

BUONAVITTA S.A.S.
NIT 900.460.507-1
MEDELLIN-ANTIOQUIA
ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 - 2016
En Pesos Colombianos
VIGILADO SUPERSALUD

CODIGO PUC	ACTIVO	2017	2016
	CORRIENTE		
	DISPONIBLE	2,233,781	7,078,709
1105	Caja	0	365,000
1110	Cajas menores	300,000	279,400
1120	Bancos y Corporaciones	1,933,781	6,434,309
	INVERSIONES	0	0
1245	Derechos Fiduciarios	0	0
	DEUDORES	137,304,207	28,647,650
1305	Clientes	3,283,500	9,098,500
1312	Anticipos avances y depósitos	0	0
1330	Anticipo de Impto sobre la Renta (art.29 ley 788 2002)	0	180,000
1355	Anticipo Impuestos y Contribuciones	33,455,307	19,258,050
1365	Cuentas por Cobrar Trabajadores	565,400	111,100
1325	Cuentas x Cobrar a Socios	100,000,000	0
1399	Provision de Cartera	0	0
	INVENTARIOS	20,793,649	9,411,535
1415	Medicamentos		
1420	Materiales Médico Quirúrgicos	20,793,649	9,411,535
1421	Materiales Reactivos y de Laboratorio		
1424	Materiales para Imagenología		
1435	Viveres y Rancho		
1455	Materiales Repuestos y Accesorios		
	DIFERIDOS	0	43,882,866
1705	Gastos Pagados por Anticipado	0	0
1710	Cargos Diferidos	0	43,882,866
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	160,331,637	89,020,760
	ACTIVO NO CORRIENTE		
	INVERSIONES	0	0
1205	Inversiones en Acciones		
1225	Certificados		
	DEUDORES	0	0
1305	Clientes		
1365	Cuentas por Cobrar Trabajadores		
1390	Deudas de Difícil Cobro		
1399	Provisión Deudas de Difícil Cobro		
	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NETO	344,139,506	369,639,263
1508	Construcciones en Curso		
1516	Construcciones y Edificaciones	0	0
1520	Maquinaria y Equipo	0	0
1524	Equipo de Oficina	76,466,604	76,466,604
1528	Equipo de Cómputo y Comunicaciones	38,989,183	36,609,183
1532	Maquinaria y Equipo Médico	415,145,492	415,145,492
1536	Equipo Hotelería y Restaurante		
1540	Equipo de Transporte		
1556	Acueductos Plantas Energía		
1588	Propiedad Planta y Equipo en Tránsito		
1592	Depreciación acumulada	-186,461,773	-158,582,016
	INTANGIBLES	21,534,334	0
1610	Marcas		
1625	Adquiridos en Leasing	21,534,334	0
1698	Amortización Acumulada		
	DIFERIDOS	0	0
1710	Cargos diferidos		
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	365,673,840	369,639,263
	TOTAL ACTIVO	526,005,477	458,660,023

Margarita Velez

MARGARITA MARIA VELEZ GALLEGO

Representante Legal
 CC 32.544.117

Julie Andrea Urrego Marin

JULIE ANDREA URREGO MARIN

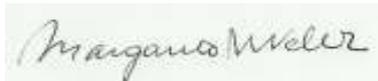
Contador
 Tarjeta Profesional 98.522-T

ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 - 2016

En Pesos Colombianos

VIGILADO SUPERSALUD

CODIGO PUC	PASIVO	2017	2016
	A CORTO PLAZO		
	OBLIGACIONES FINANCIERAS	38,283,229	54,841,812
2105	Obligaciones Financieras	38,283,229	54,841,812
2115	Corporaciones Financieras		
2205	PROVEEDORES NACIONALES	0	0
	CUENTAS POR PAGAR	171,010,508	154,075,264
2305	Cuentas Corrientes Comerciales	88,128,110	75,924,536
2335	Costos y Gastos por Pagar	55,593,900	45,497,547
2365	Retención en la Fuente e Imptos	2,028,302	3,982,630
2367	Retención en el IVA		
2370	Retenciones y Aportes de nómina	3,405,856	2,492,927
2355	Cuentas Por Pagar Socios	21,854,340	26,177,624
	IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS	2,416,000	2,195,000
2404	Renta Por Pagar	2,416,000	2,195,000
	OBLIGACIONES LABORALES	13,868,837	7,545,457
2505	Nomina	1,219,600	0
2510	Cesantías consolidadas	10,641,556	6,737,016
2515	Intereses sobre cesantías	1,179,139	808,441
2525	Vacaciones consolidadas	828,542	0
	OTROS PASIVOS	0	3,225,400
2805	Anticipos y Avances Recibidos	0	3,225,400
2815	Ingresos Recibidos para Terceros		
	TOTAL PASIVO CORTO PLAZO	225,578,574	221,882,933
	LARGO PLAZO		
2105	Obligaciones Financieras		
2115	Corporaciones Financieras		
2305	Cuentas Corrientes Comerciales		
2510	Cesantías Ley Anterior		
2805	Anticipo de Contratos		
2810	Depósitos Recibidos		
	PROVISIONES		
2615	Para Obligaciones Fiscales	0	0
	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	0	0
	TOTAL PASIVO	225,578,574	221,882,933
	PATRIMONIO		
3140	Aportes sociales	400,000,000	300,000,000
3301	Reservas	0	0
3502	Transición Niif	0	0
3503	Varolizaciones	0	0
3705	Resultados de ejercicios anteriores	-63,222,910	-85,177,030
3605	Resultados del ejercicio	-36,350,187	21,954,120
	TOTAL PATRIMONIO	300,426,903	236,777,090
	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	526,005,477	458,660,023



MARGARITA MARIA VELEZ GALLEGO

Representante Legal

CC 32.544.117



JULIE ANDREA URREGO MARIN

Contador

Tarjeta Profesional 98.522-T

BUONAVITTA S.A.S.				
NIT 900.460.507-1				
MEDELLIN-ANTIOQUIA				
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 - 2016				
En Pesos Colombianos				
VIGILADO SUPERSALUD				
CODIGO PUC		2017	2016	
	INGRESOS OPERACIONALES	911,574,497	925,059,435	
4105	Unidad Funcional de Urgencias			
4110	Unidad Funcional de Consulta Externa	912,234,497	939,724,435	
4115	Unidad Funcional de Hospitalización			
4120	Unidad Funcional de Quirófanos			
4125	Unidad Funcional de Apoyo Diagnóstico			
4130	Unidad Funcional de Apoyo Terapéutico			
4135	Medicamentos y Material Médico Quirúrgico y otros			
4170	Otras Actividades de la Salud: Administración Terceros			
4175	Descuentos en Ventas	-660,000	-14,665,000	
	COSTOS PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	655,904,801	646,443,563	
6105	Unidad Funcional de Urgencias			
6110	Unidad Funcional de Consulta Externa	655,904,801	646,443,563	
6115	Unidad Funcional de Hospitalización			
6120	Unidad Funcional de Quirófanos			
6125	Unidad Funcional de Apoyo Diagnóstico			
6130	Unidad Funcional de Apoyo Terapéutico			
6135	Medicamentos y Material Médico Quirúrgico y otros			
6170	Otras Actividades de la Salud: Investigación			
	EXCEDENTE BRUTO EN PREST. DE SERVICIOS	255,669,696	278,615,872	
	GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN	212,744,609	203,681,501	
5105	Gastos de personal	53,815,057	48,084,270	
5110	Honorarios	15,633,000	16,077,370	
5115	Impuestos tasas y gravámenes	748,333	977,047	
5120	Arrendamientos	4,438,001	5,218,569	
5125	Contribuciones y afiliaciones	27,623,271	25,714,232	
5130	Seguros	6,947,651	7,553,101	
5135	Servicios	18,111,334	8,098,557	
5140	Gastos legales	2,678,800	4,168,572	
5145	Mantenimiento y Reparaciones	18,093,650	9,862,564	
5150	Adecuación e Instalaciones	0	939,215	
5155	Gastos de viaje	0	0	
5160	Depreciaciones	5,743,144	19,526,699	
5165	Amortizaciones	43,882,866	44,146,892	
5170	Diversos	15,029,502	13,314,413	
5175	Provisiones			
	GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS	43,013,916	46,516,211	
5205	Gastos de personal	0	0	
5210	Honorarios	0	0	
5215	Impuestos tasas y gravámenes	0	0	
5220	Arrendamientos	0	0	
5235	Servicios	43,013,916	46,516,211	
5295	Diversos	0	0	
	EXCEDENTE OPERACIONAL	-88,829	28,418,160	
	INGRESOS NO OPERACIONALES	5,682,760	44,194,063	
4210	Rendimientos Financieros	1,453,542	3,251,394	
4255	Indemnizaciones	130,783	576,221	
4250	Recuperaciones	344,231	138,735	
4295	Diversos	3,754,204	40,227,713	
	GASTOS NO OPERACIONALES	41,944,118	50,658,104	
5305	Financieros	38,410,897	38,367,518	
5310	Pérdida en Venta y Retiro de Bienes			
5315	Gastos Extraordinarios	1,117,221	9,815,586	
5320	Gastos Extraordinarios Ejercicios Anteriores			
5350	Gastos Diversos		280,000	
54	Prvision Rentas e Impuesto Diferido	2,416,000	2,195,000	
	EXCEDENTE NETO DEL EJERCICIO	-36,350,187	21,954,119	

Margarita Melier

Fuella

Representante Legal
CC 32.544.117

Contador
Tarjeta Profesional 98.522-T



BUONAVITTA S.A.S.
ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO
A Diciembre 31 De 2017

PATRIMONIO	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
Capital Social	300,000,000	0	100,000,000	400,000,000
Prima en colocación de acciones	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0
Revalorización del Patrimonio	0	0	0	0
Resultados del Ejercicio	21,954,120	21,954,120	(36,350,187)	(36,350,187)
Resultados de Ejercicios Anteriores	(85,177,030)	0	21,954,120	(63,222,910)
Superavit por valorizaciones	0	0	0	0
TOTAL PATRIMONIO	<u>236,777,090</u>	<u>21,954,120</u>	<u>85,603,933</u>	<u>300,426,903</u>

MARGARITA MARIA VELEZ GALLEGO
Representante Legal
C.C 32.544.117

JULIE ANDREA URREGO MARIN
Contadora Publica
T.P 98.522



BUONAVITTA S.A.S.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
EXPRESADO EN MILES DE PESOS

	DICIEMBRE 2.017	DICIEMBRE 2.016
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
Utilidad (Pérdida) del período	-36,350	21,954
Gasto depreciación	27,880	38,178
Provision de Impuestos	0	0
Gasto amortización de diferidos	0	0
Total efectivo del resultado	-8,470	60,132
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS OPERACIONALES		
Disminución (Aumento) de deudores clientes	5,815	-8,279
Disminución (Aumento) de inventarios	-11,383	7,478
Disminución (Aumento) de gastos anticipados	-21,534	1,670
Disminucion (Aumento) de cargos diferidos	43,883	43,703
Disminucion (Aumento) deudores varios	0	0
Aumento (Disminución) de proveedores	12,204	-44,607
Aumento (Disminución) de gastos por pagar	4,731	-25,611
Aumento (Disminución) de impuestos menos renta	221	-22,103
Aumento (Disminución) de obligaciones laborales	6,324	-1,592
Aumento (Disminución) de pasivos estimados	0	0
Subtotal cambios operacionales	40,261	-49,341
EFFECTIVO NETO PROVISTO (APLICADO) POR LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	31,791 =====	10,791 =====
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
Disminución (Aumento) saldo a favor renta	-14,197	8,756
Disminución (Aumento) deudores de inversión	-100,274	2,670
Compra de activos propiedad, planta y equipo	-2,380	-9,181
EFFECTIVO NETO PROVISTO POR LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	-116,851 =====	2,245 =====
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION		
Adquisición de obligaciones financieras	0	20,000
Abono préstamos	-16,559	-38,884
Aumento (Disminución) de impuestos IVA	0	0
Aumento (Disminución) de otros pasivos	-3,226	6,636
Aumento (Disminución) capital	100,000	0
Aumento (Disminución) prima en colocacion de acciones	0	0
Variaciones revalorizacion y utilidades	0	0
Disminucion de perdidas acumuladas (Absorvidas con capital)	0	0
	0	0

**EFFECTIVO NETO UTILIZADO EN LAS
ACTIVIDADES DE FINANCIACION**

80,215

-12,248

=====

=====

**AUMENTO NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
DE TODAS LAS OPERACIONES**

-4,845

788

=====

=====

**EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
AL PRINCIPIO DEL AÑO**

7,079

0

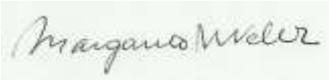
**EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
AL FIN DEL AÑO Efectivo e Inversiones Cta 11 y 12**

2,234

7,079

=====

=====



MARGARITA MARIA VELEZ GALLEGO
Representante Legal
C.C 32.544.117



JULIE ANDREA URREGO MARIN
Contadora Publica
T.P 98.522