SINERGIA GLOBAL EN SALUD S.A.S.
OPERACIÓN LOGÍSTICA DE SERVICIOS DE SALUD Y
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN GENERAL
CÓDIGO ENTIDAD: 765200826501
NIT: 900363673-9

BALANCES GENERALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014
(cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

		AÑO 2015	AÑO 2014
1105	Caja	172.915	57.727
1110	Bancos	128.712	51.258
1120	Cuentas de ahorro	13.452.285	7.120.740
1130	Otras operaciones equivalentes a efectivo	180.550	319.803
11	**Efectivo y equivalente a efectivo**	**13.934.462**	**7.549.528**
1230	Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	18.687.051	27.257.978
1235	Activos financieros al costo amortizado	1.208.396	-
1245	Anticipo compra de activos financieros	45.388.991	-
12	**Inversiones financieras**	**65.284.438**	**27.257.978**
1301	Clientes nacionales facturación generada pendiente de radicar	3.962.388	1.642.990
1302	Clientes nacionales facturación radicada	11.106.669	24.902.628
1303	Clientes nacionales facturación radicada y glosada subsanable	-	102.271
1304	Clientes nacionales facturación radicada en proceso jurídico	-	-
1305	Clientes nacionales facturación radicada conciliada	2.827	-
1306	Giros para abono a cartera pendiente de aplicar	-91.437	-112.362
1312	Prestamos y operaciones de crédito	8.162.705	1.642.056
1330	Anticipos, avances y depósitos	-	-
1345	Ingresos por cobrar	-	-
1355	Anticipo de impuestos y contribuciones o saldos a favor	5.467.358	772.700
1360	Reclamaciones	-	-
1365	Cuentas por cobrar a trabajadores	17.785	15.255
1380	Deudores varios	2.094.909	1.319.074
1399	Provisiones	-1.715.311	-1.180.694
13	**Deudores**	**29.007.893**	**29.103.918**
1415	MEDICAMENTOS	223.591	435.682
1421	MATERIALES REACTIVOS Y LABORATORIO	335.003	254.147
1499	DETERIORO DE INVENTARIOS	-4.097	-
14	**Inventarios**	**554.497**	**689.829**
1501	PROPIEDADES . PLANTA Y EQUIPO	8.383.156	8.931.173
1502	PROPIEDADES Y EQUIPO EN ARRENDAMIENTO OPERATIVO LEASING	514.235	600.965
1503	MEJORAS DE PROPIEDADES AJENAS	3.026.261	5.786
1506	ANTICIPOS PARA COMPRA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	182.853	165.933
15	**Activos materiales**	**12.106.505**	**9.703.857**
1601	Activos disponibles para la venta	-	-
16	**Activos disponibles para la venta**	-	-
1735	Licencias	3.006.083	375.870
1798	Amortización Acumulada	-545.036	-209.008
17	**Diferidos**	**2.461.047**	**166.862**
1805	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	10.383	40.000
1815	IMPUESTOS DIFERIDOS	2.877.976	2.231.295
18	**Otros Activos**	**2.888.359**	**2.271.295**
1	**TOTAL ACTIVO**	**126.237.201**	**76.743.267**
2105	BANCOS NACIONALES	357.093	1.120.803
2115	CORPORACIONES FINANCIERAS	1.678.516	3.825.304
2195	OTRAS OBLIGACIONES	4.955.493	7.906.853
21	**CRÉDITOS DE BANCOS Y OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS**	**6.991.102**	**12.852.960**
2205	NACIONALES	9.138.643	5.810.476
2210	DEL EXTERIOR	107.468	-
22	**PROVEEDORES**	**9.246.111**	**5.810.476**
2315	A COMPAÑÍAS VINCULADAS	6.147.651	4.757.777
2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	6.126.134	3.317.624
2365	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	673.829	494.246
2367	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	65.751	55.919
2368	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	23.972	-64
2370	RETENCIONES Y APORTES DE NÓMINA	3.494.381	2.834.685
2380	ACREEDORES VARIOS	3.566	49.135
23	**CUENTAS POR PAGAR**	**16.535.284**	**11.509.322**
2408	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	14.100	27.185
2412	DE INDUSTRIA Y COMERCIO	3.608	-
2480	IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE	-1	376.439
24	**IMPUESTOS . GRAVÁMENES Y TASAS**	**17.707**	**403.624**
2505	NÓMINA POR PAGAR	2.321	-
2515	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	291.437	240.874
2525	VACACIONES CONSOLIDADAS	1.809.713	1.536.097
2545	BENEFICIOS LARGO PLAZO PRESTACIONES EXTRALEGALES	3.119	3.200
2550	OTRAS OBLIGACIONES LABORALES	1.273	-
25	**OBLIGACIONES LABORALES**	**2.107.863**	**1.780.171**
2605	PARA COSTOS Y GASTOS	1.646.412	1.374.912
2615	PARA OBLIGACIONES FISCALES	-	8.786
26	**PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES**	**1.646.412**	**1.383.698**
2725	IMPUESTOS DIFERIDOS	1.047.065	174.986
2730	OTROS PASIVOS	46.113	482.527
2740	INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	5.414.739	882.262
27	**OTROS PASIVOS**	**6.507.917**	**1.539.775**
2	**TOTAL PASIVO**	**43.052.396**	**35.280.026**
3105	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	84.194.477	42.521.843
3305	RESERVAS OBLIGATORIAS	782.897	217.638
3605	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	4.715.909	5.303.278
3710	PÉRDIDAS O DEFICIT ACUMULADOS	-349.312	-420.352
3715	EFECTO POR CONVERSIÓN NIIF ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ	-6.159.166	-6.159.166
3	**TOTAL PATRIMONIO**	**83.184.805**	**41.463.241**
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**126.237.201**	**76.743.267**

ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014
(cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

		AÑO 2015	AÑO 2014
4105	Unidad Funcional de Urgencias	-	1.175.849
4110	Unidad Funcional de Consulta Externa	193.323.375	97.642.851
4115	Unidad Funcional de Hospitalización e Internación	1.718	2.682.514
4120	Unidad Funcional de Quirófanos y Salas de Partos	-	1.497.014
4125	Unidad Funcional de Apoyo Diagnóstico	11.490	2.699.253
4130	Unidad Funcional de Apoyo Terapéutico	-	401.071
4135	Unidad Funcional de Mercadeo	25	26
4170	Otras Actividades Relacionadas con la Salud	6.102.581	2.772.242
4175	Devoluciones, Rebajas y Descuentos en Ventas de Servicios DB	-2.504.628	-577.037
41	**Ingresos Operacionales**	**196.934.561**	**108.293.783**
4210	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	629.112	107.956
4215	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES	69.757	-
4220	ARRENDAMIENTOS	1.068.061	803.512
4225	COMISIONES	7.397	-
4235	SERVICIOS	16.978	1.233
4245	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES. PLANTA Y EQUIPO	1.211	14.436
4250	RECUPERACIONES	1.051.524	2.572.109
4260	INGRESO POR RECONOCIMIENTO AL VALOR RAZONABLE	1.518.271	-
4295	DIVERSOS	29.666	109.828
42	**No operacionales**	**4.391.977**	**3.609.074**
4	**INGRESOS**	**201.326.538**	**111.902.857**
5105	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	81.877.769	39.838.581
51	**ADMINISTRACIÓN**	**81.877.769**	**39.838.581**
5205	GASTOS DE VENTAS	514.356	271.012
52	**VENTAS**	**514.356**	**271.012**
5305	FINANCIEROS	1.101.354	1.205.943
5310	PÉRDIDA EN VENTA Y RETIRO DE BIENES	67.064	726.011
5315	GASTOS EXTRAORDINARIOS	35.075	7.717
5350	GASTOS DIVERSOS	1.614	3.370
53	**Otros Gastos**	**1.205.107**	**1.943.041**
5405	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	1.592.294	2.772.576
5410	IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE	725.461	909.904
54	**Provisión para Obligaciones Fiscales**	**2.317.755**	**3.682.480**
5	**GASTOS**	**85.914.987**	**45.735.114**
6105	Unidad Funcional de Urgencias	34.456	2.540.233
6110	Unidad Funcional de Consulta Externa	76.422.471	38.919.107
6115	Unidad Funcional de Hospitalización e Internación	365.805	3.015.320
6120	Unidad Funcional de Quirófanos y Salas de Partos	293.857	1.328.154
6125	Unidad Funcional de Apoyo Diagnóstico	29.758.579	11.974.129
6130	Unidad Funcional de Apoyo Terapéutico	5.477	252.540
6135	Unidad Funcional de Mercadeo	1.423.146	124.200
6170	Otras actividades relacionadas con la salud	2.391.851	2.710.782
6	**COSTOS DE VENTAS**	**110.695.642**	**60.864.465**
	UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA	**4.715.909**	**5.303.278**

MARÍA FERNANDA GUALDRÓN RUEDA
Representante Legal

YAMILETH GONZALEZ MIRA
Contadora
Miembro de Coomeva Servicios Administrativos S.A.
TR No. 991
Tarjeta Profesional No.53011-T

MICHAEL SMITH QUISABONI SÁNCHEZ
Revisor Fiscal
Miembro de KPMG Ltda.
T.P. 163831 - T