

ENDOCRINOLOGOS DEL ORIENTE S.A.S

900.404.096-6

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO EN PESOS COLOMBIANOS**POR EL PERIODO TERMINADO A DICIEMBRE DE 2018 COMPARADO CON EL MISMO PERIODO AÑO 2017**

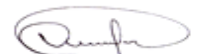
PREPARADO PARA PUBLICACION CIRCULAR EXTERNA 000016 04 NOVIEMBRE DE 2016 SUPERSALUD

FECHA ULTIMA ACTUALIZACION 29 DE ABRIL DE 2019

FECHA DE PUBLICACION : 29 DE ABRIL DE 2019 FLORIDABLANCA SANTANDER

version 2

	2,018	2,017
ACTIVO		
CORRIENTE	197,487,777	262,009,126
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFECTIVO		
1105 Caja	524,549	60,000
1110 Bancos	17,415,853	41,869,384
13 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		
1305 Clientes	152,142,328	198,571,324
1330 Anticipos y avances	455,989	1,867,775
1355 Anticipo de impuestos y contribuciones	26,749,058	17,640,657
1365 prestamos a empleados	200,000	1,999,986
NO CORRIENTE	621,305,178	673,344,684
15 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		
1516 Construcciones y edificaciones	592,807,418	645,562,734
1520 Maquinaria y equipo	841,360	19,158,246
1524 Equipo de oficina	28,264,410	13,633,610
1528 Equipo de computacion y comunicaci3n	9,519,999	9,519,999
1532 Equipo medico	4,401,896	
1592 Deterioro	-14,529,905	-14,529,905
TOTAL ACTIVO	818,792,955	935,353,810
PASIVOS		
CORRIENTE	895,568,242	969,200,458
21 OBLIGACIONES FINANCIERAS		
2105 Bancos Nacionales	81,476,984	199,410,189
23 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		
2335 Costos y gastos por pagar	4,379,351	1,491,750
2355 Deudas con socios o accionistas	791,732,608	739,501,549
2365 Retencion en la fuente	6,709	1,984,507
2370 Retenciones y Aportes de nomina		11,832,751
24 IMPUESTOS		
2404 De renta y complementarios	6,828,670	-
2408 Impuesto sobre las ventas por pagar	-	2,413,000
26 BENEFICIOS A EMPLEADOS		
2610 Para obligaciones laborales	2,671,120	4,093,912
28 OTROS PASIVOS		
2805 Anticipos y avances recibidos	8,472,800	8,472,800
TOTAL PASIVO	895,568,242	969,200,458
PATRIMONIO		
31 CAPITAL SOCIAL		
3105 Capital suscrito y pagado	48,999,999	48,999,999
33 RESERVAS		
3305 Reservas obligatorias	317,733	317,733
37 RESULTADOS ACUMULADOS		
3710 Perdidas acumuladas	-139,612,675	-62,386,153
36 GANANCIAS (PERDIDA) OTRO RESULTADO INTEGRAL		
3605 Ganancia o Perdida del ejercicio	13,519,656	-20,778,227
TOTAL PATRIMONIO	-76,775,287	-33,846,648
TOTALPASIVO Y PATRIMONIO	818,792,955	935,353,810

*Edwin A Wandurraga S*EDWIN WANDURRAGA SANCHEZ
REPRESENTANTE LEGALCARMEN CECILIA MAYORGA DIAZ
Contador Publico
TP. 34658-T

ENDOCRINOLOGOS DEL ORIENTE S.A.S

900.404.096-6

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO EN PESOS COLOMBIANOS

POR EL PERIODO TERMINADO A DICIEMBRE DE 2018 COMPARADO CON EL MISMO PERIODO AÑO 2017

PREPARADO PARA PUBLICACION CIRCULAR EXTERNA 000016 04 NOVIEMBRE DE 2016 SUPERSALUD

FECHA ULTIMA ACTUALIZACION 29 DE ABRIL DE 2019

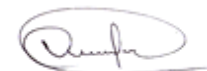
FECHA DE PUBLICACION : 29 DE ABRIL DE 2019 FLORIDABLANCA SANTANDER

VERSION 2

	2,018	2,017
INGRESOS ORDINARIOS		
41 INGRESOS OPERACIONALES		
4105 Prestacion de servicios de salud	123,193,455	165,902,107
COSTOS		
61 COSTOS DE VENTAS Y PRESTACION DE SERVICIOS		
6105 Costos prestacion de servicios de salud	4,658,247	84,997,288
GANANCIA BRUTA	118,535,208	80,904,819
GASTOS OPERACIONALES		
51 DE ADMINISTRACION		
5105 Gasto de personal	36,358,424	44,975,854
5110 Honorarios	3,810,000	4,200,000
5115 Impuestos	3,337,635	2,430,000
5130 Seguros	-	1,225,092
5135 Servicios	7,865,470	7,904,742
5140 Gastos legales	2,634,884	3,047,317
5145 Mantenimiento	925,000	50,000
5150 Adecuacion e instalacion	4,332,205	475,000
5195 Diversos	19,389,994	16,194,231
GANANCIA OPERACIONAL	39,881,596	402,583
INGRESOS		
42 INGRESOS NO OPERACIONALES		
4210 Financieros	372,261	16,534,396
4295 Diversos Ajuste al peso	4,389.0	1,037.0
GASTOS		
53 GASTOS NO OPERACIONALES		
5305 Financiero	20,069,889	37,684,263
5315 Gastos Extraordinarios	-	23,432
5395 Gastos Diversos	9,766	8,548
GANANCIA ANTES DE IMPUESTOS	20,178,591	-20,778,227
IMPUESTO DE RENTA	6,658,935	-
GANANCIA O PERDIDA NETA DEL EJERCICIO	13,519,656	-20,778,227



EDWIN WANDURRAGA SANCHEZ
REPRESENTANTE LEGAL



CARMEN CECILIA MAYORGA DIAZ
Contador Publico
TP. 34658-T