



| | AÑO 2018 | Notas | AÑO 2017 | VARIACIÓN |
|--|--------------------|-------|--------------------|---------------------|
| ACTIVOS | | | | |
| CORRIENTES | 86.590.550 | | 139.187.602 | 52.597.052 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | 22.894.659 | 3 | 34.160.799 | 11.266.140 |
| CUENTAS POR COBRAR | 63.695.891 | 4 | 105.026.803 | (41.330.912) |
| ACTIVOS NO FINANCIEROS | 55.305.715 | 5 | 60.622.116 | (5.316.401) |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | 141.896.265 | | 199.809.718 | 57.913.453 |
| PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO MODELO AL COSTO | 325.622.100 | 6 | 311.183.141 | 14.438.959 |
| Construcciones y Edificaciones | 262.622.289 | | 252.790.344 | 9.831.945 |
| Equipo de Computación y Comunicación | 27.594.362 | | 22.594.361 | 5.000.001 |
| Equipo de Oficina | 12.082.367 | | 1.035.300 | 11.047.067 |
| Equipo Médico y Científico | 54.595.380 | | 48.659.497 | 5.935.883 |
| Depreciación Acumulada | (31.272.298) | 7 | (13.896.361) | (17.375.937) |
| INTANGIBLES (Licencias) | 3.635.600 | 8 | 2.385.600 | 1.250.000 |
| Amortización Intangibles | (1.065.680) | | (588.560) | (477.120) |
| DIFERIDOS | 1.056.427 | 8 | | 1.056.427 |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | 329.248.447 | | 312.980.181 | 16.268.266 |
| TOTAL ACTIVOS | 471.144.712 | | 512.789.899 | (41.645.187) |
| PASIVO CORRIENTE | | | | |
| INSTRUMENTOS FINANCIEROS CORRIENTES | 48.921.448 | 9 | 47.451.787 | 1.469.661 |
| CUENTAS POR PAGAR | 8.261.592 | | 13.019.040 | (4.757.448) |
| Cuentas Comerciales | | | 1.113.210 | (1.113.210) |
| Costos y Gastos Por Pagar | 8.261.592 | 9 | 11.905.830 | (3.644.238) |
| IMPUESTOS | 15.159.552 | 10 | 12.855.858 | 2.303.694 |
| Beneficios a Empleados | 15.713.980 | 11 | 13.870.443 | 1.843.537 |
| PASIVO NO CORRIENTE | 103.535.013 | 12 | 163.625.937 | (60.090.924) |
| Obligaciones Financieras | 90.894.942 | | 130.782.078 | (39.887.136) |
| Deudas Con Socios | 12.640.071 | | 32.843.859 | (20.203.788) |
| TOTAL PASIVO | 152.456.461 | | 211.077.724 | (58.621.263) |
| PATRIMONIO | | | | |
| CAPITAL SOCIAL | 45.000.000 | 13 | 45.000.000 | - |
| Aportes sociales | 45.000.000 | | 45.000.000 | - |
| RESERVAS | 42.718.586 | | 42.718.586 | - |
| Reservas Obligatorias | 42.718.586 | | 42.718.586 | - |
| RESULTADO DEL EJERCICIO | 16.976.076 | | 24.846.788 | (7.870.712) |
| Utilidad del Ejercicio | 16.976.076 | | 24.846.788 | (7.870.712) |
| RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | 213.993.589 | | 189.146.801 | (24.846.788) |
| TOTAL PATRIMONIO | 318.688.251 | | 301.712.175 | (16.976.076) |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 471.144.712 | | 512.789.899 | 41.645.187 |

JOSE JOAQUIN JAIME CORREA

REPRESENTANTE LEGAL CREAD SALUD BOYCA LTDA

RUTH MATILDE PINTO CORREA

CONTADOR CREADSALUD BOYACA LTDA TP 84.686-T



| | AÑO 2018 | Notas | AÑO 2017 | VARIACIÓN |
|---|--------------------|---------------|--------------------|--------------------|
| Ganancia (Pérdida) | | | | |
| Ingresos Por Actividades Ordinarias | | | | |
| SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD | 548.152.895 | ¹⁴ | 484.586.538 | 63.566.357 |
| Ganancia (Bruta) | 548.152.895 | | 484.586.538 | 63.566.357 |
| GASTOS | | | | |
| Gastos de Administración | | | | |
| Gastos de Personal | 176.365.693 | | 176.364.046 | 1.647 |
| Honorarios | 18.636.807 | | 20.120.451 | (1.483.644) |
| Impuestos | 3.995.908 | | 2.491.447 | 1.504.461 |
| Arrendamientos | 7.200.000 | | 7.200.000 | - |
| Servicios | 20.391.836 | | 24.023.772 | (3.631.936) |
| Gastos Legales | 4.958.019 | | 5.971.761 | (1.013.742) |
| Seguros | 1.255.426 | | 1.487.653 | (232.227) |
| Gastos de viaje | 2.982.100 | | 4.656.200 | (1.674.100) |
| Mantenimiento y Adecuaciones | 17.696.924 | | 10.398.920 | 7.298.004 |
| Gastos Diversos | 18.197.547 | | 19.579.281 | (1.381.734) |
| Gastos por Depreciación, amortización, Provisiones | 18.393.057 | | 5.128.062 | 13.264.995 |
| Total Gastos Administración | 290.073.317 | | 277.421.593 | 12.651.724 |
| Costos por Atención en Salud | | | | |
| Honorarios | 182.368.834 | ¹⁶ | 130.641.230 | 51.727.604 |
| Insumos de Laboratorio | 27.242.163 | | 25.209.489 | 2.032.674 |
| Total Costos por Atención en Salud | 209.610.997 | | 155.850.719 | 53.760.278 |
| Total Gastos y Costos por Actividades de operación | 499.684.314 | | 433.272.312 | 66.412.002 |
| Ganancia (pérdida) por actividades de Operación | 48.468.581 | | 51.314.226 | (2.845.645) |
| Ingresos Financieros | | | | |
| Ingresos Financieros | 283.692 | ¹⁷ | 2.068.593 | (1.784.901) |
| Total Ingresos Financieros | 283.692 | | 2.068.593 | (1.784.901) |
| Gastos Financieros | | | | |
| FINANCIEROS | 17.481.904 | ¹⁸ | 16.298.059 | 1.183.845 |
| TOTAL OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 17.481.904 | | 16.298.059 | 1.183.845 |
| Ganancia (pérdida) procedente de operaciones Continuas | 31.270.369 | ¹⁹ | 37.084.760 | (5.814.391) |
| IMPUESTO DE RENTA | | | | |
| IMPUESTO DE RENTA | 14.294.293 | ²⁰ | 12.237.971 | 2.056.322 |
| GANANCIA NETA DEL EJERCICIO | | | | |
| GANANCIA NETA DEL EJERCICIO | 16.976.076 | ²¹ | 24.846.789 | (7.870.713) |

Certificamos que las anteriores cifras reflejan la real situación financiera a la fecha y han sido tomadas de los Libros de Contabilidad.


 JOSE JOAQUÍN JAIME CORREA
 Representante Legal Creadsalud Boyaca Ltda


 RUTH MATILDE PINTO CORREA
 Contador Creadsalud Boyaca Ltda TP 84686-T