

SANTA BARBARA SURGICAL CENTER SAS  
 NIT. 900.225.646 - 9  
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017  
 INFORMACION ADAPTADA A NORMAS INTERNACIONALES - NIIF  
 (Cifras expresadas en pesos colombianos)

	Nota	2017
<b>ACTIVOS</b>		
<b>Activos corrientes</b>		
Efectivo y equivalentes de efectivo	3	546.302.676
Deudores comerciales y otros	4	424.090.377
Inventarios corrientes		92.110.582
Activos por impuestos corrientes	5	77.377.079
<b>Total activos corrientes</b>		<b>1.139.880.714</b>
<b>Activos no corrientes</b>		
Propiedades, planta y equipo	6	335.170.649
<b>Total activos no corrientes</b>		<b>335.170.649</b>
<b>Total de activos</b>		<b>1.475.051.363</b>
<b>PATRIMONIO Y PASIVOS</b>		
<b>Pasivos</b>		
<b>Pasivos corrientes</b>		
Provisiones corrientes beneficios empleados	7	60.280.227
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	8	149.846.127
Pasivos por impuesto corrientes	9	161.938.000
<b>Total pasivos corrientes</b>		<b>372.064.354</b>
<b>Total pasivos</b>		<b>372.064.354</b>
<b>Patrimonio</b>		
Capital emitido	10	500.000.000
Superavit por revaluación		-
Reserva legal		50.454.537
Ganancias acumuladas		497.838.377
Ganancias del periodo		54.694.095
<b>Patrimonio total</b>		<b>1.102.987.009</b>
<b>Total de patrimonio y pasivos</b>		<b>1.475.051.363</b>



**FREDDY ALBERTO PINTO BORDA**  
Representante Legal



**ANGIE SUAREZ NARVAEZ**  
Contador T.P. 193348 - T



**CARLOS W GUEVARA H**  
Revisor Fiscal T.P. 38143-T  
C.C. 19,293,178

**SANTA BARBARA SURGICAL CENTER SAS**  
**NIT. 900.225.646 - 9**  
**ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL**  
**PARA EL PERIODO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017**  
**INFORMACION ADAPTADA A NORMAS INTERNACIONALES - NIIF**  
**(Cifras expresadas en pesos colombianos)**

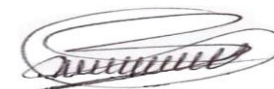
	<u>Nota</u>	<u>2017</u>
Ingresos de actividades ordinarias	11	3.109.039.888
Ganancia bruta		<u>3.109.039.888</u>
Gastos de administración	12	-2.861.695.286
Ganancia (Perdida) operacional		<u>247.344.602</u>
Otros ingresos	13	6.402.961
Otros gastos	14	-90.837.468
Gasto por impuesto a la renta	15	<u>-108.216.000</u>
Ganancia del periodo		<u><u>54.694.095</u></u>



**FREDDY ALBERTO PINTO BORDA**  
Representante Legal



**ANGIE SUAREZ NARVAEZ**  
Contador T.P. 193348 - T



**CARLOS W GUEVARA H**  
Revisor Fiscal T.P. 38143-T

SANTA BARBARA SURGICAL CENTER SAS  
NIT. 900.225.646 - 9  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A AGOSTO 31 DE 2017  
INFORMACION ADAPTADA A NORMAS INTERNACIONALES - NIIF

**3. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO**

El valor de caja general, las cuentas de ahorros y corrientes y corresponden al saldo disponible para la utilización en el funcionamiento presupuestal y ordinario de la sociedad.

CONCEPTO	2.017
Caja	490.970.788
Bancos	55.331.888
<b>Total efectivo y equivalentes de efectivo</b>	<b>546.302.676</b>

**4. DEUDORES COMERCIALES Y OTROS**

En esta cuenta se encuentran, la cuentas comerciales por cobrar que corresponden a :

\* Dineros facturados y no recaudados por facturación de servicios médicos, arrendamientos de consultorios durante la vigencia del año 2017 y años anteriores.

Anticipos y avances a proveedores, socios y contratistas.

CONCEPTO	2.017
Servicios por cobrar clientes	163.801.627
<b>Anticipos y avances</b>	
Proveedores	22.246.475
Anticipos a socios	238.042.275
<b>Total Deudores comerciales y otros</b>	<b>424.090.377</b>

**5. ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES**

En esta cuenta se encuentran los saldos a favor de impuestos de renta, ica, iva, retenciones en la fuente de clientes , por el año 2017.

CONCEPTO	2.017
Anticipo renta 2017	19.864.000
Retenciones en la fuente	25.921.000
Industria y comercio	0
Saldo a favor Iva	11.544.000
Autorenta	20.048.079
<b>Total activos por impuestos corrientes</b>	<b>77.377.079</b>

**6. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO**

Estos valores estan representados a valor neto de costo de adquisición menos depreciaciones, de los bienes necesarios para la operacionalidad de la sociedad y para su depreciación se utiliza el metodo de linea recta.

<b>CONCEPTO</b>	<b>2.017</b>
<b>CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES</b>	
<b>Edificios</b>	
Apartamento hospedaje clientes	239.252.500
<b>TOTAL CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES</b>	<b>239.252.500</b>
Muebles y Equipo de oficina	24.639.398
Equipo médico científico	70.548.361
Equipo de computación y Comunicación	730.390
Vehiculos	0
<b>Total propiedad, planta y equipo</b>	<b>335.170.649</b>

#### 7. PROVISIONES CORRIENTES BENEFICIOS EMPLEADOS

Esta cuenta esta representada por las obligaciones laborales pendientes por cancelar al corte de agosto 31 de 2017

CONCEPTO	2.017
Nomina por Pagar	21.221.820
Cesantías	19.225.463
Intereses	4.034.625
Vacaciones	15.798.320
<b>Total provisiones corrientes beneficios empleados</b>	<b>60.280.228</b>

#### 8. CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR

El saldo de la cuenta esta representado por obligaciones con proveedores de bienes y servicios causadas y descuentos a terceros por impuesto y aportes parafiscales.

CONCEPTO	2.017
<b>COSTOS Y GASTOS POR PAGAR</b>	
Proveedores insumos medicos	83.747.082
Aportes Pensión	3.558.500
Aportes Salud	969.400
Aportes ARL	331.200
Aportes Caja de Compensación	877.100
Retención en la Fuente	12.607.000
Industria y Comercio Retenido	2.111.000
Honorarios	11.556.545
Servicios Públicos	208.820
Servicios	0
Mantenimientos	1.762.539
Seguros	21.818.720
Servicios tecnicos	2.915.221
Otros costos y gastos por pagar	7.383.000
<b>Total cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar</b>	<b>149.846.127</b>

#### 9. PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

El saldo de la cuenta esta conformado por las obligaciones tributarias, contribuciones, tasas y gastos legales pendientes de pagar por el año 2017

CONCEPTO	2.017
Impuesto de Industria y Comercio	4.501.000
Iva por pagar	49.221.000
Imporrenta por pagar	108.216.000
<b>Total pasivos por impuestos corrientes</b>	<b>161.938.000</b>

#### 10. PATRIMONIO

<b>CAPITAL EMITIDO</b>	<b>500.000.000</b>
<b>Accionistas</b>	
Freddy Alberto Pinto Borda	350.000.000
Diana Cecilia Rodríguez Sandoval	150.000.000
<b>OTRAS RESERVAS</b>	
Reserva Legal	50.454.537
<b>GANANCIAS ACUMULADAS</b>	<b>497.838.377</b>
Ganancias / Pérdidas Acumuladas	497.838.377
Ganancias del ejercicio	54.694.095

#### 11. INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

Son los valores efectivamente facturados durante el año 2017, por el desarrollo de la actividad de servicios medicos y arrendamientos de consultorios.

<b>CONCEPTO</b>	<b>2.017</b>
Servicios medicos	2.965.269.404
Arrendamientos consultorios	143.770.484
<b>Total ingresos de actividades ordinarias</b>	<b>3.109.039.888</b>

#### 12. OTROS INGRESOS

Estos valores corresponden a rendimientos financieros recibidos de los proveedores por descuentos pronto pago y diversos.

<b>CONCEPTO</b>	<b>2.017</b>
Descuentos pronto pago	6.402.961
<b>Total otros ingresos</b>	<b>6.402.961</b>

#### 13. GASTOS DE ADMINISTRACION

<b>CONCEPTO</b>	<b>2.017</b>
Costos de administracion area medica	1.475.182.284
Gastos de Personal	376.830.251
Honorarios	13.024.656
Seguros	246.587.787
Impuestos	28.515.000
Arrendamientos	144.000.000
Servicios Generales	144.801.825
Legales	2.844.351
Mantenimiento y Reparaciones	52.540.570
Depreciaciones	117.921.816
Propaganda y publicidad	2.750.000

Diversos	256.696.746
<b>Total gastos de administracion</b>	<b>2.861.695.286</b>

**14. OTROS GASTOS**

Los otros gastos corresponden a las erogaciones que no corresponde a la operación normal de la persona jurídica, tales como los gastos bancarios, intereses bancarios, impuestos asumidos y ajuste al mil de impuestos

<b>CONCEPTO</b>	<b>2.017</b>
Gastos bancarios	10.921.647
Gravamen movimientos financieros	6.853.730
Comisiones bancarias	15.131.087
Otros - diversos	4.868.828
Diversos- iva no descontable	52.804.176
Donaciones	258.000
<b>Total gastos financieros</b>	<b>90.837.468</b>

**15. IMPUESTO DE RENTA**

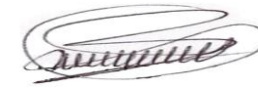
Provision para el impuesto de renta	108.216.000
<b>TOTAL IMPUESTO DE RENTA</b>	<b>108.216.000</b>



**FREDDY ALBERTO PINTO BORDA**  
Representante Legal



**ANGIE SUAREZ NARVAEZ**  
Contador T.P. 193348 - T



**CARLOS W GUEVARA H**  
Revisor Fiscal T.P. 38143-T  
C.C. 19,293,178