



OPERADORA DE CLINICAS Y HOSPITALES S.A. O.C. Y H.
900.285.393-7

BALANCES GENERAL
POR LOS AÑOS TERMINADOS EN DICIEMBRE DE 2017 Y 2016
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

ESTADOS DE RESULTADOS
AÑOS TERMINADOS EN DICIEMBRE DE 2017 Y 2016
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

Codigo Cuenta	Nombre de la Cuenta	2017	2016	Codigo Cuenta	Nombre de la Cuenta	2017	2016
1	ACTIVO	3.378.926	2.381.783	4	INGRESOS	8.891.670	5.611.136
1101	EFFECTIVO	528.934	364.337	4101	INGRESOS DE LAS INSTITUCIONES PRESTADORAS	8.748.320	5.448.822
1302	DEUDORES DEL SISTEMA A COSTO AMORTIZADO	1.390.373	628.423	4201	GANANCIAS EN INVERSIONES E INSTRUMENTOS	18.115	25.985
1313	ACTIVOS NO FINANCIEROS-ANTICIPOS	0	723	4204	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	24.000	96.000
1314	ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	658.199	434.302	4206	COMISIONES	37.748	40.304
1317	CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES AL COSTO	313	945	4211	RECUPERACIONES	26.421	25
1319	DEUDORES VARIOS	17.520	349	4214	DIVERSOS	37.066	0
1401	INVENTARIOS PARA SER VENDIDOS	35.786					
1501	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO AL MODELO	942.015	987.058	6	COSTOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL	6.371.364	4.295.830
1503	DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES PLANTA	(242.204)	(139.504)				
1702	ACTIVOS INTANGIBLES AL MODELO DE REVALUACIÓN	24.907	34.487	61	COSTOS POR ATENCIÓN EN SALUD	6.371.364	4.295.830
1812	ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	23.083	70.663	6101	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	6.371.364	4.295.830
2	PASIVO	1.980.058	2.329.993	5	GASTOS	2.520.306	1.315.306
2106	CUENTAS POR PAGAR-AL COSTO AMORTIZADO	793.098	570.961	5101	SUELDOS Y SALARIOS	474.432	138.753
2112	CUENTAS POR PAGAR CON VINCULADAS -AL VALOR	0	0	5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	82.070	22.698
2122	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR AL VALOR	937.828	42.395	5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	7.031	0
2201	RETENCION EN LA FUENTE	36.686	38.481	5105	PRESTACIONES SOCIALES	72.601	33.956
2202	DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	2.111	6.470	5106	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	21.765	3.141
2203	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	1.186	3.717	5107	GASTOS POR HONORARIOS	14.021	24.578
2204	DE INDUSTRIA Y COMERCIO	29.179	17.130	5108	GASTOS POR IMPUESTOS DISTINTOS DE GASTOS	327.876	223.602
2210	IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD (CREE)	6.553	4.052	5109	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	810.472	697.643
2212	IMPUESTO DIFERIDO PASIVO	3.186	2.692	5113	SERVICIOS	448.662	315.439
2301	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	112.538	59.598	5114	GASTOS LEGALES	21.191	1.713
2502	DEPÓSITOS RECIBIDOS	57.693	1.584.497	5115	GASTOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	34.780	17.219
3	PATRIMONIO	1.398.868	51.790	5117	GASTOS DE TRANSPORTE	5.641	4.337
3101	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	2.248.279	748.168	5118	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	154.190	58.422
3201	SUPERAVIT DE CAPITAL	150.473	150.473	5130	AMORTIZACIÓN ACTIVOS INTANGIBLES AL COSTO	19.160	0
3301	RESERVAS OBLIGATORIAS	29.640	29.640	5136	OTROS GASTOS	91.053	90.253
3501	RESULTADOS DEL EJERCICIO	(153.033)	(404.491)	5301	GASTOS FINANCIEROS	38.209	56.012
3502	RESULTADOS ACUMULADOS	(630.032)	(225.541)	5501	IMPUESTO A LAS GANANCIAS CORRIENTE	50.185	32.031
3503	TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO TÉCNICO NORMATIVO	(246.459)	(246.459)	5601	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	(153.033)	(404.491)
83	CUENTAS DE ORDEN	1.291.368	1.014.818	86	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	1.291.368	1.014.818

GABRIEL ALEJANDRO SANABRIA CRUZ
Representante Legal

MARCO ANTONIO LOZADA HERRERA
Contador
Tarjeta Profesional No. 51821-T

JULIO HUMBERTO SANCHEZ BASTOS
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 575-T