

**NATIONAL CLINICS CENTENARIO S.A.S.**  
**BALANCE GENERAL**  
(Expresado en miles de pesos colombianos)

Cod	Activos	31 diciembre de 2015	31 de diciembre de 2014
1105	Caja General	6,797	2,000
1110	Bancos	1,615,705	168,323
1301	Clientes Nacionales Facturación por Radicar	3,701,698	1,997,791
1302	Clientes Nacionales Facturación Radicada	13,009,843	5,540,605
1303	Clientes Nacionales Glosa Subsanaeda	955,118	228,479
1305	Clientes Nacionales Facturación Conciliada	191,553	-
1306	Clientes Nacionales Pagos Pendientes por Aplicar	(6,099,332)	(981,894)
1325	Cuentas por Cobrar a Socios	-	125,583
1330	Anticipos, Avances y Depositos	47,089	65,667
1345	Ingresos por Cobrar	1,360,393	-
1355	Anticipo de Impuestos y Contribuciones	411,864	75,266
1365	Cuentas por Cobrar a Trabajadores	-	1,250
1380	Deudores Varios	860,616	260,812
139E	Provisiones	(40,000)	(40,000)
1705	Gastos pagados por anticipado	49,232	27,510
	<b>Total Activos Corrientes</b>	<b>16,070,596</b>	<b>7,571,692.00</b>
1520	Maquinario y Equipo	12,311	7,320
1524	Equipo de Oficina, Muebles y Enseres	145,186	63,554
1528	Equipo de Computo y Comunicación	770,029	774,735
1532	Maquinaria y Equipo Medico	514,204	240,070
1592	Depreciación Acumulada	(293,476)	(126,028)
1710	Cargos diferidos, neto (Nota 5)	1,479,755	1,723,332
	<b>Total Activos No Corrientes</b>	<b>2,628,009</b>	<b>2,682,983</b>
	<b>Total activos</b>	<b>18,698,605</b>	<b>10,254,675</b>
	<b>Pasivos y patrimonio:</b>		
2105	Obligaciones financieras - tarjetas de crédito	-	1,819
2205	Proveedores Nacionales	4,589,107	1,588,784
2335	Costos y Gastos por Pagar	5,952,681	1,869,092
2370	Aportes y Retenciones de Nomina	131,659	43,963
2380	Acreedores Varios	67,250	-
2412	Impuesto de Industria y Comercio por Pagar	3,715	2,268
2495	Otros Impuestos por Pagar	111,578	176,493
2505	Nómina por Pagar	8,489	-
2510	Cesantías Consolidadas	315,502	48,552
2525	Vacaciones Consolidadas	68,544	31,450
2605	Provisión de Costos y Gastos	136,350	842,783
2615	Provisión para Obligaciones Fiscales	30,750	-
2805	Anticipos y avances	48,223	19,765
	<b>Total Pasivos Corrientes</b>	<b>11,463,828</b>	<b>4,624,969</b>
2355	Deudas con Socios y Accionistas	1,318,712	-
2705	Ingresos Recibidos Por Anticipado	1,197,552	-
2810	Depósitos para futura capitalización	-	3,816,800
	<b>Total Pasivos Corrientes</b>	<b>2,516,264</b>	<b>3,816,800</b>
	<b>Total pasivos</b>	<b>13,980,092</b>	<b>8,241,769</b>
3105	Capital suscrito y pagado	1,014,937	864,000
3205	Prima en colocación de acciones	9,393,244	4,314,200
3605	Pérdida del ejercicio	(2,524,375)	(3,165,294)
3705	Resultados Acumulados	(3,165,294)	-
	<b>Total patrimonio</b>	<b>4,718,512</b>	<b>2,012,906</b>
	<b>Total pasivos y patrimonio</b>	<b>18,698,604</b>	<b>10,254,675</b>

Jose Alfonso Garcia Iguaran  
Representante Legal

Blanca Cecilia Niño Santana  
Contadora Pública  
Tarjeta Profesional 160939-T

Vanessa Romero Jacome  
Revisor Fiscal  
Tarjeta Profesional 151769-T


Designada por Ernst & Young Audit S.A.S. TR-530  
(Véase mi certificación del 31 de octubre del 2016)

**NATIONAL CLINICS CENTENARIO S.A.S.**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
(Expresado en miles de pesos colombianos)

Cod	Nombre de la Cuenta	31 de diciembre de :	
		2015	2014
4110	Unidad Funcional de Consulta Externa	159,634	49,054
4115	Unidad Funcional de Hospitalización	9,689,424	4,813,596
4120	Unidad Funcional de Quirofanos y Salas de Qx	64,536	47,468
4125	Unidad Funcional de Apoyo Diagnostico	5,202,680	1,589,694
4130	Unidad Funcional de Apoyo Teraupeutico	284,736	73,868
4135	Unidad Funcional de Mercadeo	9,862,643	2,833,482
	<b>Ingresos Operacionales</b>	<b>25,263,653</b>	<b>9,407,162</b>
6110	Unidad Funcional de Consulta Externa	664,814	28,307
6115	Unidad Funcional de Hospitalización	15,407,032	5,850,908
6120	Unidad Funcional de Quirofanos y Salas de Qx	4,465,688	752,106
6125	Unidad Funcional de Apoyo Diagnostico	34,904	872,021
6130	Unidad Funcional de Apoyo Teraupeutico	2,766	21,693
6135	Unidad Funcional de Mercadeo	202,279	72,149
6170	Otras Actividades Relacionadas con la Salud	37,583	
	<b>Costo Prestacion del Servicio</b>	<b>20,815,066</b>	<b>7,597,184</b>
	<b>Utilidad bruta</b>	<b>4,448,587</b>	<b>1,809,978</b>
5105	Gastos operacionales de administración	6,962,853	4,883,699
5199	Provision Cartera de Dificil Cobro	-	40,000
	<b>Pérdida operacional</b>	<b>(2,514,266)</b>	<b>(3,113,721)</b>
	<b>Otros ingresos (gastos) no operacionales:</b>		
4210	Rendimientos Financieros	87,471	-
4250	Descuentos Concedidos	116,545	20
4295	Otros Ingresos No Operacionales	4,962	1,036
5305	Gastos Financieros	(105,562)	(46,816)
5315	Gastos Extraordinarios	(79,040)	(173)
5350	Diversos, neto	(3,735)	(5,640)
	<b>Pérdida antes de provisión para el impuesto sobre renta</b>	<b>(2,493,625)</b>	<b>(3,165,294)</b>
5410	Impuesto sobre la renta	(30,750)	-
5905	<b>Pérdida neta del año</b>	<b>(2,524,375)</b>	<b>(3,165,294)</b>

  
**Jose Alfonso Garcia Iguaran**  
Representante Legal

  
**Blanca Cecilia Nifo Santana**  
Contadora Pública  
Tarjeta Profesional 160939-T

  
**Vanessa Romero Jacome**  
Revisor Fiscal  
Tarjeta Profesional 151769-T  
Designada por Ernst & Young Audit S.A.S.  
(Véase mi certificación del 31 de octubre del 2016)