

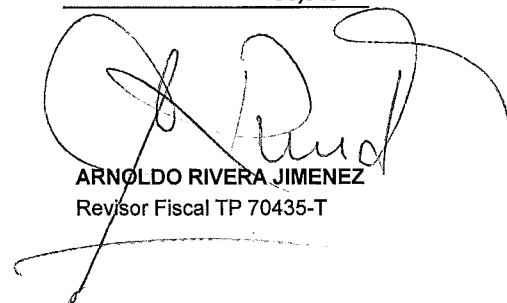


CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGÍA DE OCCIDENTE SA
NIT 800.138.186-7
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO DURANTE EL PERIODO ENERO1 A DIC31 DEL AÑO :
(expresado en miles de pesos)

	2015	2014
INGRESOS OPERACIONALES	\$	\$
4120 Unidad Funcional de Quirofano	3,399,461	2,654,889
4125 Unidad Funcional de Apoyo	25	115
4135 Unidad Funcional de mercadeo	4,085	2,767
4170 Otras Actividades	574	-
Total ingresos no operacionales	3,404,145	2,657,771
COSTO DE PRESTACION DE SERVICIOS		
6120 Unidad Funcional de Quirofano	1,813,737	1,433,052
6135 Unidad Funcional de mercadeo	596,697	459,363
Total costo de venta	2,410,434	1,892,415
Utilidad Neta	993,711	765,356
GASTOS OPERACIONALES		
5105 Gastos administrativos	608,266	528,311
5199 Provisiones	116,996	-
Total Gastos Operacionales	725,262	528,311
(Pérdida) Utilidad Operativa	268,449	237,045
INGRESOS NO OPERACIONALES		
4210 Rendimientos financieros	5,458	3,376
4215 Dividendos y participaciones	122	96
4220 Arrendamiento	37,444	35,951
4235 Servicios	18,955	17,396
4245 Utilidad en venta de propiedades	-	200
4250 Recuperaciones	3,383	20,729
4255 Indemnizaciones	7,232	6,194
4295 Diversos	1,892	736
	74,486	84,678
EGRESOS NO OPERACIONALES		
5305 Gastos financieros	186,355	163,336
5310 Pérdida en venta y retiro de bienes	1,914	-
	188,269	163,336
Utilidad después de impuesto	154,666	158,387
5405 Impuesto de renta	63,508	54,642
5505 Gastos Extraordinarios	1,174	5,200
	64,682	59,842
Utilidad del ejercicio despues de impuesto	89,984	98,545


BEATRIZ MANRIQUE CARDOZO
 Representante legal


SANDRA VILMA GONZALEZ DURAN
 Contador TP-15826-T


ARNOLDO RIVERA JIMENEZ
 Revisor Fiscal TP 70435-T

CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA DE OCCIDENTE SA
 NIT 800.138.186-7
 BALANCE GENERAL COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 DEL AÑO:
 (expresado en miles de pesos)

CUENTA	ACTIVO	2015	2014	CUENTA	PASIVO	2015	2014
		\$	\$			\$	\$
DISPONIBLE				OBLIGACIONES FINANCIERAS			
1105	Caja	23,133	6,453	2105	Bancos nacionales	290,696	247,705
1110	Cuentas corrientes	179,659	129,890	2195	Otras Obligaciones	44,757	-
1120	Cuentas de ahorro	50,924	38,075	Total obligaciones Financieras			
1125	Fondo Destino especial	8,022	7,515			335,453	247,705
	Total disponible	261,738	181,933	PROVEEDORES			
INVERSIONES				2205 Nacionales			
1205	Acciones	11,351	11,351			558,131	428,391
1245	Derechos Fiduciarios	14,915	325	CUENTAS POR PAGAR			
1299	Provisión	2,238	2,131	2335	Costos y Gastos por pagar	7,392	7,460
	Total Inversiones	24,028	9,545	2365	Retenciones en la fuente	20,433	14,106
DEUDORES				2370	Retenciones y Aportes de nómina	4,978	14,937
1301	Cientes factura generada	56,593	33,422	2380	Acreedores varios	26,372	15,345
1302	Cientes factura radicada	272,210	167,178	Total cuentas por pagar			
1306	Giros para abono a cartera pendiente	-	33			59,175	51,848
1325	Cuentas por cobrar a Socios	16,711	4,329	IMPUESTOS			
1330	Anticipos a proveedores	615	3,874	2404	De renta y complementarios	-	17,256
1355	Anticipo de impuestos	76,975	69,323	2408	Impuesto sobre las Ventas	3,007	2,704
1365	Cuenta por cobrar a trabajadores	13	176	2412	Industria y Comercio	1,069	1,022
1380	Deudores varios	48,403	5,840	2480	Impcto Sobre la rta Cree	-	6,212
1390	Deudas de difícil cobro	12,054	7,260	2495	Otros impuestos	-	-
1399	Provisiones	2,596	2,596	Total impuestos			
	Total deudores	480,978	288,773			4,076	27,194
INVENTARIOS				PASIVOS LABORALES			
	Medicamentos	101,952	54,685	2505	Salarios por pagar	209	-
1415	Materiales Repuestos y Acc	11,818	18,830	2510	Cesantías consolidadas	41,742	35,159
1455	Total Inventario	113,770	73,515	2515	Intereses sobre cesantías	4,776	3,988
	Total Activo corriente	880,514	553,766	2525	Vacaciones consolidadas	11,097	9,636
				Total pasivos laborales			
						57,824	48,783
				Total pasivo corriente			
						1,014,659	803,921

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			
1504	Terreno	190,347	149,697
1516	Construcciones y Edificaciones	3,117,504	3,117,504
1524	Equipo de oficina	345,772	306,755
1528	Equipo de computo y comunicación	65,666	65,838
1532	Maquinaria y equipo médico	873,004	736,497
1592	Depreciacion acumulada	- 1,659,249	- 932,091
1596	Depreciacion diferida	643,555	-
1599	Provision	- 116,996	-
	Total propiedad planta y equipo	3,459,603	3,444,200
INTANGIBLES			
1625	Derechos	790,201	264,056
1635	Licencias	14,387	5,103
1698	Amortizacion Acumulada	- 84,626	- 53,445
	Total Intangibles	719,962	215,714
DIFERIDOS			
1705	Gastos pagados por anticipado	1,921	4,105
1710	Cargos diferidos	1,074	1,036
	Total diferidos	2,995	5,141
VALORIZACIONES			
1905	De Inversiones	-	232,523
	Total activo no corriente	4,182,560	3,897,578

TOTAL ACTIVO 5,063,074 4,451,344

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			
DERECHOS CONTINGENTES			
8110	Bienes y Valores Entregados	780,000	780,000
DEUDORAS FISCALES			
8202	Pérdidas fiscales	285,855	271,700
8203	Exceso de Renta presuntiva	127,815	228,004
	Total deudoras fiscales	413,670	499,704
DEUDORAS DE CONTROL			
8305	Bienes recibidos en arrendamiento	44,211	77,462
8395	Otras cuentas	375,177	375,177
	Total deudoras de control	419,388	452,639
ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA			
9420	Responsabilidad Contingente	353,222	353,222
9605	Contratos de arrendamiento Financiero	44,211	77,462
	Total acreedoras de control por contra.	397,433	430,684

Beatriz Manrique Cardozo
 BEATRIZ MANRIQUE CARDOZO
 Representante legal

Sandra Ylma Gonzalez Duran
 SANDRA YLMA GONZALEZ DURAN
 Contador TP-15824-T

OBLIGACIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO			
2105	Bancos nacionales	812,888	568,380
PASIVOS ESTIMADOS			
2605	Para costos y gastos	12,377	3,637
DIFERIDOS			
2725	Impuestos Diferidos	160,889	129,714
OTROS PASIVOS			
2810	Depositos Recibidos	-	13,179
	Total pasivo No corriente	986,154	714,910
TOTAL PASIVO			
		2,000,813	1,518,831

PATRIMONIO			
3105	Capital Suscrito y Pagado	1,477,538	1,392,465
3205	Prima en colocacion de acciones	1,041,952	849,657
3305	Reservas Obligatorias	217,789	120,644
3405	Ajuste por Inflacion	-	-
3605	Utilidades del Ejercicio	89,984	98,545
3705	Utilidades del Ejercicio Anteriores	234,998	238,679
3810	Superavit por Valorizaciones	-	232,523
	Total patrimonio	3,062,261	2,932,513
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			
		5,063,074	4,451,344

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA			
8410	Bienes y Valores Entregados	780,000	780,000
DEUDORAS FISCALES POR CONTRA			
8502	Pérdidas fiscales	285,855	271,700
8503	Exceso de Renta Presuntiva	127,815	228,004
	Total deudoras fiscales por contra	413,670	499,704
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA			
8605	Bienes recibidos en arrendamiento	44,211	77,462
8695	Otras cuentas deudora	375,177	375,177
	Total deudoras de control por contra.	419,388	452,639
ACREEDORAS DE CONTROL			
9120	Responsabilidad Contingente	353,222	353,222
9305	Contratos de arrendamiento Financiero	44,211	77,462
	Total acreedoras de control	397,433	430,684

Arnoldo Rivera Jimenez
 ARNOLDO RIVERA JIMENEZ
 Revisor Fiscal TR 70435-T