

DR JAIRO NAVARRO CIRUGIA PLASTICA S.A.S Nit. 813.005.362-3

BALANCE GENERAL CLASIFICADO

A DICIEMBRE 31 DEL 2015 (EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS)

ACTIVO

CORRIENTE DISPONIBLE (Nota No.2) Caja Bancos	5,638,895 118,882,247	124,521,142	
DEUDORES (Nota No.3) Clientes Anticipos y Avances Anticipo de Impuestos Deudores Varios	76,591,910 28,890,908 -	105,482,818	
INVENTARIOS (Nota No. 4) Mcias No Fabricadas por la Empresa	18,760,015	18,760,015	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	-	248,763,974	_
NO CORRIENTE			
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (Nota No. 5) Terrenos Construcciones en curso Equipo de Oficina Maquinaria Y Equipo Equipo de Computacion y comunicación Equipo Médico Científico Depreciacion Acumulada	87,884,169 1,574,301,781 54,142,025 16,000,000 26,814,487 305,910,991 - 373,104,190	1,691,949,263	
DIFERIDOS (Nota 6) Diferidos	-	-	
VALORIZACIONES (Nota 6) De Propiedad Planta y Equipo	15,000,000	279,548,475) D 👸
De Terrenos TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	264,548,475	1,971,497,738	D Supersalud
TOTAL ACTIVO	-	2,220,261,712	_ Q
PASIVO	-		SU Su
PASIVO CORRIENTE OBLIGACIONES FINANCIERAS (Nota No. 7 Particulares Banco de Occidente Banco de Bancolombia	0 210,801,633	210,801,633	VIGILADO SUDERSAIUC Linea de Aventina Justane (2002) - (2003) Linea de Aventina Navoral 1990/2018
PROVEEDORES (Nota No. 8) Proveedores Nacionales	86,503,804	86,503,804	>



Gerente

Dr. Jairo Navarro Cirugía Plástica

DR JAIRO NAVARRO CIRUGIA PLASTICA S.A.S Nit. 813.005.362-3 **BALANCE GENERAL CLASIFICADO** A DICIEMBRE 31 DEL 2015 (EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS)

CUENTAS POR PAGAR (Nota No. 9) Costos y Gastos Por pagar Deudas con Accionistas Retencion en la Fuente Autoretencion Cree Iva Retenido Impuesto de Industria y comercio Retenciones y aportes de nómina	680,330,573 15,000,000 5,798,250 3,358,000 932,794 7,619,103 4,129,261	717,167,981	
IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS (Nota No. 10)		16,954,991	
OBLIGACIONES LABORALES (Nota No. 11) Salarios Cesantías Consolidadas Intereses sobre Cesantías Vacaciones	0 10,457,897 1,257,253 7,647,687	19,362,837	
PROVISIONES Obligaciones laborales Obligaciones Fiscales	0	-	
DIFERIDOS (Nota No. 12) Ingresos Recibidos por Anticipado		11,000,000	
TOTAL PASIVO	_	1,061,791,246	_
PATRIMONIO		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
ACCIONES PRIVILEGIADAS (Nota No. 13)		187,770,000	
RESERVAS (Nota No. 14) Reservas Obligatorias	72,313,900	72,313,900	
REVALORIZACION DEL PATRIMONIO (Nota No. 15) Ajxinf. Capital social Ajxinf. Reservas Ajxinf. Resultados de Ejercicios Anter.l	220,222 116,749 422,563	759,534	DEFSAIUC and 650877 - Engela C coral (1800/91038)
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (Nota No. Utilidad Acumuladas	16) 647,634,327	647,634,327	DO SUDE
RESULTADO DEL EJERCICIO (Nota No. 23) Perdida del ejercicio	- 29,555,770	29,555,770	O S
SUPERAVIT POR VALORIZACIONES (Nota No. 17) De Propiedad Planta y Equipo De Terrenos TOTAL PATRIMONIO	15,000,000 264,548,475	279,548,475 1,158,470,466	VIGILADO Unes de Aven Lines de Aven
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	_	2,220,261,712	-
JAIRO FERNANDO NAVARRO PARRA	LINA MARIA CUELLAR C	0 ARDOZO	=

Contador T.P. 155699-T



DR JAIRO NAVARRO CIRUGIA PLASTICA S.A.S.

Nit. 813.005.362-3

ESTADO DE RESULTADOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015 (EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS)

INGRESOS OPERACIONALES (Nota No. 18)

1,328,513,993

94,305,380 Servicios Sociales y de Salud 1,235,381,027 Devoluciones en Ventas (1,172,414)

Menos: COSTO DE VENTAS O PRESTACION DEL SERVICIOS (Nota No. 19-20)

930,787,804

397,726,189

Menos: GASTOS

UTILIDAD BRUTA

OPERACIONALES DE ADMINISTRACION(Nota No. 19-20)

350,937,920

Gastos de Personal 179,011,162 Generales 147,907,580 Legales 5,116,848 Depreciación 11.875.922 Amortizaciones 7,026,408

OPERACIONALES DE VENTA(Nota No. 19-20)

24,583,038

Servicio Propaganda y Publicidad 4,015,400 Gastos de Viaje 9,021,288 Comisiones 3,146,350 Otros 8,400,000

22,205,231

UTILIDAD OPERACIONAL

Más: INGRESOS NO OPERACIONALES (Nota No. 21) Ingresos No Operacionales 3,630,704 En Venta y Retiro de Bienes

De Compañía de Seguros

VIGILADO Supersalud

Menos: GASTOS NO OPERACIONALES (Nota No. 22) **NO OPERACIONALES**

Financieros 17.196.510 Intereses 6.847.332 Gastos Extraordinarios 24,347,863 Impto Renta y Complementarios 7,000,000

55,391,704

PERDIDA DEL EJERCICIO (Nota No. 23)

29,555,770

los estados (Ley 222 de 1995)

JAIRO FERNANDO NAVARRO PARRA

Representante Legal

LINA MARIA QUELLAR CARDOZO

Contador T.P.No. 155699-T

Publicado el 20 de enero de 2017



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DEL 2015

NOTA No.1

PRÁCTICAS Y POLITICAS CONTABLES

DR. JAIRO NAVARRO CIRUGIA PLASTICA S.A.S lleva su contabilidad y aplica en la preparación de los Estados Financieros los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en Colombia.

Durante el presente año sus operaciones se ajustaron a las disposiciones de orden general, contempladas en el Régimen Mercantil y en especial las del Decreto 2649 de 1993, Ley 222 de 995 y Ley 603 del 2000.

De conformidad con el Decreto 1536 de mayo 7 de 2007, la empresa no efectuó ajustes por inflación a las cuentas no monetarias durante el respectivo año.

Los costos, gastos e ingresos se registran en cuentas de Resultado con base en el sistema de causación, cumpliendo con las normas estipuladas en el Decreto 2649 de 1993.

NOTA No. 2

DISPONIBLE

El saldo del disponible a Diciembre 31 del 2015 está conformado así:

DISPONIBLE (Nota No.2)	124,521,142
Caja	5,638,895
Bancos	118,882,247

NOTA No. 3

DEUDORES

Se encuentran registrados los saldos que por concepto de servicios prestados en el desarrollo del objeto social y otros conceptos, quedaron pendientes de cobro a Diciembre 31 del 2015 y sobre los cuales se ha efectuado una provisión, discriminados así:

DEUDORES (Nota No.3)	105,482,818
Clientes	0
Anticipos y Avances	76,591,910
Anticipo de Impuestos	28,890,908
Deudores Varios	0

NOTA No. 4

INVENTARIOS

Los inventarios los constituyen los medicamentos y elementos para el área de estética y cirugía en existencia a Diciembre 31 del 2015, valuados con el método promedio ponderado bajo el Sistema de Inventarios Permanente. El saldo es \$18.760.015.

VIGILADO SUDERSOIUO Enea de Mercion a Usuano 6500270 – 602045 C Enea Grabita Nacional (Albunya 1283



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DEL 2015

NOTA No.5

PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO

La Propiedad Planta y Equipos se encuentran registradas por su valor histórico más los ajustes por inflación que le corresponden.

Su saldo a Diciembre 31 del 2015 está conformado así:

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (Nota No. 5)	1,691,949,263
Terrenos	87,884,169
Construcciones en curso	
Equipo de Oficina	1,574,301,781
	54,142,025
Maquinaria Y Equipo	16,000,000
Equipo de Computacion y comunicación	26,814,487
Equipo Médico Científico	305,910,991
Depreciacion Acumulada	- 373.104,190



NOTA No. 6

DIFERIDOS Y VALORIZACIONES

El valor de \$279.548.475, representa las valorizaciones efectuadas a los equipos médicos y al 50% de lote de la de la Clínica a Diciembre 31 del 2015.

NOTA No.7

OBLIGACIONES FINANCIERAS

El valor de \$ 210,801,633 corresponde al saldo que a Diciembre 30 del 2015 se le adeudan al Banco de Occidente por créditos realizados.

NOTA No. 8

PROVEEDORES

El valor de \$86,503,804 corresponde al saldo que a Diciembre 31 del 2015 le adeudan a los proveedores de bienes y servicios la empresa.

NOTA No. 9

0115151515

CUENTAS POR PAGAR (Nota No. 09)	717,167,981
Costos y Gastos Por pagar	695,330,573
Deudas con accionistas	15,000,000
Retención en la Fuente	5.798.250
Autoretencion Cree	3,358,000
Iva Retenido	932,794

VIGILADO SUDERSOIUO M Linea de Aeroción a distant Britisto - Biogra, Do Linea de Aeroción a distante de consecuencia.



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DEL 2015

Impuesto de Industria y comercio Retenciones y aportes de nómina

7,619,103 4,129,261

NOTA No. 10

IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASA

El saldo a Diciembre 31 del 2015 corresponde al valor de los impuestos por pagar de \$16,954,991

Nota No. 11

OBLIGACIONES LABORALES

El saldo representa el valor pendiente de pago a los empleados de la Empresa a Diciembre 31 del 2015 por conceptos laborales así:

OBLIGACIONES LABORALES (Nota No. 11)	19,362,837
Salarios	0
Cesantías Consolidadas	10,457,897
Intereses sobre Cesantías	1,257,253
Vacaciones Consolidadas	7,647,687

NOTA No. 12

PROVISIONES E INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO (Nota 12)

El saldo a Diciembre 31 del 2015 por valor de \$11.000.000 corresponde a ingresos recibidos por anticipado por concepto de cirugías a realizarse.

NOTA No. 13

CAPITAL SOCIAL

El capital social representa los aportes pagados por los socios de la empresa cuyo saldo a Diciembre 31 del 2015 es \$187.770.000 representados así:

JAIRO FERNANDO NAVARRO PARRA 99	185.900.000
SHIRLENE BOVIOT MURTA NAVARRO 19	6 1.870.000

NOTA No. 14

RESERVAS

VIGILA DO SUPERSOIVO (LINEA DE AVERTON A USUANO 1500070 - 100013, D.C. LINEA DE AVERTON A USUANO 1500173 (LINEA DE AVERTON A SULPERSON A USUANO 150013).



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DEL 2015

El saldo a Diciembre 31 del 2015 por \$ 72.313.900, corresponde al valor apropiado de los excedentes del 2009 al 2014, como reserva obligatoria en cumplimiento de disposiciones legales.

NOTA No. 15

REVALORIZACION DEL PATRIMONIO

El saldo de esta cuenta a Diciembre 31 del 2015 de \$759.534 está conformado por la revalorización del patrimonio producto de los Ajustes Integrales por Inflación aplicados a las cuentas que conforman el patrimonio de la entidad, conforme los establecen las normas para ese periodo.

NOTA No. 16

UTILIDADES DE EJERCICIOS ANTERIORES

El saldo de esta cuenta a Diciembre 31 del 2015 por valor de \$647.634.327 está conformado por las utilidades de ejercicios de los años 2010, 2011,2012, 2013,2014.

NOTA No. 17

SUPERAVIT POR VALORIZACIONES

Representa el valor \$279.548.475, determinado a Diciembre 31 del 2015, por concepto de valorizaciones de los equipos médicos y el lote de propiedad de la Empresa.

Nota No. 18

INGRESOS OPERACIONALES

Los ingresos operacionales de la Entidad lo constituyen las ventas de medicamentos y elementos para estética y tratamientos posquirúrgicos, así como los servicios prestados en el área de cirugías, tratamientos estéticos y otros servicios complementarios menos las correspondientes devoluciones así:

INGRESOS OPERACIONALES (Nota No. 1

1,328,513,993

Ventas Servicios Sociales y de Salud Devoluciones en Ventas

94,305,380 1,235,381,027 -1,172,414

NOTA No. 19-20

COSTOS Y GASTOS

VIGILADO SUDERSOIDO M Unes ge-verción a Usuano 6500270 - Egista, C.C.



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DEL 2015

Los costos corresponden a aquellas erogaciones necesarias para atender la ejecución de las actividades propias en la prestación de los servicios, tales como honorarios médicos, derechos de sala, medicamentos y elementos, ayudantía personal y otros apoyos quirúrgicos y terapéuticos; así como el costo de ventas de los elementos y medicamentos vendidos y ascienden a \$930.787.804.

Los gastos de administración son aquellos indispensables para el manejo de la Entidad y corresponden a personal, gastos generales, depreciaciones, financieros y todos aquellos necesarios para realizar las labores operativas y administrativas \$350.397.920.

Los gastos de Ventas son aquellos indispensables para el desarrollo de la operación y corresponden a personal, servicios, comisiones de ventas, gastos de viaje y todos aquellos necesarios para realizar las comerciales \$24.583.038.

NOTA No. 21

INGRESOS

Los ingresos no operacionales a la fecha son de \$ 3.630.704 correspondientes a descuentos comerciales.

NOTA No. 22

GASTOS NO OPERACIONALES

Los gastos no operacionales corresponden a erogaciones tales como: financieros (comisiones bancarias y gastos bancarios e intereses de créditos bancarios), gastos extraordinarios, diversos y el impuesto de renta y ganancias ocasionales, correspondiente a la vigencia fiscal 2015 y el valor es \$55.391.704.

NOTA No. 23

PERDIDA DEL EJERCICIO

El Valor corresponde a la perdida del ejercicio por el periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de Diciembre del 2015 y su valor es de \$ 29.55\$.770.

JAIRO FERNANDO NAVARRO PARRA

Rrepresentante Legal

LINA MARÍA CUELLAR CARDOZO

Contador TP. 155699-T



DR. JAIRO NAVARRO CIRUGIA PLASTICA S.A.S NIT. 813.005.362-3
BALANCE GENERAL COMPARATIVO (EXPRESADO EN MILES DE PESOS COLOMBIANOS) **NEIVA- HUILA**

	NEI	VA- HUILA			
CUENTAS	DESCRIPCION	2015	2014	VARIACION	
		2013	2014	VARIACION	
	DISPONIBLE				
1105	i Caja	5,639	30	5,609	
1110) Bancos	118,882	71,856	47,026	
		124,521	71,886	52,635	
	DEUDORES	124,321	/1,000	32,633	
1307	! Clientes				
	Cuentas Cobrar Socios	-	400	(400)	
1323	Cuentas Cobrar Socios	-	-	-	
1330	Anticipos y Avances	76,592	759,589	(682,997)	
1355	Anticipos de Impuestos	28,891	17,877	11,014	
1380	Deudores Varios		861	(861)	
1/130	INVENTARIOS	40 800			
1430		18,760	22,432	(3,672)	
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	248,764	873,045	(624,281)	
	PROPIEDAD PLANTA YEQUIPO				
1504	Terrenos	87,884	71,606	16,278	
	Construcciones en curso				
	Equipo de oficina	1574302	0	1,574,302	
1529	Equipo de Oficina	54,142	53,782	360	
1520	Equipo de Computo y comunc	26,814	25,685	1,129	
	Maquinaria y Equipo	16,000	16,000	-	
	Equipo Médico	305,911	305,281	630	
1592	Depreciacion Acumulada	(373,104)	(361,228)	(11,876)	
	TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQU	1,691,949	111,126	1,580,823	
		-,,-	,	2,500,025	
	DIFERIDOS				
1705	Gastos Pagados por ainticipado				
1703	Gastos Fagados por amticipado	-	-	-	
	VALORIZACIONES				
	VALORIZACIONES				
1910	Maquinaria y Equipo	15,000	15,000	-	
1910	Terrenos	264,548	264,548	-	
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1,971,497	390,674	1,580,823	
	TOTAL ACTIVOS	2,220,261	1,263,719	956,542	
			_,,	550,542	
	PASIVOS				
2105	Obligaciones Financieras	210,801	47,222	462.570	
	Obligaciones con Particulares	210,801		163,579	
	Proveerdores		5,215	(5,215)	
		86,504	115,704	(29,200)	
	Cuentas por Pagar	680,331	2,743	677,588	
	Deudas con accionistas	15,000	-	15,000	
	Retención en la Fuente	5,715	3,511	2,204	
	Autoretencion Cree	3,441	3,814	(373)	
	Iva retenido	933	302	631	
2368	Impuesto de Industria y comercio	7,619	420	7,199	
	Retenciones y aportes de nomina	2,261	3,777	(1,516)	1
2380	Acreedores Varios	1,868	5,777	1,868	1
		1,000		1,000	
24	IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS	16,955	9,217	7.700	
	THE SECTION OF THE SE	10,933	9,217	7,738	
25	081101010101101111				
25	OBLIGACIONES LABORALES	19,363	16,976	2,387	
	OTROS PASIVOS			-	
2705	Ingresos recibidos por Antic.	11,000	17,551	(6,551)	
	TOTAL PASIVOS	1,061,791	226,452	835,339	
		-,,	223,732	033,333	
	PATRIMONIO				
	- E-MINIONIO				
2445	CARITAL COCIAL				
	CAPITAL SOCIAL	187,770	37,770	150,000	
	RESERVAS				
3305	Reservas Obligatorias	72,314	72,314	-	
	RESULTADO DEL EJERCICIO			-	
3605	Utilidad y/o Pérdida	(29,556)	22,488	(52,044)	
3705	RESULTADOS EJERC.ANTERIORES	648,394	625,147	23,247	
	SUPERAVIT POR VALORIZACIONES	,	023,247	23,27/	
3810	Maquinaria y Equipo	15,000	15,000		
	Terrenos			-	
	TOTAL PATRIMONIO	264,548	264,548		
		1,158,470	1,037,267	121,203	
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2,220,261	1,263,719	956,542	
	W 11 M		1\ 1		
	Allanal land		11 (1		
,	CRITY INVIN		HON		
/			WIMDI	-	
1	THE MALLEY		TEXALID.	Ī	
8	JAIRO FERNANDO NAVARRO PARRA	LINIA	MARIACIELLA	CARDOZO	
	Representante Legal	LINA	MARIA CUELLA	R'CARDOZO	

Publicado el 20 de enero de 2017

LINA MARIA CUELLAR CARDOZO Contador T.P.No. 155699-T

VIGILA DO Supersalud



DR. JAIRO NAVARRO CIRUGIA PLASTICA S.A.S

NIT. 813.005.362-3

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
(EXPRESADO EN MILES DE PESOS COLOMBIANOS)
NEIVA- HUILA

CUENTA	DESCRIPCION	2015	2014	VARIACION
41	INGRESOS OPERACIONALES			
4110	Otras actividades relacionadas con la salud	1,235,381	1,342,850	(107,469)
	Unidad funcional de mercadeo	94,305	125,133	(30,828)
4175	Devoluciones, Rebajas y Descuentos	-1,172	-3,673	
	TOTAL INGRESOS POR SERVICIOS	1,328,514	1,464,310	2,501 (135,796)
6110	Unidad funcional de consulta externa			
	Unidad funcional de mercadeo	871,361	940,679	(69,318)
0133	omdad funcional de mercadeo	59,427	73,350	(13,923)
	TOTAL COSTOS			
	UTILIDAD O PERDIDA BRUTA EN SERVICIOS	930,788	1,014,029	(83,241)
	TILIDAD O PERDIDA BROTA EN SERVICIOS	397,726	450,281	(52,555)
	GASTOS			
5105	Gastos de Administracion	350,938	354,681	(3,743)
5205	Gastos de venta	24,583	33,261	(8,678)
5305	Gastos no operacionales	24,044	22,730	1,314
5315	Gastos extraordinarios	24,300	-	24,300
5320	Gatos de Ejercicios Anteriores		404	(404)
5350	Gastos diversos	47	0	47
	TOTAL GASTOS	423,912	411,076	12,836
	-			12,030
	INGRESOS NO OPERACIONALES	3,630	-	3,630
	UTILIDAD O PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS	(22,556)	39,205	(61,761)
	Impuesto de Renta Y Complementarios	7,000	16,717	(9,717)
(UTILIDAD O PERDIDA NETA EN SERVICIOS	(29,556)	22,488	(52,044)
	-			

VIGILADO SUDERSOIUO (
Linea cerzeriona usuare 6500,70 - Egopa, 0 c
Linea chat en hancana in sumerces en

JAIRO FERNANDO NAVARRO PARRA

Representante Legal

LINA MARIA CUELLAR CARDOZO

T.P. 155699-T Contador Publico

Publicado el 20 de enero de 2017