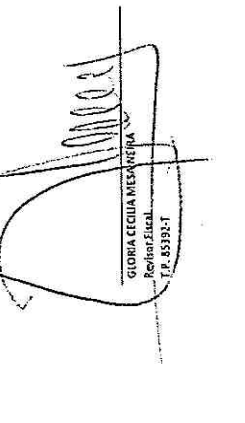


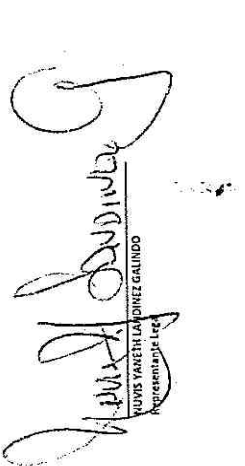


CENTRO MEDICO QUIRURGICO LA RIVIERA SA  
 NIT 900.110.932-8  
 BALANCE GENERAL  
 BALANCE GENERAL COMPARATIVO A 31 DE DICIEMBRE AÑOS 2015 - 2014

ACTIVO	AÑO 2015	AÑO 2014	VARIACION 2014-2015	NOTA	AÑO 2015	AÑO 2014	VARIACION 2014-2015
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>							
Disponible	915.350.428	241.491.685	673.858.743	279,58%			
Caja	6.458.472	4.607.170	1.851.302				
Bancos	899.430.737	215.876.263	683.554.474				
Cuentas de Ahorro	9.451.219	1.408.752	8.042.467				
Inversiones	26.500.000	2.000.000	24.500.000	1225,00%			
Cédulas	26.500.000	2.000.000	24.500.000				
<b>Deudores</b>	1.824.572.956	1.334.470.695	490.102.261	37,03%			
Cuentas nacionales	1.332.875.600	1.039.804.372	293.071.228				
Cuentas por cobrar socios y accionistas	163.000.000	1.280.000	161.720.000				
Anticipos y avances	14.967.738	255.831.060	(240.863.322)				
Anticipo de impuestos y contribuciones	309.449.202	599.206	308.850.000				
Por cobrar a trabajadores	860.114	19.368.039	(18.507.925)				
Deudores Varios	19.368.039	17.384.557	1.983.482				
Deudas de Diferil Cobro	145.420.663	(31.479.000)	176.900.000				
(1) Prevision Clientes	(141.368.400)		4.052.263				
Inventarios	16.345.525	31.215.103	(14.869.578)	(-47,66%)			
Mercaderías no fabricadas por la empresa	16.345.525	31.215.103	(14.869.578)				
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	2.782.768.909	1.606.177.684	1.176.591.225	73,25%			
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>							
Deudores	3.100.000.000	0	3.100.000.000	300,00%			
Promesa de compra venta	3.100.000.000	0	3.100.000.000				
<b>Propiedad Planta y Equipo</b>	513.630.309	1.285.546.469	(771.916.160)	(-60,05%)			
Terrenos	326.000.000	326.000.000	0				
Construcciones y Edificaciones	507.538.600	507.538.600	0				
Maquinaría y equipo	30.676.816	192.084.466	(161.407.650)				
Equipo de Oficina	242.455.524	96.543.221	145.912.303				
Equipo de computo y comunicación	112.256.821	611.437.693	(500.180.872)				
Equipos medicos científicos	648.812.537	97.670.536	551.142.001				
Dotacion dinamica	97.587.315	(600.717.950)	708.305.235				
(1) Depreciacion Acumulada	(918.156.713)		918.156.713				
<b>Intangibles</b>	965.676.071	201.028.810	764.647.261	382,36%			
Leasing Financiero	1.001.377.756	199.501.175	801.876.581				
Software programa sistema	48.546.873	46.104.876	2.441.997				
(1) Depreciacion y/o Amortizacion acumulada	(80.048.558)	(44.577.321)	35.471.237				
<b>Otros Activos</b>	4.280.000	4.280.000	0	0,00%			
Bienes de Arte y Cultura	4.280.000	4.280.000	0				
<b>Valorizaciones</b>	130.000.000	0	130.000.000	100,00%			
Terrenos	130.000.000	0	130.000.000				
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	4.717.566.380	1.490.455.239	3.227.111.141	216,48%			
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	7.500.335.289	3.097.032.923	4.403.302.366	142,18%			

PASIVO	AÑO 2015	AÑO 2014	VARIACION 2014-2015	NOTA	AÑO 2015	AÑO 2014	VARIACION 2014-2015
<b>PASIVO CORRIENTE</b>							
Obligaciones financieras	137.453.399	232.784.501	(95.331.102)	(-40,07%)			
Bancos Nacionales - Pagaré	137.403.399	232.784.501	(95.381.102)				
Proveedores Nacionales	146.272.869	109.971.962	36.300.907	32,97%			
Cuentas por Pagar	146.272.869	109.971.962	36.300.907				
Vinculos Economicos	640.236.459	781.632.200	(141.395.741)	(-21,71%)			
Costos y gastos por pagar	591.867.387	37.652.473	554.214.914				
Dividendos y Participaciones por pagar	252.510	113.969.665	(113.717.155)				
Retencion por pagar	18.405.007	14.315.028	4.089.979				
Impuesto para la Equidad CREE	23.711.555	40.357.876	(16.646.321)				
Retenciones y aportes nomina	23.711.555	40.357.876	(16.646.321)				
Acreditaciones Varios	759.207.312	191.743.717	567.463.595	295,82%			
Impuestos, gravámenes y tasas	192.355.317	191.743.717	611.600				
Impuesto de Renta - Cre	65.952.000		65.952.000				
Impuesto Industria y comercio	71.850.402	40.053.359	31.797.043	94,39%			
Otros	71.850.402	40.053.359	31.797.043				
<b>Obligaciones Laborales</b>	77.850.402	40.053.359	37.797.043				
Obligaciones laborales consolidadas	77.850.402	40.053.359	37.797.043				
<b>Otros pasivos</b>	688.816.721	14.334.010	674.482.711	615,26%			
Depositos recibidos	688.816.721	14.334.010	674.482.711				
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	2.158.910.953	3.880.919.154	(1.722.008.201)	(-56,82%)			
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>							
Anticipos y avances recibidos	2.275.745.100	4.987.900	2.270.757.200				
Leasing financiero	681.352.963	108.393.674	572.959.289				
Deudas con Accionistas	3.157.098.063	113.281.574	3.043.816.489	2686,95%			
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	5.316.009.016	1.498.201.328	3.817.807.688	255,78%			
<b>TOTAL PASIVO</b>	7.474.920.000	5.379.120.482	2.095.799.518	38,94%			
<b>PATRIMONIO</b>							
Capital suscrito y pagado	1.500.000.000	1.171.955.000	328.045.000				
Superavit de Capital	150.000.000	60.337.563	89.662.437				
Reserva Legal Obligacion	160.000.000	58.187.244	101.812.756				
Reserva Ocasionales (Futuras Capitalizaciones)	244.146.273	279.891.649	(35.745.376)				
Utilidad del presente Ejercicio	130.000.000		130.000.000				
Superavit valoraciones	2.184.346.173	1.603.831.455	580.514.718	36,28%			
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	7.500.335.289	3.097.032.923	4.403.302.366	142,18%			

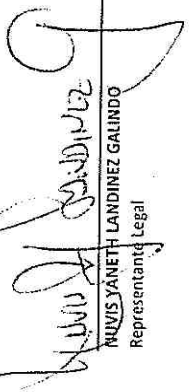

  
 GLORIA CECILIA MESA VENTURA  
 Representante Legal  
 T.P. 85393-1

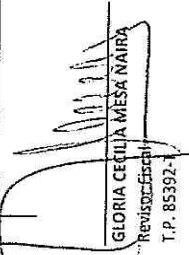

  
 LINA MARCELA OZANO ALZATE  
 Contadora  
 T.P. 15624-1

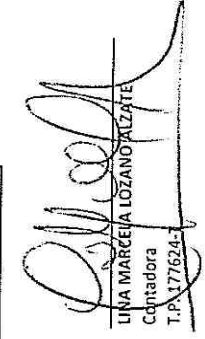


**CENTRO MEDICO QUIRURGICO LA RIVIERA SA**  
 NIT 900.110.992-8  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2015

	AÑO 2015	AÑO 2014	VARIACION 2014-2015
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>6,367,165,090</b>	<b>5,752,151,924</b>	<b>615,013,166</b>
Unidad funcional de consulta externa	952,340,168	870,406,941	84,933,227
Unidad funcional de quirófanos	1,956,186,360	1,757,777,972	198,408,388
Unidad funcional de apoyo diagnóstico	201,716,773	188,093,459	13,623,314
Unidad funcional de apoyo terapéutico	876,758,138	738,474,103	138,284,035
Unidad funcional de mercadeo	1,432,021,378	1,297,444,668	134,576,709
Unidad funcional salud ocupacional	594,774,540	529,166,116	65,608,424
Unidad funcional procedimientos no quirúrgicos	310,398,269	322,841,340	-12,443,071
Otros ingresos operacionales	85,000	100,000	-15,000
Administración social en salud	42,884,464	47,847,325	-5,962,861
<b>(*) DEVOLUCIONES EN VENTAS</b>	<b>(56,267,011)</b>	<b>(79,497,345)</b>	<b>23,230,335</b>
<b>(-) COSTO DE VENTAS</b>	<b>(4,106,727,136)</b>	<b>(3,936,425,817)</b>	<b>-170,301,319</b>
Unidad funcional de consulta externa	619,381,609	601,087,549	18,294,060
Unidad funcional quirófano	1,333,037,558	1,354,810,521	-21,772,963
Unidad funcional de apoyo diagnóstico	84,293,036	142,212,388	-57,919,352
Unidad funcional de apoyo terapéutico	266,549,786	300,129,550	-33,579,764
Unidad funcional de mercadeo	1,153,117,442	1,000,124,945	152,992,497
Unidad funcional salud ocupacional	551,836,966.81	475,499,289.19	76,337,677.62
Unidad funcional procedimientos no quirúrgicos	94,450,185	61,061,575	33,388,610
Otros costos de prestación de servicios	4,060,552	1,500,000	2,560,552
<b>UTILIDAD BRUTA</b>	<b>\$ 2,204,170,943.41</b>	<b>\$ 1,736,228,762.24</b>	<b>467,942,181</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>(1,660,470,942)</b>	<b>(1,348,924,057)</b>	<b>-311,546,885</b>
<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>	<b>\$ 543,700,001.35</b>	<b>\$ 387,304,705.10</b>	<b>156,395,296</b>
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>117,992,335</b>	<b>176,815,925</b>	<b>-58,823,590</b>
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>167,781,617</b>	<b>110,112,365</b>	<b>57,669,252</b>
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO</b>	<b>\$ 483,910,719.64</b>	<b>\$ 454,008,365.62</b>	<b>39,902,354</b>
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO DESPUES DE IMPUESTO</b>	<b>\$ 244,346,272.75</b>	<b>\$ 279,891,648.62</b>	<b>-35,545,376</b>

  
**NUVIS YANETH LANDINEZ GALINDO**  
 Representante Legal

  
**GLORIA CECILIA MESA NAIRA**  
 Revisor Fiscal  
 T.P. 85392-1

  
**LINA MARCELA LOZANO ALZATE**  
 Contadora  
 T.P. 177624-1