

REGIMEN SUBSIDIADO Y MOVILIDAD CONTRIBUTIVO
BALANCE GENERAL A OCTUBRE 31/2015

(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

ACTIVO	CORRIENTE	PASIVO
CORRIENTE	<u>56.071.991</u>	<u>61.097.856</u>
Efectivo	43.245.477	2.557.077
Caja	31.573	53.331
Bancos y corporaciones	43.213.904	1.800.479
Deudores	<u>12.625.715</u>	420.334
Adimón. Del Sistema de S. Social en Salud	8.884.253	0
Avances y Anticipos	597	4.521
Antic. o saldos a favor por Imp. y cont.	402.766	19.141
Recursos entregados en administración	87.001	132.110
Otros deudores	3.383.283	80.134
Provisión para deudores (cr)	-132.164	247.027
Otros activos	<u>200.799</u>	<u>1.172</u>
Gastos Pagados Por Ant Seguros	13.563	1.172
Cargos Difendos	187.235	<u>57.358.810</u>
NO CORRIENTE	<u>20.955.938</u>	<u>0</u>
Inversiones	10.243	873.269
Inversiones Adic/cion de L.R.Var.	10.243	44.396.718
Deudores	0	12.088.660
Adimón. Del Sistema de S. Social en Salud	0	163
Deudas de Difícil Recaudo	9.371.028	1.180.797
Provisión para Deudores (CR)	-9.371.028	13.973
Propiedades, planta y equipo	<u>2.465.014</u>	1.166.824
Bienes Muebles en Bodega	0	<u>4.094.795</u>
Terrenos	0	0
Maqunaria, Planta y Equipo en Montaje	0	<u>65.192.651</u>
Edificaciones	1.443.097	<u>11.835.276</u>
Muebles, enseres y equipos de oficina	1.450.560	11.835.276
Equipos de comunicación y computación	1.962.874	30.074.988
Equipo de transporte, tracción y elevac.	363.120	-49.773.548
Depreciación acumulada (cr)	-2.754.637	28.403.259
Otros activos	<u>18.480.681</u>	68.303
Gastos Pagados por Anticipado	14.401.606	1.920.250
Cargos diferidos	0	1.372.327
Bienes de arte y cultura	24.000	-230.312
Intangibles	3.065.953	<u>77.027.929</u>
Amortización acumulada de intangibles (cr)	-403.207	<u>0</u>
ValORIZACIONES	1.372.327	<u>2.234.225</u>
TOTAL ACTIVO	<u>77.027.929</u>	<u>124.211.540</u>
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0</u>	<u>126.445.766</u>
Derechos contingentes	4.239.806	0
Deudoras de control	36.111.153	0
Deudoras por control (cr)	40.360.960	0

[Signature]
JIMENA LINARES PRIETO
Gerente General

[Signature]
OSWALDO SARMIENTO RINCON
Contralor - IP: 73.523.4*

[Signature]
LEONOR ARIAS BARRITO
Subgerente Administrativa y Financiera

[Signature]
RICARDO ALBERTO GIL MONSALVE
Revisor Fiscal - IP: 16.873 - IT
Miembro de R.C. AUDITORES LTDA.

REGIMEN SUBSIDIADO Y MOVILIDAD CONTRIBUTIVO
BALANCE GENERAL

COMPARATIVO A 31 OCTUBRE 2.015 - 2.014

(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

DETALLE	OCT 31 DE 2.015	OCT 31 DE 2.014	VARIACION	DETALLE	OCT 31 DE 2.015	OCT 31 DE 2.014	VARIACION
ACTIVO				PASIVO			
CORRIENTE	56.071.991	31.080.850	24.991.141	CORRIENTE	61.097.856	72.500.739	-11.402.883
Efectivo	43.245.477	20.803.506	22.441.971	Cuentas por pagar	2.557.077	50.489.870	-47.932.792
Caja	31.573	319.505	-287.932	Adquisición de Bienes y Servicios	53.931	9.920	43.411
Bancos y corporaciones	43.213.904	20.484.001	22.729.903	Acreedores	1.600.479	1.125.227	475.252
Deudores	12.825.715	10.277.342	2.548.371	Retención en la fuente e impuesto de lin	420.334	142.199	278.135
Admón. Del Sistema de S. Social en Salud	8.864.253	10.967.964	-2.083.711	Impuestos, contribuciones y tasas por p	0	1.584	-1.584
Avances y Anticipos	597	0	597	Impuesto al valor agregado IVA	4.521	26.722	-22.201
Antic. o saldos a favor por imp. y cont.	402.766	320.766	82.000	Avances y Anticipos recibidos	19.141	19.141	0
Recursos entregados en administración	87.001	0	87.000	Depositos Recibidos de Terceros	132.110	38.584	93.526
Otros deudores	3.383.263	962.431	2.420.832	Recursos Recibidos del SSSS	80.134	17.461	62.673
Provisión para deudores (cr)	-132.164	-1.973.917	1.841.653	Seguridad social en salud	247.027	49.108.933	-48.861.806
Otros activos	200.799	0	200.799	Obligaciones Laborales	1.172	40.117	-38.945
Gastos pagados por ant Seguros	13.563	0	13.563	Salarios y Prestaciones Sociales	1.172	40.117	-38.945
Cargos Diferidos	187.235	0	187.235	Pasivos Estimados	57.958.910	20.159.867	37.199.143
NO CORRIENTE	20.955.938	24.548.614	-3.590.676	Provisión para Obligaciones Fiscales	0	0	0
Inversiones	10.243	10.243	-0	Provisión para Prestaciones Sociales	873.269	654.335	218.934
Inversiones Ad/Cion de L.R.Var.	10.243	10.243	-0	Provisiones Diversas	0	1.381.991	-1.381.991
Deudores	0	0	0	Provisiones Diversas (Reserva	44.396.718	0	44.396.718
Admón. Del Sistema de S. Social en Salu	0	0	0	Técnica No Conocida)	12.068.660	0	12.068.660
Deudas de Difícil Recaudó	9.371.028	5.933.554	3.437.474	Técnicas Incapacidades	163	0	163
Provisión para Deudores (CR)	-9.371.028	-5.933.554	-3.437.474	Provisiones Diversas	0	18.123.351	-18.123.351
Propiedades, planta y equipo	2.455.012	3.454.996	-999.984	Otros pasivos	1.180.797	1.811.284	-630.487
Bienes Muebles en Bodega	0	0	0	Recaudos a Favor de Terceros	13.973	1.885.554	-1.671.581
Terrenos	0	217.764	-217.764	Ingresos Recibidos por Anticipados	1.166.824	125.730	1.041.094
Maquinería, Planta y Equipo en Montaje	0	0	0	NO CORRIENTE	4.094.795	3.424.905	669.890
Edificaciones	1.443.097	6.352.469	-4.909.372	Provisión para contingencias	4.094.795	3.424.905	669.890
Muebles, enseres y equipos de oficina	1.450.560	1.259.001	191.559	Provisiones Diversas	0	0	0
Equipos de comunicación y computación	1.962.874	1.596.080	366.794	TOTAL PASIVO	65.192.651	75.925.644	-10.732.993
Equipo de transporte, tracción y elevac.	363.120	363.120	-0	PATRIMONIO	11.835.278	-20.297.960	32.133.238
Depreciación acumulada (cr)	-2.754.637	-6.323.436	3.568.799	Patrimonio Institucional	11.835.278	-20.297.960	32.133.238
Otros activos	18.480.681	21.071.573	-2.590.892	Capital Fiscal	30.074.998	16.574.998	13.500.000
Gastos Pagados por Anticipado	14.401.606	10.814.904	3.586.702	Resultado de Ejercicio Anterior	-49.773.548	-41.207.752	-8.565.796
Cargos diferidos	0	577.694	-577.694	Resultados del ejercicio	28.403.259	-5.252.478	33.655.737
Bienes de arte y cultura	24.000	24.000	0	Superávit por Donación	68.303	68.303	0
Intangibles	3.085.953	2.229.171	856.782	Superávit por Formación de Intangibles	1.920.250	1.920.250	0
Amortización acumulada de intangibles (cr)	-403.207	-264.787	-138.420	Superávit por valorización	1.372.327	7.690.591	-6.318.264
Valorizaciones	1.372.327	7.690.591	-6.318.264	Provisiones Depreciaciones y Amortizac	-230.312	-91.893	-138.419
TOTAL ACTIVO	77.027.929	55.627.664	21.400.264	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	77.027.929	55.627.664	21.400.265

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS
Derechos contingentes
Deudoras de control
Deudoras por contra (cr)

[Signature]
JIMENA LINARES PRIETO
Gerente General
[Signature]
OSWALDO ARMIENTO RINCON
Contador T.P. 73.459.91

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
Responsabilidades contingentes
Acreedores de control
Acreedores por contra (db)

[Signature]
LEONOR APARAS BARRETO
Subgerente Administrativa y Financiera
[Signature]
RICARDO ALBERTO GIL MONSALVE
Revisor Fiscal T.P. 16.873.11
Miembro de R.G. AUDITORES LTDA.

REGIMEN SUBSIDIADO Y MOVILIDAD CONTRIBUTIVO
ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
COMPARATIVO A 31 OCTUBRE 2.015 - 2.014
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

	ANO 2015 OCT-31	ANO 2014 OCT-31	Variación de SALDOS
INGRESOS			
VENTA DE SERVICIOS	231.015.294	190.607.206	40.408.088
VENTA DE SERVICIOS	231.015.294	190.607.206	40.408.088
COSTO DE VENTAS Y OPERACIÓN			
COSTO DE VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	204.065.034	176.832.307	27.232.727
COSTO DE VENTAS	204.065.034	176.832.307	27.232.727
GASTOS OPERACIONALES			
ADMINISTRACION	3.237.881	2.191.696	1.046.185
SUELDOS Y SALARIOS	9.714	80.457	-70.743
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	367.862	295.549	72.313
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	37.905	10.377	27.528
APORTES SOBRE NOMINA	3.586.835	3.072.473	514.362
GENERALES	178.807	397.361	-218.554
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	7.419.004	6.047.912	1.371.092
ADMINISTRACION			
DE OPERACIÓN			
SUELDOS Y SALARIOS	4.234.674	3.047.852	1.186.822
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	3.551	23.837	-20.286
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	239.380	188.615	50.765
APORTES SOBRE NOMINA	21.618	6.904	14.714
GENERALES	3.629.343	5.418.254	-1.888.911
DE OPERACIÓN	8.028.566	8.685.462	-656.896
PROVISIONES, AGOTAMIENTO Y DEPRECIACIONES			
PROVISION PARA DEUDORES	2.614.605	496.035	2.118.570
PROVISION PARA OBLIGACIONES FISCALES	0	0	0
PROVISION PARA CONTINGENCIAS	1.862.783	143.646	1.719.137
PROVISIONES DIVERSAS	88.745	0	88.745
DEPRECIACION DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	573.987	673.710	-99.823
PROVISIONES, AGOTAMIENTO Y DEPRECIACIONES	5.140.021	1.313.391	3.826.630
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	20.597.591	16.046.765	4.540.826
EXEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	6.382.670	-2.271.866	8.634.536
OTROS INGRESOS			
FINANCIEROS	931.568	938.837	-7.269
OTROS INGRESOS ORDINARIOS	10.297.762	914.179	9.383.583
EXTRAORDINARIOS	26.899.442	45.084	26.854.358
AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	789.553	-251.595	1.041.148
OTROS INGRESOS	38.918.325	1.648.505	37.271.820
OTROS GASTOS			
COMISIONES	310.161	1.913	308.348
FINANCIEROS	7.134	0	7.134
OTROS GASTOS ORDINARIOS	88.240	0	88.240
EXTRAORDINARIOS	1.328	0	1.328
AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	16.470.972	4.625.303	11.845.669
OTROS GASTOS	16.877.735	4.627.116	12.250.619
EXEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	28.403.259	-5.252.477	33.655.736

JIMENA LINARES PRIETO
Gerente General

OSWALDO SARMIENTO RINCON
Comisario - 477-75383 - T

LEONOR ARIAS BARRETO
Subgerente Administrativa y Financiera

RICARDO ALBERTO GIL MONSALVE
Revisor Fiscal - 16.873 - T
Miembro de R.G. AUDITORES LTDA.

Carrera 58 # 9 - 97 Puente Aranda PBX: 426 9500 Fax: Ext. 1165
Línea de Servicio al Cliente: 018000 112 803 Línea gratuita: 018000 112 794
Bogotá - Colombia www.convida.com.co convida@convida.com.co

REGIMEN SUBSIDIADO Y MOVILIDAD CONTRIBUTIVO
ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
A 31 DE OCTUBRE 2.015
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

ANO 2015 OCT-31

INGRESOS
VENTA DE SERVICIOS 231.015.294
VENTA DE SERVICIOS 231.015.294

COSTO DE VENTAS Y OPERACIÓN 204.065.034
COSTO DE VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS 204.065.034

GASTOS OPERACIONALES
ADMINISTRACION 3.237.861
SUELDOS Y SALARIOS 9.714
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS 367.862
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS 37.905
APORTES SOBRE NOMINA 3.586.835
GENERALES 178.807
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS 7.419.004
ADMINISTRACION

DE OPERACIÓN 4.234.674
SUELDOS Y SALARIOS 3.551
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS 239.380
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS 21.618
APORTES SOBRE NOMINA 3.529.343
GENERALES 8.028.566
DE OPERACIÓN

PROVISIONES, AGOTAMIENTO Y DEPRECIACIONES 2.614.605
PROVISION PARA DEUDORES 0
PROVISION PARA OBLIGACIONES FISCALES 1.862.783
PROVISION PARA CONTINGENCIAS 88.745
OTRAS PROVISIONES 573.867
DEPRECIACION DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 5.140.021
PROVISIONES, AGOTAMIENTO Y DEPRECIACIONES

TOTAL GASTOS OPERACIONALES 20.587.591
EXEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL 6.362.670

OTROS INGRESOS 931.568
FINANCIEROS 10.297.762
OTROS INGRESOS ORDINARIOS 26.899.442
EXTRAORDINARIOS 789.553
AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES 38.818.325
OTROS INGRESOS

OTROS GASTOS 310.161
COMISIONES 7.134
FINANCIEROS 88.240
OTROS GASTOS ORDINARIOS 1.228
EXTRAORDINARIOS 16.470.972
AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES 16.877.735
OTROS GASTOS

EXEDENTE (DEFICIT) DE EJERCICIO 28.403.259

JIMENA LINARES PRIETO
Gerente General

OSWALDO SARMIENTO RINCON
Contador CP 73.53-T

LEONOR ARIAS BARRETO
Subgerente Administrativa Financiera
RICARDO ALBERTO AIL MONSALVE
Revisor Fiscal TP 16.473-T
Membro de R.C. AUDITORES LTDA.