

OCCIDENTAL DE INVERSIONES MEDICO QUIRURGICAS S.A.
NIT 805,026,250-8
CALI - VALLE DEL CAUCA - CODIGO DE ENTIDAD: 760010594501
ACTIVIDAD ECONOMICA 8610
BALANCE GENERAL
COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 DE:
CIFRAS EN PESOS COP

CODIGO	DETALLE	2,016	2,015
1	ACTIVO	11,320,504,849	10,568,401,491
11	DISPONIBLE	749,023,541	413,822,330
1105	CAJA	9,343,101	3,351,600
1110	BANCOS	555,550,619	404,330,571
1120	CUENTAS DE AHORRO	183,742,771	5,753,109
1125	FONDOS CON DESTINACIO	387,050	387,050
12	INVERSIONES	196,280,888	182,703,802
1245	DERECHOS FIDUCIARIOS	192,377,270	179,140,404
1295	OTRAS INVERSIONES	3,903,618	3,563,398
13	DEUDORES	2,083,186,038	1,797,824,795
1302	CLIENTES NACIONALES	1,967,024,293	1,394,419,394
1306	GIROS PENDIENTES POR	- 147,819,318 -	- 51,465,443 -
1325	CUENTAS POR COBRAR A	19,308,856	9,841,455
1330	ANTICIPOS Y AVANCES	32,752,027	82,199,013
1355	ANTICIPOS DE IMPUESTO	360,865,855	348,509,081
1365	CUENTAS POR COBRAR A	3,710,500	3,590,071
1380	DEUDORES VARIOS	14,711,710	10,731,224
1399	PROVISIONES	- 167,367,885 -	-
14	INVENTARIOS	54,280,494	34,226,100
1415	MEDICAMENTOS	9,836,289	7,028,859
1420	MATERIALES MEDICO QUI	42,549,219	25,643,192
1455	MATERIALES, REPUESTOS	1,894,986	1,554,049
15	PROPIEDAD, PLANTA Y EQ	2,487,251,505	1,942,185,383
1520	MAQUINARIA Y EQUIPO	89,551,079	74,517,644
1524	EQUIPO DE OFICINA	259,107,343	251,784,443
1528	EQUIPO DE COMPUTACION	257,398,260	198,719,773
1532	EQUIPO MEDICO-CIENTIF	5,127,260,919	4,214,085,351
1592	DEPRECIACION ACUMULAD	- 3,246,066,096 -	- 2,796,921,829 -
16	INTANGIBLES	4,048,300,111	4,301,731,699
1625	DERECHOS	4,048,300,111	4,301,731,699
17	DIFERIDOS	1,015,389,558	1,209,114,669
1705	GASTOS PAGADOS POR ANT	-	75,436,497
1710	CARGOS DIFERIDOS	1,015,389,558	1,133,678,172
19	VALORIZACIONES	686,792,714	686,792,714
1910	DE PROPIEDAD, PLANTA	686,792,714	686,792,714

VIGILADO Supersalud

Jorge E. Satizabal

JORGE EDUARDO SATIZABAL GARCIA
Gerente

JUAN M. OSORIO E

JUAN MANUEL OSORIO ERAZO
Contador
C.P.T. 193565-T

Henry Omar Palechor

HENRY OMAR PALECHOR
Miembro de Ascendis S.A.
Revisor Fiscal
C.P.T. 19,772-T

OCCIDENTAL DE INVERSIONES MEDICO QUIRURGICAS S.A.
NIT 805,026,250-8
CALI - VALLE DEL CAUCA - CODIGO DE ENTIDAD: 760010594501
ACTIVIDAD ECONOMICA 8610
BALANCE GENERAL
COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 DE:
CIFRAS EN PESOS COP

CODIGO	DETALLE	2,016	2,015
2	PASIVO	3,116,525,854	2,964,150,713
21	OBLIGACIONES FINANCIER	1,590,058,866	2,074,420,676
2105	BANCOS NACIONALES	224,500,291	144,219,128
2120	COMPAÑIAS DE FINANCA	1,365,558,575	1,930,201,548
22	PROVEEDORES	519,490,243	103,795,722
2205	PROVEEDORES NACIONALE	519,490,243	103,795,722
23	CUENTAS POR PAGAR	350,837,884	277,577,053
2335	COSTOS Y GASTOS POR P	302,617,132	246,822,068
2365	RETENCION EN LA FUENT	34,412,401	18,123,085
2367	IMPUESTO A LAS VENTAS	398	218,256
2368	IMPUESTO DE INDUSTRIA	373,335	314,305
2370	RETENCIONES Y APORTES	12,753,364	12,099,338
2380	ACREEDORES VARIOS	681,254	-
24	IMPUESTOS, GRAVAMENES	468,519,390	347,265,554
2404	DE RENTA Y COMPLEMENT	465,787,000	344,386,000
2408	IMPUESTO SOBRE LAS VE	2,732,390	2,879,554
25	OBLIGACIONES LABORALES	50,671,394	48,587,198
2505	NOMINA POR PAGAR	1,194,075	912,439
2510	CESANTIAS CONSOLIDADA	31,516,784	28,029,448
2515	INTERESES SOBRE CESAN	3,222,503	2,828,063
2525	VACACIONES CONSOLIDAD	14,738,032	16,817,248
26	PASIVOS ESTIMADOS Y PR	8,774,781	10,805,751
2605	PARA COSTOS Y GASTOS	1,166,781	1,247,552
2615	PARA OBLIGACIONES FIS	5,320,000	5,092,199
2630	PARA ADICIONES Y MEJO	1,392,000	1,392,000
2695	DIVERSAS	896,000	3,074,000
28	OTROS PASIVOS	128,173,296	101,698,760
2805	ANTICIPOS Y AVANCES R	8,551,407	4,926,853
2815	INGRESOS RECIBIDOS PA	119,621,889	96,771,907
3	PATRIMONIO	8,203,978,995	7,604,250,778
31	CAPITAL SOCIAL	6,539,000,000	6,539,000,000
3105	CAPITAL SUSCRITO Y PA	6,539,000,000	6,539,000,000
32	SUPERAVIT DE CAPITAL	40,000,000	40,000,000
3205	PRIMA EN COLOCACION D	40,000,000	40,000,000
33	RESERVAS Y FONDOS	187,642,692	118,135,894
3305	RESERVAS OBLIGATORIAS	187,642,692	118,135,894
36	RESULTADOS DEL EJERCIC	750,543,589	695,067,987
3605	UTILIDAD O EXCEDENTE	750,543,589	695,067,987
37	RESULTADOS DE EJERCICIO	-	474,745,817
3705	UTILIDADES O EXCEDENTE	-	-
3710	PERDIDAS O DEFICIT ACU	-	474,745,817
38	SUPERAVIT POR VALORIZA	686,792,714	686,792,714
3810	DE PROPIEDAD, PLANTA	686,792,714	686,792,714

VIGILADO Supersalud

Jorge E. Satizabal G.

JORGE EDUARDO SATIZABAL GARCIA
Gerente

JUAN M. OSORIO E.

JUAN MANUEL OSORIO ERAZO
Contador
C.P.T. 193565-T

Henry Omar Palechor

HENRY OMAR PALECHOR
Miembro de Ascendis S.A.
Revisor Fiscal
C.P.T. 19,772-T

OCCIDENTAL DE INVERSIONES MEDICO QUIRURGICAS S.A.
NIT 805,026,250-8
CALI - VALLE DEL CAUCA - CODIGO DE ENTIDAD: 760010594501
ACTIVIDAD ECONOMICA 8610
ESTADO DE RESULTADOS
COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 DE:
CIFRAS EN PESOS COP

CODIGO	DETALLE	2,016	2,015
4	INGRESOS	7,466,099,604	5,733,621,362
41	OPERACIONALES	7,307,269,168	5,579,293,284
4110	UNIDAD FUNCIONAL DE C	1,295,305,410	1,152,830,090
4120	UNIDAD FUNCIONAL DE Q	3,842,093,990	3,611,105,777
4125	UNIDAD FUNCIONAL DE A	2,169,869,768	815,357,417
42	NO OPERACIONALES	158,830,436	154,328,079
4210	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	35,221,936	33,474,227
4220	ARRENDAMIENTOS	119,947,695	101,713,513
4235	SERVICIOS	451,564	3,656,337
4250	RECUPERACIONES	293,550	1,860,074
4295	DIVERSOS	2,915,691	13,623,928
5	GASTOS	2,868,788,415	2,081,438,507
51	OPERACIONALES DE ADMIN	2,085,799,217	1,458,252,556
5105	GASTOS DE PERSONAL	317,357,376	296,828,267
5110	HONORARIOS	446,014,028	259,373,554
5115	IMPUESTOS	99,447,200	71,830,781
5120	ARRENDAMIENTOS	6,223,000	-
5125	CONTRIBUCIONES Y AFIL	7,631,834	3,276,695
5130	SEGUROS	65,811,680	57,398,870
5135	SERVICIOS	282,765,274	225,783,298
5140	GASTOS LEGALES	2,844,922	2,661,322
5145	MANTENIMIENTO Y REPAR	164,577,649	108,005,699
5150	ADECUACION E INSTALAC	1,017,067	2,794,962
5155	GASTOS DE VIAJE	4,252,933	2,291,108
5160	DEPRECIACIONES	85,989,866	54,303,201
5165	AMORTIZACIONES	326,365,230	287,421,469
5195	DIVERSOS	108,133,273	86,283,330
5199	PROVISIONES	167,367,885	-
52	OPERACIONALES DE VENTA	-	36,173,825
5205	GASTOS DE PERSONAL	-	31,466,635
5235	SERVICIOS	-	4,574,145
5295	DIVERSOS	-	133,045
53	NO OPERACIONALES	317,201,198	242,626,126
5305	FINANCIEROS	315,409,216	242,496,146
5315	GASTOS EXTRAORDINARIO	215,663	92,089
5320	GASTOS EXTRAORD. EJER	1,567,960	29,302
5395	GASTOS DIVERSOS	8,359	8,589
54	IMPUESTOS DE RENTA Y C	465,788,000	344,386,000
5405	IMPUESTO DE RENTA Y C	465,788,000	344,386,000
6	COSTOS	3,846,767,600	2,957,114,882
61	COSTO DE PRESTACION DE	3,846,767,600	2,957,114,882
6105	UNIDAD FUNCIONAL DE U	4,376,776	18,530,525
6110	UNIDAD FUNCIONAL DE C	1,305,223,996	968,480,502
6120	UNIDAD FUNCIONAL DE Q	2,406,882,808	1,861,063,859
6125	UNIDAD FUNCIONAL DE A	130,284,020	109,039,996
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	750,543,589	695,067,987

VIGILADO Supersalud

Jorge E. Satizabal

JORGE EDUARDO SATIZABAL GARCIA
Gerente



HENRY OMAR PALECHOR
Miembro de Ascendis S.A.
Revisor Fiscal
C.P.T. 19,772-T

JUAN M. OSORIO E

JUAN MANUEL OSORIO ERAZO
Contador
C.P.T. 193565-T