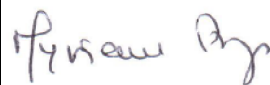
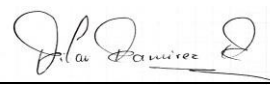




**CLINICA NEUMOLOGICA DEL PACIFICO SAS**  
**NIT 900.686.381-1**  
**ESTADO SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO**  
**SANTIAGO DE CALI, DICIEMBRE 31 DE 2018**  
**(Cifras en Miles de Pesos)**

V. 1

DESCRIPCION	2018	%	2017	%	VARIACION HORIZONTAL \$	VARIACION %
<b>ACTIVOS</b>						
<b>Activo Corriente</b>						
Caja	\$ 628.442		\$ 124.877		\$ 503.565	403%
Bancos	\$ 135.420.874		\$ 11.738.581		\$ 123.682.293	1054%
Inversiones Coomeva	\$ 20.000.000		\$ 20.000.000		\$ -	0%
Clientes	\$ 252.504.309		\$ 297.831.835		\$ (45.327.526)	-15%
Anticipo a Proveedores	\$ 23.844.847		\$ 14.645.640		\$ 9.199.207	63%
Anticipo de Impuestos	\$ 174.353.781		\$ 125.825.058		\$ 48.528.723	39%
Cuentas por Cobrar trabajadores	\$ 2.413.756		\$ 215.107		\$ 2.198.649	1022%
<b>Total Activo Corriente</b>	<b>\$ 609.166.009</b>	<b>82,22%</b>	<b>\$ 470.381.098</b>	<b>79,27%</b>	<b>\$ 138.784.911</b>	<b>29,50%</b>
<b>Activo No Corriente</b>						
Propiedad Planta y Equipos	\$ 72.537.780		\$ 63.797.208		\$ 8.740.572	13,70%
Diferidos	\$ 59.218.760		\$ 59.218.760		\$ -	0%
<b>Total Activo No Corriente</b>	<b>\$ 131.756.540</b>	<b>17,78%</b>	<b>\$ 123.015.968</b>	<b>20,73%</b>	<b>\$ 8.740.572</b>	<b>7,11%</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>\$ 740.922.549</b>	<b>100,00%</b>	<b>\$ 593.397.066</b>	<b>100,00%</b>	<b>\$ 147.525.483</b>	<b>24,86%</b>
<b>Pasivos</b>						
<b>Pasivo a Corto Plazo</b>						
Proveedores Nacionales	\$ 5.488.841		\$ 11.371.384		\$ (5.882.543)	-52%
Costos y Gastos por Pagar	\$ 156.516.906		\$ 96.063.460		\$ 60.453.446	63%
Cuentas por Pagar a Socios	\$ 165.058.836		\$ 153.154.856		\$ 11.903.980	8%
Impuestos por Pagar	\$ 2.899.028		\$ 1.376.302		\$ 1.522.726	111%
Retenciones y Aportes de Nomina	\$ 4.551.094		\$ 3.593.045		\$ 958.049	27%
Salarios Por Pagar	\$ 80.855.712		\$ 52.025.944		\$ 28.829.768	55%
Prestaciones Sociales	\$ 35.772.899		\$ 31.305.695		\$ 4.467.204	14%
<b>Total Pasivo a Corto Plazo</b>	<b>\$ 451.143.316</b>		<b>\$ 348.890.686</b>		<b>\$ 102.252.630</b>	<b>29%</b>
<b>Pasivo a Largo Plazo</b>						
Obligacion Financiera Bancolombia	\$ 102.026.173		\$ 27.138.752		\$ 74.887.421	276%
Otros Pasivos	\$ -		\$ 31.991.143		\$ (31.991.143)	-100%
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>\$ 553.169.489</b>	<b>74,66%</b>	<b>\$ 408.020.581</b>	<b>68,76%</b>	<b>\$ 145.148.908</b>	<b>36%</b>
<b>PATRIMONIO</b>						
Capital Social	\$ 35.000.000		\$ 35.000.000		\$ -	0%
Prima en Colocacion	\$ 62.000.000		\$ 62.000.000		\$ -	0%
Resultado Ejercicios Anteriores	\$ 85.049.116		\$ 76.373.075		\$ 8.676.041	11%
Utilidad del Ejercicio	\$ 5.703.944		\$ 12.003.410		\$ (6.299.466)	-52%
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>\$ 187.753.060</b>	<b>25,34%</b>	<b>\$ 185.376.485</b>	<b>31,24%</b>	<b>\$ 2.376.575</b>	<b>1,28%</b>
<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>	<b>\$ 740.922.549</b>	<b>100%</b>	<b>\$ 593.397.066</b>	<b>100%</b>	<b>\$ 147.525.483</b>	<b>24,86%</b>
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: center;">   MYRIAN ELCY ROJAS MEDINA  Representante Legal </div> <div style="text-align: center;">   PILAR RAMIREZ RENDON  Contadora T. P. 151042-T </div> </div>						



**CLINICA NEUMOLOGICA DEL PACIFICO SAS**  
**NIT 900.686.381-1**  
**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO**  
**SANTIAGO DE CALI, DICIEMBRE 31 DE 2018**  
**(Cifras en Miles de Pesos)**

V. 1

DESCRIPCION	2018	%	2017	%	VARIACION HORIZONTAL	VARIACION %
<b>INGRESOS</b>	<b>760.006.006</b>	<b>100%</b>	<b>716.726.477</b>	<b>100%</b>	<b>43.279.529</b>	<b>6,04%</b>
Comfandi	\$ -		\$ 72.000.000		\$ (72.000.000)	-100%
Servimedic Quiron SAS Cis Sur	\$ 5.775.000		\$ 507.500		\$ 5.267.500	1038%
EPS Sanitas	\$ 344.060.640		\$ 274.504.020		\$ 69.556.620	25%
Clinica Farallones	\$ 34.647.000		\$ 33.629.000		\$ 1.018.000	3%
Consultas Particulares	\$ 25.185.720		\$ 12.229.300		\$ 12.956.420	106%
Centro de Excelencia para el Gerenciamiento	\$ -		\$ 2.160.000		\$ (2.160.000)	-100%
Comeva EPS	\$ 40.740.472		\$ 248.743.095		\$ (208.002.623)	-84%
Vital Group Union Temporal	\$ 262.500		\$ 280.000		\$ (17.500)	-6%
Viva 1A IPS SA	\$ 56.292.804		\$ 47.508.691		\$ 8.784.113	18%
IPS Salud Ocupacional Asesores SAS	\$ 48.000		\$ 496.000		\$ (448.000)	-90%
Sinergia Global en Salud SAS	\$ 17.074.000		\$ 740.000		\$ 16.334.000	2207%
Patrocinios y Donaciones	\$ -		\$ 2.200.000		\$ (2.200.000)	-100%
Eps Sura	\$ 169.043.400		\$ 7.625.000		\$ 161.418.400	100%
Colmedica Medicina Prepagada	\$ 4.185.000		\$ 984.200		\$ 3.200.800	100%
Medplus Medicina Prepagada	\$ 2.562.580		\$ 5.335.443		\$ (2.772.863)	100%
Previred Popayan SAS	\$ 180.000		\$ 195.000		\$ (15.000)	100%
Kardiup SAS	\$ -		\$ 8.250.000		\$ (8.250.000)	100%
SOS Vida Credencial de Descuentos	\$ 63.000		\$ -		\$ 63.000	100%
Clinicos Programas de Atencion	\$ 900.000		\$ -		\$ 900.000	100%
Cedima SAS	\$ 6.087.000		\$ -		\$ 6.087.000	100%
Tusalutee SAS	\$ 276.000		\$ -		\$ 276.000	100%
Coosalud EPS	\$ 180.000		\$ -		\$ 180.000	100%
Fundacion Especialistas Farallones	\$ 315.000		\$ -		\$ 315.000	100%
Grupo Medico Especializado Hipnos	\$ 1.224.000		\$ -		\$ 1.224.000	100%
Profesionales de la Salud SA	\$ 2.973.500		\$ -		\$ 2.973.500	100%
Union IPS Unips	\$ 60.752.890		\$ -		\$ 60.752.890	100%
Devoluciones en Ventas	\$ (12.822.500)		\$ (660.772)		\$ (12.161.728)	1841%
<b>COSTO DE VENTAS</b>	<b>\$ 428.724.651</b>	<b>56,41%</b>	<b>\$ 301.687.844</b>	<b>42,09%</b>	<b>\$ 127.036.807</b>	<b>42,11%</b>
Medicamentos	\$ 16.020.403		\$ 16.022.881		\$ (2.478)	-0,02%
Servicios	\$ 22.189.006		\$ -		\$ 22.189.006	100,00%
Honorarios Medicos	\$ 390.515.242		\$ 285.664.963		\$ 104.850.279	36,70%
<b>UTILIDAD BRUTA</b>	<b>\$ 331.281.355</b>	<b>43,59%</b>	<b>\$ 415.038.633</b>	<b>57,91%</b>	<b>\$ (83.757.278)</b>	<b>-20,18%</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>\$ 307.643.330</b>	<b>40,48%</b>	<b>\$ 370.243.828</b>	<b>51,66%</b>	<b>\$ (62.600.498)</b>	<b>-16,91%</b>
Gastos de Admistracion	\$ 307.643.330		\$ 370.243.828		\$ (62.600.498)	-16,91%
<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>	<b>\$ 23.638.025</b>	<b>3,11%</b>	<b>\$ 44.794.805</b>	<b>6,25%</b>	<b>\$ (21.156.780)</b>	<b>-47,23%</b>
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>\$ 3.746.141</b>	<b>0,49%</b>	<b>\$ 345.703</b>	<b>0,05%</b>	<b>\$ 3.400.438</b>	<b>984%</b>
Otros Ingresos	\$ 3.746.141		\$ 345.703		\$ 3.400.438	984%
<b>OTROS EGRESOS</b>	<b>\$ 21.680.222</b>	<b>2,85%</b>	<b>\$ 33.137.098</b>	<b>4,62%</b>	<b>\$ (11.456.876)</b>	<b>-35%</b>
Financieros	\$ 15.347.655		\$ 13.449.358		\$ 1.898.297	14%
Extraordinarios No deducibles	\$ 6.332.567	0	\$ 19.687.740		\$ (13.355.173)	100%
<b>UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>\$ 5.703.944</b>	<b>0,75%</b>	<b>\$ 12.003.410</b>	<b>1,67%</b>	<b>\$ (6.299.466)</b>	<b>-52,48%</b>
Impuesto de Renta	\$ 1.882.302	0,25%	\$ 4.081.159	0,57%	\$ (2.198.858)	-53,88%
<b>UTILIDAD NETA</b>	<b>\$ 3.821.642</b>	<b>0,50%</b>	<b>\$ 7.922.251</b>	<b>1,11%</b>	<b>\$ (4.100.608)</b>	<b>-51,76%</b>

MYRIAN ELCY ROJAS MEDINA

PILAR RAMIREZ RENDON  
 Contadora T. P. 151042-T

**CLINICA NEUMOLOGICA DEL PACIFICO SAS  
REVELACIONES CON CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2018**

**GENERAL**

**NOTA No. 1- RESEÑA HISTORICA DEL ENTE ECONOMICO**

La Empresa CLINICIA NEUMOLOGICA DEL PACIFICO SAS, es una entidad de carácter privado, creada a través de documento privado el 16 de diciembre de 2013

Tiene como Objeto Social principal actividades de Servicios Especializados en Neumología principalmente, con un término de vigencia indefinido.

**NOTA No. 2- FECHA DE CORTE**

Los Estados Financieros se presentan con fecha de corte a 31 de Diciembre de 2018 y los resultados corresponden al periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del mismo año.

**NOTA No. 3-PRINCIPALES POLITICAS Y PRACTICAS CONTABLES**

Para el proceso de identificación, registro, preparación y revelación de los Estados Financieros, la empresa está aplicando el marco conceptual de la contabilidad comercial y plan único de cuentas diseñado según el decreto No. 2649 del año 1993, como documento fuente. De igual forma se aplican los procedimientos establecidos por la misma norma en materia de registro oficial de libros y preparación de los documentos soporte.

El proceso de registro contable de la Empresa CLINICIA NEUMOLOGICA DEL PACIFICO SAS se lleva en forma sistematizada; para el reconocimiento patrimonial de los hechos Financieros, Económicos y Sociales, se aplicó la base de causación.

**NOTA No. 4 DISPONIBLE**

El efectivo se encuentra representado en el saldo en caja a fin del período y los saldos en Bancos en cuentas corrientes y de ahorro a los cuales se practicaron las respectivas conciliaciones y se verificó los saldos con los libros auxiliares a 31 de Diciembre de 2018:

1105 Caja	\$ 628.442
1110 Bancolombia	\$ 133.763.369
1110 Banco Colpatría	<u>\$ 1.657.505</u>
	<u><b>\$ 136.049.316</b></u>

**NOTA No. 5 DEUDORES**

El monto de esta cuenta está representado por los valores adeudados a la empresa por los Clientes, socios y terceros a corto plazo, con los siguientes saldos:

<b>1305 CLIENTES</b>		<b>\$ 252.504.309</b>
Clientes	\$ 252.504.309	
<b>1330 ANTICIPO PROVEEDORES</b>		<b>\$ 23.844.847</b>
Proveedores Varios	<u>\$ 23.844.847</u>	
<b>1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS</b>		<b>\$ 174.353.781</b>
Anticipo Renta	\$ 123.802.000	
Retencion en la Fuente	\$ 43.247.622	
Autoretencion Renta	\$ 5.759.908	
Iva a Favor	\$ 623.000	
Anticipo Industria y Comercio	<u>\$ 921.251</u>	
<b>1365 PRESTAMO TRABAJADORES</b>		<b>\$ 2.413.756</b>
Alejandro Martinez Alegria	\$ 28.649	
Maria Cilena Caravali	\$ 15.107	
Angelica Lopez Muñoz	\$ 320.000	
Paula Andrea Gonzalez	\$ 170.000	
Carlos Alberto Castillo	\$ 1.520.000	
Valentina Villegas Andrade	<u>\$ 360.000</u>	
		<u><b>\$ 453.116.693</b></u>

**NOTA No. 6 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO**

1520 Equipo Medico	\$ 26.859.787
1520 Equipo de Rehabilitacion	\$ 24.454.002
1520 Equipo Estudios del Sueño	\$ 11.305.000
1524 Equipo de Oficina	\$ 30.703.999
1528 Equipos de Computacion y Comunicación	\$ 24.258.392
1592 Depreciación Acumulada	<u>-\$ 45.043.400</u>
	<u><b>\$ 72.537.780</b></u>

**NOTA No. 7 DIFERIDOS**

1705 Honorarios	\$ 35.000.000
1705 Organización y Preoperativos	<u>\$ 24.218.760</u>
	<b>\$ 59.218.760</b>

**NOTA No. 8 PROVEEDORES**

2205 Proveedores Varios	\$ 5.488.841	<b>\$ 5.488.841</b>
-------------------------	--------------	---------------------

**NOTA No. 9 CUENTAS POR PAGAR**

Comprende las obligaciones contraídas a favor de terceros y estan conformadas así:

<b>2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR</b>		<b>\$ 156.516.906</b>
Honorarios Medicos	\$ 151.116.106	
Fabian Orozco Molina	\$ 856.900	
Endocirujanos	\$ 476.700	
Asesorias Inmobiliarias	<u>\$ 4.067.200</u>	
<b>2355 CUENTAS POR PAGAR A SOCIOS</b>		<b>\$ 165.058.836</b>
Ricardo Pablo Mosquera	\$ 127.843.098	
Myrian Elcy Rojas Medina	<u>\$ 37.215.738</u>	
<b>2365 IMPUESTOS POR PAGAR</b>		<b>\$ 2.899.028</b>
Retencion en la Fuente	\$ 2.378.729	
Retencion de Industria y Comercio	<u>\$ 520.299</u>	
<b>2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA</b>		<b>\$ 4.551.094</b>
Entidades Promotoras de Salud	\$ 717.088	
Administradora de Riesgos Laborales	\$ 496.110	
Fondos de Pensiones	\$ 2.688.876	
Caja de Compensacion	<u>\$ 649.020</u>	
		<b><u>\$ 329.025.864</u></b>

**NOTA No. 10 OBLIGACIONES LABORALES**

De acuerdo con las normas laborales vigentes, anualmente se vienen efectuando la consolidación de las prestaciones sociales de todos los trabajadores, por los tanto el saldo de estas al cierre del ejercicio fueron:

2505 Salarios por Pagar	\$ 80.855.712
2510 Cesantias	\$ 13.522.649
2515 Intereses Cesantia	\$ 1.633.427
2520 Prima de Servicios	\$ 8.519.122
2525 Vacaciones	<u>\$ 12.097.701</u>
	<b><u>\$ 116.628.611</u></b>

**NOTA No. 12 PATRIMONIO**

El patrimonio de la Clinica Neumologica del Pacifico esta conformado por:

<b>3105 CAPITAL SOCIAL</b>		<b>\$ 35.000.000</b>
Aportes Ricardo Mosquera Ch.	\$ 23.000.000	
Aportes Miryam Rojas	\$ 8.000.000	
Aportes Julian Rivera Motta	<u>\$ 4.000.000</u>	
<b>3205 PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES</b>		<b>\$ 62.000.000</b>
Aportes Miryam Rojas	\$ 31.000.000	
Aportes Julian Rivera Motta	<u>\$ 31.000.000</u>	
		<b><u>\$ 97.000.000</u></b>

**NOTA 13 ESTADO DE RESULTADOS.****Nota 13.1.- INGRESOS OPERACIONALES**

Estos ingresos corresponden al desarrollo del objeto social principal de la empresa, el cual es la prestación de servicios medicos Neumologicos

4105 Servicios Medicos	<u>\$ 760.006.006</u>
Total Ingresos Operacionales	<u>\$ 760.006.006</u>

**Nota 13.2-COSTOS DE VENTA**

Los costos de Venta corresponde a la mano de obra de medicos Generales y Especialistas e insumos para desarrollar su actividad de servicios:

6135 Costo Venta	<u>\$ 428.724.651</u>
	<u>\$ 428.724.651</u>

**Nota 13.3- GASTOS OPERACIONALES**

En este rubro se acumulan los gastos de administración y ventas generados por el ente económico, tales como obligaciones laborales en general, impuestos, servicios, seguros, mantenimiento vehículos etc.:

**GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION**

5105 Gastos de Personal	\$ 154.441.876
5110 Honorarios	\$ 20.899.356
5120 Arrendamientos	\$ 60.559.673
5135 Servicios	\$ 31.130.217
5140 Gastos Legales	\$ 1.908.399
5145 Mantenimiento y Reparaciones	\$ 9.696.132
5150 Adecuaciones e Instalaciones	\$ 3.820.704
5160 Depreciaciones	\$ 10.974.818
5195 Diversos	<u>\$ 14.212.155</u>
	<u>\$ 307.643.330</u>

**Nota 13.4- COSTOS Y GASTOS NO OPERACIONALES**

En este rubro se acumulan los Costos y gastos que no corresponde al giro ordinario del negocio:

5305 Gastos Bancarios	\$ 7.420.434
5305 Gravamen Movimiento Financiero	\$ 2.781.651
5305 Intereses Bancarios	\$ 5.145.570
5305 Gastos Extraordinarios	<u>\$ 6.332.567</u>
	<u>\$ 21.680.222</u>

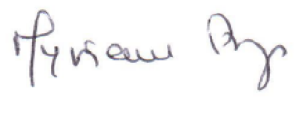



PILAR RAMIREZ RENDON  
Contadora T. P. 151042-T



CLINICA NEUMOLOGICA DEL PACIFICO SAS  
 NIT 900.686.381-1  
 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO  
 SANTIAGO DE CALI, DICIEMBRE 31 DE 2018  
 (Cifras en Miles de Pesos)

V. 1

DETALLE DE LA CUENTA	SALDO A DICIEMBRE 2017	VARIACION	SALDO A DICIEMBRE 2018
RESULTADOS DEL EJERCICIO	\$ 12.003.410	\$ (6.299.466)	\$ 5.703.944
RESULTADOS DE EJERCICIO ANTERIORES	\$ 76.373.075	\$ 8.676.041	\$ 85.049.116
<b>TOTAL SALDO</b>	<b>\$ 88.376.485</b>	<b>\$ 2.376.575</b>	<b>\$ 90.753.060</b>
 			
MYRIAN ELCY ROJAS MEDINA Representante Legal		PILAR RAMIREZ RENDON Contadora T. P. 151042-T	



**CLINICA NEUMOLOGICA DEL PACIFICO SAS**  
**NIT 900.686.381-1**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**SANTIAGO DE CALI, DICIEMBRE 31 DE 2018**  
**(Cifras en Miles de Pesos)**

V. 1

<b>ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	
UTILIDAD (PERDIDA) DEL PERIODO	\$ 3.821.642
<b>AJUSTES PARA CONCILIAR EL RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	
MAS: DEPRECIACION DEL PERIODO	\$ (10.974.818)
MAS: AMORTIZACIONES	-
MENOS: RECUPERACIONES	-
MAS: PERDIDA EN VENTA O RETIRO DE BIENE	-
MAS: PROVISION IMPUESTO DE RENTA	\$ 1.882.302
MAS: PROVISION IMPUESTO PARA LA EQUIDAD	-
MENOS: APROVECHAMIENTOS-EJERCICIOS ANTERIORES	-
<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ (5.270.874)</b>
<b>CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS OPERACIONALES</b>	
MAS: AUMENTO DE DEUDORES	\$ (14.599.053)
MENOS: AUMENTO DE INVENTARIOS	\$ -
MAS: DISMINUCION DE DIFERIDOS	\$ -
MAS: AUMENTO OBLIGACIONES FINANCIERAS C.P.	\$ 74.887.421
MENOS: DISMINUCION DE PROVEEDORES	\$ (5.882.543)
MAS: AUMENTO DE CUENTAS POR PAGAR	\$ 72.357.426
MAS: AUMENTO IMPOTOS GRAV. Y TASAS	\$ 3.345.028
MAS: AUMENTO OBLIGACIONES LABORALES	\$ 34.255.021
MENOS: DISMINUCION OTROS PASIVOS	\$ (31.991.143)
<b>EFFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$ 127.101.283</b>
<b>ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	
MENOS: ADQUISICION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	\$ (8.740.572)
<b>EFFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>(8.740.572)</b>
<b>ACTIVIDADES DE FINANCIACION</b>	
MENOS: PAGOS OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$ 3.448.572
MAS: AUMENTO DE CAPITAL	\$ 2.376.575
MENOS: DIVIDENDOS PAGADOS	-
<b>EFFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION</b>	<b>\$ 5.825.147</b>
<b>INCREMENTO NETO EN EL EFECTIVO</b>	<b>\$ 124.185.858</b>
<b>EFFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO</b>	<b>\$ 11.863.458</b>
<b>EFFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO</b>	<b>\$ 136.049.316</b>

MYRIAN ELCY ROJAS MEDINA  
Representante Legal

PILAR RAMIREZ RENDON  
Contadora T. P. 151042-T