

**RED DE SERVICIOS DE OCCIDENTE S.A.**  
**NIT 900.009.827-1**

Estado de situación financiera individual  
 Con corte a 31 de Diciembre 2018, 31 de Diciembre de 2017  
 (Cifras en miles de pesos Colombianos)  
 "Vigilados SuperSalud"

<b>Activos</b>	<b>31 DICIEMBRE 2018</b>	<b>31 DICIEMBRE 2017</b>
<b>Activos corrientes</b>	<b>9.909.688</b>	<b>13.870.704</b>
<b>11 DISPONIBLE</b>	<b>1.499.065</b>	<b>8.682.196</b>
1105 CAJA	747.323	8.269.880
1110 BANCOS	214.408	228.407
1125 FONDOS	537.335	183.909
<b>13 DEUDORES</b>	<b>6.222.026</b>	<b>3.939.347</b>
1305 CLIENTES	281.571	227.660
1320 CUENTAS POR COBRAR VINCULADOS ECONOMICOS	-	685.046
1330 ANTICIPOS Y AVANCES	-	19.680
1335 DEPOSITOS	468.550	2.241
1345 INGRESOS POR COBRAR	19.706	-
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	1.583.712	1.253.323
1360 RECLAMACIONES	23.479	-
1365 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES	213.262	84.710
1370 PRESTAMOS A PARTICULARES	1.283.974	1.666.667
1380 DEUDORES VARIOS	2.767.392	20
1395 DETERIORO DE CARTERA	419.617	-
<b>14 INVENTARIOS</b>	<b>883.505</b>	<b>195.128</b>
1455 INVENTARIO DE TALONARIOS	883.505	195.128
<b>18 OTROS ACTIVOS</b>	<b>1.305.092</b>	<b>1.054.033</b>
1805 BIENES DE ARTE Y CULTURA	1.305.092	1.054.033
<b>Activos no corrientes</b>	<b>18.432.211</b>	<b>6.896.410</b>
<b>12 INVERSIONES</b>	<b>10.012.320</b>	<b>3.859.461</b>
1205 ACCIONES	10.012.320	3.847.685
1245 DERECHOS FIDUCIARIOS	-	11.776
<b>15 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>8.035.412</b>	<b>2.832.787</b>
1504 TERRENOS	46.556	240.335
1508 MAQUINARIA Y QUIPO EN MONTAJE	1.999.000	203.262
1516 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	4.089.549	1.385.049
1520 MAQUINARIA Y EQUIPO	123.774	79.478
1524 EQUIPO DE OFICINA	1.635.324	881.019
1528 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	1.107.796	615.646
1540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	608.140	297.832
1544 FLOTA Y EQUIPO FLUVIAL O MARITIMO	3.308	-
1592 DEPRECIACION ACUMULADA	1.578.035	869.834
<b>16 INTANGIBLES</b>	<b>88.703</b>	<b>4.366</b>
1635 LICENCIAS	88.703	4.366
<b>19 VALORIZACIONES</b>	<b>295.776</b>	<b>199.796</b>
1905 INVERSIONES	295.776	199.796
<b>Total Activos</b>	<b>28.341.899</b>	<b>20.767.114</b>
<b>Pasivos</b>	<b>31 DICIEMBRE 2018</b>	<b>31 DICIEMBRE 2017</b>
<b>Pasivos corrientes</b>	<b>9.387.800</b>	<b>6.531.237</b>
<b>21 OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>	<b>443.917</b>	<b>7.428</b>
2105 BANCOS NACIONALES	443.917	7.428
<b>22 PROVEEDORES</b>	<b>1.082.076</b>	<b>6.278</b>
2205 NACIONALES	1.082.076	6.278
<b>23 CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>1.186.828</b>	<b>1.172.476</b>
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	697.933	913.877
2360 DIVIDENDOS O PARTICIPACIONES POR PAGAS	200.551	-
2365 RETENCION EN LA FUENTE	278.341	177.702
2367 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	10.003	-
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	-	80.897
<b>24 IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS</b>	<b>3.255.799</b>	<b>3.073.132</b>
2404 DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	1.111.478	1.661.107
2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	1.137.133	327.914
2472 AL AZAR Y JUEGOS	1.007.187	1.084.111
<b>25 OBLIGACIONES LABORALES</b>	<b>454.924</b>	<b>419.410</b>
2505 SALARIOS POR PAGAR	17.239	38.578
2510 CESANTIAS CONSOLIDADAS	249.403	235.092
2515 INTERESES SOBRE CESANTIAS	28.776	26.596
2525 VACACIONES CONSOLIDADAS	159.506	117.969
2530 PRESTACIONES EXTRALEGALES	-	1.175
<b>28 OTROS PASIVOS</b>	<b>2.964.255</b>	<b>1.852.513</b>
2805 ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	2.417.228	35.467
2815 INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	547.027	1.817.046
<b>Pasivos no corrientes</b>	<b>4.506.519</b>	<b>999.787</b>
<b>21 OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>	<b>3.619.017</b>	<b>612.290</b>
21 BANCOS NACIONALES	3.619.017	612.290
<b>27 DIFERIDOS</b>	<b>887.501</b>	<b>387.497</b>
2730 IMPUESTO DIFERIDO	887.501	387.497
<b>Total Pasivos</b>	<b>13.894.319</b>	<b>7.531.024</b>
<b>Patrimonio</b>	<b>31 DICIEMBRE 2018</b>	<b>31 DICIEMBRE 2017</b>
<b>31 CAPITAL SOCIAL</b>	<b>10.000.000</b>	<b>8.000.000</b>
3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	10.000.000	8.000.000
<b>33 RESERVAS</b>	<b>1.831.797</b>	<b>1.044.719</b>
3305 RESERVAS OBLIGATORIAS	1.831.797	1.044.719
<b>36 RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>	<b>1.923.824</b>	<b>3.309.190</b>
3605 UTILIDAD DEL EJERCICIO	1.923.824	3.309.190
<b>37 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>172.941</b>	<b>29.919</b>
3705 UTILIDADES ACUMULADAS	172.941	29.919
<b>38 SUPERAVIT POR VALORIZACIONES</b>	<b>519.018</b>	<b>852.262</b>
3805 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	519.018	852.262
<b>Total Patrimonio</b>	<b>14.447.580</b>	<b>13.236.090</b>
<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>	<b>28.341.899</b>	<b>20.767.114</b>

JAIME FERNANDEZ NARANJO  
 Representante Legal

Olga Lucia Gil Corredor  
 OLGA LUCIA GIL CORREDOR  
 Revisor Fiscal  
 TP 10943-T

DEIBY SAAYEDRA PANDALES  
 Contador Público  
 TP 188815-T

**RED DE SERVICIOS DE OCCIDENTE S.A.**  
**NIT 900.009.827-1**  
**Estado de Resultados y Otro Resultado Integral**  
**Con corte a 31 de Diciembre 2018 y 31 de Diciembre de 2017**  
**(Cifras en miles de pesos Colombianos)**  
**"Vigilados SuperSalud"**

<b>Ingresos Operacionales</b>		<b>31 DICIEMBRE 2018</b>	<b>31 DICIEMBRE 2017</b>
	<b>INGRESOS</b>	<b>64.694.143</b>	<b>37.960.577</b>
41	<b>OPERACIONALES</b>	<b>64.694.143</b>	<b>37.960.577</b>
4135	COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR	64.694.143	37.960.577
	<b>COSTOS DE VENTA</b>	<b>50.688.069</b>	<b>25.115.274</b>
61	<b>COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACION DE SERVICIOS</b>	<b>50.688.069</b>	<b>25.115.274</b>
6135	COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR	50.688.069	25.115.274
42	<b>OTROS INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>1.486.972</b>	<b>2.620.709</b>
4210	FINANCIEROS	1.155.191	1.523.975
4220	ARRENDAMIENTOS	138.365	29.758
4225	COMISIONES	741	-
4240	UTILIDAD EN VENTA DE INVERSIONES	22.080	20.000
4250	RECUPERACIONES	146.144	569.263
4265	INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	7.692	416.698
4295	DIVERSOS	16.759	61.015
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>10.654.204</b>	<b>10.566.154</b>
51	<b>OPERACIONALES DE ADMINISTRACION</b>	<b>5.904.284</b>	<b>5.979.807</b>
5105	GASTOS DE PERSONAL	1.358.743	1.476.537
5110	HONORARIOS	2.368.019	2.288.317
5115	IMPUESTOS	114.493	45.764
5120	ARRENDAMIENTOS	163.919	194.480
5125	CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	40.439	25.290
5130	SEGUROS	172.196	166.968
5135	SERVICIOS	559.642	664.215
5140	GASTOS LEGALES	9.994	54.333
5145	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	14.814	76.073
5150	ADECUACION E INSTALACION	30.845	36.998
5155	GASTOS DE VIAJE	116.525	174.043
5160	DEPRECIACIONES	520.045	378.656
5165	AMORTIZACIONES	1.583	2.676
5195	GASTOS DIVERSOS	433.027	395.458
52	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>4.749.921</b>	<b>4.586.347</b>
5205	GASTOS DE PERSONAL	691.039	765.149
5210	HONORARIOS	9.196	1.242
5215	IMPUESTOS	8.296	2.649
5220	ARRENDAMIENTOS	966.394	909.392
5225	CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	565	-
5230	SEGUROS	86.517	7.282
5235	SERVICIOS	1.867.206	1.637.046
5240	GASTOS LEGALES	8.840	590
5245	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	271.702	536.809
5250	ADECUACIONES E INSTALACIONES	464.054	341.713
5255	GASTOS DE VIAJE	13.699	27.599
5295	DIVERSOS	362.411	356.877
53	<b>OTROS GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>535.269</b>	<b>159.090</b>
5305	FINANCIEROS	78.507	0
5310	PERDIDA EN VENTA Y RETIRO DE BIENES	230.421	14.050
5315	GASTOS EXTRAORDINARIOS	110.592	32.951
5395	GASTOS DIVERSOS	115.749	112.090
	<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>	<b>4.303.572</b>	<b>4.740.768</b>
43	<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>110.250</b>	<b>247.735</b>
4310	FINANCIEROS	110.250	247.735
55	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>595.414</b>	<b>1.011.433</b>
5505	FINANCIEROS	595.414	1.011.433
54	<b>IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS</b>	<b>1.894.584</b>	<b>1.334.530</b>
5405	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	1.894.584	1.334.530
	<b>Resultado Integral Total</b>	<b>1.923.824</b>	<b>2.642.540</b>

JAIME FERNANDEZ NARANJO  
Representante Legal

*Olga Lucía Gil Corredor*  
OLGA LUCIA GIL CORREDOR  
Revisor Fiscal  
TP 10943-T

*Deiby Saavedra Paudales*  
DEIBY SAAVEDRA PAUDALES  
Contador Público  
TP 188815-T1