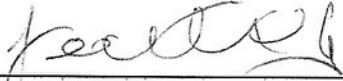


SANA CLUB DOCTOR KLAUSS S.A.S
RUT. 900,349,678-7
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVOS
POR LOS AÑOS TERMINADOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2017
EN PESOS COLOMBIANOS CON DOS DECIMALES
VIGILADO SUPERSALUD
BUCARAMANGA - SANTANDER

Cuenta y descripción	Año 2016	Año 2017	Variación porcentual	Variación absoluta	
1	ACTIVO	\$60.369.137,56	\$173.965.751,31	188%	\$ 113.596.613,75
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	\$50.236.166,56	\$58.556.146,81	17%	\$ 8.319.980,25
1105	Caja	\$507.672,00	\$2.186.596,00	331%	\$ 1.678.924,00
1110	Bancos	\$49.240.247,02	\$55.880.814,86	13%	\$ 6.640.567,84
1120	Cuentas de ahorro	\$488.247,54	\$488.735,95	0%	\$ 488,41
13	Cuentas por cobrar (instrumentos financieros)	\$4.511.517,00	\$4.704.098,50	4%	\$ 192.581,50
1305	Clientes	\$0,00	\$90.000,00	10000%	\$ 90.000,00
1330	Anticipos y avances	\$360.000,00	\$0,00	-100%	(\$ 360.000,00)
1355	Anticipo de imp. y contribuciones o saldo a favor	\$4.151.517,00	\$4.614.098,50	11%	\$ 462.581,50
15	Propiedades planta y equipo	\$5.621.454,00	\$110.705.506,00	1869%	\$ 105.084.052,00
1516	Construcciones y edificaciones	\$0,00	\$105.832.223,00	10000%	\$ 105.832.223,00
1520	Maquinaria y equipo	\$2.540.829,00	\$2.540.829,00	0%	\$ 0,00
1524	Equipo de oficina	\$7.426.201,00	\$7.426.201,00	0%	\$ 0,00
1528	Equipo de computación y comunicación	\$3.502.590,00	\$4.552.590,00	30%	\$ 1.050.000,00
1532	Equipo médico - científico	\$316.950,00	\$416.950,00	32%	\$ 100.000,00
1592	Depreciación acumulada	(\$8.165.116,00)	(\$10.063.287,00)	23%	(\$ 1.898.171,00)
2	PASIVO	(\$33.403.828,00)	(\$28.314.241,00)	-15%	\$ 5.089.587,00
22	Instrumentos financieros con proveed. Comerciales	(\$85.000,00)	(\$58.000,00)	-32%	\$ 27.000,00
2205	Nacionales	(\$85.000,00)	(\$58.000,00)	-32%	\$ 27.000,00
23	Instrumentos financieros en cuentas por pagar	(\$28.087.116,00)	(\$24.852.968,00)	-12%	\$ 3.234.148,00
2305	Cuentas corrientes comerciales	(\$553.000,00)	(\$1.196.070,00)	116%	(\$ 643.070,00)
2320	A contratistas	(\$5.500.000,00)	(\$1.043.106,00)	-81%	\$ 4.456.894,00
2335	Costos y gastos por pagar	(\$3.000.908,00)	(\$3.864.402,00)	29%	(\$ 863.494,00)
2345	Acreedores oficiales	(\$4.358.000,00)	(\$5.780.122,00)	33%	(\$ 1.422.122,00)
2360	Dividendos o participaciones por pagar	(\$13.148.410,00)	(\$12.780.502,00)	-3%	\$ 367.908,00
2365	Retención en la fuente	(\$680.533,00)	(\$188.766,00)	-72%	\$ 491.767,00
2370	Retenciones y aportes de nómina	(\$846.265,00)	\$0,00	-100%	\$ 846.265,00
25	Instrumentos financieros en oblig. Laborales	(\$5.231.712,00)	(\$3.403.273,00)	-35%	\$ 1.828.439,00
2510	Cesantías consolidadas	(\$3.707.911,00)	(\$2.462.574,00)	-34%	\$ 1.245.337,00
2515	Intereses sobre cesantías	(\$432.162,00)	(\$295.509,00)	-32%	\$ 136.653,00
2525	Vacaciones consolidadas	(\$1.091.639,00)	(\$645.190,00)	-41%	\$ 446.449,00
3	PATRIMONIO	(\$26.965.309,56)	(\$145.651.510,31)	440%	(\$ 118.686.200,75)
31	Capital social	(\$125.000.000,00)	(\$125.000.000,00)	0%	\$ 0,00
3105	Capital suscrito y pagado	(\$125.000.000,00)	(\$125.000.000,00)	0%	\$ 0,00
33	Reservas	(\$1.663.632,00)	(\$3.274.212,00)	97%	(\$ 1.610.580,00)
3305	Reservas obligatorias	(\$831.816,00)	(\$1.637.106,00)	97%	(\$ 805.290,00)
3315	Reservas ocasionales	(\$831.816,00)	(\$1.637.106,00)	97%	(\$ 805.290,00)
34	Adopción niif primera vez	\$105.832.223,98	\$0,98	-100%	(\$ 105.832.223,00)
3420	Saneamiento contable	\$105.832.223,98	\$0,98	-100%	(\$ 105.832.223,00)
36	Resultados del ejercicio	(\$4.265.373,39)	(\$10.917.317,75)	156%	(\$ 6.651.944,36)

3605	Utilidad del ejercicio	(\$4.265.373,39)	(\$10.917.317,75)	156%	(\$ 6.651.944,36)
37	Resultados de ejercicios anteriores	(\$1.868.528,15)	(\$6.459.981,54)	246%	(\$ 4.591.453,39)
3705	Utilidades acumuladas	(\$16.214.701,31)	(\$20.806.154,70)	28%	(\$ 4.591.453,39)
3710	Pérdidas acumuladas	\$14.346.173,16	\$14.346.173,16	0%	\$ 0,00



JEANNETTE VILLAMIZAR
Representante Legal
C.C.63.366.136 DE B/ga



EDGAR URIEL MIRANDA ACEVEDO
Contador Público TP.53113-T
C.C. 91,240,226