


EUSALUD S.A.
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
Acumulado entre el 1 Enero y el 31 de Diciembre
(Expresado en Miles pesos Colombianos)
VIGILADO SUPERSALUDO

| | 2012 | 2013 |
|--|-------------------------|-------------------------|
| INGRESOS | | |
| 4105 UNIDAD FUNCIONAL DE URGENCIAS | 518.167 | 661.372 |
| 4110 UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA | 74.272 | 53.982 |
| 4115 UNIDAD FUNC. DE HOSPITALIZACION E IN | 7.548.047 | 7.815.034 |
| 4120 UNIDAD FUNCIONAL DE QUIROFANOS Y SA | 4.155.423 | 6.317.173 |
| 4125 UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAGNOSTI | 1.823.261 | 2.052.392 |
| 4130 UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO TERAPEUTI | 1.707.182 | 1.078.030 |
| 4135 UNIDAD FUNCIONAL DE MERCADEO | 6.458.307 | 7.813.469 |
| INGRESOS BRUTOS | \$ 22.284.659,59 | \$ 25.791.452,14 |
| 4175 DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS E | (776.338) | (474.588) |
| TOTAL INGRESOS NETOS | \$ 21.508.321,22 | \$ 25.316.864,51 |
| | | |
| 6105 UNIDAD FUNCIONAL DE URGENCIAS | 187.428 | 76.729 |
| 6110 UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA | 140.919 | 223.369 |
| 6115 UNIDAD FUNCIONAL DE HOSPITALIZACION E INTERNACION | 4.827.003 | 5.063.146 |
| 6120 UNIDAD FUNCIONAL DE QUIROFANOS Y SALAS | 4.140.195 | 4.683.466 |
| 6125 UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAGNOSTICO | 948.661 | 1.088.300 |
| 6130 UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO TERAPEUTICO | 62.934 | 100.524 |
| 6135 UNIDAD FUNCIONAL DE MERCADEO | 3.549.710 | 4.294.919 |
| TOTAL COSTOS | \$ 13.856.851,57 | \$ 15.530.452,73 |
| | | |
| 4210 RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 7.750 | 44.896 |
| 4235 SERVICIOS | 50.881 | 12.272 |
| 4250 RECUPERACIONES | 124.753 | 3.243 |
| TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES | 183.385 | 60.412 |
| | | |
| GASTOS DE ADMINISTRACION | | |
| 5105 GASTOS DE ADMINISTRACION | 5.162.671 | 6.364.500 |
| 5205 GASTOS DE VENTAS | 182.253 | 168.707 |
| 5295 DIVERSOS | 2.415 | 36.717 |
| TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS | \$ 5.347.338,86 | \$ 6.569.924,44 |
| | | |
| 5305 FINANCIEROS | 489.612 | 601.014 |
| 5320 GASTOS EXTRAORDINARIOS EJERCICIOS ANTERIORES | 26.175 | (1.760) |
| 5350 GASTOS DIVERSOS | 22.496 | 27.333 |
| 5405 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS | 669.063 | 1.097.560 |
| UTILIDAD DESPUÉS DE IMPUESTO | \$ 1.280.169,51 | \$ 1.552.752,86 |


Victor Guillermo Montagut
Representante Legal


Laura Patricia Viveros Angulo
TP. 187.547 - T
Revisor fiscal
Por delegación de Kreston RM S.A
Ver DF -069-13


Cristhian Yamid Matuk Moncada
Matricula No. T.P. 189411-T
Contador

EUSALUD S.A.
Balance General Comparativo
Por los Años Terminados a Enero 31 de 2012 y 2013
(Expresado en miles de pesos Colombianos)
VIGILADO SUPERSALUDO

| ACTIVO | 2012 | 2013 | PASIVO | 2012 | 2013 |
|--|----------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|
| 1105 CAJA | 7.766 | 24.438 | 2105 BANCOS NACIONALES | 1.777.238 | 971.242 |
| 1110 BANCOS | 329.807 | 307.605 | 2115 CORPORACIONES FINANCIERAS | 196.914 | 1.243.408 |
| 1120 CUENTAS DE AHORRO | 26.880 | 944 | 2195 OTRAS OBLIGACIONES | 883.581 | 939.803 |
| 1125 FONDOS DE DESTINACION ESPECIFICA | - | 31.478 | 2205 NACIONALES | 2.009.961 | 2.277.657 |
| 1205 ADICIONES | 6.741 | 6.741 | 2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR | 2.317.355 | 1.483.549 |
| 1210 CUOTAS O PARTES INTERES SOCIAL | 144.325 | 144.466 | 2380 DIVIDENDOS PARTICIPACIONES POR PAG | 13.453 | 1.195.081 |
| 1215 BONOS | 5.309 | 5.309 | 2385 RETENCIONES EN LA FUENTE E IMP-TIMI | 50.946 | 48.020 |
| 1225 CERTIFICADOS | 70 | 70 | 2388 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO | 8.614 | 10.285 |
| 1245 DERECHOS FIDUCIARIOS | 195.124 | 723.744 | 2389 RETENC FUENTE A TITULO DE IMPTO SOBRE LA RENTA A LA EQUIDAD | - | 13.850 |
| 1299 PROVISION INVERSIONES | (108.360) | (108.360) | 2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA | 44.704 | 56.097 |
| 1305 ADMINISTRADORES DE REGIMEN SUBSIDIA | 4.550.330 | 10.580.531 | 2404 RENTA Y COMPLEMENTARIOS | 669.063 | 807.029 |
| 1306 CUENTAS NACIONALES FACTURACION RADICADA | 7.857.073 | 597.278 | 2485 OTROS ORAVEMENES Y TASAS | - | 290.531 |
| 1307 GIROS PARA ABONO A CARTERA PENDIENTE DE APLICAR | (159.857) | (106.837) | 2505 NOMINA POR PAGAR | 148.142 | 96.672 |
| 1325 CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS O ADDIO | 40.000 | - | 2605 PARA COSTOS Y GASTOS | 21.517 | 21.517 |
| 1330 ANTICIPOS AVANCES Y DEPOSITOS | 278.049 | 318.965 | 2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES | - | - |
| 1385 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIO | 1.227.573 | 1.094.926 | 2635 PARA CONTINGENCIAS | - | 500.000 |
| 1390 RECLAMACIONES | 10.543 | 15.638 | 2705 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO | 1.009.190 | 880.322 |
| 1370 DOCUMENTOS POR COBRAR | 17.191 | 17.191 | 2805 ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS | 51.876 | 57.532 |
| 1380 DEUDORES VARIOS | 13.269 | 15.640 | | | |
| 1390 DEUDAS DE DIVID COBRO | 5.176 | 5.176 | | | |
| 1399 PROVISIONES | (1.929.579) | (1.901.282) | | | |
| 1415 MEDICAMENTOS | 119.314 | 202.567 | | | |
| 1420 MATERIALES MEDICO QUIRURGICOS | 214.207 | 158.913 | | | |
| 1421 MATERIALES REACTIVOS Y LABORATORIO | 8.649 | - | | | |
| 1424 MATERIALES PARA IMAGENOLOGIA | 485 | 110 | | | |
| 1455 MATERIALES REPUESTOS Y ACCESORIOS | 38.707 | 73.342 | | | |
| Subtotal Activo | \$ 12.898.790 | \$ 12.208.592 | Total Pasivo | \$ 9.202.554 | \$ 10.892.597 |
| 1504 TERRENOS | 626.444 | 922.844 | 3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO | 511.575 | 511.575 |
| 1508 CONSTRUCCIONES EN CURSO | 117.760 | 0 | 3205 PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES CUO | 288.559 | 288.559 |
| 1516 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES | 3.525.031 | 5.619.106 | 3305 RESERVAS OBLIGATORIAS | 808.838 | 808.855 |
| 1520 MAQUINARIA Y EQUIPO | 369.843 | 370.036 | 3315 RESERVAS OCASIONALES | 320.015 | 320.015 |
| 1524 EQUIPO DE OFICINA | 274.844 | 289.506 | 3405 AJUSTES POR INFLACION | 550.131 | 497.676 |
| 1528 EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACION | 362.396 | 386.482 | 3505 UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO | 1.280.169 | 1.552.753 |
| 1532 MAQUINARIA EQUIPO MEDICO CIENTIFICO | 2.354.859 | 3.068.117 | 3705 UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS | 3.944.589 | 3.512.617 |
| 1536 EQUIPO DE HOTELERIA RESTAURANTE C | 674 | 674 | 3810 DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPOS | 4.362.560 | 4.528.529 |
| 1540 EQUIPO DE TRANSPORTE | 3.217 | 3.217 | | | |
| 1592 DEPRECIACION ACUMULADA | (3.946.443) | (4.531.152) | | | |
| Total Propiedad Planta y Equipo | \$ 3.688.625 | \$ 6.128.830 | Total Patrimonio | \$ 11.938.437 | \$ 12.020.580 |
| 1615 PATENTES | 1.449 | 1.449 | | | |
| 1625 DERECHOS | 816.667 | 603.847 | | | |
| 1666 AMORTIZACION | (627.102) | (603.847) | | | |
| 1705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO | (1) | 3.275 | | | |
| 1710 CARGOS DIFERIDOS | 1 | 42.500 | | | |
| 1910 DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO | 4.362.562 | 4.528.531 | | | |
| Total Activo No Corriente | 4.553.576 | 4.575.754 | | | |
| TOTAL ACTIVOS | \$ 21.140.991 | \$ 22.913.177 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | \$ 21.140.991 | \$ 22.913.177 |

Victor Guillermo Montagut
Representante Legal

Laura Patricia Viveros Angulo
T.P. 187.547 - T
Revisor Fiscal
Por delegación de Kreston RM S.A
Ver DF -009-13

Cristhian Yamid Matuk Moncada
Matricula No. T.P. 189411-T
Contador