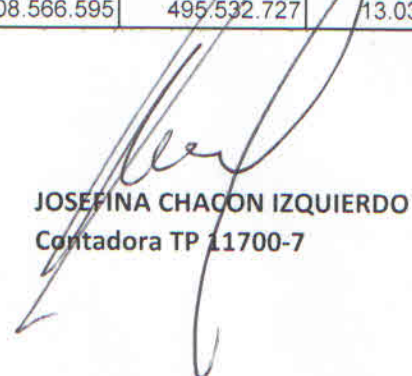


**FENWAY MEDICAL LTDA**  
**NIT 900,255,166-3**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

|   | 31/12/2016   | 31/12/2015  | VARIACION   |
|---|--------------|-------------|-------------|
| 1 <b>ACTIVOS</b>  | 508.566.595  | 495.532.727 | 13.033.868  |
| 11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                    | 18.166.285   | 13.487.476  | 4.678.809   |
| 1101 EFECTIVO   | 18.166.285   | 13.487.476  | 4.678.809   |
| 1208 INVERSIONES EN ASOCIADAS AL COSTO                    | 1.000.000    | 1.000.000   | 0           |
| 1211 INVERSIONES EN NEGOCIOS CONJ AL COSTO                | 220.000.000  | 220.000.000 | 0           |
| 1301 DEUDORES DEL SISTEMA- PRECIO TRANSACCIÓN             | 24.169.642   | 13.425.001  | 10.744.641  |
| 1313 ACTIVOS NO FINANCIEROS-ANTICIPOS                     | 1.147.000    |             | 1.147.000   |
| 1314 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FA | 25.736.331   | 19.085.913  | 6.650.418   |
| 1501 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO COSTO                      | 321.456.750  | 321.456.750 | 0           |
| 1503 DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEADADES PLANTA Y EQUIPO  | -103.109.413 | -92.922.413 | -10.187.000 |
| 2 <b>PASIVOS</b>  | 426.138.579  | 425.944.843 | 193.736     |
| 2120 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR AL COSTO                   | 4.724.657    | 6.063.657   | -1.339.000  |
| 2127 CUENTAS POR PAGAR CON SOCIOS AL COSTO                | 374.467.833  | 377.947.267 | -3.479.434  |
| 2201 RETENCION EN LA FUENTE                               | 2.564.306    | -1.246.400  | 3.810.706   |
| 2202 DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS                           | 5.243.000    | 6.652.000   | -1.409.000  |
| 2301 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS CORTO PLAZO               | 959.585      | 2.093.785   | -1.134.200  |
| 2501 OTROS PASIVOS -ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS         | 38.179.198   | 34.434.534  | 3.744.664   |
| 3 <b>PATRIMONIO</b>                                       | 82.428.016   | 69.587.884  | 12.840.132  |
| 3103 APORTES SOCIALES                                     | 16.000.000   | 16.000.000  | 0           |
| 3301 RESERVAS OBLIGATORIAS                                | 3.422.534    | 3.422.532   | 2           |
| 3501 RESULTADOS DEL EJERCICIO                             | 12.840.131   | 19.362.550  | -6.522.429  |
| 3502 RESULTADOS ACUMULADOS                                | 50.165.351   | 30.802.792  | 19.362.559  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                 | 508.566.595  | 495.532.727 | 13.033.868  |


  
**CARLOS LEAL CONTRERAS**  
 Representante Legal

  
**JOSEFINA CHACON IZQUIERDO**  
 Contadora TP 11700-7

(Vigilado Supersalud)  
 (Col pesos)

**FENWAY MEDICAL LTDA**  
**NIT 900,255,166-3**  
**ESTADO DE RESULTADOS**

|      |   | 31/12/2016  | 31/12/2015  | VARIACION    |
|------|---|-------------|-------------|--------------|
| 4    | INGRESOS  | 294.862.560 | 232.896.396 | 61.966.164   |
| 4101 | INGRESOS DE LAS INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIO   | 171.236.743 | 205.551.241 | -34.314.498  |
| 4201 | GANANCIAS EN INVERSIONES E INSTRUMENTOS FINANCIEROS     | 9.773.782   | 4.362.212   | 5.411.570    |
| 4204 | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                               | 90.409.696  | 17.038.126  | 73.371.570   |
| 4206 | COMISIONES  | 10.344.828  |             | 10.344.828   |
| 4207 | HONORARIOS  | 2.487.910   |             | 2.487.910    |
| 4208 | SERVICIOS   | 10.280.171  | 5.944.817   | 4.335.354    |
| 4214 | DIVERSOS  | 329.430     | 232.896.396 | -232.566.966 |
| 5    | GASTOS  |             |             |              |
| 51   | DE ADMINISTRACION                                       | 253.849.026 | 190.082.604 | 63.766.422   |
| 5101 | SUELDOS Y SALARIOS                                      | 44.253.020  | 32.240.350  | 12.012.670   |
| 5105 | PRESTACIONES SOCIALES                                   | 12.807.584  | 11.073.887  | 1.733.697    |
| 5103 | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS                                | 10.582.611  | 9.948.578   | 634.033      |
| 5106 | GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS                             | 3.540.000   | 4.436.000   | -896.000     |
| 5108 | GASTOS POR IMPUESTOS DISTINTOS DE GASTOS POR IMPUESTOS  | 2.409.000   | 2.654.603   | -245.603     |
| 5109 | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                               | 135.009.560 | 77.053.900  | 57.955.660   |
| 5111 | CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES                           | 989.078     | 710.449     | 278.629      |
| 5112 | SEGUROS   | 1.587.500   | 1.074.208   | 513.292      |
| 5113 | SERVICIOS   | 27.427.016  | 17.493.354  | 9.933.662    |
| 5114 | GASTOS LEGALES  | 1.263.800   | 1.136.545   | 127.255      |
| 5115 | GASTOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO                    | 544.459     | 15.118.462  | -14.574.003  |
| 5118 | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO            | 10.187.000  | 11.072.174  | -885.174     |
| 5136 | OTROS GASTOS  | 3.248.398   | 6.070.094   | -2.821.696   |
| 53   | FINANCIEROS   | 2.643.087   | 1.837.673   | 805.414      |
| 5301 | GASTOS FINANCIEROS                                      | 2.643.087   | 1.837.673   | 805.414      |
| 55   | IMPUESTO A LAS GANANCIAS                                | 7.130.000   | 6.652.000   | 478.000      |
| 5505 | IMPUESTO A LAS GANANCIAS CORRIENTE                      | 7.130.000   | 6.652.000   | 478.000      |
| 6    | COSTOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD |             |             | 0            |
| 6101 | PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD                        | 18.400.316  | 14.961.559  | 3.438.757    |
| 56   | CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS                     |             |             | 0            |
| 5601 | RESULTADO DEL EJERCICIO                                 | 12.840.131  | 19.362.560  | -6.522.429   |

  
**CARLOS LEAL CONTRERAS**  
Representante Legal

  
**JOSEFINA CHACON IZQUIERDO**  
Contadora TP 11700-7

(Vigilado Supersalud)

(Col pesos)