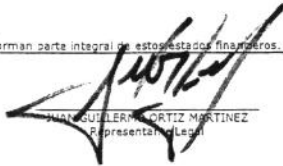


CLINICA UNIVERSIDAD DE LA SABANA

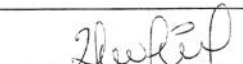
ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2015 Y 1 DE ENERO DE 2015  
(En miles de pesos colombianos)

| ACTIVO   | 31 de diciembre |               |    | 1 de enero |  |  | PASIVOS Y PATRIMONIO NETO  | 31 de diciembre |               |    | 1 de enero |      |              |
|--|-----------------|---------------|----|------------|--|--|--|-----------------|---------------|----|------------|------|--------------|
|  | 2016            | 2015          |    | 2015       |  |  |  | 2016            | 2015          |    | 2016       | 2015 | 2015         |
| <b>ACTIVOS CORRIENTES:</b>   |                 |               |    |            |  |  | <b>PASIVOS CORRIENTES:</b>   |                 |               |    |            |      |              |
| Efectivo y equivalentes en efectivo (Nota 5)                       | \$ 7.166.743    | \$ 2.819.301  | \$ | 1.324.915  |  |  | Préstamos (Nota 10)  | \$ -            | \$ -          |    |            |      | 1.493.545    |
| Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar (Nota 6) | 20.536.339      | 16.782.356    |    | 13.201.335 |  |  | Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar (Nota 11)  | 11.185.131      | 8.372.441     |    |            |      | 8.122.362    |
| Inventarios (Nota 7)   | 1.766.527       | 1.750.170     |    | 1.455.715  |  |  | Obligaciones por arrendamiento financiero (Nota 12)                | 325.304         | 68.059        |    |            |      | 122.009      |
| Gastos pagados por anticipado                                      | 368.437         | 131.346       |    | 292.472    |  |  | Beneficios a empleados (Nota 13)                                   | 2.652.523       | 2.254.228     |    |            |      | 1.870.997    |
|  |                 |               |    |            |  |  | Provisiones (Nota 15)  | 2.433.390       | -             |    |            |      | -            |
|  |                 |               |    |            |  |  | Otros pasivos (Nota 14)  | 237.137         | 130.650       |    |            |      | 32.653       |
| Total activos corrientes   | 29.859.046      | 21.484.173    |    | 16.274.541 |  |  | Total pasivos corrientes   | 16.839.080      | 10.825.456    |    |            |      | 11.742.170   |
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES:</b>                                      |                 |               |    |            |  |  | <b>PASIVOS NO CORRIENTES:</b>                                      |                 |               |    |            |      |              |
| Propiedades, planta y equipo (Nota 6)                              | 39.422.499      | 27.656.624    |    | 25.317.155 |  |  | Obligaciones por arrendamiento financiero (Nota 12)                | 367.205         | -             |    |            |      | -            |
| Activos intangibles (Nota 3)                                       | 289.350         | 119.333       |    | 107.636    |  |  | Préstamos (Nota 10)  | 4.528.579       | -             |    |            |      | 7.369.877    |
|  |                 |               |    |            |  |  | Otros pasivos (Nota 14)  | 4.247           | 5.000         |    |            |      | 8.000        |
| Total activos no corrientes  | 39.710.849      | 27.776.557    |    | 25.424.951 |  |  | Total pasivos no corrientes  | 4.900.032       | 5.000         |    |            |      | 7.376.877    |
|  |                 |               |    |            |  |  | Total pasivos  | 21.739.112      | 10.320.458    |    |            |      | 19.119.047   |
|  |                 |               |    |            |  |  | <b>FCNDG SOCIAL</b>  |                 |               |    |            |      |              |
|  |                 |               |    |            |  |  | Fondo social   | 77.708.614      | 57.565.293    |    |            |      | 34.484.663   |
|  |                 |               |    |            |  |  | Deficit del ejercicio  | (10.743.813)    | (7.231.221)   |    |            |      | (5.556.197)  |
|  |                 |               |    |            |  |  | Otro resultado integral - reserva de adopción por primera vez NCIF | 3.594.842       | 3.584.642     |    |            |      | 3.594.642    |
|  |                 |               |    |            |  |  | Deficit acumulado  | (22.819.860)    | (15.588.639)  |    |            |      | (10.022.442) |
|  |                 |               |    |            |  |  | Total fondo social   | 47.829.763      | 38.430.275    |    |            |      | 22.520.666   |
| Total activos  | \$ 69.569.895   | \$ 49.260.730 | \$ | 41.699.932 |  |  | Total pasivos y fondo social                                       | \$ 69.569.895   | \$ 49.260.730 | \$ |            |      | 41.699.932   |

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros.

  
JUAN GUILLERMO CORTIZ MARTÍNEZ  
Representante Legal

  
NATALIA FLOREZ MARTÍNEZ  
Contador Público  
Tarjeta Profesional No. 199663-T

  
YESICA PAOLA GAMBOA SIERRA  
Revisor Fiscal  
Tarjeta Profesional No. 190665-T  
(Ver mi opinión adjunta)  
Designado por Deloitte & Touche Ltda.

# CLINICA UNIVERSIDAD DE LA SABANA

## ESTADOS DE RESULTADOS POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2015 (En miles de pesos colombianos)

|  | 2016                   | 2015                  |
|--|------------------------|-----------------------|
| Ingresos de actividades ordinarias (Nota 17) | \$ 58.909.242          | \$ 51.214.372         |
| Costo de Ventas (Nota 18)                    | <u>(52.477.752)</u>    | <u>(45.587.593)</u>   |
| Excedentes a actividades ordinarias          | 6.431.490              | 5.626.779             |
| Otros ingresos (Nota 19)                     | 2.737.902              | 1.713.908             |
| Gastos de administración (Nota 20)           | (16.460.553)           | (13.819.816)          |
| Gastos de Ventas (Nota 21)                   | (177.931)              | (108.644)             |
| Otros gastos (Nota 22)                       | (2.526.159)            | (299.665)             |
| Costos financieros (Nota 23)                 | <u>(748.562)</u>       | <u>(343.783)</u>      |
|  | <u>(17.175.303)</u>    | <u>(12.858.000)</u>   |
| Déficit del ejercicio                        | \$ <u>(10.743.813)</u> | \$ <u>(7.231.221)</u> |

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros.

  
JUAN GUILLERMO ORTIZ MARTINEZ  
Representante Legal

  
NATALIA FLOREZ MARTINEZ  
Contador Público  
Tarjeta Profesional No.199663-T

  
YESICA PAOLA GAMBOA SIERRA  
Revisor Fiscal  
Tarjeta Profesional No.190685-T  
(Ver mi opinión adjunta)  
Designado por Deloitte & Touche Ltda.