

**QUIRUSTETIC SAS**  
**Nit. 900.223.000-2**  
**ANTIOQUIA (MEDELLIN)**

**BALANCE GENERAL COMPARATIVO (En pesos)**  
**ENTRE DICIEMBRE DEL 2016 Y DICIEMBRE DEL 2015**

CUENTA	DETALLE	NOTAS	31-dic-16	31-dic-15	Variación \$
<b>ACTIVOS</b>					
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>					
11	<b>Disponible</b>	(3)	<b>490,469,642</b>	<b>467,065,297</b>	<b>23,404,345</b>
1105	Caja		469,412,581	424,540,458	44,872,123
1110	Bancos		20,593,801	41,156,193	-20,562,392
1125	Fondos Con Destianción Especifica		463,261	1,368,646	-905,385
13	<b>Deudores</b>	(4)	<b>930,464,944</b>	<b>838,689,998</b>	<b>91,774,946</b>
1305	Clientes Nacionales		879,611,944	792,730,998	86,880,946
1355	Anticipo de impuestos y contribuciones o saldos a favor		49,803,000	45,959,000	3,844,000
1380	Deudores varios		1,050,000	0	1,050,000
14	<b>Inventarios</b>		<b>38,832,626</b>	<b>57,257,469</b>	<b>-18,424,843</b>
1415	Medicamentos		38,832,626	57,257,469	-18,424,843
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>1,459,767,212</b>	<b>1,363,012,764</b>	<b>96,754,448</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>					
15	<b>Propiedades, planta y equipo</b>	(5)	<b>43,081,919</b>	<b>14,875,694</b>	<b>28,206,225</b>
1520	Maquinaria y equipo		0	60,928,131	-60,928,131
1524	Equipo de oficina		1,586,880	35,476,820	-33,889,940
1528	Equipo de computación y comunicación		0	19,059,430	-19,059,430
1532	Maquinaria y Equipo médico-científico		45,706,444	69,958,829	-24,252,385
1536	Equipo de hoteles y restaurantes		0	10,671,432	-10,671,432
1540	Equipo de transporte		0	2,990,000	-2,990,000
1592	Depreciación acumulada		-4,211,405	-184,208,948	179,997,543
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>			<b>43,081,919</b>	<b>14,875,694</b>	<b>28,206,225</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>			<b>1,502,849,131</b>	<b>1,377,888,458</b>	<b>124,960,673</b>
<b>PASIVO</b>					
<b>PASIVO CORRIENTE</b>					
21	<b>Obligaciones financieras</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>Proveedores</b>		<b>349,288,876</b>	<b>142,327,155</b>	<b>206,961,721</b>
2205	Nacionales		349,288,876	142,327,155	206,961,721
23	<b>Cuentas por pagar</b>		<b>30,971,204</b>	<b>12,457,680</b>	<b>18,513,524</b>
2335	Costos y gastos por pagar		23,296,204	3,402,280	19,893,924
2365	Retención en la fuente e Impuesto de Timbre		7,675,000	1,456,000	6,219,000
2370	Retenciones y aportes de nómina		0	7,599,400	-7,599,400
24	<b>Impuestos, gravámenes y tasas</b>		<b>62,151,786</b>	<b>99,477,197</b>	<b>-37,325,411</b>
2404	De renta y complementarios		60,187,786	97,869,197	-37,681,411
2408	Impuesto sobre las ventas por pagar		1,964,000	1,608,000	356,000
25	<b>Obligaciones laborales</b>		<b>33,498,929</b>	<b>29,934,352</b>	<b>3,564,577</b>
2510	Cesantías consolidadas		30,129,112	26,727,100	3,402,012
2515	Intereses sobre cesantías		3,369,817	3,207,252	162,565
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>			<b>475,910,795</b>	<b>284,196,384</b>	<b>191,714,411</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>			<b>475,910,795</b>	<b>284,196,384</b>	<b>191,714,411</b>
<b>PATRIMONIO</b>					
31	<b>Capital social</b>		<b>200,000,000</b>	<b>200,000,000</b>	<b>0</b>
3105	Capital suscrito y pagado		200,000,000	200,000,000	0
33	<b>Reservas</b>		<b>99,369,205</b>	<b>75,864,354</b>	<b>23,504,851</b>
3305	Reservas obligatorias		99,369,205	75,864,354	23,504,851
36	<b>Resultados del ejercicio</b>		<b>165,276,027</b>	<b>235,048,516</b>	<b>-69,772,489</b>
3605	Utilidad o Excedente del ejercicio		165,276,027	235,048,516	-69,772,489
37	<b>Resultados de ejercicios anteriores</b>		<b>562,293,104</b>	<b>582,779,203</b>	<b>-20,486,100</b>
3705	Utilidades o Excedentes acumuladas		562,293,104	582,779,203	-20,486,100
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>			<b>1,026,938,336</b>	<b>1,093,692,074</b>	<b>-66,753,738</b>
<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>			<b>1,502,849,131</b>	<b>1,377,888,458</b>	<b>124,960,673</b>

  
**ANDRÉS EDUARDO ZULIANI A.**  
Gerente

  
**LUIS EDUARDO ATEHORTUA G.**  
Contador TP – 30081-T

  
**YULY ANDREA MARULANDA B.**  
Revisora Fiscal TP 128005-T

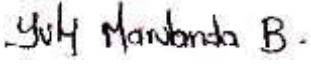
(VIGILADO SUPERSALUD)

**QUIRUSTETIC SAS**  
**Nit. 900.223.000-2**  
**ANTIOQUIA (MEDELLIN)**  
**ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS COMPARATIVOS (En pesos)**  
**ENTRE DICIEMBRE DEL 2016 Y DICIEMBRE DEL 2015**

CUENTA	DETALLE	NOTAS	31-dic-16		31-dic-15		Variación \$
4	<b>Ingresos*</b>						
41	<b>Operacionales</b>		<b>2,761,323,970</b>		<b>2,697,414,126</b>		<b>63,909,844</b>
4120	Unidad funcional de quirofanos y salas de parto		2,761,323,970		2,697,414,126		63,909,844
	<b>TOTAL INGRESOS NETOS</b>		<b>2,761,323,970</b>	100%	<b>2,697,414,126</b>	100%	<b>63,909,844</b>
61	Costo de ventas y de prestación de servicios		<b>1,157,210,100</b>	41.91%	<b>1,044,219,960</b>	38.71%	<b>112,990,140</b>
6120	Unidad funcional de quirofanos y salas de parto		1,157,210,100		1,044,219,960		112,990,140
	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		<b>1,157,210,100</b>	41.91%	<b>1,044,219,960</b>	38.71%	<b>112,990,140</b>
	<b>Utilidad Bruta En Ventas</b>		<b>1,604,113,870</b>	58.09%	<b>1,653,194,166</b>	61.29%	<b>-49,080,296</b>
	<b>Gastos Operacionales</b>						
51	<b>Operacionales de administración</b>		<b>1,285,222,953</b>	46.54%	<b>1,246,677,504</b>	46.22%	<b>38,545,448</b>
5105	Gastos de personal		615,234,477		554,847,342		60,387,135
5110	Honorarios		230,083,561		212,793,773		17,289,788
5115	Impuestos		225,600		24,414,372		-24,188,772
5120	Arrendamientos		5,719,798		12,418,860		-6,699,062
5130	Seguros		19,288,215		20,553,733		-1,265,518
5135	Servicios		313,433,565		275,087,206		38,346,358
5140	Gastos legales		1,026,244		8,315,665		-7,289,421
5145	Mantenimiento y reparaciones		40,939,272		100,145,555		-59,206,283
5155	Gastos de viaje		1,276,000		9,976,620		-8,700,620
5160	Depreciaciones		4,131,298		80,107		4,051,191
5195	Diversos		53,864,923		28,044,271		25,820,652
	<b>Total Gastos de Operación</b>		<b>1,285,222,953</b>	46.54%	<b>1,246,677,504</b>	46.22%	<b>38,545,448</b>
	<b>Utilidad Operacional</b>		<b>318,890,917</b>	11.55%	<b>406,516,662</b>	15.07%	<b>-87,625,744</b>
	<b>MAS INGRESOS NO OPERACIONALES (6)</b>						
4210	Financieros		1,934,578		9,617,444		-7,682,866
4295	Diversos		591,080		0		591,080
	<b>TOTAL OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		<b>2,525,658</b>	0.09%	<b>9,617,444</b>	0.36%	<b>-7,091,786</b>
	<b>MENOS EGRESOS NO OPERACIONALES (7)</b>						
53	<b>No operacionales</b>						
5305	Financieros		42,678,934		42,094,320		584,614
5315	Gastos extraordinarios		8,958,614		1,916,980		7,041,633
	<b>TOTAL OTROS EGRESOS NO OPERACIONALES</b>		<b>51,637,548</b>	1.87%	<b>44,011,300</b>	1.63%	<b>7,626,248</b>
	<b>Utilidad Antes de Impuestos</b>		<b>269,779,027</b>	9.77%	<b>372,122,806</b>	13.80%	<b>-102,343,778</b>
5405	Impuesto de renta y complementarios		104,503,000	3.78%	137,074,289	5.08%	-32,571,289
5905	<b>Utilidad Después de Impuestos</b>		<b>165,276,027</b>	5.99%	<b>235,048,516</b>	8.72%	<b>-69,772,489</b>

  
**ANDRES EDUARDO ZULIANI A.**  
Gerente

  
**LUIS EDUARDO ATEHORTUA G.**  
Contador TP - 30081-T

  
**YULY ANDREA MARULANDA B.**  
Revisora Fiscal TP 128005-T

(VIGLADO SUPERSALUD)