

**AMPARO RESTREPO SAS.
NIT. 900,117.233-8
VILLAVICENCIO - META
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AÑO 2018-2017 (pesos)
VIGILADOS SUPERSALUD**

DESCRIPCION	CAPITAL	RESERVAS	EVALORIZACION DEL PATRIMONIO	UTILIDAD DEL EJERCICIO	PERDIDA DEL EJERC ANTERIOR	TOTAL
SALDO ANTERIOR	201924000	20192000			261801000	493381000
3605 UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO			9464000			0
3705 UTI O PERDIDA DEL EJERCICIO ANTERIOR					261801000	261801000
SALDO A DICIEMBRE 31 DE 2017	201924000	20192000	9464000	0	261801000	493381000
	201924000	20192000			271265000	
3605 UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO			8315513			0
3705 UTI O PERDIDA DEL EJERCICIO ANTERIOR					0	28507513
SALDO A DICIEMBRE 31 DE 2018	201924000	20192000	8315513	0	271265000	501696513

AMPARO RESTREPO HERNANDEZ
AMPARO RESTREPO SAS.
Representante legal

HECTOR RICARDO CARDENAS ROJAS
CONTADOR PUBLICO
T.P. 93,920-T

AMPARO RESTREPO SAS.
NIT. 900,117233-8
VILLAVICENCIO - META
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
AÑO 2018-2017 (pesos)
VIGILADOS POR LA SUPERSALUD

PUC		AÑO		VARIACION	
		Dici.31/2018		Dici.31/2017	ABSOLUTA
	ACTIVO				
	ACTIVO CORRIENTE				
1105	CAJA	\$ 51,734,929		\$ 40,517,000	\$ 11,217,929
1110	BANCOS	\$ 204,778,028		\$ 273,725,000	\$ -68,946,972
1225	CERTIFICADOS DE DEPOSITO	\$ 220,633,506		\$ 116,111,000	\$ 104,522,506
1302	CLIENTES	\$ 16,971,350		\$ 50,699,000	\$ -33,727,650
1330	ANTICIPOS	\$ 439,077		\$ 0	\$ 439,077
1355	ANTICIPO DE IMPUESTOS	\$ 19,322,677		\$ 17,472,000	\$ 1,850,677
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTE	\$ 513,879,567		\$ 498,524,000	\$ 15,355,567
	ACTIVOS FIJOS			\$ 0	\$ 0
1528	EQUIPO DE CUMPUTACION	\$ 11,209,000		\$ 11,209,000	\$ 0
1532	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 225,565,000		\$ 225,565,000	\$ 0
1592	DEPRECIACION ACUMULADA	\$ -207,791,000		\$ -207,791,000	\$ 0
1635	INTANGIBLES	\$ 7,293,000		\$ 7,293,000	\$ 0
	TOTAL ACTIVOS FIJOS	\$ 36,276,000		\$ 36,276,000	\$ 0
	TOTAL ACTIVOS	\$ 550,155,567		\$ 534,800,000	\$ 15,355,567
	PASIVOS				
	PASIVO CORRIENTE				
2105	OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$ 0		\$ 0	\$ 0
2205	PROVEEDORES	\$ 3,941,390		\$ 8,548,000	\$ -4,606,610
2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	\$ 4,614,000		\$ 2,895,000	\$ 1,719,000
2365	RETENCION EN LA FUENTE	\$ 906,278		\$ 686,000	\$ 220,278
2370	RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	\$ 4,558,169		\$ 3,764,000	\$ 794,169
2505	NOMINA POR PAGAR	\$ 4,458,001		\$ 0	\$ 4,458,001
2605	PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	\$ 29,981,693		\$ 25,526,000	\$ 4,455,693
	TOTAL PASIVO	\$ 48,459,531		\$ 41,419,000	\$ 7,040,531
	PATRIMONIO				
3115	APORTES SOCIALES	\$ 201,923,523		\$ 201,924,000	\$ -477
3405	RESERVA LEGAL	\$ 20,192,000		\$ 20,192,000	\$ 0
3705	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 271,265,000		\$ 261,801,000	\$ 9,464,000
3605	RESULTADOS DEL EJERCICIO	\$ 8,315,513		\$ 9,464,000	\$ -1,148,487
	TOTAL PATRIMONIO	\$ 501,696,036		\$ 493,381,000	\$ 8,315,036
	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	\$ 550,155,567		\$ 534,800,000	\$ 15,355,567
AMPARO RESTREPO HERNANDEZ AMPARO RESTREPO SAS Representante legal		HECTOR RICARDO CARDENAS R. CONTADOR PUBLICO T.P. 93,920-T			

AMPARO RESTREPO SAS
NIT. 900.117.233-8
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

POR EL AÑO 2018		POR EL AÑO 2017	
VIGILADOS SUPERSALUD			
UTILIDADES DEL EJERCICIO	8,315,513	UTILIDADES DEL EJERCICIO	9,464,350
Partidas que no afectan el efectivo	0	Partidas que no afectan el efectivo	0
Depreciacion	0	Depreciacion	0
	0	Correccion monetaria	0
EFFECTIVO GENERADO EN OPERACIONES	8,315,513	EFFECTIVO GENERADO EN OPERACIONES	9,464,350
Cambios en partidas Operacionales		Cambios en partidas Operacionales	
Menos:		Menos:	
Disminucion de Cuentas por cobrar	4,232,982	Aumento de Cuentas por cobrar	40,740,131
Disminucion cuentas por pagar	0	Disminucion cuentas por pagar	14,214,724
TOTAL	4,232,982	TOTAL	54,954,855
Mas:		Mas:	
Aumento en la cuentas por cobrar	0	Disminución en la cuentas por cobrar	0
Aumento en las cuenta por pagar	42,710,771	Aumento en las cuenta por pagar	0
TOTAL	42,710,771	TOTAL	0
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE O	46,793,302	FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPI	45,490,505
ACTIVIDADES DE INVERSION		ACTIVIDADES DE INVERSION	
Menos		Menos	
compra de muebles y enseres	0	compra de muebles y enseres	0
Compra de Equipo de Computacion	0	Compra de Equipo de Computacion	0
Total Actividades de Inversion	0	Total Actividades de Inversion	0
AUMENTO EFECTIVO	46,793,302	AUMENTO EN EFECTIVO	45,490,505
EFFECTIVO A 31 DICIEMBRE 2017	430,353,161	EFFECTIVO A 31 DICIEMBRE 2016	475,843,666
EFFECTIVO A 31 DICIEMBRE 2018	477,146,463	EFFECTIVO A 31 DICIEMBRE 2017	430,353,161
AMPARO RESTREPO HERNANDEZ AMPARO RESTREPO SAS. Representante legal		HECTOR RICARDO CARDENAS ROJAS CONTADOR PUBLICO INDEPENDIENTE T.P. No 93.920-T	

AMPARO RESTREPO SAS.
NIT. 900,117.233-8
VILLAVICENCIO - META
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
AÑO 2018-2017 (miles de pesos)
VIGILADOS SUPERSALUD

PUC		AÑO		VARIACION
		DICIEMBRE 31/2018	DICIEMBRE 31/2017	ABSOLUTA
	INGRESOS OPERACIONALES			
4125	Laboratorio Clinico General	\$ 661,589,593	\$ 604,481,000	57,108,593
4175	Devoluciones	\$ 0	\$ 589,000	589,000
		\$ 0	\$ 0	0
	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	\$ 661,589,593	\$ 603,892,000	57,697,593
	CONSTO DE VENTAS	\$ 222,413,078	\$ 209,446,000	12,967,078
6105	Laboratorio Clinico General	\$ 224,912,962	\$ 211,962,000	12,950,962
6225	Devoluciones	\$ 2,499,884	\$ 2,516,000	16,116
	UTILIDAD BRUTA	\$ 439,176,515	\$ 394,446,000	44,730,515
	GASTOS OPERACIONALES			
5105	Gastos de personal	\$ 318,686,185	\$ 274,675,000	44,011,185
5110	Honorarios	\$ 7,688,000	\$ 7,952,000	-264,000
5115	Impuestos	\$ 0	\$ 4,432,000	-4,432,000
5120	Arrendamientos	\$ 36,000,000	\$ 36,000,000	0
5130	Seguros	\$ 3,201,100	\$ 3,689,000	-487,900
5135	Servicios	\$ 18,188,208	\$ 9,522,000	8,666,208
5140	Gastos legales	\$ 2,087,740	\$ 2,540,000	-452,260
5145	Mantenimiento y reparaciones	\$ 28,453,314	\$ 19,066,000	9,387,314
5155	Gastos de viaje	\$ 0	\$ 4,510,000	-4,510,000
5160	Depreciacion	\$ 0	\$ 0	0
5195	Diversos	\$ 1,852,500	\$ 1,046,000	806,500
5235	Publicidad	\$ 0	\$ 1,500,000	-1,500,000
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES	\$ 416,157,047	\$ 364,932,000	51,225,047
	INGRESOS NO OPERACIONALES			
4210	Intereses cuentas de ahorro	\$ 4,522,508	\$ 3,405,000	1,117,508
	TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	\$ 4,522,508	\$ 3,405,000	1,117,508
	GASTOS NO OPERACIONALES			
5305	Financieros	\$ 4,626,463	\$ 11,377,000	-6,750,537
	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	\$ 4,626,463	\$ 11,377,000	-6,750,537
	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS			
5405	Impuesto de renta y complementarios	\$ 14,600,000	\$ 12,078,000	2,522,000
	UTILIDAD OPERACIONAL	\$ 8,315,513	\$ 9,464,000	-1,148,487
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	\$ 8,315,513	\$ 9,464,000	-1,148,487
	AMPARO RESTREPO HERNANDEZ	HECTOR RICARDO CARDENAS ROJAS		
	AMPARO RESTREPO SAS.	CONTADOR PUBLICO		
	Representante legal	T.P. 93,920-T		

AMPARO RESTREPO SAS.
NIT. 900,117233-8
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
AÑO 2018-2017 (pesos)
Ubicación sede Principal: Villavicencio-Meta
VIGILADO SUPERSALUD

	2017	2018	VARIACION
ACTIVO CORRIENTE	\$534,800,142	\$550,155,567	\$15,355,425
PASIVO CORRIENTE	\$41,419,350	\$48,459,531	\$7,040,181
CAPITAL DE TRABAJO	\$493,380,792	\$501,696,036	\$8,315,244

2. FUENTES DE CAPITAL NETO DE TRABAJO	
POR OPERACIONES (Estados de Resultados)	
Utilidad del ejercicio	\$8,315,244
(+)- Partidas que no afectan el capital de neto de trabajo	\$0
(+) Gastos depreciación	\$0
(=) Utilidad del ejercicio con partidas que no afectan el capital neto de trabajo	\$8,315,244
(+)-Partidos no operacionales	\$0
TOTAL FUENTES DEL CAPITAL NETO DETRABAJO POR OPERACIONES	\$8,315,244
POR FINANCIACION (pasivo no corriente y patrimonio)	
Por aumento en obligaciones bancarias	\$0
Por aumento en acciones comunes	\$0
TOTAL FUENTES DEL CAPITAL NETO DETRABAJO POR OPERACIONES	\$8,315,244
POR INVERSION (activo no corriente)	
Por intereses devengados	\$0
TOTAL FUENTES DEL CAPITAL NETO DE TRABAJO POR INVERSION	\$0
TOTAL FUENTES (OPERACIÓN+FINANCIACION+INVERSION)	\$8,315,244

3. USOS DEL CAPITAL NETO DE TRABAJO	
POR OPERACIONES (estados de resultados)	
Inversiones	\$0
TOTAL USOS DEL CAPITAL NETO DE TRABAJO POR OPERACIONES	\$0
POR INVERSIÓN (Activo no corriente)	
Por aumento equipo de computo	\$0
TOTAL USOS CAPITAL NETO DE TRABAJO POR INVERSION	\$0
TOTAL USOS DE CAPITAL NETO DE TRABAJO (OPERACIÓN+FINANCIACIÓN+INVERSION)	\$0

4.TOTAL VARIACIÓN DEL CAPITAL NETO DE TRABAJO	\$8,315,244
--	--------------------

AMPARO RESTREPO HERNANDEZ
AMPARO RESTREPO SAS.
Representante legal

HECTOR RICARDO CRDENAS R.
CONTADOR PUBLICO
T.P. NO 93920-T