

INVERIONES CLABE ORAL SAS
NIT. 900.521.744-1
Bogotá, D.C.
BALANCE GENERAL
Estado Financieros Comparativo a Diciembre de:
Cifras en Miles de Pesos
VIGILADO SUPERSALUD

ACTIVOS

| ACTIVO CORRIENTE | | 2.016 | 2.015 |
|--|--|----------------|----------------|
| DISPONIBLE | | | |
| 1105 | CAJA | 1.073 | 282 |
| 1110 | BANCOS | 813 | 5 |
| 1120 | BANCOS | 646 | 431 |
| TOTAL DISPONIBLE | | 2.532 | 718 |
| DEUDORES | | 2.016 | 2.015 |
| 1305 | CLIENTES | 12.409 | 2.252 |
| 1330 | ANTICIPOS Y AVANCES | 1.590 | 5.051 |
| 1355 | ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FA | 16.728 | 10.424 |
| 1380 | DEUDORES VARIOS | 208 | 208 |
| TOTAL DEUDORES | | 30.935 | 17.935 |
| INVENTARIOS | | 2.016 | 2.015 |
| 1405 | MATERIAS PRIMAS | 3.351 | 7.543 |
| TOTAL INVENTARIO | | 3.351 | 7.543 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | 36.818 | 26.196 |
| ACTIVO NO CORRIENTE | | | |
| PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO | | 2.016 | 2.015 |
| 1520 | MAQUINARIA Y EQUIPO | 15.338 | 15.153 |
| 1524 | EQUIPO DE OFICINA | 64.911 | 63.443 |
| 1528 | EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION | 16.576 | 14.536 |
| 1532 | EQUIPO MEDICO - CIENTIFICO | 523.000 | 523.000 |
| 1592 | DEPRECIACION ACUMULADA | -183.296 | -122.527 |
| TOTAL PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO | | 436.529 | 493.605 |
| INTANGIBLES | | | |
| 1625 | DERECHOS | 320.000 | 320.000 |
| 1635 | LICENCIAS | 4.610 | 4.610 |
| 1698 | AMORTIZACION ACUMULADA | -45.333 | -13.333 |
| TOTAL INTANGIBLE | | 279.277 | 311.277 |
| DIFERIDOS | | 2.016 | 2.015 |
| 1710 | CARGOS DIFERIDOS | 0 | 0 |
| TOTAL DIFERIDOS | | 0 | 0 |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | | 715.806 | 804.882 |
| Total ACTIVOS | | 752.624 | 831.078 |
| PASIVO | | | |
| OBLIGACIONES FINANCIERAS | | | |
| 2115 | CORPORACIONES FINANCIERAS | 200.644 | 296.998 |
| TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS | | 200.644 | 296.998 |
| PROVEEDORES | | | |
| 2205 | NACIONALES | 1.230 | 7.440 |
| TOTAL PROVEEDORES | | 1.230 | 7.440 |

INVERSIONES CLABE ORAL SAS

NIT. 900.521.744-1

Bogotá, D.C.

BALANCE GENERAL

Estado Financieros Comparativo a Diciembre de:

Cifras en Miles de Pesos

VIGILADO SUPERSALUD

| | | 2.016 | 2.015 |
|--|---|-----------------|----------------|
| CUENTAS POR PAGAR | | | |
| 2335 | COSTOS Y GASTOS POR PAGAR | 248.593 | 245.775 |
| 2355 | DEUDAS CON ACCIONISTAS O SOCIOS | 108.481 | 131.631 |
| 2365 | RETENCION EN LA FUENTE | 521 | 1.236 |
| 2368 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO | 130 | 101 |
| 2370 | RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA | 692 | 641 |
| 2380 | ACREEDORES VARIOS | 5.333 | 7.158 |
| TOTAL CUENTAS POR PAGAR | | 363.750 | 386.542 |
| IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS | | | |
| 2404 | DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS | 0 | 0 |
| 2408 | IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR | 4.433 | 0 |
| 2412 | DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 1.096 | 471 |
| TOTAL IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS | | 5.529 | 471 |
| OBLIGACIONES LABORALES | | | |
| 2505 | SALARIOS POR PAGAR | 2.371 | 1.341 |
| 2510 | CESANTIAS CONSOLIDADAS | 3.459 | 3.733 |
| 2515 | INTERESES SOBRE CESANTIAS | 388 | 317 |
| 2520 | PRIMA DE SERVICIOS | 22 | 12 |
| 2525 | VACACIONES CONSOLIDADAS | 1.021 | 1.217 |
| TOTAL OBLIGACIONES LABORALES | | 7.261 | 6.620 |
| OTROS PASIVOS | | | |
| 2805 | ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS | 49.171 | 28.804 |
| TOTAL OTROS PASIVOS | | 49.171 | 28.804 |
| Total PASIVO | | 627.585 | 726.875 |
| PATRIMONIO | | | |
| CAPITAL SOCIAL | | | |
| 3105 | ACCIONES, CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL PROPIAS F | 250.000 | 250.000 |
| TOTAL CAPITAL SOCIAL | | 250.000 | 250.000 |
| RESERVAS | | | |
| 3305 | RESERVAS OBLIGATORIAS | 86 | 86 |
| TOTAL RESERVAS | | 86 | 86 |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO | | | |
| 3605 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 0 | 0 |
| 3610 | PERDIDA DEL EJERCICIO | 20.836 | -71.103 |
| TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO | | 20.836 | -71.103 |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | |
| 3705 | UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS | 776 | 776 |
| 3710 | PERDIDAS ACUMULADAS | -146.657 | -75.554 |
| TOTAL RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | -145.881 | -74.778 |
| Total PATRIMONIO | | 125.041 | 104.205 |
| Total PASIVO MAS PATRIMONIO | | 752.624 | 831.078 |

BETTY GONZALEZ GARZON
Representante LegalNEIDA ORDUZ SAENZ
Contador Público T.P. 116789-T