

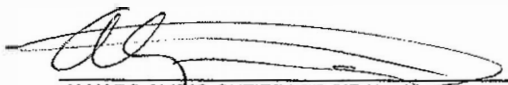
**ALIRIO GUTIERREZ MILLAN Y CIA S.A.S. UNIDAD DE ATENCION PRIMARIA DARSALUD**  
**NIT 830,025,766-2**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE 2019 COMPARATIVO CON 2018 (Individual)**


Cifras expresadas en: pesos

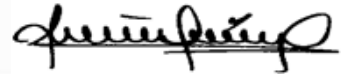
Vigilado: Superintendencia de Salud

ACTIVOS	Nota	A DIC.de 2019	Nota	A DIC.de 2018	VARIACION ACUMULADA	VARIACION %
<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>						
Efectivo y equivalente al efectivo (Corriente)	5	130.355.910	5	25.482.585	104.873.325	412%
Otros activos no financieros (Corriente)	6	203.599.197	6	94.132.891	109.466.306	116%
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar (Corriente)	7	546.574.197	7	389.376.636	157.197.561	40%
Inventarios (Corriente)	8	33.677.382	8	34.978.916	1.301.534	-4%
Activos por impuestos (Corriente)	10	211.748.001	10	164.436.001	47.312.000	29%
<b>Total Activos Corrientes</b>		<b>1.125.954.687</b>		<b>708.407.029</b>	<b>417.547.658</b>	<b>59%</b>
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>						
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar (No Corriente)	7	-	7	-	-	0%
Propiedades (No Corriente)	9	1.810.040.494	9	1.774.031.981	36.008.513	2%
Intangibles ( No Corriente )		-		-	-	0%
Activos por impuestos diferidos (No corriente)	10	13.854.148	10	13.854.148	-	0%
<b>Total Activos no Corrientes</b>		<b>1.823.894.642</b>		<b>1.787.886.129</b>	<b>36.008.513</b>	<b>2%</b>
<b>TOTAL DE LOS ACTIVOS</b>		<b>2.949.849.329</b>		<b>2.496.293.158</b>	<b>453.556.171</b>	<b>18%</b>
<b>PASIVOS</b>						
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>						
Otros Pasivos no Financieros (Corriente)	11	21.701.198	11	25.713.311	4.012.113	-16%
Otros Pasivos Financieros (Corriente)	12	189.959.998	12	161.386.688	28.573.310	18%
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar (Corriente)	13	482.909.181	13	381.889.344	101.019.837	26%
Beneficios a empleados (Corriente)	14	224.261.658	14	218.364.752	5.896.906	3%
Ingresos diferidos y acumulaciones (Corriente)		44.060.968		34.934.048	9.126.920	26%
Pasivos por Impuestos (Corriente)		191.215.000		28.688.000	162.527.000	567%
<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>		<b>1.154.108.003</b>		<b>850.976.143</b>	<b>303.131.860</b>	<b>36%</b>
<b>PASIVOS NO CORRIENTES</b>						
Otros pasivos financieros ( No corriente)	12	73.533.333	12	44.444.444	29.088.889	65%
Cuentas comerciales por pagar y otros cuentas por pagar (No Corriente)	13	47.000.000	13	47.000.000	-	0%
Pasivos por Impuestos ( No Corrientes)	15	247.532.814	15	247.532.814	-	0%
<b>TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>368.066.147</b>		<b>338.977.258</b>	<b>29.088.889</b>	<b>9%</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>1.522.174.150</b>		<b>1.189.953.401</b>	<b>332.220.749</b>	<b>28%</b>
<b>PATRIMONIO</b>						
Capital Social		547.426.000		547.426.000	-	0%
Ganancias acumuladas		831.519.206		710.183.785	121.335.421	17%
Otras reservas		48.729.972		48.729.972	-	0%
<b>TOTAL PATRIMONIO ATRIBUIBLE</b>	16	<b>1.427.675.178</b>	16	<b>1.306.339.757</b>	<b>121.335.421</b>	<b>9%</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>1.427.675.178</b>		<b>1.306.339.757</b>	<b>121.335.421</b>	<b>9%</b>
<b>TOTAL DE PATRIMONIO Y PASIVOS</b>		<b>2.949.849.328</b>		<b>2.496.293.158</b>	<b>453.556.170</b>	<b>18%</b>

Veáse las Notas que forman parte integral de los estados financieros

  
**ALVARO ALIRIO GUTIERREZ GIRALDO**  
 Representante Legal

  
**ANA MILENA PERILLA P.**  
 Contadora Pública  
 T.P. 224003-T

  
**ADRIANA PATRICIA ARROYAVE PENA**  
 Revisor Fiscal (Ver opinión adjunta)  
 T.P. 89681-T

**ALIRIO GUTIERREZ MILLAN & CIA S.A.S. UNIDAD DE ATENCION PRIMARIA DARSALUD**

**NIT. 830,025,766-2**

**ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO**


**DEL 31 DE DICIEMBRE 2019 CON 2018**


Cifras expresadas en pesos

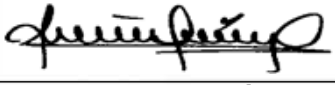
Vigilado: Superintendencia de Salud

INGRESOS	Nota	ENERO A DICIEMBRE 2019		ENERO A DICIEMBRE 2018		VARIACION ACUMULADA	VARIACION %
			% Partic. sobre los ingresos operacionales		% Partic. sobre los ingresos operacionales		
Ingresos de Actividades Ordinarias	17	5.769.478.239		4.906.133.806		863.344.433	18%
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>5.769.478.239</b>		<b>4.906.133.806</b>		<b>863.344.433</b>	<b>18%</b>
<b>COSTO PRESTACION DE SERVICIOS</b>							
Costo	19	2.720.718.811		2.184.153.792		536.565.019	25%
<b>TOTAL COSTO SERVICIOS</b>		<b>2.720.718.811</b>	<b>0</b>	<b>2.184.153.792</b>	<b>0</b>	<b>536.565.019</b>	<b>25%</b>
<b>GANANCIA BRUTA</b>		<b>3.048.759.428</b>	<b>1</b>	<b>2.721.980.014</b>	<b>1</b>	<b>326.779.414</b>	<b>12%</b>
<b>OTROS INGRESOS</b>	18	144.555.580	0	77.194.192	0	67.361.388	87%
GASTOS DE ADMINISTRACION	19	2.004.716.120	0	1.827.874.753	0	176.841.367	10%
GASTOS DEL PERSONAL		1.315.023.439	0	1.258.533.298	0	56.490.141	4%
HONORARIOS		20.616.547	0	19.217.908	0	1.398.639	7%
IMPUESTOS		10.711.496	0	11.419.621	0	708.125	-6%
ARRENDAMIENTOS		195.673.019	0	157.117.320	0	38.555.699	25%
SERVICIOS		82.465.580	0	71.984.624	0	10.480.956	15%
GASTOS LEGALES		4.877.224	0	5.364.400	0	487.176	-9%
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		69.124.847	0	60.781.162	0	8.343.685	14%
ADECUACIÓN E INSTALACIONES		-	-	-	-	-	0%
DEPRECIACIONES		71.880.982	0	73.653.560	0	1.772.578	-2%
AMORTIZACIONES		12.591.408	0	11.891.119	0	700.289	6%
DIVERSOS		221.751.578	0	157.911.741	0	63.839.837	40%
<b>COSTOS DE DISTRIBUCION</b>	19	810.868.511	0	606.027.980	0	204.840.531	34%
GASTOS DEL PERSONAL		785.450.089	0	581.959.087		203.491.002	35%
SERVICIOS		25.418.422	0	24.068.893		1.349.529	6%
OTROS GASTOS	19	15.721.522	0	37.200.788	0	21.479.266	-58%
OTRAS GANANCIAS (PERDIDAS)		-	-	-	-	-	0%
INGRESOS FINANCIEROS		-	-	-	-	-	0%
<b>COSTOS FINANCIEROS</b>	19	78.146.433	0	91.919.531	0	13.773.098	-15%
<b>GANANCIA (PERDIDA) ANTES DE IMPUESTOS</b>		<b>283.862.422</b>	<b>0</b>	<b>236.151.154</b>	<b>0</b>	<b>47.711.268</b>	<b>20%</b>
<b>GASTOS POR IMPUESTOS A LAS GANANCIAS</b>		<b>96.162.000</b>		<b>134.931.592</b>		<b>38.769.592</b>	<b>-29%</b>
<b>UTILIDAD NETA</b>	19	<b>187.700.422</b>	<b>0</b>	<b>101.219.562</b>	<b>0</b>	<b>86.480.860</b>	<b>85%</b>

Veáanse las Notas que forman parte integral de los estados financieros.

  
ALVARO ALIRIO GUTIERREZ GIRALDO  
Representante Legal

  
ANA MILENA PERILLA P.  
Contadora Pública  
T.P. 224003-T

  
ADRIANA PATRICIA ARROYAVE PEÑA  
Revisor Fiscal (Ver opinión adjunta)  
T.P.89681-T