



CLINICA SANTA SOFIA DEL PACIFICO LTDA  
 Nit. 900.228.989-3  
 Balance General Comparativo  
 A 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y AÑO 2015  
 (Expresado en pesos Colombianos)

	Nota	DICIEMBRE 2016 2016	%	DICIEMBRE 2015	%	Variación Valores	%
<b>ACTIVO</b>							
<b>DISPONIBLE</b>	1	437.145.914,00	0,91%	614.033.504,00	1,36%	-176.887.590,00	-28,81%
Caja		160.739.344,00	0,33%	250.321.157,00	0,55%	-89.581.813,00	-35,79%
Bancos		0,00	0,00%	45.950,00	0,00%	-45.950,00	-100,00%
Cuentas de Ahorro		276.406.570,00	0,57%	363.666.397,00	0,80%	-87.259.827,00	-23,99%
<b>INVERSIONES</b>	2	1.677.817.592,00	3,49%	1.684.753.124,00	3,72%	-6.935.532,00	-0,41%
Otras Inversiones		1.677.817.592,00	3,49%	1.684.753.124,00	3,72%	-6.935.532,00	-0,41%
<b>DEUDORES</b>	3	41.119.611.082,00	85,49%	38.067.672.249,00	84,05%	3.051.938.833,00	8,02%
Clientes		39.916.025.819,00	82,99%	34.808.213.233,00	76,85%	5.107.812.586,00	14,67%
Anticipo de Impuestos y Contribuciones o Saldos a Favor		4.128.629.735,00	8,58%	3.324.361.594,00	7,34%	804.268.141,00	24,19%
Documentos por Cobrar		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Deudores Varios		260.431.583,00	0,54%	188.254.336,00	0,42%	72.177.247,00	38,34%
Provision de Cartera		-3.185.476.055,00	-6,62%	-253.156.914,00	-0,56%	-2.932.319.141,00	0,00%
<b>INVENTARIOS</b>	4	153.337.348,00	0,32%	287.487.727,00	0,63%	-134.150.379,00	-46,66%
Inventario medicamentos e insumos		153.337.348,00	0,32%	287.487.727,00	0,63%	-134.150.379,00	-46,66%
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>		43.387.911.936,00	90,21%	40.653.946.604,00	89,76%	2.733.965.332,00	6,72%
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	5	2.007.702.768,00	4,17%	1.936.466.647,00	4,28%	71.236.121,00	3,68%
Ingreso Modulo Activo Fijo		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%
Terrenos		180.000.000,00	0,37%	180.000.000,00	0,40%	0,00	0,00%
Maquinaria y Equipo		92.024.520,00	0,19%	88.938.920,00	0,20%	3.085.600,00	3,47%
Equipo de Oficina		209.753.308,00	0,44%	161.500.981,00	0,36%	48.252.327,00	29,88%
Equipo de Computo y Comunicación		100.458.113,00	0,21%	96.184.071,00	0,21%	4.274.042,00	4,44%
Equipo Medico Científico		2.496.866.207,00	5,19%	2.179.286.846,00	4,81%	317.579.361,00	14,57%
Depreciación Acumulada	6	-1.073.603.380,00	-2,23%	-769.444.171,00	-1,70%	-304.159.209,00	39,53%
<b>OTROS ACTIVOS</b>		2.700.958.691,00	5,62%	2.702.041.358,00	5,97%	-1.082.667,00	-0,04%
Diferidos	7	0,00	0,00%	1.082.667,00	0,00%	-1.082.667,00	-100,00%
Valorizaciones	8	2.700.958.691,00	5,62%	2.700.958.691,00	5,96%	0,00	0,00%
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		4.708.661.459,00	9,79%	4.638.508.005,00	10,24%	70.153.454,00	1,51%
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		48.096.573.395,00	100,00%	45.292.454.609,00	100,00%	2.804.118.786,00	6,19%

MIGUEL ANGEL DUARTE QUINTERO  
 Representante Legal

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

Ver dictamen adjunto,

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. 900.228.989-3  
 Balance General Comparativo  
 A 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y AÑO 2015  
 (Expresado en pesos Colombianos)

	Nota	DICIEMBRE 2016 2016	%	DICIEMBRE 2015	%	Variación Valores	%
<b>PASIVO</b>							
Obligaciones Financieras	9	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Proveedores	10	2.154.040.261,00	8,01%	2.587.487.999,00	10,55%	-433.447.738,00	-16,75%
Cuentas Por Pagar	11	179.431.426,00	0,67%	201.937.498,00	0,82%	-22.506.072,00	-11,15%
Impuestos, Gravámenes y Tasas	12	2.356.446.000,00	8,77%	2.308.739.000,00	9,42%	47.707.000,00	2,07%
Obligaciones Laborales	13	10.901.785,00	0,09%	0,00	0,00%	10.901.785,00	100%
Otros pasivos	14	356.909.120,00	1,33%	427.358.899,00	1,74%	-70.449.779,00	-16,48%
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>5.057.728.592,00</b>	<b>18,81%</b>	<b>5.525.523.396,00</b>	<b>22,53%</b>	<b>-467.794.804,00</b>	<b>-8,47%</b>
Cuentas por Pagar	11	21.825.737.674,00	81,19%	18.995.452.316,00	77,47%	2.830.285.358,00	14,90%
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>21.825.737.674,00</b>	<b>81,19%</b>	<b>18.995.452.316,00</b>	<b>77,47%</b>	<b>2.830.285.358,00</b>	<b>14,90%</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>26.883.466.266,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>24.520.975.712,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.362.490.554,00</b>	<b>9,63%</b>
<b>PATRIMONIO</b>							
Capital Social		11.585.739.449,00	54,62%	1.200.000.000,00	5,78%	10.385.739.449,00	865,48%
Reservas y Fondos		1.200.000.000,00	5,66%	1.200.000.000,00	5,78%	0,00	0,00%
Resultados del Ejercicio		2.008.680.253,00	9,47%	1.843.805.152,00	8,88%	164.875.101,00	8,94%
Resultados de Ejercicios Anteriores		3.717.728.736,00	17,53%	13.826.715.054,00	66,57%	-10.108.986.318,00	-73,11%
Supervarit por Valorización		2.700.958.691,00	12,73%	2.700.958.691,00	13,00%	0,00	0,00%
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	15	<b>21.213.107.129,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>20.771.478.897,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>441.628.232,00</b>	<b>2,13%</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>48.096.573.395,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>45.292.454.609,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.804.118.786,00</b>	<b>6,19%</b>

MIGUEL ANGEL DUARTE QUINTERO  
 Representante Legal

Vsr 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. 900.228.989-3  
 Estado de Resultados  
 A 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y AÑO 2015  
 (Expresado en pesos Colombianos)

	Nota	DICIEMBRE 2016		DICIEMBRE 2015		Variación	
		2016	%	2015	%	Valores	%
<b>INGRESOS</b>							
Ingresos Operacionales	16	43.784.884.389,00	100,00%	38.475.293.229,00	100,00%	5.309.591.160,00	13,80%
<b>INGRESOS NETOS</b>		<b>43.784.884.389,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>38.475.293.229,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>5.309.591.160,00</b>	<b>13,80%</b>
Costos Operacionales	17	32.028.818.960,00	73,15%	27.803.412.987,00	72,26%	4.225.405.973,00	15,20%
<b>UTILIDAD BRUTA</b>		<b>11.756.065.429,00</b>	<b>26,85%</b>	<b>10.671.880.242,00</b>	<b>27,74%</b>	<b>1.084.185.187,00</b>	<b>10,16%</b>
Gastos de Administración	18	3.549.153.654,00	8,11%	0,00	0,00%	3.549.153.654,00	100,00%
Gastos de Ventas	17	4.188.308.943,00	9,57%	5.311.937.703,00	13,81%	-1.123.628.760,00	-21,15%
Impuesto de Renta y Complementarios	17	0,00	0,00%	744.761.000,00	1,94%	-744.761.000,00	-100,00%
<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>		<b>4.018.602.832,00</b>	<b>9,18%</b>	<b>4.615.181.539,00</b>	<b>12,00%</b>	<b>-596.578.707,00</b>	<b>-12,93%</b>
Ingresos no operacionales	21	556.482.315,00	1,27%	449.574.135,00	1,17%	106.908.180,00	23,78%
Gastos no operacionales	19	369.541.898,00	0,84%	915.416.522,00	2,38%	-545.874.624,00	-59,63%
<b>UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS</b>		<b>4.205.543.249,00</b>	<b>9,61%</b>	<b>4.149.339.152,00</b>	<b>10,78%</b>	<b>56.204.097,00</b>	<b>1,35%</b>
Provision de renta y renta CREE	20	2.196.862.996,00	5,02%	2.305.534.000,00	5,99%	-108.671.004,00	-4,71%
<b>UTILIDAD NETA</b>		<b>2.008.680.253,00</b>	<b>4,59%</b>	<b>1.843.805.152,00</b>	<b>4,79%</b>	<b>164.875.101,00</b>	<b>8,94%</b>

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. 900.228.989-3

## Notas a los estados financieros

A 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y AÑO 2015

(Expresado en pesos Colombianos)

### 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 notaría 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. Auditoría 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.

#### **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.



# CLINICA SANTA SOFIA DEL PACIFICO LTDA

Nit. 900.228.989-3

## Notas a los estados financieros

A 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y AÑO 2015

(Expresado en pesos Colombianos)

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 ajustó 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 31 de Diciembre de 2016 y año 2015 los valores disponibles se descomponen como sigue:

	DICIEMBRE 2016	AÑO 2015
Caja		
Bancos Cuentas Corrientes	160.739.344,00	250.321.157,00
Bancos Cuentas de Ahorros	0,00	45.950,00
<b>Total disponible</b>	<b>437.145.914,00</b>	<b>614.033.504,00</b>

### 2. Inversiones

Al 31 de Diciembre de 2016 y año 2015 la cuenta de Inversiones se descomponen como sigue:

	DICIEMBRE 2016	AÑO 2015
Otras Inversiones	1.677.817.592,00	1.684.753.124,00
<b>Total Inversiones</b>	<b>1.677.817.592,00</b>	<b>1.684.753.124,00</b>

### 3. Deudores

Al 31 de Diciembre de 2016 y año 2015 la cuenta de deudores se descompone como sigue:

	DICIEMBRE 2016	AÑO 2015
Clientes	39.916.025.819,00	34.808.213.233,00
Prestamos y Operaciones de Credito (Vinculadas)	0,00	0,00
Anticipo de Impuestos y Contribuciones o Saldos a Favor	4.128.629.735,00	3.324.361.594,00
Cuentas por Cobrar a Trabajadores	0,00	0,00
Documentos por Cobrar	0,00	0,00
Deudores Varios	260.431.583,00	188.254.336,00
Provision de Cartera	-3.185.476.055,00	-253.156.914,00
<b>Total deudores</b>	<b>41.119.611.082,00</b>	<b>38.067.672.249,00</b>

### 4. Inventarios

Al 31 de Diciembre de 2016 y año 2015 esta cuenta se descompone como sigue:

	DICIEMBRE 2016	AÑO 2015
Inventarios	153.337.348,00	287.487.727,00
<b>Total inventarios</b>	<b>153.337.348,00</b>	<b>287.487.727,00</b>



# CLINICA SANTA SOFIA DEL PACIFICO LTDA

Nit. 900.228.989-3

## Notas a los estados financieros

A 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y AÑO 2015

(Expresado en pesos Colombianos)

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

### 5. Propiedad planta y equipo

Al 31 de Diciembre de 2016 y año 2015 esta cuenta que incluye los ajustes por inflación se descompone como sigue:

Propiedad Planta y Equipo	DICIEMBRE 2016	AÑO 2015
Ingreso Modulo Activo Fijo	0,00	0,00
Terrenos	180.000.000,00	180.000.000,00
Maquinaria y Equipo	92.024.520,00	88.938.920,00
Equipo de Oficina	209.753.308,00	161.500.981,00
Equipo de Computo y Comunicación	100.458.113,00	96.184.071,00
Equipo Medico Científico	2.496.866.207,00	2.179.286.846,00
Maquinaria y Equipo Hotelería y turismo	2.204.000,00	0,00
Depreciación Acumulada	-1.073.603.380,00	-769.444.171,00
<b>Total propiedad planta y equipo</b>	<b>2.007.702.768,00</b>	<b>1.936.466.647,00</b>

### 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 31 de Diciembre de 2016 y año 2015 los cargos diferidos se descomponen como sigue:

	DICIEMBRE 2016	AÑO 2015
Impuesto a la riqueza	0,00	0,00
Programas Para Computador (Software)	0,00	1.082.667,00
<b>Total diferidos</b>	<b>0,00</b>	<b>1.082.667,00</b>

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 31 de Diciembre de 2016 y año 2015 esta cuenta se descompone como sigue:

	DICIEMBRE 2016	AÑO 2015
Valorizacion Construcciones y Edificaciones	2.700.958.691,00	2.700.958.691,00
<b>Total valorizaciones</b>	<b>2.700.958.691,00</b>	<b>2.700.958.691,00</b>

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.

## IV. DETALLE DE CUENTAS DEL PASIVO

### 9. Obligaciones Financieras

Al 31 de Diciembre de 2016 y año 2015 el saldo de esta cuenta se descompone como sigue:

	DICIEMBRE 2016	AÑO 2015
Cupos de Tesorería	0,00	0,00
<b>Total Obligaciones Financieras</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# CLINICA SANTA SOFIA DEL PACIFICO LTDA

Nit. 900.228.989-3

## Notas a los estados financieros

A 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y AÑO 2015

(Expresado en pesos Colombianos)

### 10. Proveedores

Al 31 de Diciembre de 2016 y año 2015 la cuenta de proveedores se descompone como sigue:

	DICIEMBRE 2016	AÑO 2015
Proveedores Nacionales	2.154.040.261,00	2.587.487.999,00
<b>Total proveedores</b>	<b>2.154.040.261,00</b>	<b>2.587.487.999,00</b>

### 11. Cuentas Por Pagar

Al 31 de Diciembre de 2016 y año 2015 las cuentas por pagar se descomponen como sigue

A Corto Plazo	DICIEMBRE 2016	AÑO 2015
Costos y Gastos Por Pagar	0,00	0,00
Retención En La Fuente	126.431.607,00	121.733.000,00
Impuesto a las Ventas Retenido	4.239.457,00	2.933.000,00
Impuesto de Industria y Comercio Retenido	6.362.029,00	12.017.403,00
Impuesto de IVA	0,00	0,00
Retenciones y Aportes en nomina	2.321.100,00	0,00
Acreedores Varios	40.077.233,00	65.254.095,00
<b>Total Cuentas Por Pagar Corto Plazo</b>	<b>179.431.426,00</b>	<b>201.937.498,00</b>

A Largo Plazo	DICIEMBRE 2016	AÑO 2015
Compañías Vinculadas	20.258.685.653,00	18.995.452.316,00
Deudas con Accionistas y Socios	1.567.052.021,00	0,00
Obligaciones financieras	0,00	0,00
Otras cuentas por pagar	0,00	0,00
<b>Total cuentas Por Pagar Largo Plazo</b>	<b>21.825.737.674,00</b>	<b>18.995.452.316,00</b>

<b>Total cuentas por pagar</b>	<b>22.005.169.100,00</b>	<b>19.197.389.814,00</b>
--------------------------------	--------------------------	--------------------------

### 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 año gravable por los entes territoriales, aplicable para el pago del periodo

Al 31 de Diciembre de 2016 y año 2015 el impuesto de renta, ventas, e impuesto diferido se descomponen como sigue

	DICIEMBRE 2016	AÑO 2015
Impuesto de Renta y Complementarios	1.535.979.996,00	1.695.246.000,00
Impuesto de Industria y Comercio	317.004,00	3.205.000,00
Otros impuestos (Patrimonio)	820.149.000,00	610.288.000,00
<b>Total impuestos , gravámenes y tasas</b>	<b>2.356.446.000,00</b>	<b>2.308.739.000,00</b>

### 13. Obligaciones laborales

	DICIEMBRE 2016	AÑO 2015
Nomina por pagar		0,00
Cesantias	6.806.998,00	0,00
Intereses Sobre Cesantias	817.167,00	0,00
Prima de Servicios	0,00	0,00
Vacaciones	3.277.620,00	0,00
<b>Total Obligaciones Laborales</b>	<b>10.901.785,00</b>	<b>0,00</b>



# CLINICA SANTA SOFIA DEL PACIFICO LTDA

Nit. 900.228.989-3

## Notas a los estados financieros

A 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y AÑO 2015

(Expresado en pesos Colombianos)

### 14. Otros pasivos

	DICIEMBRE 2016	AÑO 2015
Anticipos y avances recibidos	356.909.120,00	427.358.899,00
Pasivos estimados y provisiones	0,00	0,00
<b>Total otros pasivos</b>	<b>356.909.120,00</b>	<b>427.358.899,00</b>

### V. DETALLE DE LAS CUENTAS DEL PATRIMONIO

#### 15. Patrimonio

El patrimonio a 31 de Diciembre de 2016 y año 2015 se descompone así :

	DICIEMBRE 2016	AÑO 2015
Capital Social	11.585.739.449,00	1.200.000.000,00
Reservas y Fondos	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00
Resultados del Ejercicio	2.008.680.253,00	1.843.805.152,00
Resultados de Ejercicios anteriores	3.717.728.736,00	13.826.715.054,00
Valorizaciones	2.700.958.691,00	2.700.958.691,00
<b>Total patrimonio</b>	<b>21.213.107.129,00</b>	<b>20.771.478.897,00</b>

### VI. CUENTAS DE RESULTADO

#### 16. Ingresos operacionales

Los ingresos operacionales se descomponen de la siguiente forma:

	DICIEMBRE 2016	AÑO 2015
Operacionales	43.784.884.389,00	38.475.293.229,00
Menos : Devoluciones	0,00	0,00
<b>Total ingresos operacionales</b>	<b>43.784.884.389,00</b>	<b>38.475.293.229,00</b>

#### 17. Costos operacionales

	DICIEMBRE 2016	AÑO 2015
Unidad Funcional Hospitalizacion e Internacion	620.095.187,00	0,00
Unidad Funcional de Mercadeo	9.368.865.878,00	6.660.821.851,00
Servicios Sociales y de Salud	0,00	461.670.441,00
Otras Actividades Relacionadas con la Salud	22.039.857.895,00	20.680.920.695,00
<b>Total costos operacionales</b>	<b>32.028.818.960,00</b>	<b>27.803.412.987,00</b>

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

#### 18. Gastos Operacionales

Los Gastos Operacionales se descomponen de la siguiente forma:

	DICIEMBRE 2016	AÑO 2015
Administración	3.549.153.654,00	-
Ventas	21.800.800,00	3.426.952.201,00
Gasto de Depreciaciones y amortizacion	306.588.946,00	355.086.971,00
Vigencias no corrientes	-	744.761.000,00
Provision de deudores	3.859.919.197,00	1.529.898.531,00
<b>Total Gastos Operacionales</b>	<b>7.737.462.597,00</b>	<b>6.056.698.703,00</b>



# CLINICA SANTA SOFIA DEL PACIFICO LTDA

Nit. 900.228.989-3

## Notas a los estados financieros

A 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y AÑO 2015

(Expresado en pesos Colombianos)

### 19. Gastos no operacionales

	DICIEMBRE 2016	AÑO 2015
<b>Gastos no Operacionales</b>		
Financieros	41.336.820,00	21.663.089,00
perdida en venta de bienes	31.829.204,00	74.826.966,00
Extraordinarios	15.301.401,00	206.389.453,00
Diversos	281.074.473,00	612.537.014,00
<b>Total Gastos no Operacionales</b>	<b>369.541.898,00</b>	<b>915.416.522,00</b>

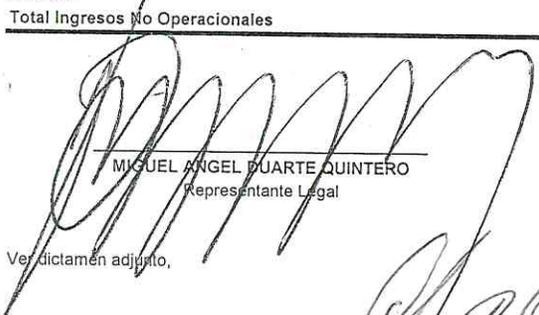
### 20. Impuesto de Renta y Complementarios

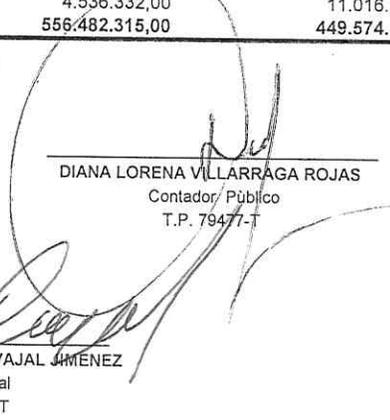
El impuesto de renta y complementario se descompone de la siguiente forma

	DICIEMBRE 2016	AÑO 2015
Impuesto de Renta y Complementarios Vigencias corrientes	2.196.862.996,00	2.305.534.000,00
	0,00	
<b>Total Impuesto de Renta y Complementario</b>	<b>2.196.862.996,00</b>	<b>2.305.534.000,00</b>

### 21. Ingresos no operacionales

	DICIEMBRE 2016	AÑO 2015
Financieros	440.480.573,00	394.870.676,00
Arrendamientos	0,00	0,00
Recuperaciones	111.465.410,00	43.686.906,00
Diversos	4.536.332,00	11.016.553,00
<b>Total Ingresos No Operacionales</b>	<b>556.482.315,00</b>	<b>449.574.135,00</b>

  
 MIGUEL ANGEL DUARTE QUINTERO  
 Representante Legal

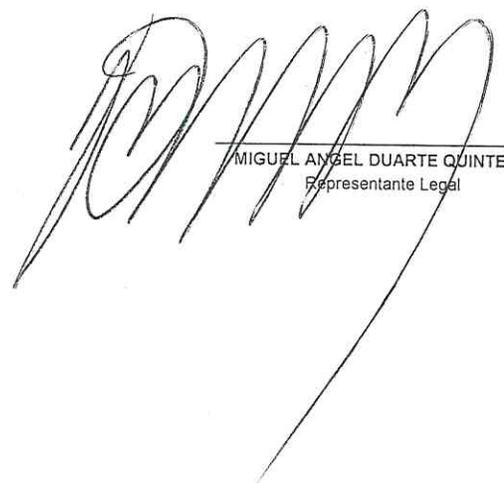
  
 DIANA LORENA VILLARRAGA ROJAS  
 Contador Público  
 T.P. 79477-T

Ver dictamen adjunto.

  
 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. 900.228.989-3  
ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO  
A 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y AÑO 2015  
(Expresado en pesos Colombianos)

CONCEPTO	DICIEMBRE 2015	AUMENTO	DISMINUCION	DICIEMBRE 2016 2016
Capital Social	1.200.000.000,00	0,00	0,00	11.585.739.449,00
Superavit de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Reservas	1.200.000.000,00	0,00	0,00	1.200.000.000,00
Revalorizacion del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultados del ejercicio	1.843.805.152,00	164.875.101,00	0,00	2.008.680.253,00
Resultados de ejercicios anteriores	13.826.715.054,00	( 10.108.986.318,00 )	0,00	3.717.728.736,00
Superavit por valorizaciones	2.700.958.691,00	0,00	0,00	2.700.958.691,00
<b>TOTALES</b>	<b>20.771.478.897,00</b>	<b>( 9.944.111.217,00 )</b>	<b>0,00</b>	<b>21.213.107.129,00</b>

Cifras fielmente tomadas de los libros y previamente confirmadas Art 37 ley 222/95

MIGUEL ANGEL DUARTE

Representante Legal

Ver dictamen adjunto,

DIANA LORENA VILLARRAGA ROJAS

Contador Público

T.P. 79477-T

CLAUDIA PATRICIA GARVAJAL JIMENEZ

Revisor Fiscal

T.P. 159596-T

**CERTIFICACION ESTADOS**

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

Representante Legal

DIANA LORENA VILLARRAGA ROJAS

Contador Público

T.P. 79477-T