

OCCIDENTAL DE INVERSIONES MEDICOQUIRURGICAS S.A.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

(Cifras en pesos colombianos)

Nota	Año terminado 2017	Año terminado 2016	Balance de apertura al 1 de Enero de 2016
Activos			
Electivo y equivalentes al efectivo	4	653,258,420	1,025,288,517
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	5	1,442,061,863	1,686,119,676
Activos por Impuestos Corrientes	6	311,295,905	360,865,856
Inventarios		59,577,797	53,430,687
Gastos pagados por anticipado		94,595,610	-
Total Activos Corrientes		<u>2,559,789,595</u>	<u>2,129,734,736</u>
Inversiones		4,389,143	3,903,618
Propiedad, planta y equipo	7	9,222,574,920	9,039,789,204
Total Activos no corrientes		<u>9,226,964,063</u>	<u>9,043,692,822</u>
Total Activo		<u>11,787,753,658</u>	<u>10,869,637,156</u>
Pasivos			
Obligaciones financieras	8	8,937,608	26,217,398
Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar	9	478,151,248	597,402,681
Pasivos por Impuestos Corrientes	10	240,521,186	468,519,390
Beneficios a los empleados		47,401,156	58,761,748
Otros Pasivos		50,849,947	122,783,977
Total Pasivos Corrientes		<u>625,861,145</u>	<u>1,273,705,194</u>
Obligaciones financieras	8	1,566,567,564	1,572,372,307
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	9	207,549,969	340,784,654
Pasivos Contingentes		50,000,000	-
Pasivo por impuesto diferido	11	529,894,011	386,407,019
Total Pasivo No Corriente		<u>2,354,011,544</u>	<u>2,299,563,980</u>
Total Pasivo		<u>3,179,872,689</u>	<u>3,082,224,222</u>
Patrimonio			
Capital social		6,539,000,000	6,539,000,000
Superavit de Capital		40,000,000	40,000,000
Reservas		262,697,051	187,642,692
Utilidad y/o pérdidas del ejercicio		161,752,585	959,540,822
Utilidad y/o pérdidas acumuladas		734,486,463	-
Ganancias acumuladas - Adopción por primera vez		869,944,870	869,944,870
Total Patrimonio		<u>8,507,880,969</u>	<u>7,787,402,923</u>
Total Pasivos y Patrimonio		<u>11,787,753,658</u>	<u>10,869,637,156</u>

Las notas adjuntas son parte integral de estos estados de situación financiera.

Jorge E. Satizabal G.

Jorge Eduardo Satizabal G.
Representante Legal

Jaime Antonio Rodríguez

Jaime Antonio Rodríguez
Contador
T.P. No. 82487-T

Henry Omar Palechor

Henry Omar Palechor
Miembro de Asesoría S.A.
Revisor Fiscal
I.P. No. 19772-T
Ver Dictamen Adjunto

OCCIDENTAL DE INVERSIONES MEDICOQUIRURGICAS S.A.
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

Por los años terminados al 31 de diciembre de 2017 y 2016
 (Cifras en pesos colombianos)

Nota	Año terminado al 31 de diciembre de		
	2017	2016	
OPERACIONES ORDINARIAS			
Ingresos de actividades ordinarias	12	5,949,290,436	7,310,893,713
Costos de Venta	13	3,780,959,766	3,912,750,500
Utilidad bruta		<u>2,168,330,670</u>	<u>3,398,143,213</u>
Otros Ingresos	15	169,352,744	123,608,500
Gastos de administración	14	1,359,961,317	1,500,219,465
Gastos de ventas		10,681,440	47,317,506
Otro Gastos de actividades ordinarias	16	165,227,754	1,791,992
Utilidad (Pérdida) operacional		<u>801,812,903</u>	<u>1,972,422,756</u>
Ingresos Financiero		43,124,423	35,221,936
Costos Financieros	17	300,973,598	314,714,695
Costo Financiero Neto		<u>(257,849,175)</u>	<u>(279,492,759)</u>
Utilidad (Pérdida) antes de impuestos de renta		543,963,728	1,692,929,991
Gasto impuesto de renta y cree	10	238,724,151	465,798,000
Impuesto diferido	11	143,486,992	267,601,169
Utilidad (Pérdida) Neta del período		<u>161,752,585</u>	<u>959,540,822</u>
Resultado integral total del año		<u><u>161,752,585</u></u>	<u><u>959,540,822</u></u>

Las notas adjuntas son parte integral de estos estados de resultados integrales.

Jorge E. Salizabal G.

Jorge Eduardo Salizabal G.
Representante Legal

Jairo Antonio Rodriguez

Jairo Antonio Rodriguez
Contador
T.P No. 82467-T

Hery Omar Palechor

Hery Omar Palechor
Miembro de Asesoria S.A.
Hoyoson Páez
T.P No. 19772-T
Ver Dictamen Ajustado

OCCIDENTAL DE INVERSIONES MEDICOQUIRURGICAS S.A.
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
 Por los años terminados al 31 de diciembre de 2017 y 2016
 (Cifras en pesos colombianos)

	Capital Social	Superavit de Capital	Reservas	Utilidades / Peridas acumuladas	Adopción NIIF Primera Vez	Total
Saldo al 01 de enero de 2016	8.539.000.000	40.000.000	118.135.895	220.322.158	869.944.870	7.757.402.923
Cambios en el patrimonio:						
Constitución Reversa legal	-	-	69.506.798	(69.506.798)	-	-
Traslado utilidad año anterior	-	-	-	-	-	-
Distribución utilidades periodo anterior	-	-	-	(150.815.361)	-	(150.815.361)
Resultado Integral	-	-	-	959.540.822	-	959.540.822
Total cambios en el patrimonio	-	-	69.506.798	739.218.663	-	808.725.461
Saldo al 31 de diciembre de 2016	8.539.000.000	40.000.000	187.642.693	959.540.821	869.944.870	8.505.128.384
Cambios en el patrimonio:						
Constitución Reversa legal	-	-	75.054.359	(75.054.359)	-	-
Traslado utilidad año anterior	-	-	-	-	-	-
Distribución utilidades periodo anterior	-	-	-	(150.000.000)	-	(150.000.000)
Resultado Integral	-	-	-	161.752.585	-	161.752.585
Total cambios en el patrimonio	-	-	75.054.359	(63.301.774)	-	11.752.585
Saldo al 31 de diciembre de 2017	8.539.000.000	40.000.000	262.697.052	896.239.047	869.944.870	8.507.880.969

Las notas adjuntas son parte integral de estos estados de cambios en el patrimonio.

Jorge E. Sotizabal G.

Jorge Eduardo Sotizabal G.
Representante Legal

Jairo Antonio Rodriguez

Jairo Antonio Rodriguez
Contador
T.P. No. 82467-T

Henry Omar Palechor

Henry Omar Palechor
Miembro de Ascendis S.A.
Membro Fiscal
T.P. No. 19712-T
Ver Dictamen Adjunto

OCCIDENTAL DE INVERSIONES MEDICOQUIRURGICAS S.A.
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Por el periodo de 12 meses a diciembre 31 de 2017 y 2016
(Cifras en pesos colombianos)

	Diciembre 2017	Diciembre 2016
FLUJOS DE EFECTIVO GENERADOS POR LAS OPERACIONES DEL AÑO		
Utilidad Neta del Ejercicio	161,752,585	959,540,822
<i>Mas (Menos) partidas que no afectan el efectivo:</i>		
Depreciación	630,500,409	538,064,672
Perdida en retiro de activos fijos	114,713,912	-
Amortización Diferidos	159,678,895	244,135,260
Deterioro cartera	53,958,676	59,069,603
Impuesto Diferido	143,486,992	267,601,169
<i>Variaciones en activos y pasivos de operación:</i>		
Disminución - (Aumento) en cuentas por cobrar	190,101,137	(490,943,576)
Disminución - (Aumento) Activo por impuestos corrientes	49,569,951	(190,282,579)
(Aumento) de Inventarios	(6,147,110)	(20,225,949)
(Aumento) gastos pagados por anticipado	(254,274,505)	(179,068,750)
(Disminución) - Aumento aumento cuentas por pagar	(252,486,118)	553,482,788
(Disminución) - Aumento pasivos por impuestos corrientes	(227,998,204)	121,253,836
(Disminución) - Aumento Beneficios a empleados	(11,380,592)	10,194,550
Aumento Pasivos estimados y provisiones	50,000,000	-
(Disminución) - Aumento otros pasivos	(71,934,030)	26,012,070
Flujo de efectivo neto en actividades de operación	<u>729,535,998</u>	<u>1,686,833,916</u>
FLUJO EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
(Compras) de propiedad planta y equipo	(965,179,519)	(920,198,654)
Retiro de propiedades Planta y Equipo	37,179,482	87,772,857
(Aumento) en inversiones	(485,525)	(340,220)
Flujo de efectivo neto en actividades de inversión	<u>(928,485,562)</u>	<u>(832,766,017)</u>
FLUJO EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
Pago de obligaciones financieras	(891,799,369)	(716,624,429)
Adquisición de prestamos	868,714,836	229,124,958
Aumento reserva legal	75,054,359	69,506,797
Disminución de utilidades ejercicios anteriores - Pago Dividendos	(150,000,000)	(150,815,361)
Disminución de utilidades ejercicios anteriores - Reservas	(75,054,359)	(69,506,797)
Flujo de efectivo neto en actividades de Financiación	<u>(173,084,533)</u>	<u>(638,314,832)</u>
(DISMINUCIÓN) AUMENTO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES	(372,030,097)	427,753,067
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO	1,025,288,517	597,535,450
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	<u><u>653,258,420</u></u>	<u><u>1,025,288,517</u></u>

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros



Jorge Eduardo Satizabal G.
Representante Legal



Jairo Antonio Rodríguez
Contador
T.P No. 82467-T



Henry Omar Palache
Miembro de Ascendis S.A.
Interventor Fiscal
T.P No. 19772-T
Val. Dictamen Adjunto