



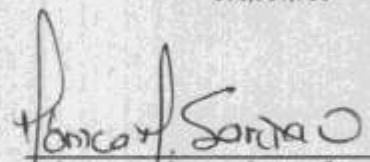
Centro Médico Jamundí S.A.

CENTRO MEDICO JAMUNDI S.A.
CARRERA 2 NO.10-111
BALANCE GENERAL A DICIEMBRE 31 DE 2015
DIRECCION: CARRERA 2 NO.10-111
MUNICIPIO: JAMUNDÍ
DEPARTAMENTO: VALLE DEL CAUCA
EXPRESADO: EN PESOS

VIGILADO: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD

<u>VENTAS</u>	
4105 UNIDAD FUNCIONAL DE URGENCIAS	1,810,791
4110 UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA	1,237,304,125
4125 UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAGNOSTICO	449,253,150
4130 UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO TERAPEUTICO	78,244,332
4135 UNIDAD FUNCIONAL DE MERCADEO	3,142,614
4175 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS DE SERVICIOS	-44,977,420
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	<u>1,724,867,592</u>
<u>COSTO DE VENTAS</u>	
61 COSTOS DE PRESTACION DE SERVICIOS	768,962,589
6110 UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA	411,361,094
6125 UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAGNOSTICO	297,878,537
6130 UNIDAD FUNCIONA DE APOYO TERAPEUTICO	28,243,522
6135 UNIDAD FUNCIONAL DE MERCADEO	31,479,436
UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL	<u>955,905,003</u>
<u>GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN</u>	
5120 DIRECCION ADMINISTRATIVA	693,751,376
UTILIDAD OPERACIONAL	<u>262,153,627</u>
42 INGRESOS NO OPERACIONALES	179,678,880
4210 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	11,840,565
4245 UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	161,519,680
4295 DIVERSOS	6,308,630
GASTOS NO OPERACIONALES	18,552,656
5305 GASTOS FINANCIEROS	13,864,545
5315 GASTOS EXTRAORDINARIOS	4,688,111
UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS	<u>423,279,851</u>
54 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIO	89,298,065
5405 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIO	65,948,622
5410 IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD (CREE)	23,349,443
UTILIDAD DEL EJERCICIO	<u>333,981,786</u>


DAVID PINILLA CALERO
REPRESENTANTE LEGAL


MÓNICA MARÍA GARCÍA UMAÑA
CONTADORA PÚBLICA TITULADA
T.P. NO.67326-T


WILLIAM ESPAÑA FIGUEROA
REVISOR FISCAL
T.P. NO. 51749 T

CENTRO MEDICO JAMUNDI S.A.

NIL 890.322.787-9 (CARRERA 2 NO.10-111) MUNICIPIO DE JAMUNDI-VALLE

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
2015 vs. 2014

	AÑO 2015	AÑO 2014	VARIACION
			%
INGRESOS OPERACIONALES			
Unidad Funcional de Urgencias	1.010.791	1.090.000	-53.5
Unidad Funcional Consulta Externa	1.237.364.125	1.127.695.071	9.71
Unidad Funcional Apoyo Diagnostico	449.293.150	367.779.545	22.16
Unidad Funcional Apoyo Terapéutico	78.244.332	96.346.703	-18.79
Unidad Funcional de Mercadeo	3.142.814	4.243.440	25.94
TOTAL INGRESO BRUTO	1.789.845.012	1.600.161.559	10.60
(-)Devoluciones y Rebajas	44.977.420	42.772.048	5.16
TOTAL INGRESO NETO	1.724.867.592	1.557.389.510	10.75
COSTOS PRESTACION DE SERVICIOS			
Unidad Funcional Consulta Externa	411.361.094	403.713.402	1.90
Unidad Funcional Apoyo Diagnostico	297.878.537	241.147.840	23.52
Unidad Funcional Apoyo Terapéutico	28.743.627	41.238.124	-31.51
Unidad Funcional de Mercadeo	31.479.436	28.157.811	11.80
Unidad Funcional de Urgencias			
	768.962.689	714.257.182	7.88
Utilidad Marginal	965.905.003	843.132.328	13.38
GASTOS OPERACIONALES			
Administración	593.751.376	766.813.034	9.53
Total Gastos Operacionales	593.751.376	766.813.034	9.53
Utilidad Operacional	282.153.627	76.319.294	241.50
OTROS INGRESOS	170.673.880	25.102.738	613.22
OTROS EGRESOS	10.552.656	54.610.914	-65.96
Utilidad Antes de Ajustes x Inflación	420.108.651	47.001.118	793.83
Corrección Monetaria	0	0	
Utilidad Antes de Impuestos	420.108.651	47.001.118	793.83
	89.296.055	40.772.000	203.74
UTILIDAD NETA	333.961.786	6.229.118	5210.71

DAVID PINILLA CALERO
GERENTE GENERAL

MONICA M. GARCIA U
CONTADORA PUBLICA
T.P. 67326-T

WILLIAM ESPAÑA FIGUEROA
REVISOR FISCAL
T.P. 51745-T



CENTRO MEDICO JAMUNDI S.A.

NIT 890.322.787-9

NOTAS AL ESTADO DE RESULTADO

DIRECCION: CARRERA 2 NO.10-111

MUNICIPIO: JAMUNDÍ

DEPARTAMENTO: VALLE DEL CAUCA

A DICIEMBRE 31 DE 2015

VIGILADO: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD

Nota 1: Las ventas de la empresa corresponden a los ingresos obtenidos por los servicios prestados en consulta médica general, terapia física, terapia respiratoria, odontología, promoción y prevención, medicina interna, ortodoncia, periodoncia, endodoncia, laboratorio clínico y atención prioritaria.

Además es importante resaltar que la empresa ha incrementado sus ingresos debido al contrato que actualmente se tiene con la policía, estrategias además que se han establecido al interior de la empresa con el tema del SOAT-ATENCIÓN PARTICIPAR, todo con el objetivo de incrementar los ingresos

Nota 2: El costo de ventas, corresponde a los pagos realizados como son del personal asistencial y auxiliar (médicos, odontólogos, fisioterapeuta, bacteriología y las auxiliares respectivas).

Nota 3: Los gastos operacionales de administración corresponden al gasto de personal, honorarios, arrendamiento, afiliaciones y sostenimiento, servicios, seguros, impuestos, mantenimiento y reparación, depreciación, amortizaciones, etc.

Nota es importante resaltar que los gastos administrativos como son mantenimiento, diversos, depreciación, se presenta una disminución porque en la depreciación se vende el edificio, el mantenimiento también se ha reducido porque como la empresa está con el proyecto de la construcción de la sede nueva, estamos controlando al máximo los gastos por este rubro, respecto a los gastos diversos también se está controlando el consumo de papelería, combustible, cafetería, etc.

Respecto al gasto de nómina también se presenta un descenso, porque en el mes de junio de 2015, hubo cambio de gerencia, lo que implicó una nueva contratación a un salario diferente al que se tenía.

Nota 4: Los otros ingresos no operaciones, corresponden a los intereses recibidos por las cuentas que posee la empresa por cuenta de ahorros y fiducias en el banco de Colombia.

Además se observa un incremento en este rubro por la venta del edificio.

Nota 5: Los gastos no operacionales, corresponden a los gastos financieros generados de las cuentas corriente, ahorro y ajustes de años anteriores.

MONICA MARIA GARCIA UMAÑA
CONTADORA PÚBLICA TITULADA
T.P. 87328-T

WILLIAM ESPINA FIGUEROA
REVISOR FISCAL
T.P. 51749-T



Centro Médico Jannarqui S.A.

CENTRO MEDICO JANNARQUI S.A.
 NIT 890.322.787-9
 NOTAS AL ESTADO DE RESULTADO
 DIRECCION: CARRERA 2 NO. 20-113
 MUNICIPIO: JAMUNDÍ
 DEPARTAMENTO: VALLE DEL CAUCA
 A DICIEMBRE 31 DE 2005
 VIGILADO: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD

ACTIVO CORRIENTE

Nota 1: Disponible, como verso por:	
Caja General	2.948.300
Derechos Fidejatos	172.574.553
Saldo Cuenta de Ahorros	5.270.885
Total Disponible	181.093.738
Nota 2: Inversiones, disminuido por:	
Factores	1.830.475
Total Inversiones	1.830.475

PASIVO CORRIENTE

Nota 3: Fidejato a corto plazo concertado por:

Diligencia notarial fundamentada y accreditada por Poderes QUES S.A. - Casa Dental Especializada en Cirugía por pagar servicios médicos, odontológicos, servicios médicos, arriendo, etc)

DEBIDORES Laborales (Judiciales, resarcido e intereses a 36 meses)

Providente por pago de renta y equidad que Otros Pasivos (arbitraje carrera de la salud)

	70.502.808
	17.295.159
	40.138.245
	21.817.653
	89.268.030
	169.860.915

Nota 4: El fondo es compuesto por:

Cuentas por cobrar a las ESS/SOS, Saludcomp, Carisaval)

Cuentas por cobrar socios e inversionistas

Anticipos Avances y Descuentos

Anticipos de impuestos

Retenente para a equidad

Cuentas por cobrar a trabajadores

Deudores Varios

Deudas de DTSI cobro

	323.634.402
	69.501
	367.420.313
	91.700.515
	4.728.000
	500.000
	2.323.000
	42.003.491

Total Pasivo Corriente

Nota 5: Patrimonio, compuesto por:

Capital (con abstracción de la sociedad)

Reserva legal

Reserva de utilidades acumuladas (utilidades de años anteriores acumuladas para ser accionadas)

Reserva contable para a investigación

Reserva todo del presente ejercicio

Superávit por liquidación

	408.712.851
	408.712.851
	170.622.705
	11.314.595
	504.374.525
	7.225.080
	333.981.786
	426.166.495

Total Deudores 746.471.540

Total patrimonio 1.302.587.101

Nota 6: La propiedad s a alta y equipo, comprados por:

Terreno El lote donde se realiza el proyecto de construcción

Edificio Vendido en Junio de 2005)

Construcciones en Curso (proyecto actualizante)

Maquinaria y Equipo

Equipo de Oficina

Equipo de sonido y comunicaciones

Maquinaria y equipo médico dentario

Equipo de Transporte

Subtotal

Depreciación acumulada

Total propiedad planta y equipo

	30.000.000
	321.638.276
	49.546.367
	83.875.517
	158.433.364
	87.289.429
	751.541.703
	-353.713.102
	397.828.601

Nota 5: Otros Activos, compuesto por:

Diferidos (amortizaciones mensuales al software)

Valorizaciones

Total otros activos

	0
	436.168.495
	436.168.495

Total Activo Corriente 1.711.396.932

Total Activo Pasivo + patrimonio 1.711.396.932

MONICA TABALA GARCIA URANDA
 CONTADORA PUBLICA TITULADA
 P.P. 8732-7

WILLIAM ESPINOSA FIGUEROA
 CONTADOR PUBLICO
 T.P. 81928-7

DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL

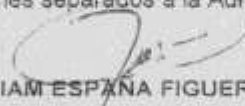
Señores
Accionistas de **CENTRO MEDICO JAMUNDI SA**

He auditado el Balance General de la sociedad **CENTRO MEDICO JAMUNDI SA** al 31 de diciembre de 2015 y 2014, los correspondientes estados de resultados, de cambios en el patrimonio, de cambios en la situación financiera y de flujo de efectivo por los años terminados en esas fechas. Tales estados financieros son responsabilidad de la administración de la Compañía. Entre mis funciones se encuentra la de expresar una opinión sobre estos estados financieros con base en mi auditoría.

Obtuve las informaciones necesarias para cumplir mis funciones y llevar a cabo mi trabajo de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia. Tales normas requieren que planifique y efectúe la auditoría para obtener una seguridad razonable acerca de si los estados financieros están libres de errores significativos. Una auditoría de estados financieros incluye examinar, sobre una base selectiva, la evidencia que soporta las cifras y las revelaciones en los estados financieros. Una auditoría también incluye, evaluar los principios de contabilidad utilizados y las estimaciones contables significativas hechas por la administración, así como evaluar la presentación general de los estados financieros. Considero que mi actuación me proporciona una base razonable para expresar mi opinión.

En mi opinión los estados financieros antes mencionados, tomados de los libros de contabilidad, presentan razonablemente, en todos los aspectos significativos, la situación financiera de **CENTRO MEDICO JAMUNDI SA** al 31 de diciembre de 2015 y 2014 y los resultados de sus operaciones, los cambios en su patrimonio, los cambios en su situación financiera y sus flujos de efectivo por el año terminados en esas fechas, de conformidad con principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia, aplicados sobre bases uniformes.

Además informo que durante el año 2015 la contabilidad de la compañía se llevó conforme a las normas legales y la técnica contable, las operaciones registradas en los libros de contabilidad y los actos de los administradores se ajustaron a los estatutos y a las decisiones de la Junta de Accionistas, la correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de actas se llevan y se conservan debidamente; el informe de gestión de los administradores guarda la debida concordancia con los estados financieros básicos y los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral se efectuaron en forma correcta y oportuna. Así mismo manifiesto que la sociedad da estricto cumplimiento de las normas sobre propiedad intelectual y derechos de autor y cuenta con cada una de las licencias para cada una de sus aplicaciones de software que utiliza en desarrollo de su objeto social. Igualmente informo que la sociedad en el curso de sus negocios, da cumplimiento a la libre circulación de la facturación expedida por sus proveedores, ajustándose a lo establecido en la ley de facturación y la ley de acceso al crédito y normas sobre garantías mobiliarias. Mi evaluación del control interno, efectuada con el propósito de establecer el alcance de mis pruebas de auditoría no puso de manifiesto que la Compañía no haya seguido medidas adecuadas de control interno y de conservación y custodia de sus bienes y de los de terceros que estén en su poder. Mis recomendaciones sobre controles internos los recomiendo en informes separados a la Administración.


WILLIAM ESPAÑA FIGUEROA
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. TP 51740-T



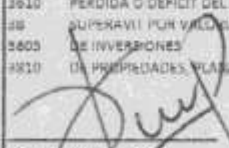
Centro Médico Jamundi S.A.

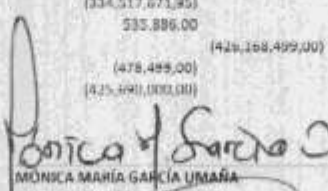
CENTRO MEDICO JAMUNDI S.A.
 NIT 890.322.787-9
 BALANCE GENERAL A DICIEMBRE 31 DE 2015
 DIRECCION: CARRERA 2 NO.10-111
 MUNICIPIO: JAMUNDI
 DEPARTAMENTO: VALLE DEL CAUCA


EXPRESADO: EN PESOS

VIGILADO: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD

1	ACTIVO		1.711.399.952,70
11	DISPONIBLE	181.093.439,03	
1105	CAJA	2.948.800,00	
1120	CUENTAS DE AHORRO	5.570.885,44	
	DERECHOS FIDUCIARIOS	171.574.551,59	
12	INVERSIONES	1.839.475,00	1.839.475,00
1205	ACCIONES	1.839.475,00	
13	DEUDORES	746.471.640,11	
1302	CLIENTES NACIONALES FACTURACION RADICADA	323.831.807,00	
1325	CLIENTAS POR COBRAR A SOCIOS O ACCIONISTAS	69.501,00	
1330	ANTICIPOS, AVANCES Y DEPOSITOS	297.470.818,00	
1355	ANTICIPOS DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS	91.700.515,13	
1356	RETENCION EN LA FUENTE CRIF	4.774.000,00	
1385	CLIENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES	500.000,00	
1390	DEUDORES VARIOS	2.222.000,00	
1399	DEUDAS DIFICIL COBRAR	(44.003.481,00)	
15	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	385.826.590,60	
1504	TERRENOS	30.000.000,00	
1508	CONSTRUCCIONES EN CURSO	311.838.216,00	
1520	MAQUINARIA Y EQUIPO	48.946.367,00	
1524	EQUIPO DE OFICINA	83.875.617,00	
1528	EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACION	168.491.063,60	
1552	MAQUINARIA Y EQUIPO MEDICO DIENTIFICO	77.389.429,00	
1592	DEPRECIACION ACUMULADA	(395.716.103,00)	
19	VALORIZACIONES	426.168.499,00	
1905	DE INVERSIONES	478.499,00	
1910	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(425.989.000,00)	
2	PASIVO		(406.712.851,79)
21	ORIGENES FINANCIERAS	(70.502.807,79)	
2105	BANCAJES NACIONALES	(70.502.807,79)	
22	PROVEEDORES	(17.295.169,00)	(17.295.169,00)
2205	NACIONALES	(17.295.169,00)	
25	CUENTAS POR PAGAR	(40.138.245,00)	
2235	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	(31.967.384,00)	
2265	RETENCION EN LA FUENTE	(3.003.453,00)	
2266	RETENCION ICA POR PAGAR	(864.247,00)	
2270	RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	(4.282.761,00)	
25	NOMINA POR PAGAR	(71.817.681,00)	
2510	CESANTIAS CONSOLIDADAS	(14.581.710,00)	
2515	INTERESES A LAS CESANTIAS	(1.723.405,00)	
2525	VACACIONES CONSOLIDADAS	(5.732.568,00)	
26	PROVISIONES	(89.288.065,00)	
2615	PARA OBLIGACIONES FISCALES	(89.288.065,00)	
28	OTROS PASIVOS	(160.660.882,00)	
2805	ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	(160.660.882,00)	
3	PATRIMONIO		(1.302.987.100,97)
31	CAPITAL SOCIAL	(170.622.709,23)	
3115	APORTES SOCIALES	(170.622.709,23)	
33	RESERVAS Y FONDOS	(371.914.110,79)	
3305	RESERVAS OBLIGATORIAS	(11.114.306,00)	
3315	RESERVAS OCASIONALES	(380.599.804,79)	
36	RESULTADOS DEL EJERCICIO	(333.981.785,95)	
3605	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	(333.517.671,95)	
3610	PERDIDA O DEFICIT DEL EJERCICIO	535.886,00	
38	SUPERAVI POR VALORIZACIONES	(426.168.499,00)	
3805	DE INVERSIONES	(426.168.499,00)	
3910	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(425.989.000,00)	


 DAVID PINILLA CALERO
 REPRESENTANTE LEGAL


 MONICA MARIA GARCIA UMAÑA
 CONTADORA PÚBLICA TITULADA
 T.P. NO. 67325


 WILLIAM ESPAÑA FIGUEROA
 REVISOR FISCAL
 T.P. NO. 81740-T