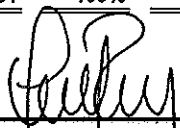
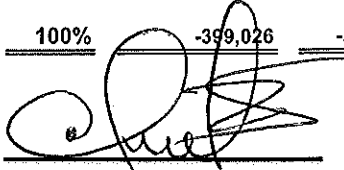


	2017	% PART.	2016	% PART.	VARIACION	% VAR.
ACTIVO						
ACTIVO CORRIENTE						
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECT	14,495	0.14%	10,517	0.10%	3,978	37.82%
1105 Caja General	6,795	0.07%	2,717	0.03%	4,078	100.00%
1105 Caja Menor	7,700	0.08%	7,800	0.07%	-100	-1.28%
BANCOS	5,006	0.05%	136,493	1.30%	-131,487	100.00%
1110 Moneda Nacional	5,006	0.05%	136,493	1.30%	-131,487	100.00%
CUENTA DE AHORRO	176	0.00%	13,603	0.13%	-13,427	-98.71%
1120 Moneda Nacional	176	0.00%	13,603	0.13%	-13,427	-98.71%
INVERSIONES	148,799	1.47%	126,810	1.21%	21,989	17.34%
1295 Aportes Cooperativas	148,799		126,810	1.21%	21,989	0.00%
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES	7,182,762	71.17%	7,184,505	68.48%	-1,743	-0.02%
1302 Clientes	8,154,026	80.80%	7,438,032	70.90%	715,994	9.63%
1315 Particulares	263,527	2.61%	0	0.00%	263,527	100.00%
1330 Anticipos, Avances y Depositos	31,549	0.31%	414,774	3.95%	-383,225	0.00%
1355 Anticipo de Impuestos	470,576	4.66%	637,434	6.08%	-166,858	-26.18%
1365 Cuentas por cobrar a trabajadores	11,130	0.11%	16,886	0.16%	-5,756	-34.09%
1380 Deudores Varios	207,629	2.06%	39,703	0.38%	167,926	100.00%
1399 Provisión Cartera	(1,955,675)	-19.38%	(1,362,324)	-12.99%	-593,351	43.55%
EXISTENCIA	667,209	6.61%	382,292	3.64%	284,917	74.53%
1415 Medicamentos	667,209	6.61%	382,292	3.64%	284,917	74.53%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	8,018,447	79.45%	7,854,220	74.87%	164,227	2.09%
ACTIVO NO CORRIENTE	2,073,434	20.55%	2,636,687	25.13%	-563,253	-21.36%
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES	34,786	0.34%	31,513	0.30%	3,273	10.39%
1360 Reclamaciones	34,786	0.34%	31,513	0.30%	3,273	10.39%
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	1,466,148	14.53%	2,005,174	19.11%	-539,026	-26.88%
1504 Terrenos	50,040	0.50%	356,869	3.40%	-306,829	-85.98%
1508 Construcciones en Curso	0	0.00%	0	0.00%	0	100.00%
1516 Construcciones y Edificaciones	1,699,568	16.84%	1,632,311	15.56%	67,257	4.12%
1520 Maquinaria y Equipo	192,048	1.90%	190,498	1.82%	1,550	0.81%
1524 Equipo de Oficina	312,228	3.09%	308,729	2.94%	3,499	1.13%
1528 Equipo de Cómputo y Comunicaciones	246,430	2.44%	238,892	2.28%	7,538	3.16%
1532 Maquinaria y Equipo Medico Científico	2,556,819	25.34%	2,493,326	23.77%	63,493	2.55%
1540 Equipo de transporte	586,177	5.81%	586,177	5.59%	0	0.00%
1592 Depreciación Acumulada	(4,177,162)	-41.39%	(3,801,628)	-36.24%	-375,534	9.88%
DERECHOS	572,500	5.67%	600,000	5.72%	-27,500	-4.58%
1625 En Bienes Recibidos en Arrend.Leasing	572,500	5.67%	600,000	5.72%	-27,500	-4.58%
TOTAL ACTIVO	10,091,881	100.00%	10,490,907	1.00	-399,026	-3.80%

	2017	% PARTIC	2016	%PART	VARIACION	%VAR
PASIVO						
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,935,489	19.18%	3,956,448	37.71%	-2,020,959	-51.08%
OBLIGACIONES FINANCIERAS	200,879	1.99%	241,052	2.30%	-43,650	-18.11%
2105 Sobregiro Contable	197,402	1.96%	241,052	2.30%	-43,650	-18.11%
2105 Tarjetas de Credito	3,477	0.03%	0	0.00%	3,477	0.00%
PROVEEDORES	1,301,008	12.89%	2,413,930	23.01%	-1,112,922	-46.10%
2205 Nacionales	1,301,008	12.89%	2,413,930	23.01%	-1,112,922	-46.10%
CUENTAS POR PAGAR	201,182	1.99%	187,702	1.79%	13,480	7.18%
2320 A Contratistas	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2335 Costos y Gastos por Pagar	116,358	1.15%	83,201	0.79%	33,157	39.85%
2365 Retención en la Fuente	27,128	0.27%	48,875	0.47%	-21,747	-44.50%
2380 Acreedores Varios	0	0.00%	0	0.00%	0	0%
2370 Retención y Aportes de Nómina	57,696	0.57%	55,626	0.53%	2,070	3.72%
IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	0	0.00%	850,917	8.11%	-850,917	0.00%
2408 Impuesto sobre las ventas por pagar	0	0.00%	11,763	0.11%	-11,763	0.00%
2480 Impuesto sobre la renta para la Equidad	0	0.00%	839,154	8.00%	-839,154	0.00%
OBLIGACIONES LABORALES	232,420	2.30%	228,509	2.18%	3,911	1.71%
2505 Nomina por pagar	2,553	0.03%	0	0.00%	2,553	100.00%
2510 Cesantías Consolidadas	144,594	1.43%	145,204	1.38%	-610	-0.42%
2515 Intereses a las Cesantías	16,300	0.16%	17,590	0.17%	-1,290	-7.33%
2525 Vacaciones	68,973	0.68%	65,715	0.63%	3,258	0.00%
OTROS PASIVOS	0	0.00%	34,338	0.33%	-34,338	-100%
2805 Anticipos y Avances Recibidos	0	0.00%	34,338	0.33%	-34,338	0.00%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	1,495,358	14.82%	1,156,266	11.02%	339,092	29.33%
OBLIGACIONES FINANCIERAS	1,495,358	14.82%	1,156,266	11.02%	339,092	29.33%
2105 Bancos Nacionales	1,495,358	14.82%	1,156,266	11.02%	339,092	29.33%
TOTAL PASIVO	3,430,847	34.00%	5,112,714	48.73%	-1,681,867	-32.90%
PATRIMONIO	6,661,034	66.00%	5,378,193	51.27%	1,282,841	23.85%
3115 Capital Social	400,000	3.96%	400,000	3.81%	0	0.00%
3305 Reservas y Fondos	245,579	2.43%	125,821	1.20%	119,758	95.18%
3405 Revalorización Del Patrimonio	17,302	0.17%	17,302	0.16%	0	0.00%
3605 Resultado del Ejercicio	1,526,825	15.13%	1,197,576	11.42%	329,249	27.49%
3705 Resultados de Ejercicios Anteriores	3,439,253	34.08%	2,605,419	24.84%	833,834	32.00%
3799 Efectos adopción por primera vez	1,032,075	10.23%	1,032,075	9.84%	0	0.00%
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	10,091,881	100%	10,490,907	100%	-399,026	-3.80%
CRISTIAN FABIAN ROJAS HERNANDEZ Representante Legal C.C. No. 5.575.901 de Aratoca		LISSETH YOLIMA REY FIGUEROA Revisora Fiscal C.C. No. 37.862.772 de Bucaramanga T.P. No. 105004 - T		CLARA IMELDA RODRIGUEZ SANCHEZ Contador Público C.C.No. 63.487.643 de Bucaramanga T.P.No. 57849 - T		
VIGILADO SUPERSALUD						

	2017	% PART	2016	% PART	VARIACION	%
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDIN/	13,730,910	100.00%	17,658,217	100.00%	-3,927,307	-22.24%
4105 Unidad Funcional de Urgencias	675,034	4.92%	1,048,125	5.94%	-373,091	-35.60%
4110 Unidad Funcional de Consulta Externa	5,889,197	42.89%	5,466,467	30.96%	422,730	7.73%
4125 Unidad Funcional de Apoyo y Diagnostico	66,236	0.48%	78,621	0.45%	-12,385	-15.75%
4130 Unidad Funcional de Apoyo Terapeutico	120,700	0.88%	119,827	0.68%	873	0.73%
4135 Unidad Funcional de Mercadeo	3,069,271	22.35%	7,276,924	41.21%	-4,207,653	-57.82%
4135 Unidad Funcional de Mercadeo - Evento	1,299,291	9.46%	1,637,402	9.27%	-338,111	100.00%
4135 Unidad Funcional de Oxigenos	2,665,566	19.41%	2,884,187	16.33%	-218,621	
Otras Actividades - Ambulancias	155,118	1.13%	0	0.00%	155,118	
4175 (-) Devoluciones, Rebajas y Descuentos	-209,503	-1.53%	-853,336	-4.83%	643,833	-75.45%
61 (-) COSTOS DE VENTA	9,933,705	72.35%	12,372,337	70.07%	-2,438,632	-19.71%
6105 Unidad Funcional de Urgencias	200,225	1.48%	260,985	1.48%	-60,760	-23.28%
6110 Unidad Funcional de Consulta Externa	4,167,115	30.35%	4,370,083	24.75%	-202,968	-4.64%
6125 Unidad Funcional de Apoyo y Diagnostico	6,925	0.05%	2,853	0.02%	4,072	142.73%
6130 Unidad Funcional de Apoyo Terapeutico	26,260	0.19%	4,302	0.02%	21,958	510.41%
6135 Unidad Funcional de Mercadeo	4,734,303	34.48%	7,040,115	39.87%	-2,305,812	-32.75%
6170 Unidad Funcional de Oxigeno	725,138	5.28%	693,999	3.93%	31,139	100.00%
Unidad Funcional de Ambulancia	73,739	0.54%	693,999	3.93%	-620,260	100.00%
UTILIDAD BRUTA	3,797,205	27.65%	5,285,880	29.93%	-1,488,675	-28.16%
(-) GASTOS OPERACIONALES	2,217,141	16.15%	3,158,288	17.89%	-941,147	-29.80%
5105 Personal	488,864	3.58%	584,978	3.31%	-96,114	-16.43%
5110 Honorarios	70,503	0.51%	113,459	0.64%	-42,956	-37.86%
5115 Impuestos	105,082	0.77%	70,256	0.40%	34,826	49.57%
5120 Arrendamientos	133,455	0.97%	167,835	0.95%	-34,180	-20.39%
5125 Contribuciones y Afiliaciones	1,712	0.01%	10,414	0.06%	-8,702	0.00%
5130 Seguros	6,407	0.05%	21,410	0.12%	-15,003	-70.07%
5135 Servicios	69,202	0.50%	77,382	0.44%	-8,180	-10.57%
5140 Legales	3,795	0.03%	10,170	0.06%	-6,375	-62.68%
5145 Mantenimiento y reparaciones	58,263	0.42%	53,671	0.30%	4,592	8.54%
5150 Adecuaciones e Instalaciones	6,114	0.04%	11,548	0.07%	-5,434	100.00%
5155 Gastos de Viaje	51,253	0.37%	19,662	0.11%	31,591	160.67%
5160 Depreciaciones	361,133	2.63%	1,009,497	5.72%	-648,364	-64.23%
5165 Amortizaciones	27,500	0.20%	0	0.00%	27,500	100.00%
5195 Diversos	64,581	0.47%	77,512	0.44%	-12,931	-16.68%
5199 Provision	769,287	5.60%	930,694	5.27%	-161,407	0.00%
RESULTADO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	1,580,064	11.51%	2,127,592	12.05%	-547,528	-25.73%
OTROS INGRESOS	198,099	1.44%	97,961	0.55%	100,138	102.22%
4210 Rendimientos Financiero	9,902	0.07%	22,702	0.13%	-12,800	-56.38%
4220 Arrendamientos	9,378	0.07%	5,412	0.03%	3,966	0.00%
4250 Recuperaciones	141,969	1.03%	65,884	0.37%	76,085	100.00%
4255 Indemnizaciones	27,112	0.20%	3,600	0.02%	23,512	100.00%
4265 Ingresos de Ejercicios Anteriores	9,687	0.07%	0	0.00%	9,687	0.00%
4295 Diversos	51	0.00%	363	0.00%	-312	-85.95%
OTROS GASTOS	251,338	1.83%	188,823	1.07%	62,515	33.11%
5305 Financieros	215,908	1.57%	186,112	1.05%	29,796	16.01%
5310 Perdida en Venta y Retiro de Bienes	0	0.00%	530	0.00%	-530	-100.00%
5315 Gastos Extraordinarios	328	0.00%	0	0.00%	328	0.00%
5395 Diversos	35,102	0.26%	2,181	0.01%	32,921	1509.45%
GASTOS POR IMPUESTO A LA GANANCIA	320,530		839,154		-518,624	
5405 Impuesto de Renta y Complementarios	320,530	2.33%	545,838	3.09%	-225,308	-41.28%
5410 Impuesto sobre la renta para la equidad CRE	0	0.00%	293,316	1.66%	-293,316	-100.00%
RESULTADO DEL PERIODO	1,206,295	8.79%	1,197,576	6.78%	8,719	0.73%

CRISTIAN FABIAN ROJAS HERNANDEZ
Representante Legal
C.C.No. 5.575.901 de Aratoca

LISSETH YOLIMA REY FIGUEROA
Revisora Fiscal
C.C. No.137.862.772 de Bucaramanga
T.P. No. 105004 - T

CLARA MELBA RODRIGUEZ SANCHEZ
Contador Público
C.C.No. 63.487.643 de Bucaramanga
T.P.No.57849 - T