

**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
<b>SALDO A DICIEMBRE 31 DE 2017</b>	<b>201924000</b>	<b>20192000</b>	<b>9464000</b>	<b>0</b>	<b>261801000</b>	<b>493381000</b>
	201924000	20192000			271265000	
3605 UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO			8315513			0
3705 UTI O PERDIDA DEL EJERCICIO ANTERIOR					0	28507513
<b>SALDO A DICIEMBRE 31 DE 2018</b>	<b>201924000</b>	<b>20192000</b>	<b>8315513</b>	<b>0</b>	<b>271265000</b>	<b>501696513</b>

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
	<b>ACTIVO</b>				
	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				
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
	<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTE</b>	<b>\$ 513,879,567</b>		<b>\$ 498,524,000</b>	<b>\$ 15,355,567</b>
	<b>ACTIVOS FIJOS</b>			\$ 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
	<b>TOTAL ACTIVOS FIJOS</b>	<b>\$ 36,276,000</b>		<b>\$ 36,276,000</b>	<b>\$ 0</b>
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>\$ 550,155,567</b>		<b>\$ 534,800,000</b>	<b>\$ 15,355,567</b>
	<b>PASIVOS</b>				
	<b>PASIVO CORRIENTE</b>				
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
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>\$ 48,459,531</b>		<b>\$ 41,419,000</b>	<b>\$ 7,040,531</b>
	<b>PATRIMONIO</b>				
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
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>\$ 501,696,036</b>		<b>\$ 493,381,000</b>	<b>\$ 8,315,036</b>
	<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>	<b>\$ 550,155,567</b>		<b>\$ 534,800,000</b>	<b>\$ 15,355,567</b>
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			
<b>UTILIDADES DEL EJERCICIO</b>	<b>8,315,513</b>	<b>UTILIDADES DEL EJERCICIO</b>	<b>9,464,350</b>
Partidas que no afectan el efectivo	0	Partidas que no afectan el efectivo	0
Depreciacion	0	Depreciacion	0
	0	Correccion monetaria	0
<b>EFFECTIVO GENERADO EN OPERACIONES</b>	<b>8,315,513</b>	<b>EFFECTIVO GENERADO EN OPERACIONES</b>	<b>9,464,350</b>
<b>Cambios en partidas Operacionales</b>		<b>Cambios en partidas Operacionales</b>	
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
<b>TOTAL</b>	<b>4,232,982</b>	<b>TOTAL</b>	<b>54,954,855</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>42,710,771</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE O</b>	<b>46,793,302</b>	<b>FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPI</b>	<b>45,490,505</b>
<b>ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		<b>ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	
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
<b>AUMENTO EFECTIVO</b>	<b>46,793,302</b>	<b>AUMENTO EN EFECTIVO</b>	<b>45,490,505</b>
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
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			
4125	Laboratorio Clinico General	\$ 661,589,593	\$ 604,481,000	57,108,593
4175	Devoluciones	\$ 0	\$ 589,000	589,000
		\$ 0	\$ 0	0
	<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>\$ 661,589,593</b>	<b>\$ 603,892,000</b>	<b>57,697,593</b>
	<b>CONSTO DE VENTAS</b>	<b>\$ 222,413,078</b>	<b>\$ 209,446,000</b>	<b>12,967,078</b>
6105	Laboratorio Clinico General	\$ 224,912,962	\$ 211,962,000	12,950,962
6225	Devoluciones	\$ 2,499,884	\$ 2,516,000	16,116
	<b>UTILIDAD BRUTA</b>	<b>\$ 439,176,515</b>	<b>\$ 394,446,000</b>	<b>44,730,515</b>
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>			
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
	<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>\$ 416,157,047</b>	<b>\$ 364,932,000</b>	<b>51,225,047</b>
	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>			
4210	Intereses cuentas de ahorro	\$ 4,522,508	\$ 3,405,000	1,117,508
	<b>TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>\$ 4,522,508</b>	<b>\$ 3,405,000</b>	<b>1,117,508</b>
	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
5305	Financieros	\$ 4,626,463	\$ 11,377,000	-6,750,537
	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>\$ 4,626,463</b>	<b>\$ 11,377,000</b>	<b>-6,750,537</b>
	<b>IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS</b>			
5405	Impuesto de renta y complementarios	\$ 14,600,000	\$ 12,078,000	2,522,000
	<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>	<b>\$ 8,315,513</b>	<b>\$ 9,464,000</b>	<b>-1,148,487</b>
	<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<b>\$ 8,315,513</b>	<b>\$ 9,464,000</b>	<b>-1,148,487</b>
	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
<b>CAPITAL DE TRABAJO</b>	<b>\$493,380,792</b>	<b>\$501,696,036</b>	<b>\$8,315,244</b>

<b>2. FUENTES DE CAPITAL NETO DE TRABAJO</b>	
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
<b>TOTAL FUENTES DEL CAPITAL NETO DETRABAJO POR OPERACIONES</b>	<b>\$8,315,244</b>
POR FINANCIACION (pasivo no corriente y patrimonio)	
Por aumento en obligaciones bancarias	\$0
Por aumento en acciones comunes	\$0
<b>TOTAL FUENTES DEL CAPITAL NETO DETRABAJO POR OPERACIONES</b>	<b>\$8,315,244</b>
POR INVERSION (activo no corriente)	
Por intereses devengados	\$0
<b>TOTAL FUENTES DEL CAPITAL NETO DE TRABAJO POR INVERSION</b>	<b>\$0</b>
<b>TOTAL FUENTES (OPERACIÓN+FINANCIACION+INVERSION)</b>	<b>\$8,315,244</b>

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

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

AMPARO RESTREPO HERNANDEZ  
AMPARO RESTREPO SAS.  
Representante legal

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