

AFE ATHLETIC FITNESS EXPERIENCE CENTRO MEDICO DEPORTIVO SAS

NIT 900.434.583 - 1

SANTIAGO DE CALI - VALLE DEL CAUCA

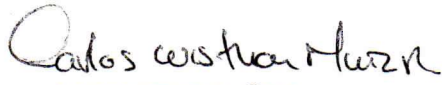
ESTADO INDIVIDUAL DE SITUACION FINANCIERA

A DICIEMBRE 31 DE 2018 Y 2017

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS

Codigo de cuenta	Descripcion de la cuenta	Valor 2018	Valor 2017
1 ACTIVOS			
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		116.998.250	133.153.311
1101	Efectivo	116.616.659	126.153.311
1103	Equivalentes al efectivo	381.591	7.000.000
13 CUENTAS POR COBRAR		208.636.723	195.562.634
1301	Deudores del sistema - Precio de la transaccion - valor nominal	32.828.816	33.639.180
1314	Anticipo de impuestos y contribuciones o saldos a favor	111.734.212	119.275.618
1319	Deudores varios	64.073.695	42.647.836
15 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		6.826.229.882	5.509.579.645
1501	Propiedad planta y equipo al modelo del costo	3.698.597.333	2.342.301.271
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)	(445.009.401)	(405.363.576)
1504	Depreciacion acumulada propiedad planta y equipo modelo de la revaluación (cr)	(26.398.050)	(26.398.050)
18 OTROS ACTIVOS		232.188.385	165.979.221
1808	Otros activos al costo	173.889.222	100.399.813
1812	Activos por impuesto diferido	58.299.163	65.579.408
TOTAL ACTIVO		7.384.053.240	6.004.274.811
2 PASIVOS			
21 PASIVOS FINANCIEROS		3.645.929.810	2.362.673.378
2101	Obligaciones financieras al costo	3.015.693.429	2.036.589.602
2120	Costos y gastos por pagar al costo	630.236.381	326.083.776
22 IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS		385.473.819	375.680.642
2201	Retencion en la fuente	34.520.658	8.237.305
2202	De renta y complementarios	26.133.000	79.773.024
2204	De industria y comercio	85.402.749	53.879.144
2212	Impuesto diferido pasivo	239.417.412	233.791.169
23 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		88.270.377	86.683.763
2301	Beneficios a los empleados a corto plazo	88.270.377	86.683.763
25 OTROS PASIVOS- ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS		162.610.252	14.733.797
2501	Otros pasivos -anticipos y avances recibidos	136.130.557	3.584.079
2503	Retenciones a terceros sobre contratos	26.479.695	11.149.718
TOTAL PASIVO		4.282.284.258	2.839.771.580
3 PATRIMONIO			
31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES		651.200.000	651.500.000
3101	Capital suscrito y pagado	651.200.000	651.500.000
32 SUPERAVIT DE CAPITAL		506.839.316	343.586.506
3201	Superavit de capital	506.839.316	343.586.506
33 RESERVAS		139.121.136	139.121.136
3301	Reservas obligatorias	139.121.136	139.121.136
35 RESULTADOS DEL EJERCICIO		1.804.608.530	2.030.295.589
3501	Resultados del ejercicio	(225.687.059)	210.531.874
3502	Resultados acumulados	(20.928.161)	(231.460.035)
3504	Otros resultados integrales	2.051.223.750	2.051.223.750
TOTAL PATRIMONIO		3.101.768.982	3.164.503.231
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		7.384.053.240	6.004.274.811


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 2018 Y 2017

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS

Codigo de cuenta	Descripcion de la cuenta	Valor 2018	Valor 2017
4	INGRESOS		
41	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS DE LAS ENTIDADES QUE CONFORMAN EL SGSSS	4.135.220.858	4.530.251.135
4101	Ingresos de las Instituciones Prestadoras de servicios de salud	4.135.220.858	4.530.251.135
6	COSTOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD		
61	COSTOS POR ATENCIÓN EN SALUD	2.517.116.408	2.368.270.027
6101	Prestacion de servicios de salud	2.517.116.408	2.368.270.027
	UTILIDAD BRUTA	1.618.104.450	2.161.981.108
42	OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN		
4201	Ganancia en inversion e instrumentos financieros	6.008.513	23.519.593
4211	Recuperaciones	20.812.024	572.848
4214	Diversos	16.990.793	17.426.316
	TOTAL OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN	43.811.330	41.518.757
5	GASTOS		
51	DE ADMINISTRACION	825.115.700	798.948.086
5101	SUELDOS Y SALARIOS	83.692.357	53.248.106
5102	Contribuciones imputadas	350.273	262.513
5103	Contribuciones efectivas	29.601.598	19.626.673
5105	Prestaciones sociales	18.354.304	9.470.201
5106	Gastos de personal diversos	6.378.000	5.618.882
5107	Gastos por honorarios	108.069.434	97.476.351
5108	Gastos por impuestos distintos de gastos por impuestos a las ganancias	27.772.695	31.421.819
5109	Arrendamientos operativos	36.582.880	26.482.717
5111	Contribuciones y afiliaciones	3.289.488	4.084.460
5112	Seguros	18.617.165	7.757.849
5113	Servicios	37.087.340	47.187.446
5114	Gastos legales	4.781.464	9.400.365
5115	Gastos de reparacion y mantenimiento	4.867.290	4.863.002
5116	Adecuación e instalación	4.251.899	4.594.812
5117	Gastos de transporte	4.520.444	4.903.656
5118	Depreciación de propiedades, planta y equipo	157.018.270	160.289.028
5136	Otros gastos	279.880.799	312.260.206
52	GASTOS DE DISTRIBUCION (OPERACIÓN)	568.567.306	749.462.904
5201	SUELDOS Y SALARIOS	111.302.100	158.442.507
5202	Contribuciones imputadas	104.164	967.976
5203	Contribuciones efectivas	24.432.969	42.514.979
5205	Prestaciones sociales	31.545.791	58.599.955
5206	Gastos de personal diversos	33.484.324	116.549.571
5207	Gastos por honorarios	153.248.016	122.045.079
5208	Gastos por impuestos distintos de gastos por impuestos a las ganancias	31.612.135	34.525.819
5209	Arrendamientos operativos	24.455.226	14.007.469
5213	Servicios	151.696.263	189.656.659
5236	Otros gastos	6.686.318	11.601.990
53	FINANCIEROS	442.005.346	407.581.376
5301	Gastos financieros	442.005.346	407.581.376
55	IMPUESTO A LAS GANANCIAS	51.914.487	36.975.625
5501	IMPUESTO A LAS GANANCIAS CORRIENTE	39.008.000	108.307.000
5502	Impuesto a las ganancias diferido	12.906.487	(71.331.375)
	TOTAL GASTOS	1.887.602.839	1.992.967.991
	UTILIDAD (PERDIDA) NETA	(225.687.059)	210.531.874


OSCAR LUIS GIRALDO MOLINA
Representante Legal


CARLOS WISTHON MUÑOZ
Contador
T.P. 63307-T


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