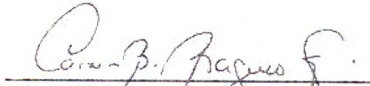


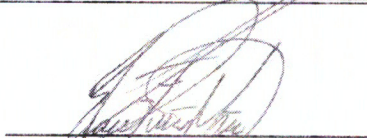
EMPRESA MULTIATIVA DE SALUD SERMULTISALUD SAS
NIT No. 900.345.765-1
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017
(Cifras expresadas en pesos Colombianos)
"VIGILADO SUPER SALUD"

		Al 31 de diciembre de:			
CODIGO	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	Notas	2018	2017	VARACION
ACTIVOS					
Activos corrientes					
Efectivo y equivalentes de efectivo		1			
110101	Caja general		1.269.000	2.500.000 -	1.231.000
110102	Cajas Menores		100.000	-	100.000
110104	Bancos cuentas corrientes-moneda nacional		21.585.080	1.169.000	20.416.080
110106	Bancos cuentas de ahorro		1.671.441	956.000	715.441
Inversiones		2			
1205	Acciones		100.000.000	-	100.000.000
Cuentas por cobrar		3			
130124	Servicios de salud- pendiente de radicar		255.805.972	-	255.805.972
130125	Cuentas por cobrar por prestación de servicios- radicada		4.038.015.071	-	4.038.015.071
130126	Deudores del sistema-precio de transaccion		-	5.112.436.749 -	5.112.436.749
Activos no financieros corrientes		4			
131301	Proveedores		22.879.000	219.611.000 -	196.732.000
131302	Contratistas		6.510.900	-	6.510.900
131326	Otros anticipos		22.780.000	-	22.780.000
Activos por impuestos corrientes		5			
131401	Anticipo de impuestos de renta y complementarios		20.012.114	-	20.012.114
131402	Retención en la fuente		134.176.108	-	134.176.108
131404	Impuesto de industria y comercio retenido		463.584	127.888.000 -	127.424.416
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (cr)		6			
132001	deudores del sistema- al costo	-	1.457.979.749 -	1.457.979.749	-
Inventarios		7			
140301	Medicamentos		56.299.913	-	56.299.913
140302	Material médico quirúrgico		3.458.917	-	3.458.917
140303	Inventarios para ser consumidos en la prestación de servicios		-	50.546.000 -	50.546.000
140305	Materiales para imagenología		135.701	-	135.701
140312	Inventarios en transito		1.172.900	-	1.172.900
Total activos corrientes			3.228.355.952	4.057.127.000 -	828.771.048
Activos no corrientes					
Propiedad planta y equipo al modelo del costo		8			
150102	Construcciones en curso-construcciones y edificaciones		399.966.044		
150123	Maquinaria y equipo- otra maquinaria y equipo		128.372.164		
150124	Equipo de oficina-muebles y enseres		102.747.353		
150127	Equipo de computación y comunicación-equipos de procesamientos de datos		28.057.926	883.432.000 -	855.374.074
150135	Equipo médico científico-equipo de laboratorio		37.913.891		
150144	Dotación de clínicas y restaurantes-maquinaria y equipo de restaurante y cafetería		3.179.900		
150149	Equipo de transporte terrestre-ambulancias		81.130.330		

150164	Plantas y redes-plantas de generación diésel, gasolina y petróleo		441.590		
150302	Maquinaria y equipo	-	56.865.347		
150303	Equipo de oficina	-	45.010.940		
150304	Equipo de computación y comunicación	-	16.970.663	-	280.883.000
150305	Equipo médico científico	-	25.096.790		263.912.337
150306	Dotación de clínicas y restaurantes	-	1.416.173		
150307	Equipo de transporte terrestre	-	81.079.133		
150310	Plantas y redes	-	287.658		
Total activos no corrientes			555.082.494	602.549.000	- 591.461.737
Total activos			3.783.438.446	4.659.676.000	- 1.420.232.785
PASIVOS Y PATRIMONIO					
Pasivos corrientes					
Obligaciones financieras al costo					
		9			
210102	Bancos nacionales-pagares		50.849.370	211.933.000	- 161.083.630
210103	Bancos nacionales-cartas de crédito		2.788.284	-	2.788.284
Proveedores y cuentas por pagar					
		10			
210501	Proveedores nacionales -bienes y servicios		36.494.418	50.973.000	- 14.478.582
Costos y gastos por pagar al costo					
		11			
212004	Honorarios		29.490.058	204.813.000	- 175.322.942
212010	Servicios públicos		1.318.556	-	1.318.556
212011	Seguros		2.444.776	-	2.444.776
212016	Otros costos y gastos por pagar		13.369.449	-	13.369.449
212702	Otras cuentas por pagar con accionistas		1.784.891.971		
Impuestos corrientes por pagar					
		12			
220103	Retención en la fuente		-	8.703.000	- 8.703.000
220105	Servicios		1.986.000	-	1.986.000
220106	Arrendamientos		491.000	-	491.000
220108	Compras		941.000	-	941.000
220113	Otras retenciones y patrimonio		343.000	-	343.000
220114	Autorretenciones		7.685.000	-	7.685.000
De renta y complementarios					
220201	De renta y complementarios		190.920.000	190.986.000	- 66.000
De industria y comercio					
220401	De industria y comercio		392.000	526.000	- 134.000
Beneficios a empleados					
		13			
230101	Nomina por pagar		65.105.664	-	65.105.664
230102	Cesantías		46.378.405	263.363.000	- 216.984.595
230103	Intereses sobre cesantías		5.986.749	-	5.986.749
230104	Vacaciones		28.069.761	-	28.069.761
230106	Prima de servicios		6.339.338	-	6.339.338
230110	Aportes a riesgos laborales		1.498.500	-	1.498.500
230120	Aportes a fondos pensionales - empleador		9.863.600	-	9.863.600
230121	Aportes a seguridad social en salud - empleador		2.426.000	-	2.426.000
230122	Aportes al icbf, sena y cajas de compensación		2.433.900	-	2.433.900
230123	Otros salarios y prestaciones sociales		21.455.051	-	21.455.051
Total pasivos corrientes			2.313.961.850	931.297.000	- 480.300.020
Total pasivos			2.313.961.850	931.297.000	- 480.300.020

Patrimonio				
Capital suscrito y pagado				
310101 CAPITAL	14	428.920.000	428.920.000	-
Superavit de capital				
320101 PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES	15	301.530.000	301.530.000	
Reservas Obligatorias				
330101 RESERVAS	16	105.930.430	105.930.000	430
Resultados del ejercicio				
350101 RESULTADO DEL EJERCICIO	17	387.626.166	-	387.626.166
350201 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		-	2.239.018.000	- 2.239.018.000
350301 Transición al nuevo marco normativo		245.470.000	245.470.000	
Total patrimonio		1.469.476.596	3.320.868.000	- 1.851.391.404
Total pasivos y patrimonio		3.783.438.446	4.252.165.000	- 2.331.691.424


CARMEN BAQUERO GUTIERREZ
 Representante Legal


EIDER JOSÉ TORRIJOS MERIÑO
 Revisor Fiscal
 T.P. 215680 - T


DILEIDIS BARROS CUELLO
 Contador Público
 TP No 228840-T

EMPRESA MULTIACTIVA DE SALUD SERMULTISALUD SAS
NIT No. 900.345.765-1
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL
PARA LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017
(Cifras expresadas en pesos Colombianos)
"VIGILADO SUPER SALUD"

CODIGO	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	Notas	2018	2017	Variacion
INGRESOS		18			
410101	Unidad Funcional de Urgencias		1.980.603.609	1.847.470.000	133.133.609
410102	Unidad Funcional de consulta externa		291.429.768	504.039.000 -	212.609.232
410103	Unidad Funcional de Hospitalizacion		484.560.491	276.731.000	207.829.491
410104	Unidad Funcional de Quirofano		593.366	464.000	129.366
410105	Unidad Funcional de Apoyo Diagnostico		445.150.533	232.832.000	212.318.533
410106	Unidad Funcional de Apoyo Terapeuticos		184.408.843	98.385.000	86.023.843
410108	Otras Actividades Relacionadas Con la Salud		784.315.390	374.277.000	410.038.390
410175	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas de servicios	-	139.827.288 -	91.018.000 -	48.809.288
COSTOS POR ATENCION EN SALUD		19			
610101	Unidad Funcional de Urgencias		689.118.918	506.742.000	182.376.918
610102	Unidad Funcional de consulta externa		71.269.387	148.821.000 -	77.551.613
610103	Unidad Funcional de Hospitalizacion		132.359.971	138.757.000 -	6.397.029
610104	Unidad Funcional de Quirofano		2.200.289	2.319.000 -	118.711
610505	Unidad Funcional de Apoyo Diagnostico		89.528.674	87.811.000	1.717.674
610506	Unidad Funcional de Apoyo Terapeuticos		14.400.003	1.322.000	13.078.003
610508	Otras Actividades Relacionadas Con la Salud		118.920.515	96.185.000	22.735.515
Ganancia bruta			2.913.436.955	2.261.223.000	701.023.243
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		20			
510101	Sueldos		253.745.747	374.295.000 -	120.549.253
510106	Horas extras y recargos		8.258.484	-	8.258.484
510108	Auxilio de transporte		14.678.311	-	14.678.311
510109	Bonificaciones		5.355.684	-	5.355.684
510201	Incapacidades		651.035	-	651.035
510205	Indemnizaciones laborales		7.000.000	-	7.000.000
510301	Aportes ARL		3.451.479	-	3.451.479
510302	Aportes a EPS		205.250	-	205.250
510303	Aportes a fondos de pensiones y/o cesantias		32.738.050	-	32.738.050
510304	Aportes caja de compensacion familiar		10.525.415	-	10.525.415
510501	Cesantias		20.783.473	-	20.783.473
510502	Intereses de cesantias		2.801.651	-	2.801.651
510503	Vacaciones		10.718.865	-	10.718.865
510505	Primas de servicio		23.373.151	-	23.373.151
510602	Gastos De Personal Diversos		-	68.921.000 -	68.921.000
510702	Revisoria fiscal		18.026.648	-	18.026.648
510705	Asesoría jurídica		38.279.324	-	38.279.324
510706	Gastos Por Honorarios		-	172.276.000 -	172.276.000
510708	Otros Honorarios		62.628.028	-	62.628.028
510801	Industria y comercio		50.486	2.045.000 -	1.994.514
510807	De vehiculo		5.017.000	-	5.017.000
510902	Arrendamientos Operativos		46.347.256	55.281.000 -	8.933.744
511101	Contribuciones		369.000	-	369.000
511103	Contribuciones Y Afiliaciones		-	7.353.000 -	7.353.000
511202	Cumplimiento		2.709.539	-	2.709.539
511210	Responsabilidad civil y extracontractual		19.136.745	-	19.136.745
511301	Servicio de aseo		5.886.941	83.145.000 -	77.258.059
511303	Temporales		3.912.000	-	3.912.000
511306	Acueducto y alcantarillado		1.500.220	-	1.500.220
511307	Energía eléctrica		13.820.301	-	13.820.301
511308	Teléfono		1.303.227	-	1.303.227

511309 Transporte, fletes y acarreos	10.783.659	-	10.783.659
511310 Gas	255.112	-	255.112
511313 Otros servicios	29.538.921	-	29.538.921
511401 Notariales	1.401.177	-	1.401.177
511402 Registro mercantil	1.991.000	1.907.000	84.000
511403 Trámites y licencias	7.295.629	-	7.295.629
511502 Construcciones y edificaciones	6.102.866	8.978.000	2.875.134
511503 Maquinaria y equipo	1.515.000	-	1.515.000
511505 Equipo de oficina	900.000	-	900.000
511509 Equipo de transporte	898.589	-	898.589
511512 Otros mantenimientos y reparaciones	1.968.354	-	1.968.354
511601 Instalaciones eléctricas	497.000	-	497.000
511603 Reparaciones locativas	80.000	-	80.000
511604 Otros gastos de adecuación e instalación	159.150	-	159.150
511701 Alojamiento y manutención	1.055.255	-	1.055.255
511702 Pasajes terrestres	525.650	-	525.650
511703 Pasajes aéreos	5.080.609	-	5.080.609
511804 Depreciación De Propiedades, Planta Y Equipo	78.217.952	40.736.000	37.481.952
513603 Gastos de representación y relaciones públicas	19.713.450	-	19.713.450
513604 Elementos de aseo y cafetería	4.603.655	771.478.000	766.874.345
513605 Útiles, papelería y fotocopias	10.574.226	-	10.574.226
513606 Combustibles y lubricantes	248.000	-	248.000
513608 Taxis y buses	19.276.032	-	19.276.032
513611 Casino y restaurante	1.586.206	-	1.586.206
513614 Otros gastos diversos	234.241.329	-	234.241.329
512201 Deudores del sistema- Al costo	1.239.440.000	-	

OTROS INGRESOS

21

420117 Intereses	1.679	118.000	116.321
421106 Reintegro provisiones	2.466.613	7.491.000	5.024.387

GASTOS FINANCIERO

22

530101 Gastos bancarios	32.865.777	51.097.000	18.231.223
530103 Intereses	13.270.194	-	13.270.194
Ganancia antes de impuesto a la renta	578.547.145	631.320.000	1.235.476.433
550101 Gasto por impuesto a la renta	190.920.000	214.649.000	23.729.000
560101 Ganancia (pérdida) neta del periodo	387.627.145	416.671.000	1.259.205.433

Otro resultado integral:

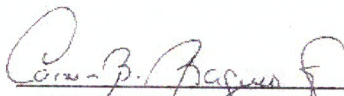
Ganancias (Pérdidas) actuariales, beneficios posempleo

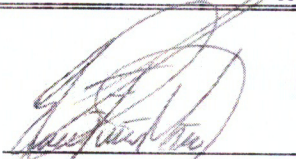
Ganancias (Pérdidas) por conversión de operaciones extranjeras

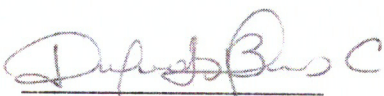
Total otro resultado integral, neto de impuestos

Resultado integral del año

387.627.145 416.671.000 1.259.205.433


CARMEN BAQUERO GUTIERREZ
Representante Legal


EIDER JOSE TORRIJOS MERINO
Revisor Fiscal
T.P. 215680 - T


DILEIDIS BARROS CUELLO
Contador Público
TP No 228840-T

EMPRESA MULTIACTIVA DE SALUD SERMULTISALUD SAS
NIT No. 900.345.765-1
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO POR LOS AÑOS
TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017
(Cifras expresadas en pesos Colombianos)
"VIGILADO SUPER SALUD"

CODIGO	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	Nota	Capital suscrito y pagado	Superavit de capital	Reservas	Otro resultado Integral	Ganancias acumuladas por adopción Nuevo Marco	Ganancias acumuladas	Total
310101	Saldo al 1 de enero de 2017	25	428.920.000	301.530.000	105.930.000	-	-	2.239.018.000	3.075.398.000
560101	Aportes de los accionistas								
560101	Ganancia del periodo								
	Apropiaciones								
	Suposiciones actuariales, beneficios posempleo								
	Conversión de operaciones extranjeras								
	Dividendos decretados								
	Saldo al 31 de diciembre de 2017		428.920.000	301.530.000	105.930.000	-	-	2.239.018.000	3.075.398.000
	Saldo al 1 de enero de 2018		428.920.000	301.530.000	105.930.430	-	-	-	836.380.430
560101	Aportes de los accionistas								
	Ganancia del periodo								
	Apropiaciones								
	Suposiciones actuariales, beneficios posempleo								
	Conversión de operaciones extranjeras								
	Dividendos decretados								
	Saldo al 31 de diciembre de 2018		428.920.000	301.530.000	105.930.430	387.626.166	-	-	1.224.006.596

Carmen Baquero Gutierrez
CARMEN BAQUERO GUTIERREZ
Representante Legal

Eider Jose Torrijos Merino
EIDER JOSE TORRIJOS MERINO
Revisor Fiscal
T.P. 215680 - T

Dileidis Barros Cuello
DILEIDIS BARROS CUELLO
Contador Público
TP No 228840-T

EMPRESA MULTIACTIVA DE SALUD SERMULTISALUD SAS

NIT No. 900.345.765-1

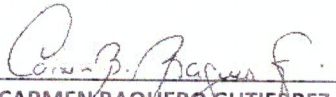
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO PARA LOS AÑOS

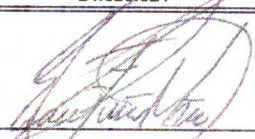
TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017

(Cifras expresadas en pesos Colombianos)

"VIGILADO SUPER SALUD"

Codigo	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	Notas	2018	2017
	Flujos de efectivo por actividades de operación:	26		
130126	Recaudos recibidos de clientes		2.152.155.264	2.216.037.000
210501	Pagos a proveedores y acreedores		1.111.525.896	1.256.615.000
230110	Pagos de beneficios a los empleados		585.575.032	688.323.000
221201	Impuestos pagados		196.187.486	189.498.000
220201	Otros pagos		234.241.329	74.476.000
	Efectivo neto generado por actividades de operación		24.625.521	7.125.000
	Flujos de efectivo por actividades de inversión:			
	Inversiones en instrumentos financieros		-	-
	Valor recibido por liquidación de instrumentos financieros		-	-
	Compras de propiedades, planta y equipo		-	-
	Valor recibido por venta de equipos		-	-
	Compras de intangibles		-	-
	Préstamos a terceros y empleados		-	-
	Valor recibido por pago de Préstamos a terceros y empleados		-	-
	Valor recibido por dividendos		-	-
	Efectivo neto utilizado en actividades de inversión		-	-
	Flujos de efectivo por actividades de financiación:			
	Aportes de los accionistas		-	-
	Dividendos pagados a los accionistas		-	-
	Préstamos recibidos		-	-
	Pago de préstamos e intereses		-	-
	Efectivo neto utilizado en actividades de financiación		-	-
	Aumento neto en el efectivo y equivalentes al efectivo		24.625.521	7.125.000
	Efectivo y equivalentes al efectivo al comienzo del período		-	-
	Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período		24.625.521	7.125.000


CARMEN BAQUERO GUTIERREZ
Representante Legal


EIDER JOSÉ TORRIJOS MERIÑO
Revisor Fiscal
T.P. 215680 - T


DILEIDIS BARROS CUELLO
Contador Público
TP No 228840-T