

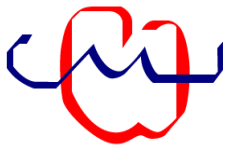
IPS CENTRO MEDICO JULIAN CORONEL SAS
NIT. 900.322.705-0
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS

ACTIVOS				PASIVOS Y PARTICIPACION SOCIOS			
	Nota	2017	2016		Nota	2017	2016
CORRIENTE				CORRIENTE			
Caja y Bancos	No.3	\$ 19.953.652	\$ 32.567.098	Proveedores Nacionales	No.7	847.223	330.800
Inversiones Temporales	No.4	20.000.000	22.000.000			847.223	330.800
Cuentas por Cobrar	No.5			Costos y Gastos por Pagar	No.8	80.238.926	85.158.648
Clientes		102.382.049	35.382.707	Impuestos, Gravámenes, Tasas y RteFte	No.9	40.079.192	16.404.048
Socios		68.418.426	113.894.654	Obligaciones Laborales	No.10		
Anticipos y Avances		4.967.750	5.645.237	Cuentas por Pagar Empleados		0	0
Anticipo de Impuestos		75.375.447	26.177.173	Cesantías Consolidadas e intereses		9.107.567	6.858.478
Reclamaciones		948.595	1.019.317	Retenciones y Aportes Nomina		2.239.456	1.904.520
Cuentas por Cobrar a Trabajadores		771.150	2.497.900	Vacaciones Consolidadas		1.106.021	0
Deudores Varios		1.164.900	6.455.467			12.453.044	8.762.998
		<u>254.028.316</u>	<u>191.072.455</u>	Anticipos y avances recibidos	No.11	0	23.387.047
				Acreedores varios	No.12	42.193.698	4.857.281
ACTIVO CORRIENTE		<u>\$ 293.981.968</u>	<u>\$ 245.639.553</u>	PASIVO CORRIENTE		<u>\$ 175.812.083</u>	<u>138.900.822</u>
ACTIVO NO CORRIENTE				Impuesto diferido		3.636.731	0
Propiedades Planta y Equipo	No.6			TOTAL PASIVOS		<u>\$ 179.448.814</u>	<u>138.900.822</u>
Maquinaria y Equipo		23.000.000	17.434.349	PARTICIPACION SOCIOS	No.13		
Equipo de Oficina		13.241.762	10.427.147	Capital social		\$ 40.000.000	\$ 40.000.000
Equipo de Computación y Comunicación		22.594.624	24.239.347	Reservas Obligatorias		20.000.000	20.000.000
		<u>58.836.386</u>	<u>52.100.843</u>	Utilidad del Ejercicio		4.470.604	-182.936.104
Depreciación Acumulada		28.621.011	22.416.577	Utilidad de Ejercicios anteriores		80.277.925	259.359.101
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		<u>30.215.375</u>	<u>29.684.266</u>			144.748.529	136.422.997
TOTAL ACTIVOS		<u>\$ 324.197.343</u>	<u>\$ 275.323.819</u>	TOTAL PASIVOS Y PART. SOCIOS		<u>\$ 324.197.343</u>	<u>\$ 275.323.819</u>
TOTAL ACTIVOS		<u>\$ 324.197.343</u>	<u>\$ 275.323.819</u>				

JULIAN CORONEL ARROYO
Representante Legal
C.C 10.522.303

LILIANA CUERVO ASTUDILLO
Contadora
Mat.48950-





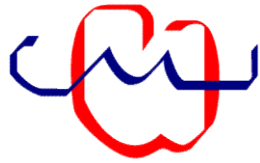
IPS CENTRO MEDICO JULIAN CORONEL SAS
NIT. 900.322.705-00

C U E N T A D E R E S U L T A D O S
POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS

	Nota		2017	%	2016	%	VARIA
VENTAS NETAS	No.14	\$	553.189.677	100,0%	535.158.354	100,0%	3,4%
COSTO DE VENTAS			317.651.027	57,4%	398.215.363	74,4%	-20,2%
Utilidad Bruta		\$	235.538.650	42,6%	136.942.991	25,6%	72,0%
GASTOS DE OPERACION	No.15						
Publicidad y Promoción			8.694.000	1,6%	17.770.693	3,3%	-51,1%
Administracion			225.639.978	40,8%	300.430.734	56,1%	-24,9%
		\$	234.333.978	42,4%	318.201.427	59,5%	-26,4%
Utilidad en Operaciones		\$	1.204.672	0,2%	-181.258.436	-33,9%	-100,7%
INGRESOS/GASTOS NO OPERACIONALES							
Otros Ingresos	No.16		14.559.120	2,6%	94.712.984	17,7%	-84,6%
Gastos Financieros	No.17		5.715.767	1,0%	28.846.295	5,4%	-80,2%
Otros Egresos			241.030		64.302.357		
			8.602.323	1,6%	1.564.332	0,3%	449,9%
Utilidad Antes de Impuestos		\$	9.806.995	1,8%	-179.694.104	-33,6%	-105,5%
PROVISION IMPUESTO RENTA	No.18		5.336.391	1,0%	2.384.000	0,4%	123,8%
				0,0%	858.000	0,0%	0,0%
UTILIDAD NETA		\$	4.470.604	0,8%	-182.936.104	-34,2%	-102,4%

JULIAN CORONEL ARROYO
Representante Legal
C.C. 10.522.303

LILIANA CUERVO ASTUDILLO
Contadora
Mat.48950-T

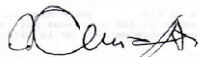


IPS CENTRO MEDICO JULIAN CORONEL SAS
NIT. 900.322.705-0
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A DICIEMBRE DE 2017

	SALDO AL INICIO	AUMENTOS	DISMINUCIONES	SALDO AL FINAL
Capital suscrito y pagado	40.000.000			40.000.000
Reservas obligatorias	20.000.000			20.000.000
Reservas Ocasionales	0			0
Utilidad del ejercicio	-182.936.104	4.470.609	-182.936.104	4.470.609
Pago de Dividendos	0			0
Utilidades acumuladas	259.359.101	-182.936.104		76.422.997
Uildiades acumuladas implementacion NIIF	0	3.854.928		3.854.928
				0
TOTALES	136.422.997	-174.610.567	-182.936.104	144.748.534

IPS CENTRO MEDICO JULIAN CORONEL SAS
NIT. 900.322.705-0
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

	AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE	
	2017	2016
ACTIVIDAD DE OPERACION		
Utilidad Neta del Ejercicio	\$ 4.470.604	(182.936.104)
Mas (Menos) partidas que no afectan el efectivo:		
Depreciación	6.204.434	6.940.000
Amortizaciones		
Otras Partidas del Capital de trabajo:		
Aumento/disminucion en:		
Cuentas por Cobrar	66.999.342	30.988.290
Inventarios	0	0
Otros Activos Corrientes	4.043.481	(54.745.415)
Proveedores y Otros	516.423	(3.769.642)
Cuentas por pagar	(4.919.722)	0
Impuestos Retefuente	23.675.144	31.193.140
Obligaciones Laborales	3.690.046	1.732.956
Otros Pasivos Corrientes	13.949.371	(3.305.494)
TOTAL RECURSOS PROVISTOS POR LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	\$ 118.629.122	(173.902.269)
ACTIVIDADES DE INVERSION		
Compra de Prop. Planta y Equipo	0	(5.319.443)
Aumento/Dismin. en Otros Activos	0	0
Aumento/Dismin. en Inv. Permanentes	0	(20.000.000)
Aumento/Dismin. en cargos diferidos	0	0
Compra/Retiro de Inversiones	0	0
Pago Dividendos a Socios	0	0
Capitalizacion de Utilidades	0	0
Aumento/Dismin. en Otros Pasivos	0	(10.642.281)
TOTAL RECURSOS APLICADOS EN ACTIVIDADES DE INVERSION	\$ 0	(35.961.724)
ACTIVIDADES DE FINANCIACION		
Aumento en Obligaciones Financieras	0	0
TOTAL RECURSOS APLICADOS EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION	\$ 0	0
SALDO EN CAJA Y BANCOS		
Enero 1	\$ 32.567.098	16.916.000
Diciembre 31	\$ 19.953.652	32.567.098
VARIACION DEL EFECTIVO	118.629.122	(209.863.993)



JULIAN CORONEL ARROYO
Representante Legal
C.C. 10.522.303



LILIANA CUERVO ASTUDILLO
Contadora
Mat.48950-T