

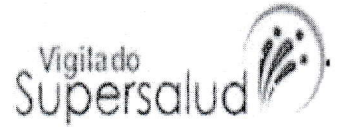
**BALANCE GENERAL**  
**CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

CODIGO	CONCEPTO	AÑO 2016	AÑO 2015
<b>ACTIVO</b>			
<b>CORRIENTE</b>			
<b>11</b>	<b>DISPONIBLE</b>	<b>491,020,031.43</b>	<b>1,097,046,289.39</b>
1105	CAJA	4,580,328.00	2,539,188.00
1110	BANCOS	480,666,681.89	810,918,450.08
1120	CUENTAS DE AHORROS	4,690,837.24	279,140,139.35
1125	FONDOS DE DESTINACION ESPECIFICA	1,082,184.30	4,448,511.96
<b>12</b>	<b>INVERSIONES</b>	<b>-</b>	<b>578,278,390.18</b>
1245	DERECHOS FIDUCIARIOS	-	578,278,390.18
<b>13</b>	<b>DEUDORES</b>	<b>17,360,413,421.60</b>	<b>17,963,521,118.84</b>
1305	CLIENTES	21,211,590,909.07	19,690,462,083.99
1330	ANTICIPO Y AVANCES	39,336,723.00	248,377,282.67
1335	DEPOSITOS	55,864,306.00	54,667,000.00
1355	ANTICIPO DE IMPUESTOS	1,992,000.00	1,739,140,844.18
1365	CUENTAS POR COBRAR A EMPLEADOS	18,184,483.53	16,551,351.00
1399	DETERIORO CARTERA	(3,966,555,000.00)	(3,785,677,443.00)
<b>14</b>	<b>INVENTARIOS</b>	<b>440,955,420.00</b>	<b>333,257,871.60</b>
1415	MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARIOS	665,582,582.00	333,257,871.60
1499	DETERIORO INVENTARIOS	(224,627,162.00)	-
	<b>TOTAL CORRIENTE</b>	<b>\$ 18,292,388,873.03</b>	<b>\$ 19,972,103,670.01</b>
<b>NO CORRIENTE</b>			
<b>12</b>	<b>INVERSIONES</b>	<b>1,600,000,000.00</b>	<b>-</b>
1205	INVERSIONES EN ACCIONES	1,600,000,000.00	-
<b>15</b>	<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>5,133,425,006.18</b>	<b>6,231,207,906.18</b>
1516	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	117,000,000.00	117,000,000.00
1520	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,166,184,058.00	1,166,184,058.00
1524	EQUIPO DE OFICINA	619,313,107.00	578,983,207.00
1528	EQUIPOS DE COMPUTO	673,527,818.57	659,196,293.57
1532	EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	4,656,321,966.54	4,444,538,551.54
1556	ACUEDUCTO, PLANTAS Y REDES	184,544,452.00	178,434,776.00
1540	EQUIPO DE TRANSPORTE	-	-
1588	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPOS EN TRANSITO	2,254,396,246.00	2,144,396,246.00
1592	DEPRECIACION ACUMULADA	(4,537,862,641.93)	(3,057,525,225.93)
<b>17</b>	<b>DIFERIDOS</b>	<b>0.00</b>	<b>2,300,000.00</b>
1705	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	2,300,000.00
	<b>TOTAL NO CORRIENTE</b>	<b>\$ 6,733,425,006.18</b>	<b>\$ 6,233,507,906.18</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>\$ 25,025,813,879.21</b>	<b>\$ 26,205,611,576.19</b>


CODIGO	CONCEPTO	AÑO 2016	AÑO 2015
<b>PASIVO</b>			
<b>CORRIENTE</b>			
<b>21</b>	<b>OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>	<b>878,383,012.69</b>	<b>1,772,233,520.07</b>
2105	BANCOS NACIONALES	368,604,986.69	1,015,301,421.07
2115	CORPORACIONES FINANCIERAS	509,778,026.00	756,932,099.00
<b>22</b>	<b>PROVEEDORES</b>	<b>6,791,294,790.51</b>	<b>7,990,197,346.19</b>
2205	PROVEEDORES NACIONALES	6,791,294,790.51	7,990,197,346.19
<b>23</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>3,408,420,926.00</b>	<b>3,421,847,420.00</b>
2305	CUENTAS COMERCIALES CORRIENTE	14,000,000.00	14,000,000.00
2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	164,254,601.00	17,481,626.00
2355	DEUDAS CON ACCIONISTAS O SOCIOS	333,802,081.00	455,215,395.00
2360	DIVIDENDOS O PARTICIP. P*P	2,673,274,852.00	2,673,274,852.00
2365	RETENCIONES EN LA FUENTE	58,109,691.00	48,361,095.00
2367	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDOS	-	566,200.00
2368	IMPUESTO DE IND. Y COMERCIO RETENIDO	4,690,479.00	4,156,993.00
2370	RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	160,289,222.00	208,791,259.00
<b>24</b>	<b>IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS</b>	<b>452,995,620.00</b>	<b>1,053,603,296.00</b>
2404	DE RENTAS Y COMPLEMENTARIOS	-	774,708,306.00
2480	IMP. SOBRE LA RENTA EQUIDAD CREE	452,995,620.00	278,894,990.00
<b>25</b>	<b>OBLIGACIONES LABORALES</b>	<b>865,270,040.00</b>	<b>784,469,811.00</b>
2505	SALARIOS POR PAGAR	325,884,781.00	442,914,194.00
2510	CESANTIAS CONSOLIDADAS	307,245,658.00	307,172,997.00
2515	INTERESES SOBRE CESANTIAS	33,197,538.00	34,382,620.00
2520	PRIMAS DE SERVICIOS	12,168,699.00	-
2525	VACACIONES CONSOLIDADA	186,773,364.00	-
	<b>TOTAL CORRIENTE</b>	<b>\$ 12,396,364,389.20</b>	<b>\$ 15,022,351,393.26</b>
<b>NO CORRIENTE</b>			
2120	BANCOS NACIONALES	-	37,580,340.00
2380	ACREEDORES VARIOS	5,218,668,660.00	5,450,680,311.00
2805	ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	541,285,081.00	-
2815	INGRESOS RECIBOS PARA TERCEROS	-	1,447,991,991.61
	<b>TOTAL NO CORRIENTE</b>	<b>\$ 5,759,953,741.00</b>	<b>\$ 6,936,252,642.61</b>
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>\$ 18,156,318,130.20</b>	<b>\$ 21,958,604,035.87</b>
<b>PATRIMONIO</b>			
3105	CAPITAL	280,000,000.00	280,000,000.00
3205	PRIMA EN COLACION DE ACCIONES	60,000,000.00	60,000,000.00
3305	RESERVAS OBLIGATORIAS	140,000,000.00	140,000,000.00
3405	REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-	-
3605	UTILIDADES DEL EJERCICIO	2,622,488,209.69	2,045,229,925.64
3705	UTILIDAD ACUM EJERCICIOS ANTERIORES	3,767,007,539.32	1,721,777,614.68
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>\$ 6,869,495,749.01</b>	<b>\$ 4,247,007,540.32</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>\$ 25,025,813,879.21</b>	<b>\$ 26,205,611,576.19</b>

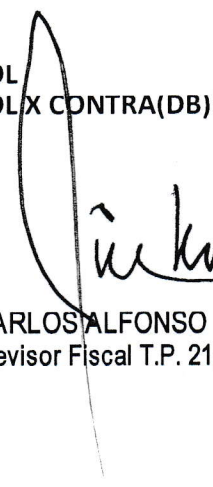


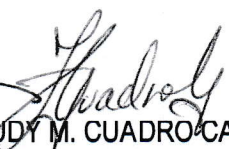
CLÍNICA  
CARTAGENA  
DEL MAR S.A.S.  
NIT. 896.008.439-1  
*La Clínica De La Vida!*



CODIGO	CONCEPTO	AÑO 2016	AÑO 2015
93	ACREEDORAS DE CONTROL	(2,147,245,031.00)	(2,554,142,316.00)
96	ACREEDORAS DE CONTROL X CONTRA(DB)	2,147,245,031.00	2,554,142,316.00

  
ROLANDO BECHARA CASTILLA  
Representante Legal

  
CARLOS ALFONSO JIMENEZ ACUNA  
Revisor Fiscal T.P. 21083-T

  
ZEUDY M. CUADRO CARMONA  
Contador T.P. 117293-T