

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2015

ESTADO DE RESULTADOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2015

| CODIGO CUENTA | NOMBRE CUENTA | FT002 | |
|---------------|--|-------------|-------------|
| | | 2016 | 2015 |
| 1 | Activo | 91.239.342 | 76.072.316 |
| 11 | Disponible | 30.634.086 | 25.148.975 |
| 1105 | Caja | 5.495 | 7.263 |
| 1110 | Bancos | 6.811.239 | 3.017.431 |
| 1120 | Cuentas de ahorro | 23.779.869 | 22.082.152 |
| 1125 | Encargos fiduciarios | 37.483 | 42.129 |
| 12 | Inversiones | 45.137.674 | 31.366.026 |
| 1255 | Inversiones de reservas técnicas | 45.137.674 | 31.366.026 |
| 13 | Deudores | 5.480.737 | 8.380.299 |
| 1305 | Clientes nacionales | 87.478.814 | 90.389.745 |
| 1320 | Vinculados económicos | 0 | 0 |
| 1330 | Anticipos, avances y depósitos | 201.551 | 625.260 |
| 1345 | Ingresos por Cobrar | 0 | 0 |
| 1355 | Anticipos de impuestos y contribuciones o saldos a favor | 0 | 0 |
| 1365 | Cuentas por cobrar a trabajadores | 5.012 | 285 |
| 1380 | Deudores varios | 1.015.505 | 647.869 |
| 1399 | Provisiones | -83.220.144 | -83.282.861 |
| 14 | Inventarios | 0 | 0 |
| 1420 | Materiales médico quirúrgicos | 0 | 0 |
| 15 | Propiedades, planta y equipo | 4.712 | 6.053 |
| 1524 | Equipo de oficina | 3.572 | 3.572 |
| 1528 | Equipo de cómputo y comunicación | 8.720 | 11.194 |
| 1592 | Depreciación acumulada | -7.581 | -8.714 |
| 17 | Diferidos | 9.982.134 | 11.170.963 |
| 1710 | Cargos diferidos | 9.976.134 | 11.170.963 |
| 2 | Pasivo | 73.396.241 | 71.213.759 |
| 22 | Proveedores | 7.249.536 | 6.001.270 |
| 2205 | Nacionales | 7.249.536 | 6.001.270 |
| 23 | Cuentas por pagar | 26.319.131 | 21.544.344 |
| 2315 | A compañías vinculadas | 3.518.214 | 1.645.828 |
| 2325 | Cotizaciones | 21.853.245 | 19.065.816 |
| 2335 | Costos y gastos por pagar | 173.081 | 161.611 |
| 2365 | Retención en la fuente e impuesto de timbre | 236.990 | 201.367 |
| 2370 | Retenciones y aportes de nómina | 105.407 | 33.880 |
| 2380 | Acreedores varios | 432.195 | 435.841 |
| 24 | Impuestos, gravámenes y tasas | 3.363.015 | 3.078.540 |
| 2404 | De renta y complementarios | 1.962.162 | 2.019.426 |
| 2408 | Impuesto sobre las ventas por pagar | 45 | 3 |
| 2412 | De industria y comercio | 6.607 | 3.446 |
| 2480 | Impuesto para la Equidad | 1.394.201 | 1.055.665 |
| 25 | Obligaciones laborales | 481.172 | 112.921 |
| 2505 | Salarios por Pagar | 0 | 0 |
| 2510 | Cesantías consolidadas | 233.588 | 59.628 |
| 2515 | Intereses sobre cesantías | 26.873 | 6.888 |
| 2525 | Vacaciones consolidadas | 138.714 | 34.659 |
| 2530 | Prestaciones extralegales | 81.997 | 11.746 |
| 26 | Pasivos estimados y provisiones | 1.810.508 | 5.031.618 |
| 2605 | Para costos y gastos | 0 | 3.246.163 |
| 2635 | Para contingencias | 1.810.508 | 1.785.455 |
| 27 | Diferidos | 483.561 | 962.303 |
| 2705 | Impuestos diferidos | 483.561 | 962.303 |
| 28 | Otros pasivos | 20.195 | 20.195 |
| 2805 | Anticipos y avances recibidos | 20.195 | 20.195 |
| 29 | Reservas técnicas | 33.669.122 | 34.462.570 |
| 2905 | Autorizaciones de servicios | 22.266.097 | 24.169.408 |
| 2910 | Servicios cobrados | 10.161.787 | 8.867.549 |
| 2915 | Eventos ocurridos no avisados | 0 | 0 |
| 2920 | Otras reservas | 1.241.238 | 1.425.612 |
| 3 | Patrimonio | 17.843.101 | 4.858.557 |
| 31 | Capital social | 20.059.754 | 20.059.754 |
| 3105 | Capital suscrito y pagado | 20.059.754 | 20.059.754 |
| 33 | Reservas | 853 | 1.887.370 |
| 3305 | Reservas obligatorias | 853 | 1.887.370 |
| 36 | Resultados del ejercicio | 12.984.545 | 1.540.797 |
| 3605 | Utilidad o excedente del ejercicio | 12.984.545 | 1.540.797 |
| 37 | Resultados de ejercicios anteriores | -15.202.051 | -18.629.364 |
| 3705 | Utilidad o excedente acumulados | 0 | 1.735.949 |
| 3710 | Perdidas acumuladas | -15.202.051 | -20.365.314 |

| CODIGO CUENTA | NOMBRE CUENTA | FT002 | |
|---------------|--|-------------|------------|
| | | 2016 | 2015 |
| 41 | Ingreso operacional | 213.453.647 | 47.653.623 |
| 4165 | Administración reg. de seguridad social en salud | 213.453.647 | 47.653.623 |
| 6 | Costo de ventas | 194.349.053 | 42.229.643 |
| 6165 | Seguridad social en salud | 140.305.245 | 25.154.665 |
| 6170 | Administración del reg. de seg social no pos | 38.778.606 | 13.689.311 |
| 6175 | Prestaciones económicas | 15.265.202 | 3.385.668 |
| 5 | Gastos | 9.604.373 | 4.653.257 |
| 51 | Operacionales de administración | 4.579.202 | 1.188.863 |
| 5105 | Gastos de personal | 2.768.805 | 301.059 |
| 5110 | Honorarios | 448.127 | 63.362 |
| 5115 | Impuestos | 190.635 | 5.457 |
| 5120 | Arrendamientos | 20.184 | 2.140 |
| 5125 | Contribuciones y afiliaciones | 118.882 | -40.825 |
| 5130 | Seguros | 15.854 | 2.787 |
| 5135 | Servicios | 864.018 | 223.234 |
| 5140 | Gastos legales | 37.092 | 3.018 |
| 5145 | Mantenimiento y reparaciones | 0 | 916 |
| 5160 | Depreciaciones | 1.328 | 176 |
| 5165 | Amortizaciones | 0 | 0 |
| 5195 | Diversos | 339.030 | 34.482 |
| 5199 | Provisiones | -224.752 | 593.057 |
| 52 | Operacionales de ventas | 19.427 | 221.343 |
| 5235 | Servicios | 15.805 | 5.407 |
| 5299 | Otros activos | 0 | 215.936 |
| 42 | Ingresos no operacionales | 3.484.324 | 770.073 |
| 4210 | Rendimientos financieros | 3.178.246 | 468.642 |
| 4245 | Utilidad en venta de propiedad, planta y equipo | 1.550 | 0 |
| 4250 | Recuperaciones | 285.274 | 283.021 |
| 4255 | Indemnizaciones | 18.640 | 18.024 |
| 4295 | Diversos | 614 | 387 |
| 53 | Gastos no operacionales | 1.595.664 | 664.139 |
| 5305 | Financieros | 1.108.742 | 249.791 |
| 5310 | Pérdida en venta y retiro de bienes | 0 | 103 |
| 5315 | Gastos extraordinarios | 338.342 | 413.990 |
| 5395 | Gastos diversos | 148.581 | 254 |
| 54 | Impuesto de renta y complementarios | 3.410.079 | 2.578.911 |
| 5405 | Impuesto de renta y complementarios | 1.832.937 | 2.156.410 |
| 5410 | Impuesto sobre la renta para la equidad | 1.577.142 | 422.501 |
| 59 | Ganancias o pérdidas | 12.984.545 | 1.540.797 |
| 5905 | Ganancias | 12.984.545 | 1.540.797 |

SANTIAGO SALAZAR SIERRA
 Representante Legal
 (Ver certificación adjunta)

YANIRA CRUZ BEJARANO
 Contador
 Tarjeta Profesional N° 94995-T
 (Ver certificación adjunta)

LEONARDO FABIO RIVERA GÓMEZ
 Revisor Fiscal
 Tarjeta Profesional N° 89.483-T
 Miembro de KPMG Ltda.
 (Ver informe adjunto)

vigilado



Nota: Los Estados financieros bajo normatividad internacional, dictaminados por el año terminado el 31 de Diciembre de 2016 y por el año terminado el 31 de Diciembre de 2015, Informe del Revisor Fiscal y notas a los estados financieros, se dejan a disponibilidad del público, cuya solicitud debe realizarse al correo notificacionesjudiciales@aliansalud.com