

**AURORA CENTRO ESPECIALIZADO EN CARCER DE PIEL SAS**  
**ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO A DICIEMBRE 31**  
**NIT 900.558.506-5**  
**MEDELLIN-ANTIOQUIA**

	2018	2017	VARIACION
<b>INGRESOS</b>	<b>1.741.975.462</b>	<b>1.423.329.974</b>	<b>318.645.488</b>
4110 Unidad Funcional de Consulta Externa	1.741.975.462	1.423.329.974	318.645.488
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>32.560.992</b>	<b>68.567.747</b>	<b>-36.006.755</b>
4210 Intereses recibidos	7.318.505	8.127.272	-808.767
4250 Recuperaciones	9.441.152	15.747.261	-6.306.109
4255 Indemnizaciones por Incapacidades	0	0	0
4295 Diversos	15.801.335	44.693.214	-28.891.879
<b>INGRESOS TOTALES</b>	<b>1.774.536.454</b>	<b>1.491.897.721</b>	<b>282.638.733</b>
<b>GASTOS</b>	<b>1.715.811.292</b>	<b>1.444.893.757</b>	<b>270.917.535</b>
<b>51 GASTOS DE ADMINISTRACION</b>	<b>1.390.306.950</b>	<b>1.145.973.131</b>	<b>244.333.819</b>
5105 Gastos de Personal	927.184.770	628.536.870	298.647.900
5110 Honorarios	98.531.496	154.280.347	-55.748.851
5115 Impuestos	48.068.033	39.471.385	8.596.648
5130 Seguros	10.272.712	9.780.537	492.175
5135 Servicios	184.248.249	193.114.274	-8.866.025
5140 Gastos legales	2.060.601	1.465.600	595.001
5145 Mantenimiento y reparaciones	24.307.600	21.638.687	2.668.913
5150 Adecuacion e Instalacion	21.521.351	22.391.568	-870.217
5160 Depreciaciones	22.764.459	12.644.271	10.120.188
5195 Diversos	51.347.679	62.649.593	-11.301.914
<b>53 NO OPERACIONALES</b>	<b>148.360.396</b>	<b>152.620.232</b>	<b>-4.259.837</b>
5305 Financieros	125.947.528	128.636.997	-2.689.470
5315 Gastos Extraordinarios	107.021	1.727.017	-1.619.996
5350 Donaciones	22.305.847	22.256.218	49.629
<b>54 IMPUESTO DE RTA Y COMPLEMENTAI</b>	<b>49.697.000</b>	<b>42.801.536</b>	<b>6.895.464</b>
5405 Impto de Rta y Complementarios	49.697.000	42.801.536	6.895.464
<b>COSTOS</b>			
<b>61 CTO DE VTAS Y PRESTACION DE SER</b>	<b>127.446.946</b>	<b>103.498.858</b>	<b>23.948.089</b>
6105 Materiales y Suministros a Pacientes	127.446.946	103.498.858	23.948.089
<b>UTILIDAD O PERDIDA NETA</b>	<b>58.725.162</b>	<b>47.003.964</b>	<b>11.721.198</b>



**ANDRES ANGEL BOTERO**  
Representante legal

**VIGILADO POR LA SUPERSALUD**



**ERICA MARCELA RIOS**  
Informe preparador por:  
Contadora  
TP-135986-T

**AURORA CENTRO ESPECIALIZADO EN CARCER DE PIEL SAS**  
**BALANCE GENERAL COMPARATIVO A DICIEMBRE 31**  
**NIT 900.558.506-5**  
**MEDELLIN-ANTIOQUIA**

PASIVOS	2018	2017	VARIACION
<b>2 CORRIENTES</b>			
<b>21 OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>	<b>385.829.381</b>	<b>126.277.193</b>	<b>259.552.188</b>
2105 Bancos Nacionales	284.627.993	327.207	284.300.786
2115 Corporaciones Financieras	101.201.388	125.949.986	-24.748.598
<b>22 PROVEEDORES</b>	<b>200.744.664</b>	<b>31.486.967</b>	<b>169.257.697</b>
2205 Nacionales	200.744.664	31.486.967	169.257.697
<b>23 CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>4.770.789</b>	<b>4.509.233</b>	<b>261.556</b>
2365 Cuentas por pagar Dian	0	0	0
2370 Retenciones y Aportes Nomina	0	0	0
2380 Acreedores Varios	4.770.789	4.509.233	261.556
<b>24 IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS</b>	<b>49.697.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2404 Renta	49.697.000	0	0
<b>25 OBLIGACIONES LABORALES</b>	<b>56.093.064</b>	<b>40.361.144</b>	<b>15.731.920</b>
2510 Cesantias Consolidadas	50.622.135	36.156.487	14.465.648
2515 Int/Cesantias Consolidadas	5.470.929	4.204.657	1.266.272
<b>27 DIFERIDOS</b>	<b>4.319.080</b>	<b>4.319.080</b>	<b>0</b>
2705 Ingresos Recibidos por Anticipado	4.319.080	4.319.080	0
<b>28 OTROS PASIVOS</b>	<b>98.370.796</b>	<b>112.589.739</b>	<b>-14.218.943</b>
2815 Ingresos Recibidos para Terceros	98.370.796	112.589.739	-14.218.943
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>799.824.774</b>	<b>319.543.356</b>	<b>480.281.418</b>
<b>PATRIMONIO</b>			
<b>31 CAPITAL</b>	<b>598.129.265</b>	<b>598.129.265</b>	<b>0</b>
3105 Capital suscrito y pagado	598.129.265	598.129.265	0
<b>32 SUPERAVIT DE CAPITAL</b>	<b>711.277.350</b>	<b>711.277.350</b>	<b>0</b>
3225 Superavit Metodo de Participacion	711.277.350	711.277.350	0
<b>36 RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>	<b>58.725.163</b>	<b>47.003.964</b>	<b>11.721.199</b>
3605 Del presente ejercicio	58.725.163	47.003.964	11.721.199
<b>37 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>147.847.773</b>	<b>100.843.810</b>	<b>47.003.964</b>
3705 De ejercicios anteriores	356.136.289	309.132.325	47.003.964
3710 Perdidas Acumuladas	-208.288.515	-208.288.515	0
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>1.515.979.551</b>	<b>1.457.254.388</b>	<b>58.725.163</b>
<b>PASIVO+PATRIMONIO</b>	<b>2.315.804.325</b>	<b>1.776.797.745</b>	<b>539.006.580</b>



ANDRES ANGEL BOTERO



ERICA MARCELA RIOS

Representante legal

**VIGILADO POR LA SUPERSALUD**

Informe preparador por:

Contadora

TP-135986-T

**AURORA CENTRO ESPECIALIZADO EN CARCER DE PIEL SAS**  
**BALANCE GENERAL COMPARATIVO A DICIEMBRE 31**  
**NIT 900.558.506-5**  
**MEDELLIN-ANTIOQUIA**

<b>ACTIVOS</b>	<b>2.018</b>	<b>2.017</b>	<b>VARIACION</b>
<b>11 CORRIENTES</b>			
<b>11 DISPONIBLE</b>	<b>231.095.878</b>	<b>268.338.866</b>	<b>-37.242.989</b>
1105 Caja	9.285.800	10.344.325	-1.058.525
1110 Bancos Ctas Ctes	209.382.105	158.738.847	50.643.258
1120 Bancos Ctas de Ahorros	12.427.973	99.255.694	
<b>1225 INVERSIONES EN FONDOS DE VALOR</b>	<b>180.060.047</b>	<b>117.347.462</b>	<b>62.712.585</b>
<b>13 DEUDORES</b>	<b>447.318.585</b>	<b>304.011.428</b>	<b>143.307.157</b>
1305 Cuentas por cobrar clientes	275.700.097	208.597.611	67.102.486
1330 Anticipos y Avances	18.212.500	6.510	18.205.990
1355 Anticipo de Impuestos y Contribuciones	131.535.041	58.179.513	73.355.528
1365 Cuentas por Cobrar Trabajadores	21.845.000	19.761.000	2.084.000
1390 Deudas	25.948	17.466.795	-17.440.847
<b>14 INVENTARIOS</b>	<b>21.559.670</b>	<b>20.896.384</b>	<b>663.286</b>
1455 Materiales, Repuestos y Accesorios	21.559.670	20.896.384	663.286
<b>TOTAL CORRIENTES</b>	<b>880.034.180</b>	<b>710.594.141</b>	<b>-169.440.039</b>
<b>NO CORRIENTES</b>			
<b>15 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>859.578.897</b>	<b>490.012.356</b>	<b>369.566.541</b>
1520 Maquinaria y Equipo en Montaje	394.769.093	44.194.093	350.575.000
1524 Equipo de Oficina	70.034.245	70.034.245	0
1528 Equipo de Computo y Comunicación	60.704.910	48.948.910	11.756.000
1532 Equipo Medico y Cientifico	478.540.839	448.540.839	30.000.000
1592 Depreciacion Acumulada	-144.470.190	-121.705.731	-22.764.459
1635 Licencias, Software y Marcas	27.227.278	27.227.278	0
1710 Cargos Diferidos	548.963.970	548.963.970	0
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>2.315.804.325</b>	<b>1.776.797.745</b>	<b>539.006.580</b>



**ANDRES ANGEL BOTERO**  
Representante legal



**ERICA MARCELA RIOS**  
Informe preparador por:  
Contadora  
TP-135986-T

**VIGILADO POR LA SUPERSALUD**