

CLINICA ESPECIALIZADA LA CONCEPCION S.A.S.
 NIT 830.510.991-3 SINCELEJO-SUCRE
 ACTIVIDAD ECONOMICA: 8610
 BALANCE GENERAL COMPARATIVO
 A corte de 31 de Diciembre de 2,013 y
 2,014
 (Expresado en miles de pesos)



| ACTIVOS | | 2014 | 2013 | VARIACION | % | PASIVO Y PATRIMONIO | | 2014 | 2013 | VARIACION | % |
|-------------------|--|-------------------|-------------------|------------------|------------|---------------------|--|-------------------|-------------------|------------------|----------------|
| CORRIENTES | | | | | | PASIVO | | | | | |
| NOTAS | | | | | | CORRIENTE | | | | | |
| 1105-1110 | Caja y/o Bancos No. 3 | 92.902 | 89.989 | 2.913 | 3 | 2105 | Obligac. Financ. Corto Plazo No. 11 | 2.085.595 | 971.225 | 1.114.370 | 53 |
| | Inversiones No. 4 | 3.905 | 3.707 | 198 | 5 | 2205 | Proveedores No. 12 | 2.288.963 | 740.523 | 1.548.440 | 68 |
| | | | | | | 2335 | Costos y Gastos por Pagar No. 13 | 2.005.075 | 214.562 | 1.790.513 | 89 |
| | DEUDORES | 9.893.718 | 1.141.106 | 8.752.612 | 88 | 2355 | Deuda con Socios No. 14 | 203 | 203 | - | - |
| 1302 | Clientes Nacionales No. 5 | 8.955.632 | 8.955.632 | - | 100 | 2365 | Retenc. e Impuestos por Pagar No. 15 | 164.749 | 22.971 | 141.778 | 86 |
| 1330 | Anticipo a Proveedores No. 6 | 656.253 | 893.315 | (237.062) | (36) | 2505 | Pasivos Laborales No. 16 | 1.567.009 | 268.470 | 1.298.539 | 83 |
| 1355 | Anticipo Imptos y Contribuciones No. 8 | 243.253 | 4.431 | 238.822 | 98 | 2810 | Retenc. Pract. A Terceros No. 17 | 77.816 | - | 77.816 | 100 |
| 1380 | Ingresos por cobrar No. 7 | 84.699 | 238.640 | (153.941) | (182) | 2805 | Anticipos Recibidos de terceros No. 18 | 400.859 | 140.625 | 260.234 | 65 |
| 1380 | Deudores Varios | 25.844 | 4.720 | 21.124 | 82 | 2370 | Retención y aportes de Nómina No. 19 | 108.413 | 62.744 | 45.669 | 42 |
| 1399 | Provisiones | (71.963) | - | (71.963) | 100 | 2380 | Acreedores Varios No. 20 | 1.908.321 | 29.656 | 1.878.665 | 98 |
| | INVENTARIOS | 404.651 | 200.869 | 203.782 | 50 | | TOTAL PASIVO CORRIENTE | 10.607.003 | 2.450.978 | 8.156.025 | 77 |
| 1401 | Medicamentos | 126.939 | 53.242 | 73.697 | 58 | | PASIVOS LARGO PLAZO | | | | |
| 1420 | Materiales Medicos | 212.149 | 29.519 | 182.630 | 86 | 2120 | Obligaciones financieras No. 11 | 4.806.091 | 5.640.694 | (834.603) | (17) |
| 1421 | Materiales Reactivos y Laboratorio | 6.495 | 87.246 | (80.751) | (1.243) | 2810 | Depósito para Futuras Acciones No. 22 | 46.129 | 680.457 | (634.328) | (1.375) |
| 1435 | Viveres y rancho | 580 | - | 580 | 100 | 2810 | Depósito para Garantía de Contrat No. 23 | 600.000 | 88.880 | 511.120 | 85 |
| 1455 | Materiales, Repuestos y Accesorios | 58.488 | 30.862 | 27.626 | 47 | | TOTAL PASIVOS LARGO PLAZO | 5.452.219 | 6.410.031 | (957.812) | (1.307) |
| | TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 10.395.176 | 1.435.672 | 8.959.504 | 147 | | TOTAL PASIVOS | 16.059.223 | 8.861.009 | 7.198.213 | (1.230) |
| | PROP., PLANTA Y EQUIPOS | | | | | | PATRIMONIO | | | | |
| 1504 | Terrenos Urbanos | 291.621 | 291.621 | - | - | 3105 | Capital Autorizado | 5.000.000 | 5.000.000 | - | - |
| 1508 | Construcciones en Curso | 14.315.078 | 13.797.508 | 517.570 | 4 | 3105 | - Capital por Suscribir | 1.986.000 | 2.100.000 | (114.000) | (6) |
| 1512 | Maquinaria y Equipo en Montaje | 599.206 | 599.206 | - | - | 3105 | = Capital Suscrito | 3.014.000 | 2.900.000 | 114.000 | 4 |
| 1516 | Construcciones y Edificaciones | 14.334 | - | 14.334 | 100 | 3105 | - Capital Suscrito por Cobrar | (12.401) | (67.061) | 54.660 | (441) |
| 1520 | Maquinaria y Equipos | 897.258 | 850.520 | 46.737 | 5 | | = Capital Suscrito y Pagador | 3.001.599 | 2.832.939 | 168.660 | 6 |
| 1524 | Muebles y Enseres | 176.813 | 122.591 | 54.223 | 31 | 3205 | + Prima en Colocación de Acciones | 14.865.561 | 12.562.304 | 2.303.257 | 15 |
| 1528 | Equip. Comput. y Comunic. | 56.747 | 45.641 | 11.106 | 20 | 3205 | + Superavit por Valorización | 1.843.380 | 1.843.380 | - | - |
| 1532 | Equipo Medico y Científico | 373.759 | 145.176 | 228.584 | 61 | 3305 | + Reserva Legal | 847 | - | 847 | 100 |
| 1536 | Equipo de Hotel. y Restaurante | 23.451 | 6.462 | 16.989 | 72 | 3705 | + Utilidades de Ejercicios Anteriores | 99.247 | 91.622 | 7.625 | 8 |
| 1540 | Equipo de transporte | 1.447 | 1.447 | - | - | 3605 | + Utilidades del Ejercicios | - | 11.296 | (11.296) | - |
| 1392 | Depreciación Acumulada | (354.715) | (85.917) | (268.798) | 76 | 3610 | + Perdida del Ejercicio | (723.277) | - | (723.277) | 100 |
| | TOT. PROP. PLANTA Y EQU. NETO | 16.395.000 | 15.774.255 | 620.745 | 4 | 3205 | + Donaciones | 25.594 | 25.592 | 2 | 0 |
| | OTROS ACTIVOS | | | | | | TOTAL PATRIMONIO | 19.112.952 | 17.367.133 | 1.745.818 | 9 |
| 1625 | Bienes recibidos en arrendamiento | 4.281.958 | 3.838.298 | 443.660 | 10 | | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 35.172.174 | 26.228.143 | 8.944.031 | |
| 1710 | Cargos Diferidos No.10 | 2.256.661 | 3.336.539 | (1.079.878) | (48) | | | | | | |
| 1910 | Valorización de Terrenos | 1.843.380 | 1.843.380 | - | - | | | | | | |
| | TOTAL OTROS ACTIVOS | 8.381.999 | 9.018.217 | (636.218) | (8) | | | | | | |
| | TOTAL ACTIVOS | 35.172.174 | 26.228.143 | 8.944.031 | | | | | | | |

VIGILADO SUPERALUD

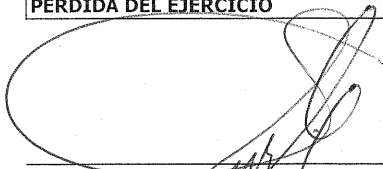
Guillermo Ruiz Vergara
Representante Legal

Jorge Luis Oliva Vergara
Contador Público
T.P.53574-T


Disneys Arreda Arrieta
Revisor Fiscal
T.P. 123642-T

| INGRESOS | | 2014 | 2013 | VARIACION | % |
|--|---|-------------------|---------------|-------------------|--------|
| INGRESOS OPERACIONALES | | 13.603.264 | - | 13.603.694 | |
| 4105 | UNIDAD FUNCIONAL DE URGENCIAS | 547.267 | 0 | 547.432 | 1,00 |
| 4110 | UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA | 187.239 | 0 | 187.369 | 1,00 |
| 4115 | UNIDAD FUNCIONAL DE HOSPITALIZACION E INTERNACION | 9.097.404 | 0 | 9.097.404 | 1,00 |
| 4120 | UNIDAD FUNCIONAL DE QUIROFANOS | 1.778.776 | 0 | 1.778.776 | 1,00 |
| 4125 | UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAGNOSTICO | 1.078.959 | 0 | 1.079.094 | 1,00 |
| 4130 | UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO TERAPEUTICO | 305.746 | 0 | 305.746 | 1,00 |
| 4135 | UNIDAD FUNCIONAL DE MERCADEO | 606.914 | 0 | 606.914 | 1,00 |
| 4170 | OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA SALUD | 4.419 | 0 | 4.419 | 1,00 |
| 4175 | DEV. REBAJAS Y DESC. EN VENTAS | (3.460) | 0 | (3.460) | 1,00 |
| INGRESOS NETOS | | 13.603.264 | - | 13.603.694 | |
| Menos: COSTOS OPERACIONALES | | | | | |
| No.026 | | | | | |
| 6105 | UNIDAD FUNCIONAL DE URGENCIAS | 1.012.906 | 0 | 1.012.906 | 1,00 |
| 6110 | UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA | 618.816 | 0 | 618.816 | 1,00 |
| 6115 | UNIDAD FUNCIONAL DE HOSPITALIZACION E INTERNACION | 5.580.073 | 0 | 5.580.073 | 1,00 |
| 6120 | UNIDAD FUNCIONAL DE QUIROFANOS | 1.231.210 | 0 | 1.231.210 | 1,00 |
| 6125 | UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAGNOSTICO | 702.185 | 0 | 702.185 | 1,00 |
| 6130 | UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO TERAPEUTICO | 314.629 | 0 | 314.629 | 1,00 |
| 6135 | UNIDAD FUNCIONAL DE MERCADEO | 28.694 | 0 | 28.694 | 1,00 |
| 6170 | OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA SALUD | 265.406 | 0 | 265.406 | 1,00 |
| TOTAL COSTOS | | 9.753.920 | - | 9.753.920 | |
| UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL | | 3.849.344 | - | 3.849.774 | |
| Menos: Gastos de Administracion | | | | | |
| No.027 | | | | | |
| 5105 | GASTOS DE ADMINISTRACION | 2.146.013 | 0 | 2.146.013 | 1,00 |
| 5110 | HONORARIOS | 20.367 | 0 | 20.367 | 1,00 |
| 5115 | IMPUESTOS | 1 | 0 | 1 | 1,00 |
| 5125 | CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES | 687 | 0 | 687 | 1,00 |
| 5145 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 100 | 0 | 100 | 1,00 |
| 5160 | DEPRECIACIONES | 268.798 | 0 | 268.798 | 1,00 |
| 5166 | AMORTIZACIONES | 1.378.569 | 0 | 1.378.569 | 1,00 |
| 5199 | PROVISION CARTERA | 71.963 | 0 | 71.963 | 1,00 |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION | | 3.886.497 | - | 3.886.497 | |
| PERDIDA OPERACIONAL | | (37.153) | - | (36.722) | |
| MAS o MENOS: | | | | | |
| INGRESOS NO OPERACIONALES | | 45.289 | 11.365 | 33.924 | |
| No.028 | | | | | |
| 4210 | INTERESES CUENTA DE AHORROS | 969 | 978 | (9) | (0,01) |
| 4210 | INTERESES DEPOSITO FIDUCIARIO | 521 | 0 | 0 | 0,00 |
| 4210 | COMISIONES | - | 0 | 521 | 100,00 |
| 4250 | RECUPERACIONES | 32.657 | 3559 | 29.098 | 0,89 |
| 4295 | DIVERSOS | 11.142 | 6828 | 4.314 | 0,39 |
| GASTOS NO OPERACIONALES | | 730.622 | 69 | - | |
| No.029 | | | | | |
| 5305 | FINANCIEROS | 714.264 | | 714.264 | |
| 5315 | GASTOS EXTRARODINARIOS | 1.190 | 61 | 1.129 | |
| 5350 | GASTOS DIVERSOS | 15.169 | 8 | 15.161 | |
| UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS | | (722.486) | 11.296 | (733.782) | |
| 54 | PROVISION IMPUESTO DE RENTA | 791 | | 791 | |
| UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS | | (723.277) | 11.296 | (734.573) | |
| RESERVA LEGAL | | - | - | - | |
| PERDIDA DEL EJERCICIO | | (723.277) | 11.296 | (2.798) | |

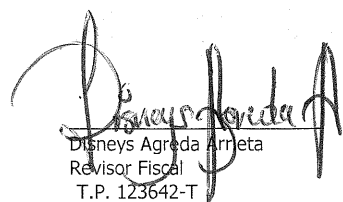
VIGILADO SUPERSALUD



Guillermo Ruiz Vergara
Representante Legal



Jorge Luis Oliva Vergar
Contador Público
T.P.53574-T



Disneys Agreda Arrjeta
Revisor Fiscal
T.P. 123642-T