



**CLÍNICA MEDELLÍN S.A.**  
**NIT. 890.911.816-1**  
**Medellín - Antioquia**  
**BALANCE GENERAL COMPARATIVO**  
**Por los años terminados a 31 de diciembre de 2015 y 2014**  
**( Valores expresados en miles de pesos colombianos )**  
**Vigilado Supersalud**

| CUENTA NOMBRE  | PERIODO<br>dic-15                | PERIODO<br>dic-14                | VARIACIÓN<br>EN \$                |
|--|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| <b>1 ACTIVO CORRIENTE</b>  |                                  |                                  |                                   |
| 11 DISPONIBLE  |                                  |                                  |                                   |
| 1105 CAJA  | 6,000                            | 6,000                            | -                                 |
| 1110 BANCOS  | 144,990                          | 397,680                          | (252,691)                         |
| 1125 FONDOS CON DESTINACION ESPECIF<br>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO (Nota 4) | 1,863,226<br><u>2,014,216</u>    | 2,189,141<br><u>2,592,822</u>    | (325,915)<br><u>(578,606)</u>     |
| 12 INVERSIONES TEMPORALES  |                                  |                                  |                                   |
| 1225 CERTIFICADOS  | -                                | 1,500,000                        | (1,500,000)                       |
| 1245 DERECHOS FIDUCIARIOS (Nota 5)   | 98,352<br><u>98,352</u>          | 2,664,905<br><u>4,164,905</u>    | (2,566,553)<br><u>(4,066,553)</u> |
| 13 DEUDORES  |                                  |                                  |                                   |
| 1301 CLIENTES NAC-FACT.PEND.RADIC.   | 18,503,839                       | 15,672,429                       | 2,831,411                         |
| 1302 CLIENTES NAC-FACT.RADICADA  | 68,771,431                       | 50,794,643                       | 17,976,788                        |
| 1306 GIROS PARA ABONOS PEND.X APLIC  | (10,539,863)                     | (7,568,251)                      | (2,971,611)                       |
| 1325 C X C A SOCIOS Y ACCIONISTAS  | 81,754                           | 1,484                            | 80,270                            |
| 1330 ANTICIPOS-AVANCES Y DEPOSITOS   | 249,584                          | 232,439                          | 17,146                            |
| 1340 PROMESAS DE COMPRAVENTA   | 62,560                           | 62,560                           | -                                 |
| 1355 ANTICIPO DE IMPTOS Y CONTRIB.   | 11,773,576                       | 5,575,024                        | 6,198,553                         |
| 1365 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADO  | 436,619                          | 324,692                          | 111,927                           |
| 1380 DEUDORES VARIOS   | 1,321,091                        | 912,947                          | 408,144                           |
| 1399 PROVISIONES DEUDORES (Nota 6)   | (5,119,391)<br><u>85,541,200</u> | (4,218,511)<br><u>61,789,454</u> | (900,881)<br><u>23,751,746</u>    |
| 14 INVENTARIOS   |                                  |                                  |                                   |
| 1415 MEDICAMENTOS  | 1,983,396                        | 1,568,212                        | (84,734)                          |
| 1420 MATERIALES MEDICO QUIRURGICOS   | 1,017,928                        | 1,165,153                        | 403,253                           |
| 1435 VIVERES Y RANCHO  | 257                              | 622                              | 91                                |
| 1455 MATERIALES- REPUESTOS Y ACCESO  | 93,201                           | 97,484                           | (33,057)                          |
| 1499 PROVISIONES INVENTARIOS (Nota 7)  | (40,000)<br><u>3,054,782</u>     | (110,000)<br><u>2,721,471</u>    | -<br><u>285,553</u>               |
| 17 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO   |                                  |                                  |                                   |
| 1705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO   | 211,102                          | 197,757                          | 13,345                            |
| TOTAL GASTOS PAGADOS POR ANTICIP. (Nota 8)   | 211,102<br><u>211,102</u>        | 197,757<br><u>197,757</u>        | 13,345<br><u>13,345</u>           |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>  | <b>90,919,652</b>                | <b>71,466,409</b>                | <b>23,472,037</b>                 |
| <b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>   |                                  |                                  |                                   |
| 15 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO   |                                  |                                  |                                   |
| 1504 TERRENOS  | 815,630                          | 815,630                          | 0                                 |
| 1516 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES  | 27,381,500                       | 27,321,500                       | 60,000                            |
| 1520 MAQUINARIA Y EQUIPO   | 3,187,200                        | 3,046,036                        | 141,164                           |
| 1524 EQUIPO DE OFICINA/MUEB Y ENS  | 899,966                          | 871,757                          | 28,208                            |
| 1528 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNI  | 2,882,141                        | 2,816,521                        | 65,620                            |
| 1532 MAQ Y EQ MEDICO CIENTIFICO  | 28,269,026                       | 26,665,481                       | 1,603,545                         |
| 1535 OTRAS UNIDADES - INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO  | 283,868                          | 84,108                           | 199,760                           |
| 1540 EQUIPO DE TRANSPORTE  | 54,000                           | 54,000                           | -                                 |
| 1592 DEPRECIACION ACUMULADA  | (56,541,699)                     | (54,117,795)                     | (2,423,904)                       |
| 1594 CONCILIACION ACTIVOS FIJOS  | 0                                | (0)                              | 0                                 |
| 1596 DEPRECIACION DIFERIDA   | 887,882                          | 1,775,763                        | (887,881)                         |
| 1599 PROVISIONES PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO (Nota 9)                                | (691)<br><u>8,118,822</u>        | (42,661)<br><u>9,290,341</u>     | 41,969<br><u>(1,171,519)</u>      |
| 12 INVERSIONES PERMANENTES   |                                  |                                  |                                   |
| 1210 CUOTAS OPARTES DE INTERES SOCI  | 491,275                          | 351,275                          | 140,000                           |
| 1299 PROVISIONES INVERSIONES PERMANENTES (Nota 5)                                    | (430,744)<br><u>60,532</u>       | (77,614)<br><u>273,661</u>       | (353,130)<br><u>(213,130)</u>     |
| 16 INTANGIBLES   |                                  |                                  |                                   |
| 1625 DERECHOS  | 89,807,131                       | 90,822,068                       | (1,014,937)                       |



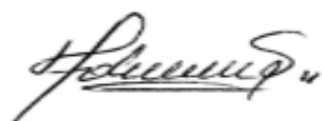
|   |           |                    |                    |                   |
|---|-----------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 1635 LICENCIAS  |           | 1,485,235          | 1,308,560          | 176,675           |
| 1698 AMORTIZACION ACUMULADA<br>INTANGIBLES                        | (Nota 10) | (12,339,689)       | (7,584,171)        | (4,755,518)       |
|   |           | 78,952,677         | 84,546,456         | (5,593,779)       |
| 1710 CARGOS DIFERIDOS   |           | 864,905            | 716,002            | 148,903           |
| 1730 CARGOS POR CORREC.MONET.DIFERI                               |           | 2,535              | 9,791              | (7,256)           |
| TOTAL CARGOS DIFERIDOS  | (Nota 8)  | 867,440            | 725,793            | 141,647           |
| 19 VALORIZACIONES   |           |                    |                    |                   |
| 1905 DE INVERSIONES   |           | -                  | 4,156              | (4,156)           |
| 1910 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO<br>VALORIZACIONES                | (Nota 11) | 60,301,746         | 52,876,584         | 7,425,162         |
|   |           | 60,301,746         | 52,880,740         | 7,421,006         |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                  |           | <b>148,301,217</b> | <b>147,716,992</b> | <b>584,225</b>    |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>   |           | <b>239,220,868</b> | <b>219,183,400</b> | <b>20,037,469</b> |
| <b>2 PASIVO CORRIENTE</b>   |           |                    |                    |                   |
| 21 OBLIGACIONES FINANCIERAS                                       |           |                    |                    |                   |
| 2105 BANCOS NACIONALES  |           | 5,941,946          | 6,537,430          | (595,484)         |
| 2120 OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS<br>OBLIGACIONES FINANCIERAS   | (Nota 12) | 2,821,749          | 2,684,917          | 136,832           |
|   |           | 8,763,695          | 9,222,347          | (458,652)         |
| 22 PROVEEDORES  |           |                    |                    |                   |
| 2205 NACIONALES<br>PROVEEDORES                                    |           | 27,428,274         | 18,801,785         | 8,626,489         |
|   |           | 27,428,274         | 18,801,785         | 8,626,489         |
| 23 CUENTAS POR PAGAR  |           |                    |                    |                   |
| 2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR                                    |           | 20,628,491         | 13,978,288         | 6,650,202         |
| 2360 DIVIDENDOS O PARTIC. POR PAGAR                               |           | 9,988              | 121,399            | (111,411)         |
| 2365 RETENCION EN LA FUENTE                                       |           | 639,868            | 636,610            | 3,258             |
| 2367 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO                               |           | 17,841             | 15,536             | 2,305             |
| 2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMIN                               |           | 479,704            | 316,912            | 162,792           |
| 2380 ACREEDORES VARIOS<br>CUENTAS POR PAGAR                       | (Nota 13) | 1,095,222          | 1,090,638          | 4,584             |
|   |           | 22,871,114         | 16,159,384         | 6,711,730         |
| 24 IMPUESTOS-GRAVAMENES-TASAS                                     |           |                    |                    |                   |
| 2408 IMPTO SOBRE LAS VTAS POR PAGAR<br>IMPUESTOS-GRAVAMENES-TASAS | (Nota 14) | 76,031             | 48,756             | 27,275            |
|   |           | 76,031             | 48,756             | 27,275            |
| 25 OBLIGACIONES LABORALES   |           |                    |                    |                   |
| 2505 NOMINA POR PAGAR   |           | 28,777             | 5,315              | 766               |
| 2510 CESANTIAS CONSOLIDADAS                                       |           | 2,571,530          | 2,318,106          | 253,424           |
| 2515 INTERESES SOBRE CESANTIAS                                    |           | 307,581            | 265,101            | 96,932            |
| 2525 VACACIONES CONSOLIDADAS                                      |           | 1,312,742          | 1,258,688          | 508,456           |
| 2530 PRESTACIONES EXTRALEGALES<br>OBLIGACIONES LABORALES          | (Nota 15) | 1,326,248          | 1,270,019          | 471,711           |
|   |           | 5,546,878          | 5,117,230          | 1,331,290         |
| 26 PASIVOS ESTIMADOS, PROVISIONES Y OTROS                         |           |                    |                    |                   |
| 2635 PARA CONTINGENCIAS<br>PASIVOS ESTIMADOS PROVISIONES          | (Nota 16) | 915,761            | 1,199,761          | (284,000)         |
|   |           | 915,761            | 1,199,761          | (284,000)         |
| 27 DIFERIDOS  |           |                    |                    |                   |
| 2705 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO<br>DIFERIDOS               | (Nota 17) | 2,121              | -                  | 2,121             |
|   |           | 2,121              | -                  | 2,121             |
| 28 OTROS PASIVOS  |           |                    |                    |                   |
| 2805 ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS<br>OTROS PASIVOS               |           | 125,122            | 132,555            | (7,433)           |
|   |           | 125,122            | 132,555            | (7,433)           |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                     |           | <b>65,728,996</b>  | <b>50,681,818</b>  | <b>15,948,820</b> |
| <b>PASIVO NO CORRIENTE</b>  |           |                    |                    |                   |
| 21 OBLIGACIONES FINANCIERAS                                       |           |                    |                    |                   |
| 2105 BANCOS NACIONALES  |           | 60,370,921         | 55,286,884         | 5,084,037         |
| 2120 OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS<br>OBLIGACIONES FINANCIERAS   | (Nota 12) | 14,509,895         | 17,233,721         | (2,723,826)       |
|   |           | 74,880,816         | 72,520,605         | 2,360,210         |
| 25 OBLIGACIONES LABORALES   |           |                    |                    |                   |
| 2510 CESANTIAS CONSOLIDADAS                                       |           | 60,987             | 53,684             | 7,303             |
| 2535 CUOTAS PARTES PENSIONES JUBILA<br>OBLIGACIONES LABORALES     | (Nota 15) | 67,103             | 68,497             | (1,394)           |
|   |           | 128,090            | 122,181            | 5,909             |



|                                     |                     |                    |                   |
|-------------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|
| 27 DIFERIDOS                        |                     |                    |                   |
| 2720 CREDITO POR CORRECC.MONETARIO  | 21,561              | 61,101             | (39,540)          |
| 2725 IMPUESTOS DIFERIDOS            | 2,374,366           | 2,320,092          | 54,274            |
| DIFERIDOS                           | (Nota 17) 2,395,927 | 2,381,193          | 14,733            |
| <b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>    | <b>77,404,833</b>   | <b>75,023,980</b>  | <b>2,380,853</b>  |
| <b>TOTAL PASIVO</b>                 | <b>143,133,829</b>  | <b>125,705,797</b> | <b>18,329,673</b> |
| <b>3 PATRIMONIO</b>                 |                     |                    |                   |
| 31 CAPITAL SOCIAL                   |                     |                    |                   |
| 3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO      | 8,814,323           | 8,814,323          | -                 |
| CAPITAL SOCIAL                      | 8,814,323           | 8,814,323          | -                 |
| 32 SUPERAVIT DE CAPITAL             |                     |                    |                   |
| 3205 PRIMA EN COLOC.ACCION-CUOT INT | 3,405,155           | 3,405,155          | -                 |
| 3210 DONACIONES                     | 39,605              | 39,605             | -                 |
| SUPERAVIT DE CAPITAL                | 3,444,760           | 3,444,760          | -                 |
| 33 RESERVAS Y FONDOS                |                     |                    |                   |
| 3305 RESERVAS OBLIGATORIAS          | 5,120,924           | 5,120,924          | -                 |
| 3310 RESERVAS ESTATUTARIAS          | 26,428,014          | 26,856,343         | (428,329)         |
| RESERVAS Y FONDOS                   | 31,548,938          | 31,977,267         | (428,329)         |
| 36 RESULTADOS DEL EJERCICIO         |                     |                    |                   |
| 3605 UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERC | (4,383,241)         | -                  | -                 |
| 3610 PERDIDA O DEFICIT DEL EJERCICI | (3,639,487)         | (3,639,487)        | -                 |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO            | (8,022,728)         | (3,639,487)        | -                 |
| 38 SUPERAVIT POR VALORIZACIONES     |                     |                    |                   |
| 3805 DE INVERSIONES                 | -                   | 4,156              | (4,156)           |
| 3810 DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO | 60,301,746          | 52,876,584         | 7,425,162         |
| SUPERAVIT POR VALORIZACIONES        | 60,301,746          | 52,880,740         | 7,421,006         |
| <b>TOTAL PATRIMONIO</b>             | <b>96,087,039</b>   | <b>93,477,603</b>  | <b>2,609,436</b>  |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>    | <b>239,220,868</b>  | <b>219,183,400</b> | <b>20,037,468</b> |



Carlos Mario Mejía Vélez  
Representante Legal



Adriana Ma. Góez Narváez  
Contadora  
Tarjeta Profesional 113565-T



Beatriz Elena Sánchez Zapata  
Revisor Fiscal  
Tarjeta Profesional 123333-T  
Miembro de KPMG Ltda.