

SOCIEDAD INTEGRAL DE ESPECIALISTAS EN SALUD S.A.
 Nit. 900.123.436 - 0
 Cota, Cundinamarca
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
 POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 Y 2010
 (Cifras expresadas en Miles de Pesos)

CUENTA	2011	2010
ACTIVO CORRIENTE		
11 DISPONIBLE	632,886	445,487
1105 Caja	6,398	12,221
1110 Bancos	626,478	425,412
1120 Cuentas de Ahorro	10	7,854
TOTAL DISPONIBLE	632,886	445,487
12 INVERSIONES	278,754	238,479
1205 Acciones	278,754	238,479
TOTAL INVERSIONES	278,754	238,479
131 DEUDORES		
1305 Clientes	1,124,029	3,943,484
1312 Compañías Vinculadas	567,163	401,069
1325 Cuentas por cobrar a Accionistas	0	9,500
1330 Anticipo y Avances	122,618	254,716
1355 Anticipo de Impuestos	875,897	336,325
1360 Reclamaciones	2,711	0
1365 Cuentas por cobrar a Trabajadores	41,607	12,416
1380 Deudores varios	412,088	552,786
1399 (-) Provisión deudores	(12,506)	(11,900)
TOTAL DEUDORES	3,133,607	5,498,396
14 INVENTARIOS	1,001,354	1,049,847
1455 Medicamentos	1,001,354	1,049,847
TOTAL INVENTARIOS	1,001,354	1,049,847
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	5,046,601	7,232,209
ACTIVO NO CORRIENTE		
132 DEUDORES LARGO PLAZO	6,491,025	0
1305 Clientes	6,491,025	0
TOTAL	6,491,025	0
15 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		
1524 Equipo de Oficina	104,628	88,494
1528 Equipo de Computo y Comunicaciones	294,487	242,924
1532 Maquinaria y Equipo Medico Cientifico	19,766	6,705
1540 Equipo de transporte	17,590	12,000
1592 (-) Depreciacion Acumulada	(295,198)	(166,387)
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	141,273	183,736
17 DIFERIDOS		
1705 Gastos pagados por anticipado	0	129
1710 Cargos diferidos	39,263	0
1795 Otros cargos diferidos	0	7,993
TOTAL DIFERIDOS	39,263	8,122
19 VALORIZACIONES	1,305,084	0
1905 Inversiones	1,305,084	0
TOTAL VALORIZACIONES	1,305,084	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	7,976,645	191,858
TOTAL ACTIVOS	13,023,246	7,424,067

LOS ESTADOS FINANCIEROS FUERON VERIFICADOS Y SUS DATOS HAN SIDO TOMADOS FIELMENTE DE LOS LIBROS (ART.37 LEY 222 DE 1995).


 ALVARO PUERTO VALENCIA
 Representante Legal


 CARLOS ENRIQUE ROJAS TORRES
 Contador
 Tarjeta Profesional 94107 - T


 JESUS EDUARDO GONZÁLEZ ORTIZ
 Revisor fiscal
 Tarjeta Profesional 8546 - T

"VIGILADOS POR LA SUPERSALUD"

SOCIEDAD INTEGRAL DE ESPECIALISTAS EN SALUD S.A.

Nit. 900.123.436 - 0

Cota, Cundinamarca

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 Y 2010

(Cifras expresadas en Miles de Pesos)

CUENTA	2011	2010
PASIVO CORRIENTE		
22 PROVEEDORES		
2205 Nacionales	905,569	942,781
TOTAL PROVEEDORES	905,569	942,781
23 CUENTAS POR PAGAR		
2315 A compañías vinculadas	3,805,847	2,011,960
2335 Costos y Gastos por pagar	814,388	591,232
2365 Retenciones en la Fuente	422,994	506,796
2370 Retenciones y Apartes de Nomina	78,824	37,148
2380 Acreedores Varios	637,527	4,805
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	5,759,580	3,151,941
24 IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS		
2404 De Renta y Complementarios	163,972	362,745
2495 Otros impuesto gravámenes y tasas	11,442	0
TOTAL IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS	175,414	362,745
25 OBLIGACIONES LABORALES		
2505 Salarios por pagar	0	92,075
2510 Cesantías Consolidadas	67,465	58,201
2515 Intereses sobre cesantías	6,945	6,228
2525 Vacaciones consolidadas	34,159	26,466
TOTAL OBLIGACIONES LABORALES	108,569	182,970
26 OTROS PASIVOS Y PROVISIONES		
2605 Para costos y gastos	117,135	14,145
TOTAL OTROS PASIVOS Y PROVISIONES	117,135	14,145
TOTAL PASIVO CORRIENTE	7,066,267	4,654,582
PASIVO NO CORRIENTE		
21 OBLIGACIONES FINANCIERAS		
2105 Bancos Nacionales	2,383,839	1,102,214
2195 Particulares	814,759	141,319
TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS	3,198,598	1,243,533
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	3,198,598	1,243,533
TOTAL PASIVOS	10,264,865	5,898,115
PATRIMONIO		
31 CAPITA SOCIAL	646,303	646,303
3104 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	646,303	646,303
33 RESERVAS	474,081	143,164
3305 RESERVAS OBLIGATORIAS	216,813	143,164
3315 RESERVAS OCASIONALES	257,268	0
RESULTADO AÑOS ANTERIORES	0	0
36 UTILIDAD AÑO EN CURSO	332,913	736,485
3605 Utilidad del ejercicio	332,913	736,485
38 SUPERAVIT POR VALORIZACIONES	1,305,084	0
3805 De Inversiones	1,305,084	0
TOTAL PATRIMONIO	2,758,381	1,525,952
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	13,023,246	7,424,067

(LOS ESTADOS FINANCIEROS FUERON VERIFICADOS Y SUS DATOS HAN SIDO TOMADOS RELATIVAMENTE DE LOS LIBROS (ART.37 LEY 222 DE 1995).

ALVARO PUERTO VALENCIA
Representante Legal

CARLOS ENRIQUE ROJAS TORRES
Contador
Tarjeta Profesional 94107 - T

JESÚS EDUARDO GONZÁLEZ ORTIZ
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional 8546 - T

"VIGILADOS POR LA SUPERSALUD"

SOCIEDAD INTEGRAL DE ESPECIALISTAS EN SALUD S.A.

Nit. 900.123.436 - 0

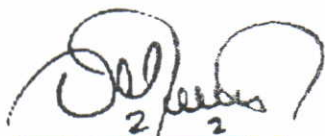
Cota, Cundinamarca

ESTADO DE RESULTADOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE LOS AÑOS 2011 Y 2010

(Cifras expresadas en MILES de Pesos)

CONCEPTO	2,011	2,010
41 INGRESOS OPERACIONALES		
4110 Unidad funcional de Consulta Externa	16,361,171	11,525,567
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	16,361,171	11,525,567
61 COSTOS OPERACIONALES		
6110 Unidad funcional de Consulta Externa	9,966,052	6,945,839
UTILIDAD BRUTA	6,395,119	4,579,728
GASTOS OPERACIONALES DE ADMON Y VTAS		
51 De administracion	3,857,095	1,957,542
5105 Gastos de Administracion	3,857,095	1,957,542
52 De ventas	1,697,651	1,315,434
5205 Gastos de ventas	1,697,961	1,315,434
TOTAL GASTOS OPERAC. DE ADMON Y VTAS	5,554,746	3,272,976
RESULTADO OPERACIONAL	840,373	1,306,752
53 EGRESOS NO OPERACIONALES		
5305 Financieros	742,714	441,741
5315 Costos y Gastos Ejercicios Anteriores	124,765	151,389
5350 Diversos	189,696	14,428
TOTAL EGRESOS NO OPERACIONALES	1,057,175	607,558
42 INGRESOS NO OPERACIONALES		
4210 Financieros	811	4,167
4250 Recuperaciones	652,567	359,866
4265 Ingresos ejercicios anteriores	0	20,298
4295 Diversos	60,309	15,706
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	713,687	400,037
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	496,885	1,099,231
54 IMPUESTO DE RENTA	(163,972)	(362,746)
5405 Impuesto de Renta y Complementarios	(163,972)	(362,746)
UTILIDAD NETA	332,913	736,485



ALVARO PUERTO VALENCIA
Representante Legal



CARLOS ENRIQUE ROJAS TORRES
Contador
Tarjeta Profesional 94107 -1



JESÚS EDUARDO GONZÁLEZ ORTIZ
Revisor fiscal
Tarjeta Profesional 8546 - T

"VIGILADOS POR LA SUPERSALUD"