

BALANCE GENERAL CONSOLIDADO A 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

DISPONIBLE

112,693,184.64

CAJA	500,708.00
BANCOS	103,772,402.64
AHORROS	<u>8,420,074.00</u>

OTRAS INVERSIONES

733,006

ORGANISMOS COOPERATIVOS Y FINANCIEROS	<u>733,006.00</u>
---------------------------------------	-------------------

DEUDORES

965,530,395.46

CLIENTES

ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD REG. CONTRIBUTIVO	128,687,374.00
ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD REG. SUBSIDIADO	253,651,455.00
INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIO	517,083,377.40
EMPRESAS DE MEDICINA PREPAGADA	6,058,331.00
PARTICULARES PERSONAS NATURALES	9,850,509.06
EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO	41,439,554.00
FACTURA GLOSADA Y SUBSANABLE	<u>8,759,795.00</u>

DEUDAS CON ACCIONISTAS O SOCIOS

A ACCIONISTAS	<u>3,628,116.00</u>	3,628,116.00
---------------	---------------------	--------------

ANTICIPOS AVANCES Y DEPOSITOS

101,276,355.00

A PROVEEDORES	296,441.00
A CONTRATISTAS	82,966,709.00
A TRABAJADORES	15,103,399.00
RESPONSABILIDADES	<u>2,909,806.00</u>

ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES

132,691,292.24

ANTICIPO DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA	30,279,000.00
RETENCION EN LA FUENTE	97,465,520.24
AUTORRETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO	3,698,366.00
ANTICIPO CONTRIBUCION ESPECIAL	<u>1,248,406.00</u>

DEUDORES VARIOS		300,261,761.67
-----------------	--	----------------

CUENTA POR COBRAR A TRABAJADORES

350,000.00

CALAMIDAD DOMESTICA	<u>350,000</u>
---------------------	----------------

TOTAL DEUDORES

1,503,737,920.37

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

1,617,164,111.01

ACTIVO FIJO		
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		337,722,001.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	24,975,553.00	
EQUIPO DE OFICINA	24,064,064.00	
MUEBLES Y ENSERES	19,060,700.00	
EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN	11,248,575.00	
EQUIPOS MEDICO CIENTIFICOS	257,776,744.00	
EQUIPO DE HOTELERIA Y RESTAURANTE	596,365.00	
DEPRECIACION ACUMULADA		
MAQUINARIA Y EQUIPO	(7,066,472.00)	
EQUIPO DE OFICINA	(11,598,587.00)	
EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN	(1,788,364.00)	
EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	(96,893,443.00)	
EQUIPO DE HOTELERIA Y RESTAURANTE	(596,365.00)	
TOTAL DEPRECIACION ACUMULADA		(117,943,231.00)
TOTAL ACTIVO FIJO		219,778,770.00
OTROS ACTIVOS		7,950,000
LICENCIAS	7,950,000.00	
TOTAL OTROS ACTIVOS		7,950,000.00
TOTAL DEL ACTIVO		1,844,892,881.01
=====		
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		98,452,759.00
OBLIGACIONES FINANCIERAS		98,452,759.00
OBLIGACIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	92,636,036.00	
OTRAS OBLIGACIONES	5,816,723.00	
PROVEEDORES		7,198,937.00
NACIONALES	7,198,937.00	
CUENTAS POR PAGAR		16,381,159.00
CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES		16,381,159.00
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR		963,777,187.00
HONORARIOS	827,683,788.00	
SERVICIOS ASISTENCIALES	114,426,307.00	
OTROS	2,289,728.00	
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	17,620,230.00	
RETENCIONES Y APOTES DE NOMINA	1,757,134.00	
TOTAL CUENTAS POR PAGAR		980,158,346.00

IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS		8,027,406.00
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	324,406.00	
IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD	<u>7,703,000.00</u>	
OBLIGACIONES LABORALES		
CESANIAS CONSOLIDADAS	6,906,407.00	10,424,259.00
INTERESES SOBRE LAS CESANTIAS	828,768.00	
VACACIONES CONSOLIDADAS	<u>2,689,084.00</u>	
OTROS PASIVOS		384,935,577.57
ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS		
COPAGOS RECIBIDOS	397,154.00	
CUOTAS MODERADORAS	50,000.00	
DEP. PARA GARANTIA EN LA PRESTAC. DEL SERVICIO	904,691.90	
PROVISION IMPUESTO DE RENTA	91,918,000.00	
PARTICIPACION 70% DE PASIVOS UT	<u>291,665,731.67</u>	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		1,489,197,284.57
PATRIMONIO		
CAPITAL	40,000,000.00	
RESERVA LEGAL	16,773,731.68	
UTILIDADES DE EJERCICIOS ANTERIORES	212,545,441.65	
UTILIDAD DEL PRESENTE EJERCICIO	<u>86,376,423.11</u>	
TOTAL PATRIMONIO		<u>355,695,596.44</u>
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		1,844,892,881.01

=====

Carmen E. Perez
 CARMEN ELENA PEREZ MUÑOZ
 Gerente

Miguel A. Reina
 MIGUEL ALFONSO REINA CASTILLEJO
 Contador
 T.P 201085-T

[Signature]
 CARLOS OÑATE MARTINEZ
 Revisor Fiscal
 T.P 859-T

BALANCE GENERAL COMPARATIVO CONSOLIDADO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2016

	AÑO 2015	AÑO 2016	VARIACION \$	VARIACION %
ACTIVO				
DISPONIBLE				
CAJA	457,423	500,708	43,285	9
BANCOS	77,773,668	112,192,477	34,418,808	44
ORGANISMOS COOPERATIVOS Y FINANCIEROS	322,180	733,006	410,826	128
CLIENTES	626,280,728	965,530,395	339,249,667	54
DEUDAS CON ACCIONISTAS O SOCIOS	2,636,921	3,628,116	991,195	38
ANTICIPO, AVANCES Y DEPOSITOS	21,480,009	101,276,355	79,796,346	371
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	46,324,771	132,691,292	86,366,521	186
DEUDORES VARIOS	8,152,030	300,261,762	292,109,732	3,583
CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES	-	350,000	-	0
TOTAL DISPONIBLE	783,427,730	1,617,164,111	833,736,381	106
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	783,427,730	1,617,164,111	833,736,381	106
ACTIVOS NO CORRIENTES				
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPOS				
MAQUINARIA Y EQUIPO	3,210,955	24,975,553	21,764,598	678
EQUIPO DE OFICINA	4,280,700	24,064,064	19,783,364	462
MUEBLES Y ENSERES	18,874,732	19,060,700	185,968	1
EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN	9,203,575	11,248,575	2,045,000	22
EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	224,758,080	257,776,744	33,018,664	15
EQUIPO DE HOTELERIA Y RESTAURANTE	596,365	596,365	0	-
DEPRECIACION ACUMULADA	(67,523,045)	(117,943,231)	-50,420,186	75
TOTAL PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPOS	193,401,362	219,778,770	26,377,408	13.6
OTROS ACTIVOS				
LICENCIAS DE SOFTWARE	7,950,000	7,950,000	0	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	7,950,000	7,950,000	0	-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	201,351,362	227,728,770	26,377,408	13.10
TOTAL DEL ACTIVO	984,779,092	1,844,892,881.01	860,113,789	87.34
PASIVO				
OBLIGACIONES FINANCIERAS	34,539,429	5,816,723	(28,722,706)	(83.16)
OTRAS OBLIGACIONES	21,913,971	-	(21,913,971)	(100.00)
PROVEEDORES	3,337,220	7,198,937	3,861,717	115.72
CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES	27,857,087	16,381,159	-11,475,928	(41.20)
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	340,745,265	963,777,187	623,031,922	182.84
IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS	7,216,882	8,027,406	810,524	11.23
OBLIGACIONES LABORALES	5,335,371	10,424,259	5,088,888	95.38
ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	37,835,513	1,351,846	-36,483,667	(96.43)
PROVISION IMPUESTOS	31,724,000	91,918,000	60,194,000	189.74
OTROS PASIVOS (PARTICIPACION 70% PASIVOS UT)	204,955,181	291,665,732	86,710,551	42.31
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	715,459,919	1,396,561,249	681,101,330	95.20
PASIVOS A LARGO PLAZO				
OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	92,636,036	92,636,036	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	92,636,036	92,636,036	-
TOTAL PASIVO	715,459,919	1,489,197,285	773,737,366	108.15

BALANCE GENERAL COMPARATIVO CONSOLIDADO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2014 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2015

	AÑO 2015	AÑO 2016	VARIACION \$	VARIACION %
PATRIMONIO				
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	40,000,000	40,000,000	0	-
RESERVA LEGAL	16,773,732	16,773,732	0	-
UTILIDADES DE EJERCICIOS ANTERIORES	150,963,592	212,545,442	61,581,850	40.79
UTILIDAD DEL PRESENTE EJERCICIO	61,581,850	86,376,423	24,794,573	40.26
TOTAL PATRIMONIO	269,319,173	355,695,596	86,376,423	32.07
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	984,779,092	1,844,892,881.01	860,113,789	87.34

Carmen E. Perez
CARMEN ELENA PEREZ MUÑOZ
Gerente

Miguel A. Reina
MIGUEL REINA CASTILLEJO
Contador
T.P. 201085-T

Carlos Oñate
CARLOS OÑATE MARTÍNEZ
Revisor Fiscal
T.P 859-T

**ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVOS CONSOLIDADO
 A 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

	AÑO 2015	AÑO 2016	VARIAC. \$	VARIAC. %
INGRESOS				
OPERACIONALES	1,589,161,599	2,456,731,884	867,570,285	54.59
DEVOLUCIONES REVAJAS Y DESCUENTOS	(212,013,471)	(26,811,831)	(238,825,302)	113
INGRESOS OPERACIONALES NETOS	1,377,148,128	2,429,920,053	628,744,983	45.66
MENOS:				
COSTOS				
COSTOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	1,041,505,708	1,866,403,788	824,898,081	79.20
TOTAL UTILIDAD OPERACIONAL	335,642,421	563,516,265	227,873,844	67.89
MENOS:				
GASTOS				
ADMINISTRACION	344,691,055	514,108,757	169,417,702	49.15
IMPUESTOS DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	-	-	-	-
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS	344,691,055	514,108,757	169,417,702	49.15
UTILIDAD DEL EJERCICIO	(9,048,634)	49,407,508	58,456,142	-646.02
MAS:				
NO OPERACIONALES				
INGRESOS NO OPERACIONALES	138,660,038	147,383,926	8,723,888	6.29
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	138,660,038	147,383,926	8,723,888	6.29
MENOS:				
NO OPERACIONALES				
GASTOS NO OPERACIONALES	36,305,554	18,497,237	(17,808,317)	-49.05
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	36,305,554	18,497,237	(17,808,317)	-49.05
UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS Y RES	93,305,851	178,294,197	84,988,347	91.09
Menos: Provisión de Impuesto de Renta	23,326,000	67,587,000	44,261,000	189.75
Menos: Provisión de Impuesto de Renta Para la Equ	8,398,000	24,331,000	15,933,000	0.00
UTILIDAD LIQUIDA ANTES DE RESERVA	61,581,851	86,376,423	24,794,572	40.26
Reserva Legal	-	-	-	-
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO	61,581,851	86,376,423	24,794,572	40.26

Carmen E. Perez
CARMEN ELENA PEREZ MUÑOZ
 Gerente

Miguel A. Reina
MIGUEL REINA CASTILLEJO
 Contador
 T.P. 201085-T

Carlos Gnate Martínez
CARLOS GNATE MARTÍNEZ
 Revisor Fiscal
 T.P. 859-T

ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO A 31 DE DICIEMBRE DE 2016

INGRESOS			
OPERACIONALES			2,456,731,884.20
COSTOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			
UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA		290,768,740.00	
CONSULTA EXTERNA POR UROLOGIA	290,768,740.00		
UNIDAD FUNCIONAL DE HOSPITALIZACION		17,318,321.00	
HONORARIOS	17,318,321.00		
UNIDAD FUNCIONAL DE QUIROFANO		1,527,867,468.00	
HONORARIOS POR PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS	1,527,867,468.00		
UNIDAD FUNCIONAL DE MERCADEO		9,760,000.00	
MATERIALES MEDICOQUIRURGICOS	9,760,000.00		
INGRESOS UNION TEMPORAL		611,017,355.20	
PARTICIPACION 70% INGRESOS UNION TEMPORAL	611,017,355.20		
INGRESOS BRUTOS			2,456,731,884.20
MENOS			
DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS			26,811,830.80
GLOSAS	26,784,831.00		
FACTURAS ANULADAS	26,999.80		
INGRESOS NETOS			2,429,920,053.40
MENOS			
COSTOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			
CONSULTAS POR URGENCIA		27,843,818	
HONORARIOS	27,843,818.00		
CONSULTA EXTERNA		34,909,780	
HONORARIOS	32,739,081.00		
DIVERSOS	2,170,699.00		
SERVICIOS DE HOSPITALIZACION		32,567,077	
HONORARIOS	32,567,077.00		
UNIDAD FUNCIONAL DE QUIROFANOS		1,010,841,755	
MATERIALES Y SUMINISTROS	630,723.00		
HONORARIOS	1,009,107,732.00		
SERVICIOS	1,103,300.00		
SERVICIOS DE APOYO DIAGNOSTICO		202,524,546	
HONORARIOS	202,524,546.00		
UNIDAD FUNCIONAL DE MERCADEO		52,524,284	1,361,211,260.00
MATERIALES, SUMINISTROS E INSUMOS	52,524,284.00		
COSTOS UNION TEMPORAL			505,192,528.40
PARTICIPACION 70% COSTOS UNION TEMPORAL	505,192,528.40		
TOTAL COSTOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			1,866,403,788.40
UTILIDAD OPERACIONAL			563,516,265.00

MENOS:

GASTOS

GASTOS DE ADMINISTRACION

DE PERSONAL	117,907,740.00
HONORARIOS	34,163,964.00
IMPUESTOS TASAS Y GRAVAMENES	10,424,603.00
ARRENDAMIENTOS	42,406,433.00
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	105,072.00
SEGUROS	9,766,182.00
SERVICIOS	42,416,386.00
GASTOS LEGALES	2,603,516.00
MANTENIMIENTOS REPARACIONES Y ACCESORIOS	13,348,817.00
ADECUACIONES E INSTALACIONES	6,379,516.00
GASTOS DE VIAJE	13,409,180.00
DEPRECIACIONES	50,420,186.00
PARTICIPA 70% GASTOS ADMINISTRATIVOS U.T	129,876,015.44
DIVERSOS	40,881,146.61

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS

UTILIDAD OPERACIONAL

514,108,757.05

49,407,507.95

MAS:

INGRESOS NO OPERACIONALES

REINTEGRO DE COSTOS Y GASTOS	3,544,592.00
GASTOS ADMINISTRATIVOS DE CONTRATO	143,828,917.00
DIVERSOS	7,656.82

TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES UROMIL

147,381,165.82

INGRESOS NO OPERACIONALES UT

2,760.10

TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES

147,383,925.92

MENOS:

GASTOS NO OPERACIONALES

FINANCIEROS

GASTOS Y COMISIONES BANCARIAS	2,594,183.11
INTERESES	2,290,927.18
GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO	5,686,943.96
GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO UT	2,343,198.61
GASTOS EXTRAORDINARIOS	1,811,483.90
GASTOS DIVERSOS	2,770,500.00

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

18,497,236.76

UTILIDAD NETA NETA

178,294,197.11

PROV. IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS

67,587,000.00

UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS

110,707,197.11

PROVISION IMPUESTO CREE

24,331,000.00

UTILIDAD NETA

86,376,423.11

Carmen E. Perez
 CARMEN ELENA PEREZ MUÑOZ
 Gerente

Miguel A. Reina
 MIGUEL ALFONSO REINA CASTILLEJO
 Contador

T.P 201085-T

Carlos Onate

CARLOS ONATE MARTINEZ
 Revisor Fiscal
 T.P 859-T