

GESTION SALUD S.A.S.
NIT 806.015.201-3
ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS

Dando cumplimiento a lo estipulado en el numeral 12 del artículo 14 del Decreto 1018 de 2007, por el cual se modifica la estructura de la Superintendencia Nacional de Salud y se dictan disposiciones y, en concordancia con el numeral 5 del artículo 233 de la ley 100 de 1993, le otorga a la superintendencia delegada para la generación y gestión de los recursos económicos para el sector salud de “ordenar la publicación de los Estados Financieros de los entes bajo su vigilancia”.

Por lo anterior publicamos el Balance General y Estados de Resultado comparativo por los años terminados 2015 y 2014, con corte 31 de diciembre, firmados por el representante legal, el contador y el revisor fiscal.

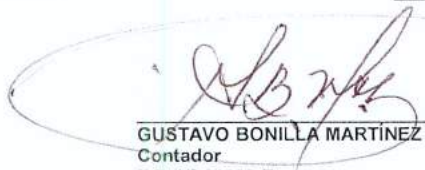
Todo esto vigilado por la **SUPERSALUD**.

GESTION SALUD S.A.S.
BALANCE GENERAL CONTABLE


806.015.201-3

Bolivar - Cartagena
Terminado a Diciembre,
En Miles de Pesos

ACTIVO	2015	%	2014	%	Variación	%
ACTIVO CORRIENTE						
DISPONIBLE						
Caja	4,687.00	0.01%	5,275.00	0.02%	-588.00	-11.15%
Bancos	1,750,827.00	5.56%	1,287,797.00	5.44%	463,030.00	35.96%
Cuentas de Ahorro	33.00	0.00%	33.00	0.00%	0.00	0.00%
Sub-Total	1,755,547.00	5.58%	1,293,105.00	5.46%	462,442.00	35.76%
DEUDORES						
Clientes	23,373,124.00	74.25%	17,606,876.00	74.31%	5,766,248.00	32.75%
Anticipos Y Avances	1,348,765.00	4.28%	862,612.00	3.64%	486,153.00	56.36%
Anticipo Impuestos	255,764.00	0.81%	46,159.00	0.19%	209,605.00	454.09%
Cuentas Por Cobrar A Trabajadores	28,234.00	0.09%	8,381.00	0.04%	19,853.00	236.88%
Deudores Varios	3,795,697.00	12.06%	3,069,139.00	12.95%	726,558.00	23.67%
Deudas de Dificil Cobro (Glosas)	0.00	0.00%	130,528.00	0.55%	-130,528.00	-100.00%
Provisiones	(4,170,183.00)	-13.25%	(2,769,936.00)	-11.69%	-1,400,247.00	50.55%
Sub-Total	24,631,401.00	78.25%	18,953,759.00	80.00%	5,677,642.00	29.96%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	26,386,948.00	83.82%	20,246,864.00	85.45%	6,140,084.00	30.33%
ACTIVO NO CORRIENTE						
INVERSIONES						
En Acciones	1,142,039.00	3.63%	1,311,586.00	5.54%	-169,547.00	-12.93%
Cuentas en Participación	231,406.00	0.74%	231,406.00	0.98%	0.00	0.00%
Sub-Total	1,373,445.00	4.36%	1,542,992.00	6.51%	-169,547.00	-10.99%
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO						
Terrenos	183,646.00	0.58%	50,000.00	0.21%	133,646.00	267.29%
Maquinaria y Equipo	399,801.00	1.27%	344,151.00	1.45%	55,650.00	16.17%
Equipo De Oficina	33,448.00	0.11%	29,241.00	0.12%	4,207.00	14.39%
Muebles y Enseres	592,101.00	1.88%	477,722.00	2.02%	114,379.00	23.94%
Equipo De Compu. Y Comu.	275,405.00	0.87%	244,459.00	1.03%	30,946.00	12.66%
Maquinaria Y Eq Medico-Cient	2,196,002.00	6.98%	2,024,886.00	8.55%	171,116.00	8.45%
Flota y Equipo de Transporte	234,200.00	0.74%	136,640.00	0.58%	97,560.00	71.40%
Acueductos, plantas y redes	57,223.00	0.18%	57,223.00	0.24%	0.00	0.00%
Depreciacion Acumulada	(1,742,662.00)	-5.54%	(1,460,812.00)	-6.17%	-281,850.00	19.29%
Sub-Total	2,229,164.00	7.08%	1,903,510.00	8.03%	325,654.00	17.11%
DERECHOS						
Bienes Recibidos en Arrendamiento Financiero	1,026,053.00	3.26%	0.00	0.00%	1,026,053.00	0.00%
Sub-Total	1,026,053.00	3.26%	0.00	0.00%	1,026,053.00	0.00%
DIFERIDOS						
Cargos Diferidos	463,805.00	1.47%	0.00	0.00%	463,805.00	0.00%
Sub-Total	463,805.00	1.47%	0.00	0.00%	463,805.00	0.00%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	5,092,467.00	16.18%	3,446,502.00	14.55%	1,645,965.00	47.76%
TOTAL ACTIVO	31,479,415.00	100.00%	23,693,366.00	100.00%	7,786,049.00	32.86%


GUSTAVO BONILLA MARTÍNEZ
Contador
T.P. N° 61123-T


JULIO BORELLY JULIO
Gerente


LUIS DANIEL MORELO AYOLA
Revisor Fiscal
T.P. N° 145683-T

GESTION SALUD S.A.S.
BALANCE GENERAL CONTABLE

806.015.201-3
Bolívar - Cartagena
Terminado a Diciembre,
En Miles de Pesos

<u>PASIVO</u>	2015	%	2014	%	Variación	%
<u>PASIVO CORRIENTE</u>						
OBLIGACIONES FINANCIERAS						
Bancos Nacionales	117,968.00	0.54%	338,303.00	2.05%	-220,335.00	-65.13%
Otras Obligaciones	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Sub-Total	117,968.00	0.54%	338,303.00	2.05%	-220,335.00	-65.13%
PROVEEDORES						
Nacionales	11,090,675.00	51.06%	7,983,392.00	48.40%	3,107,283.00	38.92%
Sub-Total	11,090,675.00	51.06%	7,983,392.00	48.40%	3,107,283.00	38.92%
CUENTAS POR PAGAR						
A Compañías Vinculadas	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
A Contratistas	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Costos Y Gastos Por Pagar	2,487,707.00	11.45%	1,957,701.00	11.87%	530,006.00	27.07%
Acreedores Oficiales	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Deudas Con Socios	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Retencion En La Fuente	334,576.00	1.54%	182,776.00	1.11%	151,800.00	83.05%
Retencion Y Aportes de Nomina	93,202.00	0.43%	95,209.00	0.58%	-2,007.00	-2.11%
Acreedores Varios	63,002.00	0.29%	63,002.00	0.38%	0.00	0.00%
Sub-Total	2,978,487.00	13.71%	2,298,688.00	13.94%	679,799.00	29.57%
IMPUESTOS, GRAVAMIENTOS Y TASAS						
De Renta y Complementarios	315,284.00	1.45%	162,948.00	0.99%	152,336.00	93.49%
De Industria y Comercio	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Impuesto a la Ventas por pagar	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Impuesto al Patrimonio	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Otros Impuestos (CREE)	416,121.00	1.92%	0.00	0.00%	416,121.00	0.00%
Sub-Total	731,405.00	3.37%	162,948.00	0.99%	568,457.00	348.86%
OBLIGACIONES LABORALES						
Salarios Por Pagar	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Cesantias Consolidadas	234,253.00	1.08%	211,154.00	1.28%	23,099.00	10.94%
Intereses sobre Cesantias	15,182.00	0.07%	24,320.00	0.15%	-9,138.00	-37.57%
Prima de Servicio	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Vacaciones Consolidadas	6,327.00	0.03%	51,498.00	0.31%	-45,171.00	-87.71%
Liquidaciones por Pagar	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Sub-Total	255,762.00	1.18%	286,972.00	1.74%	-31,210.00	-10.88%
TOTAL PASIVO CORRIENTE	15,174,297.00	69.86%	11,070,303.00	67.12%	4,103,994.00	37.07%
<u>PASIVO NO CORRIENTE</u>						
OBLIGACIONES FINANCIERAS						
Bancos Nacionales	4,026,985.00	18.54%	3,023,319.00	18.33%	1,003,666.00	33.20%
Otras Obligaciones	868,789.00	4.00%	118,789.00	0.72%	750,000.00	631.37%
Sub-Total	4,895,774.00	22.54%	3,142,108.00	19.05%	1,753,666.00	55.81%
CUENTAS POR PAGAR						
Deudas con Socios	867,814.00	4.00%	571,294.00	3.46%	296,520.00	51.90%
Dividendos y Participaciones Por Pagar	555,833.00	2.56%	1,013,667.00	6.15%	-457,834.00	-45.17%
Sub-Total	1,423,647.00	6.55%	1,584,961.00	9.61%	-161,314.00	-10.18%
DIFERIDOS						
Ingresos Recibidos Por Antic.	1,641.00	0.01%	11,737.00	0.07%	-10,096.00	-86.02%
Credito por correc monet diferido	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Sub-Total	1,641.00	0.01%	11,737.00	0.07%	-10,096.00	-86.02%
OTROS PASIVOS						
Anticipos Y Avances Recibidos	220,474.00	1.02%	680,281.00	4.12%	-459,807.00	-67.59%
Depositos Recibidos	4,913.00	0.02%	4,913.00	0.03%	0.00	0.00%
Ingresos recibidos para Terceros	193.00	0.00%	193.00	0.00%	0.00	0.00%
Embargos Judiciales	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Sub-Total	225,580.00	1.04%	685,387.00	4.16%	-459,807.00	-67.09%

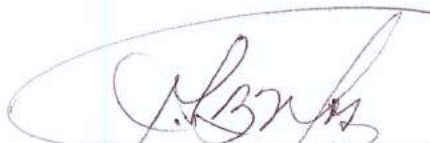
GESTION SALUD S.A.S.
BALANCE GENERAL CONTABLE

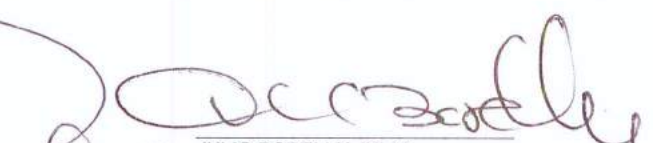
806.015.201-3
Bolívar - Cartagena
Terminado a Diciembre,
En Miles de Pesos


TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	6,546,642.00	30.14%	5,424,193.00	32.88%	1,122,449.00	20.69%
TOTAL PASIVO	21,720,939.00	100.00%	16,494,496.00	100.00%	5,226,443.00	31.69%

PATRIMONIO

	2015	%	2014	%	Variación	%
CAPITAL SOCIAL						
Capital Suscrito y Pagado	2,000,000.00	20.50%	2,000,000.00	27.78%	0.00	0.00%
Sub-Total	2,000,000.00	20.50%	2,000,000.00	27.78%	0.00	0.00%
SUPERAVIT DE CAPITAL						
Prima en Colocación de Acciones	1,351,184.00	13.85%	1,351,184.00	18.77%	0.00	0.00%
Sub-Total	1,351,184.00	13.85%	1,351,184.00	18.77%	0.00	0.00%
RESERVAS						
Reservas Legales	613,439.00	6.29%	450,000.00	6.25%	163,439.00	36.32%
Sub-Total	613,439.00	6.29%	450,000.00	6.25%	163,439.00	36.32%
RESULTADOS DEL EJERCICIO						
Utilidad del Ejercicio	2,559,607.00	26.23%	1,634,392.00	22.70%	925,215.00	56.61%
Sub-Total	2,559,607.00	26.23%	1,634,392.00	22.70%	925,215.00	56.61%
RESULTADO DE EJERCICIO ANTERIORES						
Utilidad Acumulada	3,234,246.00	33.14%	1,763,294.00	24.49%	1,470,952.00	83.42%
Perdidas Acumulada	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Sub-Total	3,234,246.00	33.14%	1,763,294.00	24.49%	1,470,952.00	83.42%
TOTAL PATRIMONIO	9,758,476.00	100.00%	7,198,870.00	100.00%	2,559,606.00	35.56%
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	31,479,415.00		23,693,366.00		7,786,049.00	32.86%


GUSTAVO BONILLA MARTÍNEZ
 Contador
 T.P. N° 61123-T


JULIO BORELLY JULIO
 Gerente


LUIS DANIEL MORELO AYOLA
 Revisor Fiscal
 T.P. N° 145683-T

GESTION SALUD S.A.S.
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO

806.015.201-3
Bolívar - Cartagena
Terminados a Diciembre
En Miles de Pesos

INGRESOS

INGRESOS OPERACIONALES

INGRESOS BRUTOS

	2015	%	2014	%	Variación	%
Unidad Func. de Urgencias	1,700,628.00	4.21%	2,583,321.00	7.41%	(882,693.00)	-34.17%
Unidad de Consulta Externa	64,648.00	0.16%	63,171.00	0.18%	1,477.00	2.34%
Unidad Func. Hospitalización	17,062,553.00	42.22%	15,828,151.00	45.42%	1,234,402.00	7.80%
Unidad Func. de Quirofanos	15,945,576.00	39.46%	11,891,223.00	34.13%	4,054,353.00	34.10%
Unidad Func. Apoyo Diagnostico	4,584,144.00	11.34%	3,343,164.00	9.59%	1,240,980.00	37.12%
Unidad Func. Apoyo Terapéutico	448,513.00	1.11%	553,344.00	1.59%	(104,831.00)	-18.94%
Unidad Func. de Mercadeo	604,205.00	1.50%	583,234.00	1.67%	20,971.00	3.60%
TOTAL INGRESOS BRUTOS	40,410,267.00	100.00%	34,845,608.00	100.00%	5,564,659.00	15.97%

DESCUENTOS

DESCUENTOS, DEVOLUCIONES Y REB.

	(3,054,604.00)	-7.56%	(2,480,601.00)	-7.12%	(574,003.00)	23.14%
TOTAL DESCUENTOS	(3,054,604.00)	-7.56%	(2,480,601.00)	-7.12%	(574,003.00)	23.14%

TOTAL INGRESOS NETOS

COSTOS

Unidad Func. de Urgencias	(1,215,095.00)	-3.01%	(1,285,933.00)	-3.69%	70,838.00	-5.51%
Unidad Func. de Consulta Externa	(191,295.00)	-0.47%	(151,806.00)	-0.44%	(39,489.00)	26.01%
Unidad Func. Hospitalización	(11,240,592.00)	-27.82%	(11,602,024.00)	-33.30%	361,432.00	-3.12%
Unidad Func. de Quirofanos	(6,573,153.00)	-16.27%	(5,180,771.00)	-14.87%	(1,392,382.00)	26.88%
Unidad Func. Apoyo Diagnostico	(2,548,323.00)	-6.31%	(2,221,314.00)	-6.37%	(327,009.00)	14.72%
Unidad Func. Apoyo Terapéutico	(762,284.00)	-1.89%	(359,779.00)	-1.03%	(402,505.00)	111.88%
Unidad Func. de Mercadeo	(2,594,761.00)	-6.42%	(2,343,463.00)	-6.73%	(251,298.00)	10.72%
TOTAL COSTOS	(25,125,503.00)	-62.18%	(23,145,090.00)	-66.42%	(1,980,413.00)	8.56%

UTILIDAD ANTES DE GASTOS OPERACIONALES

GASTOS

GASTOS OPERACIONALES

Dirección General	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Dirección Científica	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Dirección Financiera	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Dirección Administrativa	(8,739,645.00)	-21.63%	(6,574,749.00)	-18.87%	(2,164,896.00)	32.93%
Dirección de Publicidad	0.00	0.00%	(92,800.00)	-0.27%	92,800.00	-100.00%
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	(8,739,645.00)	-21.63%	(6,667,549.00)	-19.13%	(2,072,096.00)	31.08%

UTILIDAD OPERACIONAL

INGRESOS NO OPERACIONALES

Financieros	573,888.00	1.42%	15,817.00	0.05%	558,071.00	3528.30%
Arrendamientos	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Comisiones	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Servicios	24,696.00	0.06%	1,158.00	0.00%	23,538.00	2032.64%
Recuperaciones	936,469.00	2.32%	669,266.00	1.92%	267,203.00	39.92%
Diversos	26,027.00	0.06%	20,275.00	0.06%	5,752.00	28.37%
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	1,561,080.00	3.86%	706,516.00	2.03%	854,564.00	120.95%

GASTOS NO OPERACIONALES

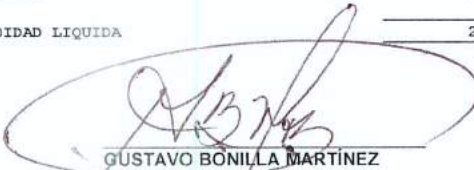
Financieros	(519,258.00)	-1.28%	(513,662.00)	-1.47%	(5,996.00)	1.09%
Gastos Extraordinarios	(401,835.00)	-0.99%	(158,761.00)	-0.46%	(243,074.00)	153.11%
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	(921,093.00)	-2.28%	(672,423.00)	-1.93%	(248,670.00)	36.98%



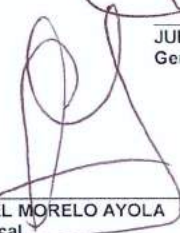
GESTION SALUD S.A.S.
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO

806.015.201-3
Bolívar - Cartagena
Terminados a Diciembre
En Miles de Pesos

UTILIDAD LIQUIDA ANTES DE IMPUESTO		<u>4,130,502.00</u>	10.22%	<u>2,586,461.00</u>	7.42%	1,544,041.00	59.70%
GASTO DE IMPUESTO DE RENTA	25%	(1,032,625.00)	-2.56%	(700,051.00)	-2.01%	(332,574.00)	47.51%
GASTO DE IMPUESTO CREE	9%	(371,745.00)	-0.92%	(252,018.00)	-0.72%	(119,727.00)	47.51%
GASTO SOBRETASA CREE	5%	(166,525.00)	-0.41%	0.00	0.00%	(166,525.00)	0.00%
UTILIDAD O PERDIDA LIQUIDA		<u>2,559,607.00</u>	6.33%	<u>1,634,392.00</u>	4.69%	925,215.00	56.61%


GUSTAVO BONILLA MARTÍNEZ
Contador
T.P. N° 61123-T


JULIO BORELLY JULIO
Gerente


LUIS DANIEL MORELO AYOLA
Revisor Fiscal
T.P. N° 145683-T