

AFE ATHLETIC FITNESS EXPERIENCE CENTRO MEDICO DEPORTIVO SAS

NIT 900.434.583 - 1

SANTIAGO DE CALI - VALLE DEL CAUCA

ESTADO INDIVIDUAL DE SITUACION FINANCIERA

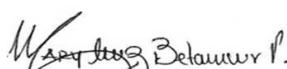
A DICIEMBRE 31 DE 2019 Y 2018

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS



Codigo de cuenta	Descripcion de la cuenta	Valor 2019	Valor 2018
1	ACTIVOS		
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	43,161,270	116,998,250
1101	Efectivo	32,069,214	116,616,659
1103	Equivalentes al efectivo	11,092,056	381,591
13	CUENTAS POR COBRAR	999,202,109	208,636,723
1301	Deudores del sistema - Precio de la transaccion - valor nominal	7,971,551	32,828,816
1308	Cuentas por cobrar a socios y/o accionistas	539,000,000	0
1314	Anticipo de impuestos y contribuciones o saldos a favor	63,177,879	111,734,212
1315	Reclamaciones	13,144,753	0
1319	Deudores varios	375,907,927	64,073,695
15	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	6,921,749,446	6,826,229,882
1501	Propiedad planta y equipo al modelo del costo	3,765,682,807	3,698,597,333
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)	(416,575,311)	(445,009,401)
1504	Depreciación acumulada propiedad planta y equipo modelo de la revaluación (cr)	(26,398,050)	(26,398,050)
18	OTROS ACTIVOS	464,613,141	232,188,385
1808	Otros activos al costo	446,418,289	173,889,222
1812	Activos por impuesto diferido	18,194,852	58,299,163
TOTAL ACTIVO		8,428,725,966	7,384,053,240
2	PASIVOS		
21	PASIVOS FINANCIEROS	4,993,696,460	3,645,929,810
2101	Obligaciones financieras al costo	3,784,124,976	3,015,693,429
2120	Costos y gastos por pagar al costo	1,209,571,484	630,236,381
22	IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	469,643,636	385,473,819
2201	Retencion en la fuente	42,108,210	34,520,658
2202	De renta y complementarios	4,043,000	26,133,000
2204	De industria y comercio	108,049,108	85,402,749
2212	Impuesto diferido pasivo	315,443,318	239,417,412
23	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	141,516,349	88,270,377
2301	Beneficios a los empleados a corto plazo	141,516,349	88,270,377
25	OTROS PASIVOS- ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	23,422,325	162,610,252
2501	Otros pasivos -anticipos y avances recibidos	1,823,984	136,130,557
2503	Retenciones a terceros sobre contratos	21,598,341	26,479,695
TOTAL PASIVO		5,628,278,769	4,282,284,258
3	PATRIMONIO		
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES	672,500,000	651,200,000
3101	Capital suscrito y pagado	672,500,000	651,200,000
32	SUPERAVIT DE CAPITAL	707,149,399	506,839,316
3201	Superavit de capital	707,149,399	506,839,316
33	RESERVAS	139,121,136	139,121,136
3301	Reservas obligatorias	139,121,136	139,121,136
35	RESULTADOS DEL EJERCICIO	1,281,676,662	1,804,608,530
3501	Resultados del ejercicio	(522,931,869)	(225,687,059)
3502	Resultados acumulados	(246,615,219)	(20,928,161)
3504	Otros resultados integrales	2,051,223,750	2,051,223,750
TOTAL PATRIMONIO		2,800,447,197	3,101,768,982
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		8,428,725,966	7,384,053,240


OSCAR ELIAS GIRALDO MOLINA
 Representante Legal


MARY LUZ BELANCUR PAEZ
 Contador
 T.P. 206306-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

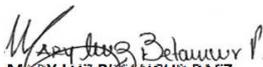
A DICIEMBRE 31 DE 2019 Y 2018

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS



Codigo de cuenta	Descripcion de la cuenta	Valor 2019	Valor 2018
4	INGRESOS		
41	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS DE LAS ENTIDADES QUE CONFORMAN EL SGSSS	2,802,441,121	4,135,220,858
4101	Ingresos de las Instituciones Prestadoras de servicios de salud	2,802,441,121	4,135,220,858
6	COSTOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD		
61	COSTOS POR ATENCIÓN EN SALUD	2,506,813,183	2,517,116,408
6101	Prestacion de servicios de salud	2,506,813,183	2,517,116,408
	UTILIDAD BRUTA	295,627,938	1,618,104,450
42	OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN		
4201	Ganancia en inversion e instrumentos financieros	20,845,096	6,008,513
4209	Por disposicion de activos	6,849,220	0
4211	Recuperaciones	101,600,469	20,812,024
4214	Diversos	951,881,076	16,990,793
	TOTAL OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN	1,081,175,861	43,811,330
5	GASTOS		
51	DE ADMINISTRACION	587,530,625	825,115,700
5101	SUELDOS Y SALARIOS	88,303,658	83,692,357
5102	Contribuciones imputadas	647,012	350,273
5103	Contribuciones efectivas	33,746,896	29,601,598
5105	Prestaciones sociales	20,598,014	18,354,304
5106	Gastos de personal diversos	1,991,375	6,378,000
5107	Gastos por honorarios	107,933,188	108,069,434
5108	Gastos por impuestos distintos de gastos por impuestos a las ganancias	1,273,866	27,772,695
5109	Arrendamientos operativos	13,815,409	36,582,880
5111	Contribuciones y afiliaciones	406,511	3,289,488
5112	Seguros	20,008,655	18,617,165
5113	Servicios	41,067,919	37,087,340
5114	Gastos legales	5,028,248	4,781,464
5115	Gastos de reparacion y mantenimiento	9,632,329	4,867,290
5116	Adecuación e instalación	41,405	4,251,899
5117	Gastos de transporte	4,737,429	4,520,444
5118	Depreciación de propiedades, planta y equipo	69,074,340	157,018,270
5136	Otros gastos	169,224,371	279,880,799
52	GASTOS DE DISTRIBUCION (OPERACIÓN)	476,378,193	568,567,306
5201	SUELDOS Y SALARIOS	84,289,618	111,302,100
5202	Contribuciones imputadas	298,942	104,164
5203	Contribuciones efectivas	14,428,789	24,432,969
5205	Prestaciones sociales	20,058,336	31,545,791
5206	Gastos de personal diversos	6,058,346	33,484,324
5207	Gastos por honorarios	218,023,538	153,248,016
5208	Gastos por impuestos distintos de gastos por impuestos a las ganancias	22,567,665	31,612,135
5209	Arrendamientos operativos	36,467,347	24,455,226
5213	Servicios	66,597,876	151,696,263
5215	Gastos de reparacion y mantenimiento	134,800	0
5236	Otros gastos	7,452,936	6,686,318
53	FINANCIEROS	716,422,634	442,005,346
5301	Gastos financieros	716,422,634	442,005,346
55	IMPUESTO A LAS GANANCIAS	119,404,217	51,914,487
5501	IMPUESTO A LAS GANANCIAS CORRIENTE	3,274,000	39,008,000
5502	Impuesto a las ganancias diferido	116,130,217	12,906,487
	TOTAL GASTOS	1,899,735,668	1,887,602,839
	UTILIDAD (PERDIDA) NETA	(522,931,869)	(225,687,059)


OSCAR ELIAS GIRALDO MOLINA
Representante Legal


MARY LUZ BIFANCUR PAEZ
Contador
T.P. 206306-T


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