



**CLINICA SANTA ANA S.A.**  
**NIT. 890.500.060-7**  
**SAN JOSE DE CUCUTA, NORTE DE SANTANDER**  
**BALANCE GENERAL COMPARATIVO**  
**A DICIEMBRE 31**  
**(EN MILES DE \$)**

ACTIVO	2016	2015	VARIACION	%
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				
11 DISPONIBLE	114,429	201,827	(87,398)	-43.30%
12 INVERSIONES	630,000	760,000	(130,000)	-17.11%
13 DEUDORES	36,137,938	25,207,649	10,930,289	43.36%
14 INVENTARIOS	1,245,872	1,710,093	(464,421)	-27.16%
17 DIFERIDOS	185,881	528,835	(343,154)	-64.89%
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>38,313,720</b>	<b>28,408,404</b>	<b>9,905,316</b>	<b>34.87%</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>				
12 INVERSIONES	20,000	20,000	-	0.00%
16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	5,818,936	5,778,923	(159,987)	-2.77%
16 INTANGIBLES	754,971	837,607	(82,636)	-9.87%
18 OTROS ACTIVOS	11,013	11,013	-	0.00%
19 VALORIZACIONES	13,016,843	13,016,843	-	0.00%
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>19,421,763</b>	<b>19,664,386</b>	<b>(242,623)</b>	<b>-1.23%</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>57,735,483</b>	<b>48,072,790</b>	<b>9,662,693</b>	<b>20.10%</b>
<b>81 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>7,664,064</b>	<b>6,218,670</b>	<b>2,336,384</b>	<b>44.75%</b>
<b>PASIVO</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				
21 OBLIGACIONES FINANCIERAS	4,935,618	2,811,265	2,324,353	89.01%
22 PROVEEDORES	13,126,165	9,927,043	3,199,122	32.23%
23 CUENTAS POR PAGAR	10,717,747	6,966,191	3,751,556	53.85%
24 IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	22,988	-	22,988	100.00%
25 OBLIGACIONES LABORALES	2,810,434	2,473,309	337,125	13.63%
26 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	75,233	93,850	(18,617)	-19.84%
28 OTROS PASIVOS	436,852	201,223	235,629	117.10%
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>32,126,037</b>	<b>22,272,881</b>	<b>9,852,156</b>	<b>44.23%</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>				
21 OBLIGACIONES FINANCIERAS	2,679,038	2,218,755	460,283	20.75%
27 DIFERIDOS	962,580	962,580	-	0.00%
28 OTROS PASIVOS	585,988	585,988	-	0.00%
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>4,227,606</b>	<b>3,767,323</b>	<b>460,283</b>	<b>12.22%</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>36,352,643</b>	<b>26,040,204</b>	<b>10,312,439</b>	<b>39.60%</b>
<b>PATRIMONIO</b>				
3106 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	188,897	188,897	-	0.00%
3206 PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES	170,294	170,294	-	0.00%
3306 RESERVAS OBLIGATORIAS	239,097	239,097	-	0.00%
3310 RESERVAS ESTATUTARIAS	4,314,320	3,807,353	506,967	13.32%
3316 RESERVAS OCASIONALES	692,541	692,541	-	0.00%
34 REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	2,227,581	2,227,581	-	0.00%
36 UTILIDAD DEL EJERCICIO	533,267	1,689,980	(1,156,713)	-68.45%
38 SUPERAVIT POR VALORIZACIONES	13,016,843	13,016,843	-	0.00%
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>21,382,840</b>	<b>22,032,586</b>	<b>(649,746)</b>	<b>-2.95%</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>57,735,483</b>	<b>48,072,790</b>	<b>9,662,693</b>	<b>20.10%</b>
<b>86 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>7,664,064</b>	<b>6,218,670</b>	<b>2,336,384</b>	<b>44.75%</b>

CERTIFICACION: Declaramos que se han verificado previamente las afirmaciones contenidas en los Estados Financieros conforme al reglamento y que las mismas han sido tomadas fielmente de los libros.

  
**HUGO ERNESTO VERGEL RODRIGUEZ**  
 GERENTE

  
**YOISE MARLYSE RANGEL CONTRERAS**  
 CONTADOR T.P. 96888-T

  
**PEDRO EMILIO PALACIOS CLARO**  
 REVISOR FISCAL T.P. 29764-T

**"VIGILADO SUPERSALUD"**



CLINICA SANTA ANA S.A.  
 NIT. 890.500.060-7  
 SAN JOSE DE CUCUTA, NORTE DE SANTANDER  
 ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVOS  
 AÑO TERMINADO EN DICIEMBRE 31  
 (EN MILES DE PESOS \$)

	2016	2015	VARIACION	%
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>				
41 UNIDADES FUNCIONALES	56,165,727	54,254,965	1,910,762	103.52%
4105 UNIDAD FUNCIONAL DE URGENCIAS	6,005,883	5,848,738	157,145	102.69%
4116 UNIDAD FUNCIONAL DE HOSPITALIZACION	17,455,161	17,737,581	-282,420	98.41%
4120 UNIDAD FUNCIONAL DE QUIROFANOS Y SALAS	21,585,373	19,773,746	1,811,627	109.16%
4126 UNIDAD FUNCIONAL APOYO DIAGNOSTICO	11,197,891	10,931,005	266,886	102.44%
4130 UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO TERAPEUTICO	281,561	386,600	-105,039	72.83%
4136 UNIDAD FUNCIONAL DE MERCADEO	119,935	42,469	77,466	282.41%
4176 DEV., GLOSAS, DCTOS Y VENTAS	-480,077	-465,174	-14,903	103.20%
<b>MENOS : COSTO DE VENTAS</b>			0	
61 UNIDADES FUNCIONALES	47,853,788	45,193,580	2,660,208	105.89%
6105 UNIDAD FUNCIONAL DE URGENCIAS	4,861,605	4,600,940	260,665	105.67%
6116 UNIDAD FUNCIONAL DE HOSPITALIZACION	13,913,665	13,291,977	621,688	104.68%
6120 UNIDAD FUNCIONAL DE QUIROFANOS Y SALAS	20,537,561	18,914,433	1,623,128	108.58%
6126 UNIDAD FUNCIONAL APOYO DIAGNOSTICO	8,211,722	8,151,857	59,865	100.73%
6130 UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO TERAPEUTICO	307,542	201,034	106,508	152.98%
6136 UNIDAD FUNCIONAL DE MERCADEO	21,693	33,339	-11,646	65.07%
<b>UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL</b>	<b>8,311,939</b>	<b>9,061,385</b>	<b>-749,446</b>	<b>91.73%</b>
61 GASTOS DE ADMINISTRACION	6,758,686	6,140,619	617,967	110.06%
<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>	<b>1,553,253</b>	<b>2,920,766</b>	<b>-1,367,413</b>	<b>53.18%</b>
42 INGRESOS NO OPERACIONALES	689,322	698,488	-9,166	98.69%
<b>MENOS:</b>				
53 FINANCIEROS Y EXTRAORDINARIOS	1,145,931	736,802	409,129	155.53%
<b>UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO</b>	<b>1,096,744</b>	<b>2,882,452</b>	<b>-1,785,708</b>	<b>38.05%</b>
54 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	563,477	1,192,472	-628,995	47.25%
<b>59 UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<b>533,267</b>	<b>1,689,980</b>	<b>-1,156,713</b>	<b>31.55%</b>

CERTIFICACION: Declaramos que se han verificado previamente las afirmaciones contenidas en los Estados Financieros conforme al reglamento y que las mismas han sido tomadas fielmente de los libros.

HUGO ERNESTO BERGEL RODRIGUEZ  
 GERENTE

YOISE MARLYSE RANGEL CONTRERAS  
 CONTADOR T.P. 96868-T

PEDRO EMIRO PALACIOS CLARO  
 REVISOR FISCAL T.P. 28764-T

"VIGILADO SUPERSALUD"