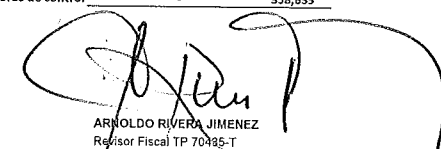


CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA DE OCCIDENTE SA
 NIT 800.138.186-7
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 DE LOS AÑO 2017-2016
 [expresado en miles de pesos colombianos]
 Santiago de Cali, Valle del Cauca
 publicado en 30 de Abril 2017

CUENTA	NOTA	ACTIVO	2017	2016	CUENTA	NOTA	PASIVO	2017	2016
			\$	\$				\$	\$
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO					OBLIGACIONES FINANCIERAS				
1105		Caja	19,434	14,584	2105		Bancos nacionales	245,514	307,738
1110		Depositos en instituciones	354,056	238,470	2195		Otras Obligaciones	44,757	44,757
1120		Cuentas de ahorro	101,067	186,035	Total obligaciones Financieras				
1130		Equivalentes al Efectivo	114,326	150,006				290,271	352,495
1140		Fondo de Uso Restringido	9,754	8,807	PROVEEDORES				
4		Total de Efectivo y Equivalentes al Efectivo	598,637	597,903	2205	12	Nacionales	693,545	592,144
DEUDORES COMERCIALES					CUENTAS POR PAGAR				
1301		Cientes factura generada	36,094	25,703	2335		Costos y Gastos por pagar	5,790	7,968
1302		Cientes factura radicada	152,646	143,258	2365		Retenciones en la fuente	15,367	14,027
1325		Cuentas por cobrar a Socios	21,928	16,467	2370		Retenciones y Aportes de nómina	6,037	1,114
1330		Anticipos a proveedores	-	1,882	2380		Acreeedores varios	46,640	26,205
1345		Ingresos por Cobrar	8,200	8,474	Total cuentas por pagar				
1350		Gastos Pagados por Anticipado	2,367	4,691				73,834	49,313
1355		Anticipo de impuestos	77,469	56,554	IMPUESTOS				
1365		Cuenta por cobrar a trabajadores	2,831	5,178	2408		Impuesto sobre las Ventas	2,269	1,957
1380		Deudores varios	14,027	5,531	2412		Industria y Comercio	3,819	2,120
1390		Deudas de difícil cobro	8,557	8,616	Total impuestos				
1395		Deterioro de Cartera	19,422	1,239				6,088	4,076
5		Total deudores Comerciales	304,697	275,115	PASIVOS LABORALES				
INVENTARIOS CORRIENTES					2510		Cesantías consolidadas	58,572	51,698
1415		Medicamentos	113,671	118,641	2515		Intereses sobre cesantías	6,516	5,757
1455		Materiales Repuestos y Acc	25,041	30,397	2525		Vacaciones consolidadas	18,528	14,078
6		Total Inventario Comerciales	138,712	149,038	Total pasivos laborales				
Total Activo corriente								83,616	71,533
					Total pasivo corriente				
					1,147,354				
					1,069,562				
INSTRUMENTOS FINANCIEROS					OBLIGACIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO				
1205		Acciones	20,198	20,311	2105	11	Bancos nacionales	366,849	657,120
7		Total Instrumentos Financieros	20,198	20,311	DIFERIDOS				
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO					2725	9	Impuestos Diferidos	789,992	234,497
1504		Terreno	1,216,326	1,180,365	Total pasivo No corriente				
1516		Construcciones y Edificaciones	3,145,321	2,287,023				1,156,841	891,617
1524		Equipo de oficina	136,370	140,202	TOTAL PASIVO				
1528		Equipo de computo y comunicación	9,378	10,611				2,304,195	1,961,179
1532		Maquinaria y equipo médico	773,505	518,899	PATRIMONIO				
1588		En transito	55,722	203,345	3105		Capital Suscrito y Pagado	1,504,142	1,504,142
8		Total propiedad planta y equipo	5,336,622	4,340,446	3205		Prima en colocacion de acciones	1,070,498	1,070,498
ACTIVOS INTANGIBLES					3305		Reservas Obligatarias	118,789	307,773
1635		Licencias	11,385	12,892	3605		Utilidades del Ejercicio	234,702	281,523
10		Total Intangibles	11,385	12,892	3705		Utilidades del Ejercicio Anteriores	738,916	268,408
DIFERIDOS					3710		Perdidas Acumuladas	33,411	33,411
1710	9	Cargos diferidos	247,120	59,181	3720		Ajustes Adopcion Niif	122,319	94,775
		Total diferidos	247,120	59,181	3810		Superavit por Valorizaciones	597,221	-
Total activo no corriente					15		Total patrimonio	4,353,176	3,493,708
					TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				
					6,657,371				
					5,454,887				
TOTAL ACTIVO					6,657,371				
					5,454,887				
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS					CUENTAS DE ORDEN ACREEADORAS				
DERECHOS CONTINGENTES					DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA				
8110	22	Bienes y Valores Entregados	780,000	780,000	8410	22	Bienes y Valores Entregados	780,000	780,000
DEUDORAS FISCALES					DEUDORAS FISCALES POR CONTRA				
8202	22	Pérdidas fiscales	63,514	223,901	0				
8203		Exceso de Renta presuntiva	-	-	22		Pérdidas fiscales	63,514	223,901
Total deudoras fiscales					8502		Exceso de Renta Presuntiva	-	-
					8503		Total deudoras fiscales por contra	63,514	223,901
					DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA				
8305		Bienes recibidos en arrendamiento	-	5,413	DEUDORAS DE CONTROL				
8395	22	Otras cuentas	375,177	375,677	8605	22	Bienes recibidas en arrendamiento	-	5,413
Total deudoras de control					8695		Otras cuentas deudora	375,177	375,677
					Total deudoras de control por contra.				
					375,177				
					381,090				
ACREEADORAS DE CONTROL POR CONTRA.					ACREEADORAS DE CONTROL				
9420		Responsabilidad Contingente Litigios	-	353,222	9120		Responsabilidad Contingente Litigios	-	353,222
9605		Contratos de arrendamiento Financiero	-	5,413	9305		Contratos de arrendamiento Financiero	-	5,413
23		Total acreedoras de control por contra.	-	358,635	23		Total acreedoras de control	-	358,635


 BEATRIZ MANRIQUE CARDOZO
 Representante legal


 SANDRA VILMA GONZALEZ DURAN
 Contador TP-15820-T

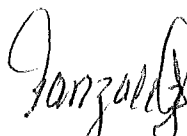

 ARNOLDO RIVERA JIMENEZ
 Revisor Fiscal TP 70425-T

CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA DE OCCIDENTE SA
 NIT 800.138.186-7
 ESTADOS DE RESULTADOS
 (expresado en Miles de pesos colombianos)
 COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 DE LOS AÑO 2017-2016
 Santiago de Cali, Valle del Cauca

publicado en 30 de Abril 2017

CUENTA	NOTA	INGRESOS OPERACIONALES	2017 \$	2016 \$
4120		Unidad Funcional de Quirofano	4,431,168	3,691,607
4135		Unidad Funcional de mercadeo	3,933	5,409
4170		Otras Actividades	1,583	717
4220		Arrendamiento	53,220	47,553
4235		Servicios	23,357	24,491
16		Total ingresos no operacionales	4,513,261	3,769,776
COSTO DE PRESTACION DE SERVICIOS				
6120		Unidad Funcional de Quirofano	2,399,468	1,895,838
6135		Unidad Funcional de mercadeo	855,146	684,879
17		Total costo de prestacion de servicios	3,254,614	2,580,717
Utilidad Bruta			1,258,647	1,189,060
GASTOS OPERACIONALES				
5105		Gastos administrativos	784,578	647,993
5106		Deterioro	21,452	578
5112		Gastos Extraordinarios	271	285
18		Total Gastos Operacionales	806,301	648,856
(Pérdida) Utilidad Operativa			452,346	540,204
INGRESOS NO OPERACIONALES				
4210		Rendimientos financieros	10,755	10,325
4215		Dividendos y participaciones	506	374
4245		Utilidad en venta de propiedades	160	-
4250		Recuperaciones	10,966	48,382
4255		Indemnizaciones	26,134	5,921
4295		Diversos	9,525	12,092
4610		Recuperacion Deterioro	320	2,369
19		Total Ingresos No Operacionales	58,366	79,463
EGRESOS NO OPERACIONALES				
5305	20	Gastos financieros	162,400	178,207
5108		Perdida en Venta y Retiro Activo	3,328	4,236
Total Egresos No Operacionales			165,727	182,443
Utilidad antes de impuesto			344,984	437,224
5405	9-21	Impuesto de renta	110,282	155,701
Utilidad del ejercicio despues de impuesto			234,702	281,523


 BEATRIZ MANRIQUE CARDOZO
 Representante legal


 SANDRA VILMA GONZALEZ DURAN
 Contador TP-15826-T


 ARNOLDO RIVERA JIMENEZ
 Revisor Fiscal TP-70435-T