLE DE CUENTAS DEL PASIVO

9. Obligaciones Financieras

Al 30 de abril el saldo de esta cuenta se descompone como sigue:

	DICIEMBRE 2015	AÑO 2014
Cupos de Tesorería	0,00	0,00
Total Obligaciones Financieras	0,00	0,00

10. Proveedores

Al 30 de abril la cuenta de proveedores se descompone como sigue:

	DICIEMBRE 2015	AÑO 2014
Proveedores Nacionales	2.587.487.999,00	1.553.046.824,00
Total proveedores	2.587.487.999,00	1.553.046.824,00

11. Cuentas Por Pagar

Al 30 de abril las cuentas por pagar se descomponen como sigue

A Corto Plazo	DICIEMBRE 2015	AÑO 2014
Costos y Gastos Por Pagar	0,00	0,00
Retención En La Fuente	121.733.000,00	168.432.000,00
Impuesto a las Ventas Retenido	2.933.000,00	3.808.700,00
Impuesto de Industria y Comercio Retenido	12.017.403,00	6.825.000,00
Impuesto de IVA	0,00	0,00
Acreedores Varios	65.254.095,00	39.577.233,00
Total Cuentas Por Pagar Corto Plazo	201.937.498,00	218.642.933,00

A Largo Plazo	DICIEMBRE 2015	AÑO 2014
Compañías Vinculadas	18.995.452.316,00	17.145.703.072,00
Deudas con Accionistas y Socios	0,00	0,00
Obligaciones financieras	0,00	0,00
Otras cuentas por pagar	0,00	0,00
Total cuentas Por Pagar Largo Plazo	18.995.452.316,00	17.145.703.072,00
Total cuentas por pagar	19.197.389.814,00	17.364.346.005,00

12. Impuestos, gravámenes y tasas

El valor a pagar por este concepto es proporcional al monto de anticipo de retenciones descontadas, de acuerdo a los pagos realizados en el el año gravable por los entes territoriales, aplicable para el pago del periodo

Al 31 de diciembre el impuesto de renta, ventas, e impuesto diferido se descomponen como sigue

	DICIEMBRE 2015	AÑO 2014
Impuesto de Renta y Complementarios	1.695.246.000,00	1.225.941.000,00
Impuesto de Industria y Comercio	3.205.000,00	2.505.996,00
Otros impuestos (Patrimonio)	610.288.000,00	441.339.000,00
Total impuestos , gravámenes y tasas	2.308.739.000,00	1.669.785.996,00

CLINICA SANTA SOFIA DEL PACIFICO LTDA

Nit. 900228989-3

Notas a los estados financieros

A 31 DE DICIEMBRE 2015 Y AÑO 2014
(Expresado en pesos Colombianos)



Nit: 900228989-3

13. Otros pasivos

	DICIEMBRE 2015	AÑO 2014
Anticipos y avances recibidos	427.358.899,00	540.760.365,00
Pasivos estimados y provisiones	0,00	0,00
Total otros pasivos	427.358.899,00	540.760.365,00

V. DETALLE DE LAS CUENTAS DEL PATRIMONIO

14. Patrimonio

El patrimonio a 30 de abril se descompone así :

	DICIEMBRE 2015	AÑO 2014
Capital Social	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00
Reservas y Fondos	1.200.000.000,00	1.024.628.861,00
Resultados del Ejercicio	0,00	4.850.560.115,00
Resultados de Ejercicios anteriores	13.826.715.054,00	9.221.659.751,00
Valorizaciones	2.700.958.691,00	2.100.050.000,00
Total patrimonio	18.927.673.745,00	18.396.898.727,00

VI. CUENTAS DE RESULTADO

15. Ingresos operacionales

Los ingresos operacionales se descomponen de la siguiente forma:

	DICIEMBRE 2015	AÑO 2014
Operacionales	38.475.293.229,00	37.989.960.000,00
Menos : Devoluciones	0,00	0,00
Total ingresos operacionales	38.475.293.229,00	37.989.960.000,00

16. Costos operacionales

	DICIEMBRE 2015	AÑO 2014
Unidad Funcional Hospitalizacion e Internacion	0,00	0,00
Unidad Funcional de Mercadeo	6.660.821.851,00	5.736.070.507,00
Servicios Sociales y de Salud	461.670.441,00	824.910.919,00
Otras Actividades Relacionadas con la Salud	20.680.920.695,00	16.945.005.491,00
Total costos operacionales	27.803.412.987,00	23.505.986.917,00

Los costos fueron afectados principalmente por la prestación de los servicios médicos.

17. Gastos Operacionales

Los Gastos Operacionales se descomponen de la siguiente forma:

	DICIEMBRE 2015	AÑO 2014
Administración	-	-
Ventas	3.426.952.201,00	6.981.068.103,00
Gasto de Depreciaciones y amortizacion	355.086.971,00	225.958.696,00
Vigencias no corrientes	744.761.000,00	1.158.093.891,00
Provision de deudores	1.529.898.531,00	-
Total Gastos Operacionales	6.056.698.703,00	8.365.120.690,00

CLINICA SANTA SOFIA DEL PACIFICO LTDA

Nit. 900228989-3

Notas a los estados financieros

A 31 DE DICIEMBRE 2015 Y AÑO 2014
(Expresado en pesos Colombianos)



Nit: 900228989-3

18. Gastos no operacionales

	DICIEMBRE 2015	AÑO 2014
Gastos no Operacionales		
Financieros	21.663.089,00	27.183.533,00
perdida en venta de bienes	74.826.966,00	55.313.198,00
Extraordinarios	206.389.453,00	7.661.630,00
Diversos	612.537.014,00	7.922,00
Total Gastos no Operacionales	915.416.522,00	90.166.283,00

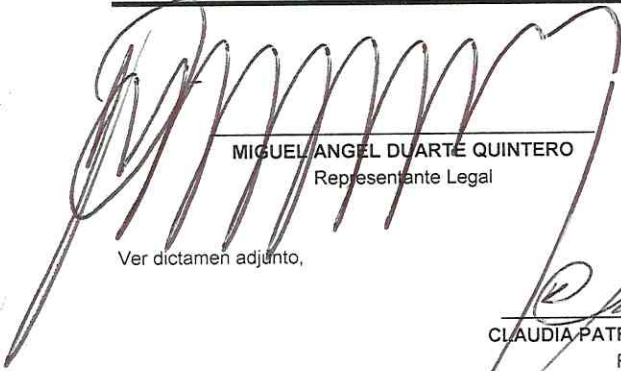
19. Impuesto de Renta y Complementarios

El impuesto de renta y complementario se descompone de la siguiente forma

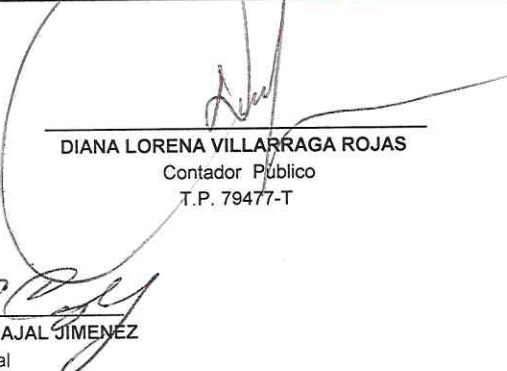
	DICIEMBRE 2015	AÑO 2014
Impuesto de Renta y Complementarios Vigencias corrientes	2.305.534.000,00	1.669.785.996,00
	0,00	
Total Impuesto de Renta y Complementario	2.305.534.000,00	1.669.785.996,00


20. Ingresos no operacionales

	DICIEMBRE 2015	AÑO 2014
Financieros	394.870.676,00	459.245.247,00
Arrendamientos	0,00	18.660.001,00
Recuperaciones	43.686.906,00	0,00
Diversos	11.016.553,00	13.754.753,00
Total Ingresos No Operacionales	449.574.135,00	491.660.001,00


MIGUEL ANGEL DUARTE QUINTERO
Representante Legal

Ver dictamen adjunto,



DIANA LORENA VILLARRAGA ROJAS
Contador Público
T.P. 79477-T


CLAUDIA PATRICIA CARVAJAL JIMENEZ
Revisor Fiscal
T.P 159596-T

CERTIFICACION ESTADOS FINANCIEROS :

El Representante Legal de la Sociedad y el Contador Público de la misma, certifican que se han verificado previamente las afirmaciones que sobre existencia, integridad, derechos y obligaciones, valuación, presentación y revelación se encuentran contenidas en los estados financieros, en cumplimiento del artículo 57 del decreto 2649 de 1993, y que las mismas se han tomado fielmente de los libros de contabilidad.


MIGUEL ANGEL DUARTE QUINTERO
Representante Legal


DIANA LORENA VILLARRAGA ROJAS
Contador Público
T.P. 79477-T