

# FENWAY MEDICAL LTDA

NIT 900,255,166-3

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

	notas	12/31/18	12/31/17	VARIACION
<b>1 ACTIVOS</b>		796,378,099	496,941,758	299,436,341
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	4	35,868,439	24,068,827	11,799,612
1101 EFECTIVO y BANCOS		35,868,439	24,068,827	11,799,612
1208 INVERSIONES EN ASOCIADAS AL COSTO	5.1	1,000,000	1,000,000	0
1211 INVERSIONES EN NEGOCIOS CONJ AL COSTO	5.2	220,000,000	220,000,000	0
1301 DEUDORES DEL SISTEMA- PRECIO TRANSACCIÓN	6	192,150,000	3,160,996	188,989,004
1313 ACTIVOS NO FINANCIEROS-ANTICIPOS	6	3,039,532	1,780,115	1,259,417
1314 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR	6.1	33,998,276	31,771,658	2,226,618
1501 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO COSTO	7	434,026,401	321,456,750	112,569,651
1503 DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO COS	7	-123,704,549	-106,296,588	-17,407,961
<b>2 PASIVOS</b>	<b>8</b>	631,212,538	405,237,495	225,975,043
2101 OBLIGACIONES FINANCIERAS		125,000,000	35,000,000	90,000,000
2105 CUENTAS POR PAGAR A COSTO		33,792,243		33,792,243
2127 CUENTAS POR PAGAR CON SOCIOS AL COSTO		274,233,503	351,723,888	-77,490,385
2133 ACREEDORES VARIOS AL COSTO		141,011,880		141,011,880
2201 RETENCION EN LA FUENTE		3,242,014	54,000	3,188,014
2202 DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS		16,130,000	5,270,000	10,860,000
2204 INDUSTRIA Y COMERCIO		4,763,000		4,763,000
2301 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS CORTO PLAZO		7,398,192	1,643,700	5,754,492
2501 OTROS PASIVOS -ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS		25,641,706	11,545,907	14,095,799
<b>3 PATRIMONIO</b>	<b>9</b>	165,165,561	91,704,263	73,461,298
3101 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO		100,000,000	16,000,000	84,000,000
3301 RESERVAS OBLIGATORIAS		4,706,545	4,706,545	0
3501 RESULTADOS DEL EJERCICIO	10	29,461,298	9,276,248	20,185,050
3502 RESULTADOS ACUMULADOS		30,997,718	61,721,470	-30,723,752
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		796,378,099	496,941,758	299,436,341

**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**

	<b>12/31/18</b>	<b>12/31/17</b>	<b>VARIACION</b>
4 INGRESOS	559,760,890	324,373,190	235,387,700
4101 INGRESOS DE LAS INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD	466,489,051	183,588,290	282,900,761
4201 GANANCIAS EN INVERSIONES E INSTRUMENTOS FINANCIEROS	656	14,050,114	-14,049,458
4202	14,713,902		14,713,902
4204 ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	78,557,281	81,923,883	-3,366,602
4208 SERVICIOS	38,604,407	39,809,370	-1,204,963
4211	247,500		247,500
4214 DIVERSOS	2,241,352	5,001,533	-2,760,181
5 <b>GASTOS</b>	373,676,265		373,676,265
51 DE ADMINISTRACION	373,676,265	300,553,979	73,122,286
5101 SUELDOS Y SALARIOS	91,119,284	85,391,392	5,727,892
5102	1,474,600		1,474,600
5105 PRESTACIONES SOCIALES	22,369,404	16,252,257	6,117,147
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	4,793,258	9,416,074	-4,622,816
5106 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	5,714,000	4,927,000	787,000
5107 HONORARIOS	0	2,294,000	-2,294,000
5108 GASTOS POR IMPUESTOS DISTINTOS DE GASTOS POR IMPUESTOS A LAS GANANCIAS	13,105,901	3,102,222	10,003,679
5109 ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	201,629,587	145,574,807	56,054,780
5111 CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	390,621	368,865	21,756
5112 SEGUROS	629,708	61,385	568,323
5113 SERVICIOS	30,101,982	18,641,266	11,460,716
5114 GASTOS LEGALES	1,962,570	1,282,600	679,970
5115 GASTOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	276,350	731,500	-455,150
5116 ADECUACION E INSTALACIONES	109,000	28,000	81,000
5117 GASTOS DE VIAJE	8,062,449	6,285,364	1,777,085
5118 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	17,407,961	3,187,175	14,220,786
5136 OTROS GASTOS	5,409,732	3,010,072	2,399,660
53 FINANCIEROS	14,662,368	6,676,389	7,985,979
5301 GASTOS FINANCIEROS	14,662,368	6,676,389	7,985,979
55 IMPUESTO A LAS GANANCIAS	16,130,000	5,270,000	10,860,000
5505 IMPUESTO A LAS GANANCIAS CORRIENTE	16,130,000	5,270,000	10,860,000
6 COSTOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	139,585,652	2,596,574	136,989,078
6101 PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	139,585,652	2,596,574	136,989,078
56 CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	29,461,298	9,276,248	20,185,050
5601 RESULTADO DEL EJERCICIO	<b>29,461,298</b>	<b>9,276,248</b>	<b>20,185,050</b>

(fdo)

**CARLOS LEAL CONTRERAS**  
**Representante Legal**

(fdo)

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

(Vigilado Supersalud)

(Col pesos)