

OPERADORA DE CLINICAS Y HOSPITALES S.A. O.C. Y H.

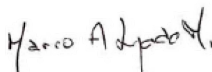
900,285,393-7

BALANCES GENERAL
POR LOS AÑOS TERMINADOS EN DICIEMBRE DE 2016 Y 2015
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

ESTADOS DE RESULTADOS
AÑOS TERMINADOS EN DICIEMBRE DE 2016 Y 2015
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

Codigo Cuenta	Nombre de la Cuenta	2016	2015	Codigo Cuenta	Nombre de la Cuenta	2016	2015
1	ACTIVO	2.381.783	947.518	4	INGRESOS	5.611.136	3.788.829
1101	EFFECTIVO	364.337	220.596	4101	INGRESOS DE LAS INSTITUCIONES PRESTADORAS	5.448.822	3.635.605
1302	DEUDORES DEL SISTEMA A COSTO AMORTIZADO	628.423	328.317	4201	GANANCIAS EN INVERSIONES E INSTRUMENTOS	25.985	6.505
1313	ACTIVOS NO FINANCIEROS-ANTICIPOS	723	0	4204	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	96.000	96.000
1314	ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	434.302	273.405	4206	COMISIONES	40.304	36.764
1317	CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES AL COSTO	945	0	4211	RECUPERACIONES	25	13.851
1319	DEUDORES VARIOS	349	993	4214	DIVERSOS	0	104
1501	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO AL MODELO	987.058	116.118	6	COSTOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL	4.295.830	2.932.232
1503	DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES PLANTA	(139.504)	(87.852)	61	COSTOS POR ATENCIÓN EN SALUD	4.295.830	2.932.232
1702	ACTIVOS INTANGIBLES AL MODELO DE REVALUACIÓN	34.487	0	6101	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	4.295.830	2.932.232
1812	ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	70.663	95.941	5	GASTOS	1.315.306	856.597
2	PASIVO	2.329.993	491.237	5101	SUELDOS Y SALARIOS	138.753	42.166
2106	CUENTAS POR PAGAR-AL COSTO AMORTIZADO	570.961	231.492	5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	22.698	6.935
2112	CUENTAS POR PAGAR CON VINCULADAS -AL VALOR	0	3.134	5105	PRESTACIONES SOCIALES	33.956	10.980
2122	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR AL VALOR	42.395	965	5106	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	3.141	4.575
2201	RETENCION EN LA FUENTE	38.481	23.729	5107	GASTOS POR HONORARIOS	24.578	16.559
2202	DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	6.470	8627	5108	GASTOS POR IMPUESTOS DISTINTOS DE GASTOS	223.602	108.284
2203	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	3.717	3.667	5109	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	697.643	245.153
2204	DE INDUSTRIA Y COMERCIO	17.130	6.476	5113	SERVICIOS	315.439	147.360
2210	IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD (CREE)	4.052	2.094	5114	GASTOS LEGALES	1.713	2.311
2212	IMPUESTO DIFERIDO PASIVO	2.692	2.409	5115	GASTOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	17.219	320
2301	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	59.598	19.379	5117	GASTOS DE TRANSPORTE	4.337	510
2502	DEPÓSITOS RECIBIDOS	1.584.497	189.265	5118	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	58.422	15.471
3	PATRIMONIO	51.790	456.281	5136	OTROS GASTOS	90.253	24.367
3101	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	748.168	748.168	5301	GASTOS FINANCIEROS	56.012	15.186
3201	SUPERAVIT DE CAPITAL	150.473	150.473	5501	IMPUESTO A LAS GANANCIAS CORRIENTE	32.031	42.291
3301	RESERVAS OBLIGATORIAS	29.640	12.227	5601	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	(404.491)	174.129
3501	RESULTADOS DEL EJERCICIO	(404.491)	174.129				
3502	RESULTADOS ACUMULADOS	(225.541)	(382.257)				
3503	TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO TÉCNICO NORMATIVO	(246.459)	(246.459)				
86	CUENTAS DE ORDEN	1.014.818	1.014.105	86	CUENTAS DE ORDEN POR EL CONTRA	1.014.818	1.014.105


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