

## SUPLIMED HOSPITALARIO S.A.S

NIT. 811.031.144-7

Estado de Situación Financiera Comparativo a Diciembre 31 de 2018 y 2017

VIGILADO SUPERSALUD

(Valores expresados en miles de pesos colombianos)

CONCEPTO	DICIEMBRE		CODIGO	CONCEPTO	DICIEMBRE	
	NIIF 2018	NIIF 2017			NIIF 2018	NIIF 2017
<b>ACTIVO</b>				<b>PASIVO</b>		
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO</b>	<b>2.171.301</b>	<b>2.191.629</b>		<b>PASIVOS FINANCIEROS</b>	<b>1.917</b>	<b>792</b>
EFFECTIVO EN CAJA	976	19		PRESTAMOS BANCARIOS	1.917	792
EFFECTIVO EN ENTIDADES FINANCIERAS	402.245	546.915		<b>CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR</b>	<b>1.870.889</b>	<b>1.494.332</b>
EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1.768.080	1.644.695		PROVEEDORES NACIONALES	1.870.889	1.494.332
<b>CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR</b>	<b>1.457.798</b>	<b>1.228.526</b>		<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>80.894</b>	<b>537.551</b>
CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR	906.315	853.993		COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	1.728	5.101
DETERIORO	-1.189	-1.189		DEUDAS CON ACCIONISTAS	56.679	511.346
ANTICIPOS	6.800	-		RETENCION EN LA FUENTE	10.552	12.420
ANT DE IMPTOS Y CONT O SDOS A FAVOR	261.671	210.364		RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	11.935	8.684
CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES	4.125	3.795		<b>IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS</b>	<b>176.351</b>	<b>138.846</b>
DEUDORES VARIOS	280.076	161.563		DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	176.351	138.846
<b>INVENTARIOS</b>	<b>411.472</b>	<b>444.144</b>		<b>BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>	<b>48.259</b>	<b>35.987</b>
MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA	411.472	444.144		CORTO PLAZO	48.259	35.987
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>4.040.571</b>	<b>3.864.299</b>		<b>PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO</b>	<b>18.890</b>	<b>18.890</b>
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>259.340</b>	<b>248.204</b>		IMPUESTO DIFERIDO	18.890	18.890
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	118.553	118.553		<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>2.197.200</b>	<b>2.226.398</b>
MAQUINARIA Y EQUIPO	99.487	80.714		<b>OTROSPASIVOS</b>	<b>27.232</b>	<b>25.580</b>
EQUIPO DE OFICINA	53.271	33.546		ANTICIPOS Y AVANCES	27.232	25.580
EQUIPO DE COMPUTO	22.702	18.625		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>2.224.432</b>	<b>2.251.978</b>
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	53.836	53.836		<b>PATRIMONIO</b>	<b>2.103.894</b>	<b>1.889.906</b>
DETERIORO ACUMULADO	-88.509	-57.070		CAPITAL EMITIDO	850.000	850.000
<b>INTANGIBLES DISTINTOS A LA PLUSVALIA</b>	<b>8.547</b>	<b>9.513</b>		CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	850.000	850.000
PROGRAMAS DE COMPUTADOR	22.816	14.269		<b>GANANCIAS ACUMULADAS</b>	<b>1.147.899</b>	<b>934.000</b>
DETERIORO ACUMULADO	(14.269)	(4.756)		DEL EJERCICIO	317.034	233.164
<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS</b>	<b>19.868</b>	<b>19.868</b>		DE EJERCICIOS ANTERIORES	830.954	700.836
IMPUESTODIFERIDO	19.868	19.868		<b>RESERVAS</b>	<b>75.068</b>	<b>75.068</b>
				RESERVAS OBLIGATORIAS	75.068	75.068
				<b>GANANCIAS RETENIDAS</b>	<b>30.838</b>	<b>30.838</b>
				GANANCIAS RETENIDAS	30.838	30.838
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>4.328.326</b>	<b>4.141.884</b>		<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>	<b>4.328.326</b>	<b>4.141.884</b>

Francisco Martin Zapata C.  
Representante Legal

Ricardo Leon Espinosa P.  
Revisor Fiscal  
Tarjeta Profesional 7156-T

Victor Hugo Montoya Z.  
Contador  
Tarjeta Profesional 59937-T

## SUPLIMED HOSPITALARIO S.A.

NIT. 811.031.144-7

Estados de Resultados del Periodo Comparativo a Diciembre 31 de 2018 y 2017

VIGILADO SUPERSALUD

(Valores expresados en miles de pesos colombianos)

CONCEPTO	DICIEMBRE	
	NIIF 2018	NIIF 2017
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>12.527.127</b>	<b>10.326.414</b>
COMERCIO AL POR MAYOR Y POR MENOR	12.548.754	10.353.235
DEVOLUCIONES	-21.627	-28.821
<b>GASTOS</b>		
<b>OPERACIONALES DE ADMINISTRACION</b>	<b>-2.462.222</b>	<b>-2.143.458</b>
GASTOS DE PERSONAL	-767.062	-650.881
HONORARIOS	-64.181	-87.028
IMPUESTOS	-121.763	-108.109
ARRENDAMIENTOS	-152.482	-118.329
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	-	-3.038
SEGUROS	-17.898	-18.042
SERVICIOS	-500.815	-592.291
LEGALES	-4.954	-14.468
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-644.423	-375.010
ADECUACION E INSTALACION	-55.149	-32.038
GASTOS DE VIAJE	-2.345	-6.471
DETERIORO	-42.444	-33.788
DIVERSOS	-88.706	-114.157
<b>OPERACIONALES DE VENTAS</b>	<b>-56.199</b>	<b>-35.933</b>
SERVICIOS	-56.199	-35.703
DE VIAJE	-	-230
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>104.767</b>	<b>71.977</b>
FINANCIEROS	76.847	58.464
ARRENDAMIENTOS	27.235	12.455
DIVERSOS	685	1.058
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>-11.918</b>	<b>-60.510</b>
FINANCIEROS	-1.547	-53.286
EXTRAORDINARIOS	-10.371	-7.035
DIVERSOS	-	-189
<b>IMPUESTO DE RENTA</b>	<b>-176.351</b>	<b>-138.846</b>
IMPUESTO DE RENTA	-176.351	-138.846
<b>COSTOS DE VENTAS</b>	<b>-10.199.250</b>	<b>-7.751.858</b>
COSTO DE PRODUCTOS MEDICINALES	-10.199.250	-7.751.858
COSTO DE PRODUCTOS MEDICINALES	-10.199.250	-7.751.858
<b>COSTOS DE PRODUCCION</b>	<b>-42.988</b>	<b>-34.622</b>
COSTOS INDIRECTOS	-42.988	-34.622
MATERIAL DE EMPAQUE	-42.988	-34.622
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>-317.034</b>	<b>233.164</b>

Francisco Martin Zapata C.  
Representante Legal

Ricardo Leon Espinosa  
Revisor Fiscal  
Tarjeta Profesional 7156-T

Victor Hugo Montoya Z.  
Contador  
Tarjeta Profesional 59937-T