

PUBLICADO ABRIL DE 2020

VIGILADO POR SUPERSALUD

Redondeo a pesos colombianos

Versión 1 marzo 2020

FENWAY MEDICAL S.A.S.**NIT 900.255.166-3****ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL****Al 31 de diciembre de 2019 y 2018**

(Expresado En Pesos Colombianos \$)

| CUENTA | CONCEPTO | 2019 | 2018 | DIFERENCIA | % |
|----------------------------------|---|----------------------|--------------------|---------------|-------|
| 1105 | Caja | 160.000 | 150.000 | 10.000 | 7% |
| 1110 | Bancos Cuentas Corrientes | 2.740.735 | 14.484.440 | - 11.743.705 | -81% |
| 1120 | Bancos Cuentas De Ahorro | 963.595 | 21.233.999 | - 20.270.404 | -95% |
| 1205 | Inversiones | 1.000.000 | 221.000.000 | - 220.000.000 | -100% |
| 1305 | Cientes Nacionales Facturación Radicada | 62.034.365 | 50.650.000 | 11.384.365 | 22% |
| 1330 | Anticipos , Avances Y Depósitos | - | 195.349.000 | - 195.349.000 | -100% |
| 1355 | Activos por impuestos corrientes | 859.000 | 33.998.276 | - 33.139.276 | -97% |
| 1504 | Terrenos | 148.528.626 | - | 148.528.626 | N/A |
| 1516 | Construcciones Y Edificaciones | 1.440.047.331 | 129.000.000 | 1.311.047.331 | 1016% |
| 1524 | Equipo De Oficina | 2.030.000 | 2.030.000 | - | 0% |
| 1528 | Equipo De Computación Y Comunicación | 884.999 | 884.999 | - | 0% |
| 1532 | Maquinaria Y Equipo Medico - Científico | 390.266.539 | 157.696.989 | 232.569.550 | 147% |
| 1540 | Equipo De Transporte | 89.700.000 | 89.700.000 | - | 0% |
| 1592 | Depreciación Acumulada | - 164.201.620 | - 123.838.912 | - 40.362.708 | 33% |
| 1705 | Otros activos no financieros | 63.672.006 | 3.039.532 | 60.632.474 | 1995% |
| TOTAL ACTIVOS | | 2.038.685.576 | 795.378.323 | | |
| 2195 | Otras Obligaciones | 126.148.700 | 125.000.000 | 1.148.700 | 1% |
| 2355 | Deudas Con Socios O Accionistas | 1.650.693.203 | 273.933.827 | 1.376.759.376 | 503% |
| 2205 | Proveedores | 2.032.249 | 33.792.243 | - 31.759.994 | -94% |
| 2335 | Costos Y Gastos Por Pagar | 41.678.969 | 140.311.780 | - 98.632.811 | -70% |
| 2365 | Retencion En La Fuente | 5.475.000 | 2.368.000 | 3.107.000 | 131% |
| 2368 | Impuesto De Industria Y Comercio Retenido | 373.014 | 874.014 | - 501.000 | -57% |
| 2404 | De Renta Y Complementarios | - | 16.130.000 | - 16.130.000 | -100% |
| 2412 | De Industria Y Comercio | 4.936.000 | 4.763.000 | 173.000 | 4% |
| 2505 | Beneficios a empleados corto plazo | 2.449.700 | 7.398.192 | - 4.948.492 | -67% |
| 2805 | Otros pasivos no financieros | 0 | 25.641.706 | - 25.641.706 | -100% |
| TOTAL PASIVOS | | 1.833.786.835 | 630.212.762 | | |
| 3105 | Capital social | 100.000.000 | 100.000.000 | - | 0% |
| 3315 | Reservas | 4.706.545 | 4.706.545 | - | 0% |
| 3705 | Ganancias (pérdidas) acumuladas | 60.459.016 | 29.461.298 | 30.997.718 | 105% |
| 3605 | Resultado Integral del Ejercicio | 39.733.180 | 30.997.718 | 8.735.462 | 28% |
| TOTAL PATRIMONIO | | 204.898.741 | 165.165.561 | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 2.038.685.576 | 795.378.323 | | |

PUBLICADO ABRIL DE 2020

VIGILADO POR SUPERSALUD
Redondeo a pesos colombianos
FENWAY MEDICAL S.A.S.
NIT 900.255.166-3

Versión 1 marzo 2020

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL**Al 31 de diciembre de 2019 y 2018**

(Expresado En Pesos Colombianos \$)

| CUENTA | CONCEPTO | 2019 | 2018 | DIFERENCIA | % |
|--------|---|--------------------|--------------------|--------------|-------|
| 4155 | Arrendamientos De Bienes Inmuebles | 86.422.181 | 78.557.281 | 7.864.900 | 10% |
| 4170 | Servicios Médicos | 526.391.425 | 466.489.052 | 59.902.373 | 13% |
| 4175 | Devoluciones, Servicios Médicos | - 1.700.000 | - | 1.700.000 | N/A |
| 4215 | Dividendos | - | 2.549.470 | - 2.549.470 | -100% |
| 4210 | Intereses | 5.447.067 | 12.165.088 | - 6.718.021 | -55% |
| 4220 | Equipo Medico - Científico | 8.450.000 | - | 8.450.000 | N/A |
| 4250 | Reintegro Provisiones | 9.103.820 | 6.030.428 | 3.073.392 | 51% |
| 4295 | Diversos | 1.200.410 | 38.604.407 | - 37.403.997 | -97% |
| | TOTAL INGRESOS | 635.314.904 | 604.395.725 | | |
| 6170 | Otras Actividades Relacionadas con la Salud | 164.272.191 | 139.586.384 | 24.685.807 | 18% |
| | TOTAL COSTOS | 164.272.191 | 139.586.384 | | |
| 5105 | Gastos Operacionales de Administración | 367.646.130 | 392.563.271 | - 24.917.141 | -6% |
| 5350 | Gastos no Operacionales | 15.967.440 | 9.557.379 | 6.410.061 | 67% |
| 5305 | Gastos Financieros | 21.344.963 | 15.560.974 | 5.783.989 | 37% |
| 5405 | Gasto Impuesto a las Ganancias | 26.351.000 | 16.130.000 | 10.221.000 | 63% |
| | TOTAL GASTOS | 431.309.533 | 433.811.624 | | |
| | RESULTADO DEL EJERCICIO | 39.733.180 | 30.997.718 | | |