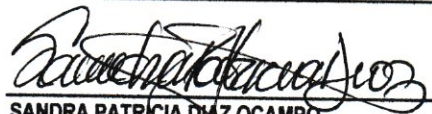
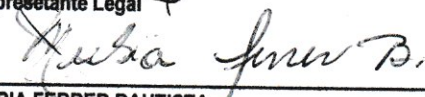


	dic-18	dic-17	VARIACION	%
<b>OBLIGACIONES LABORALES</b>				
2505 Nomina por pagar	-	-	-	-
2510 Cesantias	25,187,004	16,251,810	8,935,194	54.98
2515 Intereses / cesantias	2,711,361	1,784,182	927,179	51.97
2525 Vacaciones consolidadas	18,845,372	12,549,764	6,295,608	50.17
<b>Total obligaciones laborales</b>	<b>46,743,737</b>	<b>30,585,756</b>	<b>16,157,981</b>	<b>52.83</b>
<b>OTROS PASIVOS</b>				
2805 Anticipos y avances recibidos	88,753,995	286,248,418	(197,494,423)	-68.99
2815 Ingresos recibidos para terceros	349,730,474	135,375,642	214,354,832	158.34
<b>Total otros pasivos</b>	<b>438,484,469</b>	<b>421,624,060</b>	<b>16,860,409</b>	<b>4.00</b>
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>2,892,188,176</b>	<b>2,549,367,749</b>	<b>342,820,427</b>	<b>13.45</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>				
<b>IMPUESTO DIFERIDO PASIVO</b>				
2212 Impuesto diferido pasivo	485,669,378	662,271,583	(176,602,205)	-26.67
<b>Total Impuesto Diferido Pasivo</b>	<b>485,669,378</b>	<b>662,271,583</b>	<b>(176,602,205)</b>	<b>-26.67</b>
<b>COSTOS Y GASTOS POR PAGAR</b>				
2335 Costos y Gastos por pagar	504,981,897	354,264,452	150,717,445	42.54
<b>Total costos y gastos por pagar</b>	<b>504,981,897</b>	<b>354,264,452</b>	<b>150,717,445</b>	<b>42.54</b>
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>990,651,275</b>	<b>1,016,536,035</b>	<b>(25,884,760)</b>	<b>-2.55</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>3,882,839,451</b>	<b>3,565,903,784</b>	<b>316,935,667</b>	<b>8.89</b>
<b>PATRIMONIO</b>				
<b>CAPITAL SOCIAL</b>				
3105 Capital suscrito y pagado	1,000,000,000	1,000,000,000	-	-
<b>Total capital suscrito y pagado</b>	<b>1,000,000,000</b>	<b>1,000,000,000</b>	-	-
<b>RESERVAS Y FONDOS</b>				
3305 Reservas Obligatorias	349,536,509	245,637,391	103,899,118	42.30
<b>Total reservas</b>	<b>349,536,509</b>	<b>245,637,391</b>	<b>103,899,118</b>	<b>42.30</b>
<b>AJUSTES POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ NIIF</b>				
3799 Ajuste por Adopción por primera vez NIIF	17,046,394	17,046,394	0	0.00
<b>Total Ajuste por adopción por primera vez NIIF</b>	<b>17,046,394</b>	<b>17,046,394</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
3705 Utilidad y/o perdida del Ejercicio del periodo anterior	117,064,680	682,394,588	<b>(565,329,908)</b>	-
3605 <b>TOTAL UTILIDAD EJERCICIO</b>	<b>570,408,950</b>	<b>463,135,607</b>	<b>107,273,343</b>	<b>23.16</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>2,054,056,533</b>	<b>2,408,213,980</b>	<b>-354,157,447</b>	<b>-14.71</b>
<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>5,936,895,984</b>	<b>5,974,117,764</b>	<b>-37,221,780</b>	<b>-0.62</b>

  
**SANDRA PATRICIA DÍAZ OCAMPO**  
 Representante Legal

  
**NUBIA FERRER BAUTISTA**  
 CONTADOR PUBLICO  
 T.P.8313-T  
 REVISOR FISCAL

  
**HEILEM JUDITH CABALLERO GARCIA**  
 CONTADOR PUBLICO  
 T.P. 218560-T

	dic-18	dic-17	VARIACION	%
<b>ACTIVO</b>				
<b>CORRIENTE</b>				
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>				
1105 Caja	55,652,000	20,473,043	35,178,957	171.83
1110 Bancos	1,556,397,107	762,897,781	793,499,326	104.01
1120 Cuentas de Ahorro	598,540,000	374,582,491	223,957,509	59.79
1130 Certificados de Depósito a Termino	402,726,581	380,311,717	22,414,864	5.89
<b>Total Efectivo y Equivalente de Efectivo</b>	<b>2,613,315,688</b>	<b>1,538,265,032</b>	<b>1,075,050,656</b>	<b>69.89</b>
<b>DEUDORES</b>				
1302 Clientes	2,456,258,942	3,035,701,288	(579,442,346)	-19.09
1325 Cuentas por Cobrar a Socios y acc.	-	11,431,181	(11,431,181)	-100.00
1330 Anticipos, avances y depósitos	26,175,280	54,918,058	(28,742,778)	-52.34
1355 Anticipo de impuestos y contribuciones	406,164,369	355,909,686	50,254,683	14.12
1360 Reclamaciones	7,876,178	4,820,289	3,055,889	63.40
1365 Cuenta por Cobrar a empleados	19,701,927	22,985,889	(3,283,962)	-14.29
1399 Deterioro de Cartera	(98,163,768)	(98,163,768)	(0)	0.00
<b>Total deudores</b>	<b>2,818,012,928</b>	<b>3,387,602,623</b>	<b>(569,589,695)</b>	<b>-16.81</b>
<b>INTANGIBLES</b>				
1635 Licencias	-	2,320,000	(2,320,000)	-100.00
<b>Total Intangibles</b>	<b>-</b>	<b>2,320,000</b>	<b>(2,320,000)</b>	<b>-100.00</b>
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>5,431,328,616</b>	<b>4,928,187,655</b>	<b>503,140,961</b>	<b>10.21</b>
<b>PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPOS</b>				
1508 Construcciones en curso	-	271,709,928	(271,709,928)	-100.00
1524 Equipo de oficina	114,193,010	91,116,010	23,077,000	25.33
1528 Equipo de Computo y comunicación	77,239,079	77,239,079	-	-
1532 Maquinaria y Equipo médico científico	7,367,487	5,106,487	2,261,000	-
1540 Equipo de Transporte	55,048,000	43,890,000	11,158,000	25.42
1592 Depreciación acumulada	(79,381,635)	(46,864,470)	(32,517,165)	69.39
<b>Total Propiedades planta y Equipo</b>	<b>174,465,941</b>	<b>442,197,034</b>	<b>(267,731,093)</b>	<b>-60.55</b>
<b>OTROS ACTIVOS</b>				
1812 Activos por Impuestos Diferidos	331,101,427	603,733,075	(272,631,648)	-45.16
<b>Total Cargos diferidos</b>	<b>331,101,427</b>	<b>603,733,075</b>	<b>(272,631,648)</b>	<b>-45.16</b>
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>505,567,368</b>	<b>1,045,930,109</b>	<b>(540,362,741)</b>	<b>-51.66</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>5,936,895,984</b>	<b>5,974,117,764</b>	<b>(37,221,780)</b>	<b>-0.62</b>
<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>				
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>				
2335 Costos y gastos por pagar	1,773,749,816	1,530,989,855	242,759,961	15.86
2355 Deudas con accionistas o socios	7,260,897	-	7,260,897	-
2360 Dividendos	207,487,928	259,463,921	(51,975,993)	-20.03
2365 Retención en la Fuente	45,373,498	26,707,000	18,666,498	69.89
2370 Retención y aportes de nomina	8,950,211	5,982,157	2,968,054	49.62
<b>Total Cuentas por pagar</b>	<b>2,042,822,350</b>	<b>1,823,142,933</b>	<b>219,679,417</b>	<b>12.05</b>
<b>IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS</b>				
2404 Impuestos Sobre la Renta y Complementarios	364,137,620	274,015,000	90,122,620	32.89
2408 Impuesto sobre las ventas por pagar	-	-	-	-
2480 Impuestos Sobre la Renta para la Equidad	-	-	-	-
<b>Total Impuesto de Renta y Complem.</b>	<b>364,137,620</b>	<b>274,015,000</b>	<b>90,122,620</b>	<b>32.89</b>