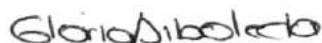


CONCEPTO	Año 2018	Año 2017	Notas	Var \$	Var %
ACTIVOS			N.4		
ACTIVO CORRIENTE					
Efectivo y Equivalentes	\$ 8.875.912	\$ 16.631.031	N.4.1	-\$ 7.755.119	-47%
Caja	\$ 29.750	\$ 16.171		\$ 13.579	84%
Bancos-Cuentas Corrientes	\$ 8.845.162	\$ 16.614.860		-\$ 7.768.698	-47%
Inversiones	\$ 3.286.172	\$ 2.780.542	N.4.2	\$ 505.630	18%
Cientes	\$ 121.408.165	\$ 321.265.022	N.4.3.1	-\$ 199.856.857	-62%
Cuentas por Cobrar	\$ 69.355.601	\$ 90.070.175	N.4.4	-\$ 20.714.574	-23%
Anticipos, Avances y Depositos	\$ 1.316.400	\$ 1.492.400	N.4.4.1	\$ 176.000	-12%
Anticipo de Impuestos y Contribuciones	\$ 68.039.201	\$ 88.577.775	N.4.4.2	-\$ 20.538.574	-23%
Subtotal ACTIVO CORRIENTE	\$ 202.925.850	\$ 430.746.770		-\$ 227.820.920	-53%
ACTIVO NO CORRIENTE					
Deudores	\$ 95.160.199	\$ 144.360.042	N.4.3.1	-\$ 49.199.843	-34%
Clientes	\$ 193.654.095	\$ 206.993.118		-\$ 13.339.023	-6%
Deterioro - Clientes	-\$ 98.493.896	-\$ 62.633.076	N.4.5	-\$ 35.860.820	57%
Propiedades, Planta y Equipos	\$ 258.805.598	\$ 275.459.438	N.4.6	-\$ 16.653.840	-6%
Construcciones y Edificaciones	\$ 331.260.924	\$ 331.260.924		\$ -	0%
M. Equipo Medico y Cientifico	\$ 578.707.987	\$ 578.707.987		\$ 0	0%
Equipo de Oficina	\$ 11.127.296	\$ 11.127.296		\$ -	0%
Equipo de Computacion y Comunicaci3n	\$ 26.764.191	\$ 22.969.031		\$ 3.795.160	17%
Depreciacion Acumulada	-\$ 689.054.800	-\$ 668.605.800	N.4.6.1	-\$ 20.449.000	3%
Diferidos	\$ -	\$ -		\$ -	
Gastos Pagados por Anticipado	\$ -	\$ -		\$ -	
Subtotal ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 353.965.797	\$ 419.819.480		-\$ 65.853.683	-16%
TOTAL ACTIVO	\$ 556.891.647	\$ 850.566.250		-\$ 293.674.603	-35%
PASIVO			N.5		
PASIVO CORRIENTE					
Obligaciones Financieras	\$ 18.669.522	\$ 20.370.012	N.5.1	-\$ 1.700.490	-8%
Obligaciones con Accionistas	\$ 9.594.100	\$ 11.211.518	N.5.2	-\$ 1.617.418	-14%
Proveedores	\$ 33.493.990	\$ 5.242.466	N.5.3	\$ 28.251.524	539%
Cuentas por Pagar	\$ 50.314.812	\$ 118.302.090	N.5.4	-\$ 67.987.278	-57%
Cuentas Corrientes Comerciales	\$ 3.993.394	\$ 6.700.816		-\$ 2.707.422	-40%
Costos y Gastos por Pagar	\$ 44.059.406	\$ 109.111.529		-\$ 65.052.123	-60%
Dividendos y Participaciones	\$ 608.145	\$ 608.145		\$ -	0%
Retenciones y Aportes Laborales	\$ 735.567	\$ 859.395		-\$ 123.828	-14%
Acreedores varios	\$ 918.300	\$ 1.022.205		-\$ 103.905	-10%
Impuestos, Gravámenes y Tasas	\$ 794.810	\$ 4.437.316	N.5.5	-\$ 3.642.506	-82%
Beneficios a Empleados	\$ 9.512.497	\$ 9.207.855	N.5.6	\$ 304.642	3%
Pasivos estimados	\$ -	\$ 54.304.036	N.5.7	-\$ 54.304.036	-100%
Otros Pasivos	\$ -	\$ 2.376.422		-\$ 2.376.422	-100%
Subtotal PASIVO CORRIENTE	\$ 122.379.731	\$ 225.451.715		-\$ 103.071.984	-46%
PASIVO NO CORRIENTE					
Obligaciones Financieras	\$ 1.698.000	\$ 20.369.303	N.5.1	-\$ 18.671.303	-92%
Subtotal PASIVO NO CORRIENTE	\$ 1.698.000	\$ 20.369.303		-\$ 18.671.303	-92%
TOTAL PASIVO	\$ 124.077.731	\$ 245.821.018		-\$ 121.743.287	-50%
PATRIMONIO			N.6		
Capital Social					
Capital Autorizado	\$ 330.000.000	\$ 330.000.000		\$ -	0%
Capital por Suscribir	-\$ 20.200.000	-\$ 20.200.000		\$ -	0%
Capital Suscrito y Pagado	\$ 309.800.000	\$ 309.800.000		\$ -	0%
Prima en Colocaci3n de Acciones	\$ 15.000	\$ 15.000		\$ -	0%
Reservas	\$ 113.597.502	\$ 190.227.970	N.6.1	-\$ 76.630.468	-40%

Reserva Legal	\$	62.682.982	\$	52.212.757	\$	10.470.225	20%	
Reservas Obligatorias	\$	70.436.685	\$	70.436.685	\$	-	0%	
Acciones Propias Readquiridas	-\$	63.700.000	-\$	63.700.000	\$	-	0%	
Reservas Compra de Equipos	\$	44.177.835	\$	131.278.528	-\$	87.100.693	-66%	
Utilidad (Perdida del Ejercicio)	\$	9.401.414	\$	104.702.262	N.6.2	-\$	95.300.849	-91%
Resultados de Ejercicios Anteriores		\$		-	\$	-		
TOTAL PATRIMONIO	\$	432.813.916	\$	604.745.232	N.6.3	-\$	171.931.316	-28%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$	556.891.647	\$	850.566.250		-\$	293.674.603	-35%

NOTA: SEGÚN ACTA DE JUNTA DE SOCIOS SE APRUEBA UTILIZAR \$181.332.730 DE LA CUENTA DE RESERVAS PARA COMPRA DE EQUIPOS CON EL FIN DE CUBRIR GASTOS 2018

NOTA: SE TRASLADARON UTILIDADES EJERCICIOS ANTERIORES A RESERVA PARA COMPRA DE EQUIPOS



GLORIA ISABEL ARBOLEDA
REPRESENTANTE LEGAL
C.C 34.561.493



GINA LIBIA ROBLEDO P
CONTADOR
TP207682-T



ALEXANDRA MARIA ARGUMERO C
REVISOR FISCAL
TP 48912T



CLINIGASTRO CAUCA S.A

817007512-5

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

Por los años terminados al 31 de diciembre de 2018 y 2017

(Expresados en Pesos Colombianos)

CONCEPTO	AÑO. 2018	AÑO. 2017	Notas	Var \$	Var %
Servicios Sociales de salud	\$ 214.573.731	\$ 859.944.315	N.7	-\$ 645.370.584	-75%
Menos: Devoluciones y Glosas Aceptadas	\$ -	\$ 602.193		\$ 602.193	-100%
Subtotal INGRESOS ORDINARIOS	\$ 214.573.731	\$ 859.342.122		-\$ 644.768.391	-75%
COSTOS			N.9		
Materiales y Suministros	\$ 16.023.675	\$ 36.204.474		-\$ 20.180.799	-56%
Beneficios a Empleados	\$ 66.599.452	\$ 70.081.779		-\$ 3.482.327	-5%
Honorarios	\$ 66.300	\$ 355.962.048		-\$ 355.895.748	-100%
Depreciaciones	\$ 7.198.564	\$ 18.555.780		-\$ 11.357.216	-61%
Total COSTOS	\$ 89.887.991	\$ 480.804.081		-\$ 390.916.090	-81%
				\$ -	
UTILIDAD BRUTA	\$ 124.685.740	\$ 378.538.041		-\$ 253.852.301	-67%
GASTOS OPERACIONALES			N.10		
Beneficios a Empleados	\$ 24.485.473	\$ 40.293.916	N.10.1	-\$ 15.808.443	-39%
Honorarios	\$ -	\$ 20.214.000	N.10.2	-\$ 20.214.000	-100%
Impuestos, Tasas y Contribuciones	\$ 643.000	\$ 643.000	N.10.2	\$ -	0%
Contribuciones y Afiliaciones	\$ -	\$ 19.766.268	N.10.2	-\$ 19.766.268	-100%
Seguros	\$ 3.451.745	\$ 9.171.873	N.10.2	-\$ 5.720.128	-62%
Servicios	\$ 14.344.932	\$ 18.976.405	N.10.2	-\$ 4.631.473	-24%
Legales	\$ 1.975.621	\$ 2.129.464	N.10.2	-\$ 153.843	-7%
Mantenimiento y Reparaciones	\$ 8.471.195	\$ 14.116.865	N.10.2	-\$ 5.645.670	-40%
Adecuacion e Instalacion	\$ -	\$ 963.500	N.10.2	-\$ 963.500	-100%
Depreciacion	\$ 13.250.436	\$ 13.391.867	N.10.2	-\$ 141.431	-1%
Diversos	\$ 2.807.939	\$ 11.869.947	N.10.2	-\$ 9.062.008	-76%
Deterioro de cartera	\$ 35.860.820	\$ 62.633.076	N.10.2	-\$ 26.772.256	-43%
Total Gastos Operacionales	\$ 105.291.161	\$ 214.170.181		-\$ 108.879.020	-51%
UTILIDAD OPERACIONAL	\$ 19.394.579	\$ 164.367.860		-\$ 144.973.281	-88%
INGRESOS NO OPERACIONALES			N.8		
Recuperaciones	\$ 813.112	\$ 9.627.922		-\$ 8.814.810	-92%
Total Ingresos No Operacionales	\$ 813.112	\$ 9.627.922		-\$ 8.814.810	-92%
GASTOS NO OPERACIONALES			N.11		
Financieros	\$ 10.806.277	\$ 17.723.747		-\$ 6.917.470	-39%
Total Gastos No Operacionales	\$ 10.806.277	\$ 17.723.747		-\$ 6.917.470	-39%
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	\$ 9.401.414	\$ 156.272.035		-\$ 146.870.621	-94%
MENOS PROVISION IMPUESTO CORRIENTE	\$ -	\$ 51.569.773		-\$ 51.569.773	-100%
UTILIDAD O PERDIDANETA	\$ 9.401.414	\$ 104.702.262		-\$ 95.300.849	-91%

Gloria Isabel Arboleda
GLORIA ISABEL ARBOLEDA
REPRESENTANTE LEGAL
C.C 34561493

Gina Libia Robledo P
GINA LIBIA ROBLEDO P
CONTADOR
TP 87832

Alexandra Maria Argumero C
ALEXANDRA MARIA ARGUMERO C
REVISOR FISCAL
TP 48912T

CLINIGASTRO CAUCA S.A

817007512-5

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO INDIVIDUAL (Método Indirecto)
Por el periodo comprendido entre el 01 de enero y el 31 de diciembre de 2018

Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

CONCEPTO	Año 2018
Excedente (Pérdida) Neta del Ejercicio	9.401.414
Más o (Menos) Partidas que no afectaron el Efectivo (Depreciación)	20.449.000
Más o (Menos) Partidas que no afectaron el Efectivo (Amortización)	
mas partidas que no afectan el efectivo: Deterioro Cartera y CxC	35.860.820
Más o (Menos) Partidas que no afectaron el Efectivo por diferencias temporarias	
Subtotal Efectivo Generado por la Operación	65.711.234
(Aumento) Disminución en Deudores	199.856.857
(Aumento) Disminución en Gastos Pagados por Anticipado	-
(Aumento) Disminución en Activos por Anticipo impuestos corrientes	(20.538.574)
(Aumento) Disminución en Inventarios	-
(Aumento) Disminución en Anticipos Avances y Depósitos	(176.000)
Aumento (Disminución) de Obligaciones con Accionistas	(1.617.418)
Aumento (Disminución) de Proveedores	(28.251.524)
Aumento (Disminución) de Cuentas por Pagar	(68.109.450)
Aumento (Disminución) de Impuestos por Pagar	3.642.506
Aumento (Disminución) de Beneficios a Empleados	(304.642)
Aumento (Disminución) de Provisiones	(54.304.036)
Aumento (Disminución) de Otros Pasivos	2.376.422
TOTAL EFECTIVO PROVISTO POR LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	32.574.141
(Aumento) Disminución Propiedad, Planta y Equipo	3.795.160
TOTAL EFECTIVO USADO EN INVERSION	3.795.160
(Aumento) Disminución de Inversiones	505.630
(Aumento) Disminución en Deudores	(13.339.023)
Aumento (Disminución) de Obligaciones Financieras	(20.371.793)
Aumento (Disminución) de Capital Social-Reservas	(76.630.468)
Aumento (Disminución) de Excedentes Acumulados	-
TOTAL EFECTIVO PROVISTO POR LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION	(109.835.654)
AUMENTO NETO EN EFECTIVO Y EN EQUIVALENTE DE EFECTIVO	(7.755.119)
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO	16.631.031
SALDO FINAL DE EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES	8.875.912

0

Gloria Arboleda

GLORIA ISABEL ARBOLEDA

REPRESENTANTE LEGAL

C.C 34561493

Gina L. Robledo P

GINA LIBIA ROBLEDOP

CONTADOR

TP 87832

Alexandra Maria Argumero C

ALEXANDRA MARIA ARGUMERO C

CONTADORA

TP 48912T

CLINIGASTRO CAUCA S.A
817007512-5
ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO INDIVIDUAL
Por los años terminados al 31 de diciembre de 2018 y 2017
(Expresados en Pesos Colombianos)

Concepto	Saldo a Dic 31 / 17	Movimiento del Año 2018		Saldo a Dic 31 / 18
		Aumento	Disminucion	
Capital Autorizado	330.000.000			330.000.000
Capital por Suscribir	(20.200.000)	-	-	(20.200.000)
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	309.800.000	-	-	309.800.000
Resultado del Ejercicio	104.702.262	9.401.414	104.702.262	9.401.414
Resultado del Ejercicio Anteriores	-	-	-	-
Superavit de Capital	15.000			15.000
Reservas				-
Reserva Legal	52.212.757	10.470.225		62.682.982
Reserva Estatutarias	70.436.685	-		70.436.685
Otras Reservas para compra de equipos	131.278.528	94.232.037	181.332.730	44.177.835
Acciones Propiad Readquiridas	(63.700.000)			(63.700.000)
TOTALES	604.745.232	114.103.676	286.034.992	432.813.916

0

NOTA: SEGÚN ACTA DE JUNTA DE SOCIOS SE APRUEBA UTILIZAR \$181.332.730 DE LA CUENTA DE RESERVAS PARA COMPRA DE EQUIPOS CON EL FIN DE CUBRIR GASTOS 2018

CONCEPTO	VALOR	SALDO
SALDO Reservas Compra de Equipos AL 01/01/2018		\$ 131.278.528
Mas traslado Utilidades 2017	\$ 94.232.037	
Nuevo saldo Reservas Compra de Equipos a junio 01/2018		\$ 225.510.565
COSTOS POR HONORARIOS	\$ 111.254.480	
COSTOS POR INSUMOS	\$ 6.708.708	
GASTOS POR HONORARIOS	\$ 17.140.200	



GASTOS AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO	\$	20.197.088	
GASTOS SERVICIOS	\$	2.582.620	
GASTOS POR SEGUROS	\$	5.849.634	
GASTOS OPERACIONALES POR SALARIOS	\$	17.600.000	
TOTAL COSTOS Y GASTOS TRASLADADOS A RESERVAS			\$ 181.332.730
NUEVO SALDO RESERVAS A 30 DE JUNIO DE 2018			\$ 44.177.835

Gloria Arboleda
GLORIA ISABEL ARBOLEDA
 REPRESENTANTE LEGAL
 C.C 34561493

Gina L. Robledo P
GINA LIBIA ROBLEDO P
 CONTADOR
 TP 87832

Alexandra Maria Argumero C
ALEXANDRA MARIA ARGUMERO C
 CONTADORA
 TP 48912T