

AFE ATHLETIC FITNESS EXPERIENCE CENTRO MEDICO DEPORTIVO SAS

NIT 900.434.583 - 1

SANTIAGO DE CALI - VALLE DEL CAUCA

ESTADO INDIVIDUAL DE SITUACION FINANCIERA

A DICIEMBRE 31 DE 2017 Y 2016

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS

Codigo de cuenta	Descripcion de la cuenta	Valor 2017	Valor 2016
1	ACTIVOS	6.004.274.811	5.421.416.094
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	133.153.311	89.039.531
1101	Efectivo	126.153.311	74.290.331
1103	Equivalentes al efectivo	7.000.000	14.749.200
13	CUENTAS POR COBRAR	195.562.634	102.627.472
1301	Deudores del sistema - Precio de la transaccion - valor nominal	33.639.180	12.141.769
1314	Anticipo de impuestos y contribuciones o saldos a favor	119.275.618	93.241.699
1319	Deudores varios	42.647.836	2.947.043
1320	Deteriio acumulado de cuenetas por cobrar	0	(5.703.039)
15	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	5.509.579.645	5.146.378.749
1501	Propiedad planta y equipo al modelo del costo	2.342.301.271	1.852.128.615
1502	Propiedad planta y equipo al modelo de la revaluación	3.599.040.000	3.599.040.000
1503	Depreciación acumulada propiedad planta y equipo modelo del costo (cr)	(405.363.576)	(304.789.866)
1504	Depreciacion acumulada propiedad planta y equipo modelo de la revaluación (cr)	(26.398.050)	0
18	OTROS ACTIVOS	165.979.221	83.370.342
1808	Otros activos al costo	100.399.813	11.544.158
1812	Activos por impuesto diferido	65.579.408	71.826.184
	TOTAL ACTIVO	6.004.274.811	5.421.416.094
2	PASIVOS		
21	PASIVOS FINANCIEROS	2.362.673.378	2.250.298.564
2101	Obligaciones financieras al costo	2.036.589.602	1.791.293.437
2120	Costos y gastos por pagar al costo	326.083.776	332.905.127
2127	Cuentas por pagar con socios o accionistas al costo	0	126.100.000
22	IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	375.680.642	415.663.597
2201	Retencion en la fuente	8.237.305	13.079.264
2202	De renta y complementarios	79.773.024	1.937.012
2204	De industria y comercio	53.879.144	36.766.000
2210	Impuesto sobre la renta par la equidad CREE	0	52.512.000
2212	Impuesto diferido pasivo	233.791.169	311.369.321
23	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	86.683.763	44.092.661
2301	Beneficios a los empleados a corto plazo	86.683.763	44.092.661
25	OTROS PASIVOS- ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	14.733.797	144.476.421
2501	Otros pasivos -anticipos y avances recibidos	3.584.079	133.541.825
2503	Retenciones a terceros sobre contratos	11.149.718	10.934.596
	TOTAL PASIVO	2.839.771.580	2.854.531.243
3	PATRIMONIO		
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES	651.500.000	608.000.000
3101	Capital suscrito y pagado	651.500.000	608.000.000
32	SUPERAVIT DE CAPITAL	343.586.506	0
3201	Superavit de capital	343.586.506	0
33	RESERVAS	139.121.136	86.974.549
3301	Reservas obligatorias	139.121.136	86.974.549
35	RESULTADOS DEL EJERCICIO	2.030.295.589	1.871.910.302
3501	Resultados del ejercicio	210.531.874	(374.792.947)
3502	Resultados acumulados	(231.460.035)	195.479.499
3504	Otros resultados integrales	2.051.223.750	2.051.223.750
	TOTAL PATRIMONIO	3.164.503.231	2.566.884.851
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	6.004.274.811	5.421.416.094

OSCAR ELIAS GIRALDO MOLINA
Representante Legal

CARLOS WISTHON MUÑOZ R
Contador
T.P. 63307-T

CAROLINA MONCADA ORTIZ
Revisor fiscal
T.P. 174086-T

AFE ATHLETIC FITNESS EXPERIENCE CENTRO MEDICO DEPORTIVO SAS

NIT 900.434.583 - 1

SANTIAGO DE CALI - VALLE DEL CAUCA

ESTADO DE RESULTADOS INDIVIDUAL

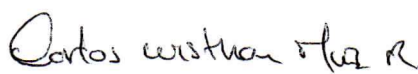
A DICIEMBRE 31 DE 2017 Y 2016

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS

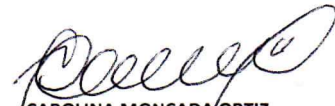
Codigo de cuenta	Descripcion de la cuenta	Valor 2017	Valor 2016
4	INGRESOS		
41	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS DE LAS ENTIDADES QUE CONFORMAN EL SGSSS	4.530.251.135	2.549.812.092
4101	Ingresos de las Instituciones Prestadoras de servicios de salud	4.530.251.135	2.549.812.092
6	COSTOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD		
61	COSTOS POR ATENCIÓN EN SALUD	2.368.270.027	1.569.459.872
6101	Prestacion de servicios de salud	2.368.270.027	1.569.459.872
	UTILIDAD BRUTA	2.161.981.108	980.352.220
42	OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN		
4201	Ganancia en inversion e instrumentos financieros	23.519.593	69.932
4211	Recuperaciones	572.848	725.302.072
4214	Diversos	17.426.316	10.283.232
	TOTAL OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN	41.518.757	735.655.236
5	GASTOS		
51	DE ADMINISTRACION	798.948.086	1.426.783.709
5101	SUELDOS Y SALARIOS	53.248.106	27.514.027
5102	Contribuciones imputadas	262.513	0
5103	Contribuciones efectivas	19.626.673	3.058.241
5105	Prestaciones sociales	9.470.201	4.844.527
5106	Gastos de personal diversos	5.618.882	1.602.866
5107	Gastos por honorarios	97.476.351	114.835.375
5108	Gastos por impuestos distintos de gastos por impuestos a las ganancias	31.421.819	20.439.867
5109	Arrendamientos operativos	26.482.717	22.249.962
5111	Contribuciones y afiliaciones	4.084.460	2.943.773
5112	Seguros	7.757.849	2.996.434
5113	Servicios	47.187.446	15.646.775
5114	Gastos legales	9.400.365	10.237.660
5115	Gastos de reparacion y mantenimiento	4.863.002	666.363
5116	Adecuación e instalación	4.594.812	0
5117	Gastos de transporte	4.903.656	381.019
5118	Depreciación de propiedades, planta y equipo	160.289.028	116.016.770
5136	Otros gastos	312.260.206	1.083.350.050
52	GASTOS DE DISTRIBUCION (OPERACIÓN)	749.462.904	318.547.389
5201	SUELDOS Y SALARIOS	158.442.507	81.065.886
5202	Contribuciones imputadas	967.976	45.963
5203	Contribuciones efectivas	42.514.979	13.313.492
5205	Prestaciones sociales	58.599.955	17.176.924
5206	Gastos de personal diversos	116.549.571	10.915.602
5207	Gastos por honorarios	122.045.079	23.985.915
5208	Gastos por impuestos distintos de gastos por impuestos a las ganancias	34.525.819	19.511.000
5209	Arrendamientos operativos	14.007.469	8.702.252
5213	Servicios	189.656.659	99.107.894
5215	Gastos de reparacion y mantenimiento	383.300	0
5217	Gastos de transporte	167.600	0
5236	Otros gastos	11.601.990	44.722.461
53	FINANCIEROS	407.581.376	282.881.159
5301	Gastos financieros	407.581.376	282.881.159
55	IMPUESTO A LAS GANANCIAS	36.975.625	62.588.147
5501	IMPUESTO A LAS GANANCIAS CORRIENTE	108.307.000	52.512.000
5502	Impuesto a las ganancias diferido	(71.331.375)	10.076.147
	TOTAL GASTOS	1.992.967.991	2.090.800.404
	UTILIDAD (PERDIDA) NETA	210.531.874	(374.792.948)



OSCAR ELIAS GIRALDO MOLINA
Representante Legal



CARLOS WISTHON MUÑOZ R
Contador
T.P. 63307-T



CAROLINA MONCADA ORTIZ
Revisor fiscal
T.P. 174086-T