

# DR. JAIRO NAVARRO CIRUGIA PLASTICA S.A.S NIT. 813.005.362-3

# BALANCE GENERAL

A DICIEMBRE 31 DE 2016

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS

Publicado el 28 de abril de 2017

		T					O T			
1	ACTIVO	A			2	PASIVO	Α			
	Corriente	,		%	-	Corriente	S			
				,,,		corrente			%	
1105	ČAJA	(4)	847.294	0.85%	2105	BANCOS NACIONALES	(28)	80.000.004	20.64%	
1110	BANCOS	(5)	21.595.077	21,78%	2115	CORPORACIONES FINANCIERAS	(29)	3.623.820	0 94%	
1302	CLIENTES	(6)		0,00%	2195	OTRAS OBLIGACIONES	(30)	3.023.820	0.00%	
1325	CUENTAS X COBRAR A SOCIOS	(2)	-	0.00%	2205	PROVEEDORES NACIONALES	(31)	173.342.605	0,00%	
1330	ANTICIPOS Y AVANCES	(8)		0.00%	2320	A CONTRATISTAS	1325	13.847.090		
1355	ANTICIPO DE IMPUESTOS	(9)	56.470.951	56.95%	2335	COSTOS Y GTOS POR PAGAR	(85)	11.516.406	3,57%	
1365	CUENTAS X COBRAR A TRABAJADORES	(1.0)	-	0.00%	2355	DEUDAS CON SOCIOS Y ACCIONISTAS	(84)	2.900.000	0,75%	
1380	DEUDORES VARIOS	(11)	1.470.526	1,48%	2365	RETENCIÓN EN LA FUENTE Y CREE	1355	8.041.276	2,07%	
1399	PROVISIONES	(12)		0,00%	2367	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	(36)	180.266	0.05%	
1420	MATERIALES MEDICO QUIRURGICOS	(13)	8.457.327	8,53%	2368	INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	(27)	518.333	0,05%	
1430	PRODUCTOS TERMINADOS	(14)	10.309.635	10,40%	2370	RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	(38)	4.639.895	1,20%	************
					2380	ACREEDORES VARIOS	(39)	4.055.055	0,00%	9000
	Total Activo Corriente		\$ 99.150.809	4%	2404	IMPUESTO DE RENTA	(40)	51.495.000	13,29%	
					2408	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS X PAGAR	(41)	3.881.665	1.00%	
					2412	IMPTO DE INDUSTRIA Y CIO	1621	5.616.000	1.45%	
	No Corriente				2416	A LA PROPIEDAD RAIZ	j431	5.010.000	0.00%	
					2480	IMPUESTO PARA LA EQUIDAD CREE	(4.4)	2.430.000	0.63%	
	Propiedades, Planta y Equipo				2495	OTROS IMPUESTOS	(45)	E1150.000	0.00%	
					2505	NOMINA POR PAGAR	(46)	-	0,00%	
1504	TERRENOS	(15)		0,00%	2510	CESANTÍAS CONSOLIDADAS	(47)	10.907.969	2,81%	
1508	CONSTRUCCIONES EN CURSO	(16)	-	0,00%	2515	INTERESES SOBRE LAS CESANTÍAS	(48)	1.306.226	0.34%	
1516	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	(17)	2.020.105.620	96,71%	2520	PRIMA DE SERVICIOS	(49)	-	0,00%	
1520	MAQUINARIA Y EQUIPOS	(18)	16.000.000	0,77% .	2525	VACACIONES CONSOLIDADAS	(50)	10.206.639	2,63%	
1524	EQUIPO DE OFICINA	(19)	65.184.885	3,12%	2530	PRESTACIONES EXTRALEGALES	(51)	-	0,00%	
1528	EQUIPO COMPUTACION-COMUNICACIÓN		21.518.235	1,03%	2610	PARA OBLIGACIONES LABORALES	(52)		0,00%	
1532	MAQUINARIA Y EQUIPO MEDICO CIENTIFICO		334.316.975	16,00%	2615	PARA OBLIGACIONES FISCALES	(53)	-	0,00%	
1592	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	(22)	(368.207.721)	-17,63%	2705	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	(54)	3.121.100	0,81%	
	Total Propiedades, Planta y Equipo		\$ 2.088.917.994	94,70%		Total Pasivo Corriente		\$ 387.574.294	17,57%	
1625	Intangibles					No Corriente				
	LICENCIAS  AMORTIZACION ACUMULADA	(23)	274.800	192,77%	2105	BANCOS NACIONALES	(38)	394.236.275	101,72%	
1050	Total Intangibles	(24)	(132.250)	-92,77%	2115	CORPORACIONES FINANCIERAS	(29)	14.863.655	3,84%	
	Total Intangibles		\$ 142.550	0,01%		Total Pasivo No Corriente		\$ 409.099.930	18,55%	
	Diferidos									
1705	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO					TOTAL PASIVO		\$ 796.674.224		
	CARGOS DIFERIDOS	(25)	2.615.341	100%						
1/10	Total diferidos	(26)		0%	3	PATRIMONIO				
	·		\$ 2.615.341	0,12%	3105	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	(55)	187.770.000		
	Valorizaciones				3305	RESERVA LEGAL	(56)	72.313.901	5,13%	
1910	VALORIZACIONES DE PROPIEDADES	(27)	15 000 000		3605	UTILIDAD DEL EJERCICIO	(57)	514.690.479	36,52%	
	Total Valorizaciones		15.000.000 \$ 15.000.000	574%	3705	UTILIDADES ACUMULADAS	(58)	619.378.090	43,95%	
			\$ 15.000.000	0,68%	3810	SUPERAVIT POR VALORIZACIONES	(59)	15.000.000	1,06%	
	TOTAL ACTIVO		\$ 2.205.826.694			TOTAL PATRIMONIO		\$ 1.409.152.470	63,88%	
	\\ \\		2.203.828.894	100%		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		\$ 2.205.826.694	100%	

LINA MARIA CUELLAR CARDOZO Contador Público T.P. 155699 -T VIGILADO SUDEFISAÍUA



# DR. JAIRO NAVARRO CIRUGIA PLASTICA S.A.S NIT. 813.005.362-3

# **ESTADO DE RESULTADOS**

De Enero 1 a Diciembre 31 de 2016 CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS Publicado el 28 de abril de 2017

		5							
41	INGRESOS OPERACIONALES					\$	1.359.758.450	100%	
4110	UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA	(60)			1.260.893.378		=100017301430	92,73%	
4135	UNIDAD FUNCIONAL DE MERCADEO	(61)			102.555.072			7,54%	
4175	DEVOLUCIONES	(62)			(3.690.000)				
	1				(51050.000)			-0,27%	
MENOS:									
61	COSTOS DE VENTAS					\$	985.945.347	73.50/	
6110	UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA	(95)	\$	924.899.076		J	905.945.347	72,5%	1000
6135	UNIDAD FUNCIONAL DE MERCADEO	(96)		61.046.271				93,81%	(4.1)
		1.5.57		01.040.271				6,19%	
	UTILIDAD BRUTA					\$	272 042 402		
						,	373.813.103	27,5%	0 :
MENOS:									7 88
51	GASTOS OPERACIONALES								- S
5105	GASTOS DE PERSONAL	(69)	¢	188.904.785		\$	263.930.183	19,4%	O 18
5110	HONORARIOS	(70)	J	17.956.000				71,57%	V 58
5115	IMPUESTOS	(71)						6,80%	77, 88
5120	ARRENDAMIENTOS			6.130.561				2,32%	Φ 🖁
5125	CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	(72)		2.893.190				1,10%	Q.33
5130	SEGUROS	(73)		3.785.341				1,43%	788
5135	SERVICIOS	(74)		60.365				0,02%	Z 35
5140	GASTOS LEGALES	(75)		10.803.607				4,09%	Y/85
5145	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	(76)		2.981.562				1,13%	0 18
5150		(77)		2.438.142				0,92%	X
5155	ADECUACIÓN E INSTALACIONES	(78)		530.360				0,20%	-
	GASTOS DE VIAJE	(79)						0,00%	3
5160	DEPRECIACIONES	(80)		6.333.242				2,40%	
5165	AMORTIZACIONES	(81)		4.650.064				1,76%	0
5195	DIVERSOS	(82)		16.462.964				6,24%	VIGILADO
								0,2470	
52	GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS					\$	19.613.291	1,4%	
5210	HONORARIOS	(83)	\$	9.573.300			13.013.231	48,81%	
5230	SEGUROS .	(84)		-				0,00%	
5235	SERVICIOS	(85)		2.440.800					
5255	GASTOS DE VIAJE	(86)		7.337.851				12,44%	
5295	DIVERSOS	(87)		261.340				37,41%	
		1000.3		201.340				1,33%	
	UTILIDAD OPERACIONAL					. —			
MÁS:						\$	90.269.628	6,64%	
42	INGRESOS NO OPERACIONALES								
4210	RENDIMIENTOS FINANCIEROS					\$	566.398.580	29,41%	
4245	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES	(63)	\$					0,00%	
		(64)			566.357.642			99,99%	
4250	RECUPERACIONES	(65)			-			0,00%	
4255	INDEMNIZACIONES	(66)						0,00%	
4265	INGRESO DE EJERCICIOS ANTERIORES	(67)			=			0,00%	
4295	DIVERSOS	(68)			40.937			0,01%	
								0,0170	
MENOS:									
53	GASTOS NO OPERACIONALES					\$	88.052.729	4,57%	
5305	FINANCIEROS	(88)	\$	81.907.924		*	00.032.723		
5310									
5315	PERDIDA EN VENTA Y RETIRO DE BIENES	(89)						93,02%	
	PERDIDA EN VENTA Y RETIRO DE BIENES EXTRAORDINARIOS	(89)		1.432.305				1,63%	
5320	EXTRAORDINARIOS	(90)						1,63% 5,35%	
5320 5350		(90) (91)		1.432.305				1,63%	
	EXTRAORDINARIOS EXTRAORDINARIOS EJERCICIOS ANTERIORES	(90)		1.432.305				1,63% 5,35%	
	EXTRAORDINARIOS EXTRAORDINARIOS EJERCICIOS ANTERIORES DIVERSOS .	(90) (91)		1.432.305			,	1,63% 5,35% 0,00%	
	EXTRAORDINARIOS EXTRAORDINARIOS EJERCICIOS ANTERIORES	(90) (91)		1.432.305		\$	568.615.479	1,63% 5,35% 0,00%	
5350	EXTRAORDINARIOS EXTRAORDINARIOS EJERCICIOS ANTERIORES DIVERSOS .	(90) (91)		1.432.305		\$	568.615.479	1,63% 5,35% 0,00% 0,00%	
5350  MENOS:	EXTRAORDINARIOS EXTRAORDINARIOS EJERCICIOS ANTERIORES DIVERSOS  UTILIDAD NETA	(90) (91) (92)		1.432.305		\$	568.615.479	1,63% 5,35% 0,00% 0,00%	
5350 <u>MENOS:</u> 5405	EXTRAORDINARIOS EXTRAORDINARIOS EJERCICIOS ANTERIORES DIVERSOS  UTILIDAD NETA  IMPUESTO RENTA DE RENJA Y COMPLEMENTARIOS	(90) (91) (92)		1.432.305		<b>\$</b>	<b>568.615.479</b> 51.495.000	1,63% 5,35% 0,00% 0,00%	
5350  MENOS:	EXTRAORDINARIOS EXTRAORDINARIOS EJERCICIOS ANTERIORES DIVERSOS  UTILIDAD NETA	(90) (91) (92)		1.432.305				1,63% 5,35% 0,00% 0,00% 41,82%	
5350 <u>MENOS:</u> 5405	EXTRAORDINARIOS EXTRAORDINARIOS EJERCICIOS ANTERIORES DIVERSOS  UTILIDAD NETA  IMPUESTO RENTA DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS IMPUESTO DE LA EQUIDAD CREE	(90) (91) (92)		1.432.305		\$	51.495.000	1,63% 5,35% 0,00% 0,00% 41,82%	
5350 <u>MENOS:</u> 5405	EXTRAORDINARIOS EXTRAORDINARIOS EJERCICIOS ANTERIORES DIVERSOS  UTILIDAD NETA  IMPUESTO RENTA DE RENJA Y COMPLEMENTARIOS	(90) (91) (92)		1.432.305	-		51.495.000	1,63% 5,35% 0,00% 0,00% 41,82%	
5350 <u>MENOS:</u> 5405	EXTRAORDINARIOS EXTRAORDINARIOS EJERCICIOS ANTERIORES DIVERSOS  UTILIDAD NETA  IMPUESTO RENTA DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS IMPUESTO DE LA EQUIDAD CREE	(90) (91) (92)		1.432.305	- -	\$	51.495.000 2.430.000	1,63% 5,35% 0,00% 0,00% 41,82% 3,79% 0,18%	
5350 <u>MENOS:</u> 5405	EXTRAORDINARIOS EXTRAORDINARIOS EJERCICIOS ANTERIORES DIVERSOS  UTILIDAD NETA  IMPUESTO RENTA DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS IMPUESTO DE LA EQUIDAD CREE	(90) (91) (92)		1.432.305	- -	\$	51.495.000 2.430.000	1,63% 5,35% 0,00% 0,00% 41,82% 3,79% 0,18%	
5350 <u>MENOS:</u> 5405	EXTRAORDINARIOS EXTRAORDINARIOS EJERCICIOS ANTERIORES DIVERSOS  UTILIDAD NETA  IMPUESTO RENTA DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS IMPUESTO DE LA EQUIDAD CREE	(90) (91) (92)		1.432.305	-	\$	51.495.000 2.430.000	1,63% 5,35% 0,00% 0,00% 41,82% 3,79% 0,18%	
5350 <u>MENOS:</u> 5405	EXTRAORDINARIOS EXTRAORDINARIOS EJERCICIOS ANTERIORES DIVERSOS  UTILIDAD NETA  IMPUESTO RENTA DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS IMPUESTO DE LA EQUIDAD CREE	(90) (91) (92)		1.432.305		\$	51.495.000 2.430.000	1,63% 5,35% 0,00% 0,00% 41,82% 3,79% 0,18%	
5350 <u>MENOS:</u> 5405	EXTRAORDINARIOS EXTRAORDINARIOS EJERCICIOS ANTERIORES DIVERSOS  UTILIDAD NETA  IMPUESTO RENTA DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS IMPUESTO DE LA EQUIDAD CREE	(90) (91) (92)		1.432.305	Jan	\$	51.495.000 2.430.000	1,63% 5,35% 0,00% 0,00% 41,82% 3,79% 0,18%	
5350 <u>MENOS:</u> 5405	EXTRAORDINARIOS EXTRAORDINARIOS EJERCICIOS ANTERIORES DIVERSOS  UTILIDAD NETA  IMPUESTO RENTA DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS IMPUESTO DE LA EQUIDAD CREE	(90) (91) (92)		1.432.305		\$	51.495.000 2.430.000	1,63% 5,35% 0,00% 0,00% 41,82% 3,79% 0,18%	
5350 <u>MENOS:</u> 5405	EXTRAORDINARIOS EXTRAORDINARIOS EJERCICIOS ANTERIORES DIVERSOS  UTILIDAD NETA  IMPUESTO RENTA DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS IMPUESTO DE LA EQUIDAD CREE  UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS	(90) (91) (92)		1.432.305		\$ \$	51.495.000 2.430.000 514.690.479	1,63% 5,35% 0,00% 0,00% 41,82% 3,79% 0,18%	
5350 <u>MENOS:</u> 5405	EXTRAORDINARIOS EXTRAORDINARIOS EJERCICIOS ANTERIORES DIVERSOS  UTILIDAD NETA  IMPUESTO RENTA DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS IMPUESTO DE LA EQUIDAD CREE	(90) (91) (92)		1.432.305	LINA MARIA CUE Contador Público	\$	51.495.000 2.430.000 514.690.479	1,63% 5,35% 0,00% 0,00% 41,82% 3,79% 0,18%	



# DR. JAIRO NAVARRO CIRUGIA PLASTICA S.A.S

NIT. 813.005.362-3

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

A DICIEMBRE 31 DE 2016 VS 2015 CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS Publicado el 28 de abril de 2017

1 ACTIVO	2016	2.015	VARIACION	%	2 PASIVO	2016	2.015	NODVINA	8
Çorriente					Corriente				2
1105 CAJA	847.294	5.638.895	(4.791.601)	-565,52%	2105 BANCOS NACIONALES	80.000.004	210.801.633	(130,801,629)	-163.50%
	21.595.077	118.882.247	(97.287.170)	-450,51%	2115 CORPORACIONES FINANCIERAS	3.623.820		3.623.820	100 00%
1302 CLIENTES			0	%00'0	2195 OTRAS OBLIGACIONES				0.00%
1325 CUENTAS X COBRAR A SOCIOS			0	%00'0 *	2205 PROVEEDORES NACIONALES	173.342.605	86.503.804	86.838.801	50.10%
1330 ANTICIPOS Y AVANCES		76.591.910	(76.591.910)	%00'0	2320 A CONTRATISTAS	13.847.090		13.847.090	100,00%
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS	56.470.951	28.890.908	27.580.043	48,84%	2335 COSTOS Y GTOS POR PAGAR	11.516.406	680.330.573	(668.814.167)	-5807,49%
1365 CUENTAS X COBRAR A TRABAJADORES			0	%00'0	2355 DEUDAS CON SOCIOS Y ACCIONISTAS	2.900.000	15.000.000	(12.100.000)	-417.24%
	1.470.526		1.470.526	100,000%	2365 RETENCIÓN EN LA FUENTE Y CREE	8.041.276	9.156.250	(1.114.974)	-13.87%
1399 PROVISIONES			0	%00'0	2367 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	180,266	932.794	(752 528)	-417 45%
1420 MATERIALES MEDICO QUIRURGICOS	8.457.327		8.457.327	100,00%	2368 INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	518.333	7.619.103	(7,100.770)	1369.92%
1430 PRODUCTOS TERMINADOS	10.309.635	18.760.015	(8.450.380)	-81,97%	2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	4.639.895	2.261.061	2.378.834	51.27%
			0	%00'0	2380 ACREEDORES VARIOS		1.868.200	(1.868.200)	0,00%
Total Activo Corriente	\$ 99.150.809	248.763.974	(149.613.165)	-150,89%	2404 IMPUESTO DE RENTA	51.495.000	7.000.000	44.495.000	86,41%
					2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS X PAGAR	3.881.665	1.932.991	1.948.674	50,20%
					2412 IMPTO DE INDUSTRIA Y CIO	5.616.000	5.502.000	114.000	2,03%
					2416 A LA PROPIEDAD RAIZ	,		1	%00'0
No Corriente					2480 IMPUESTO PARA LA EQUIDAD CREE	2.430.000	2.520.000	(90.000)	-3,70%
					2495 OTROS IMPUESTOS		,		0,00%
Propiedades, Planta y Equipo					2505 NOMINA POR PAGAR				0,00%
					2510 CESANTÍAS CONSOLIDADAS	10.907.969	10.457.897	450.072	4,13%
1504 TERRENOS		87.884.169	(87.884.169)	%00'0	2515 INTERESES SOBRE LAS CESANTÍAS	1.306.226	1.257.253	48.973	3.75%
1508 CONSTRUCCIONES EN CURSO		1.574.301.781	(1.574.301.781)	%00'0	2520 PRIMA DE SERVICIOS			,	* %00.0
1516 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	2.020.105.620	,	2.020.105.620	100,00%	2525 VACACIONES CONSOLIDADAS	10.206.639	7.647.687	2.558.952	25.07%
1520 MAQUINARIA Y EQUIPOS	16.000.000	16.000.000	0	%00'0	2530 PRESTACIONES EXTRALEGALES				%00.0
1524 EQUIPO DE OFICINA	65.184.885	54.142.025	11.042.860	16,94%	2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES				0.00%
1528 EQUIPO COMPUTACION-COMUNICACIÓN	21.518.235	26.814.487	(5.296.252)	-24,61%	2615 PARA OBLIGACIONES FISCALES				%00 0
	334.316.975	305.910.991	28.405.984	8,50%	2705 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	3.121.100	11.000.000	(7.878.900)	-252.44%
1592 DEPRECIACIÓN ACUMULADA	(368.207.721)	(372.564.190)	4.356.469	-1,18%	Total Pasivo Corriente	387.574.294	1.061.791.246		-173 96%
Total Propiedades, Planta y Equipo	\$ 2.088.917.994	1.692.489.263	396.428.731	18,98%					113,3076
Intangibles						394.236.275		394.236.275	100,00%
1835 LICENCIAS	274.800		274.800	100,00%	2115 CORPORACIONES FINANCIERAS	14.863.655	C	14.863.655	100,00%
1698 AMORTIZACION ACUMULADA		,	(132.250)	100,00%	Total Pasivo No Corriente	409.099.930		409.099.930	100,00%
Total Intangibles	\$ 142.550		142.550	100,00%					
Diferidos					TOTAL PASIVO	796 674 774	1 061 791 346	(550 511 396)	33 386/
1705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2.615.341		2.615.341	100,00%			1,001,731,240	(220.111.022)	-33,28%
1710 CARGOS DIFERIDOS			0	%00'0	3 PATRIMONIO				
Total diferidos	\$ 2.615.341		2.615.341	100,00%	3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	187.770.000	187,770,000		%000
					3305 RESERVA LEGAL	72.313.901	72.313.901		%00′0
Valorizaciones					3605 UTILIDAD DEL EJERCICIO	514.690.479	(29.015.770)	543.706.249	105,64%
1910 VALORIZACIONES DE PROPIEDADES		279.548.475	(264.548.475)	-1763,66%	3705 UTILIDADES ACUMULADAS	619.378.090	648.393.860	(29.015.770)	-4,68%
Total Valorizaciones	\$ 12.000.000	279.548.47\$	(264.548.475)	-1763,66%	3810 SUPERAVIT POR VALORIZACIONES	15.000.000	279.548.475	(264.548.475) -1	-1763,66%
CONTRA LATOR					TOTAL PATRIMONIO	1.409.152.470	1.159.010.466	250.142.004	17,75%
IOIALACIIVO	\$ 2.205.826.694 2.220.801.712	2.220.801.712	(14.975.018)	-0,68%	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2.205.826.694 2.220.801.712	.220.801.712	(14.975.018)	-0,68%
	1						V		





# DR. JAIRO NAVARRO CIRUGIA PLASTICA S.A.S

# NIT. 813.005.362-3

# ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO

De Enero 1 a Diciembre 31
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS Publicado el 28 de abril de 2017

		2016	2.015	VARIACION	%
41	INGRESOS OPERACIONALES	1.359.758.450	1.328.513.993	31,244,457	2%
4110	UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA	1.260.893.378	1.235.381.027	25.512.351	2%
4135	UNIDAD FUNCIONAL DE MERCADEO	102.555.072	94.305.380	8.249.692	8%
4175	DEVOLUCIONES	(3.690.000)	(1.172.414)	(2.517.586)	68%
MENOS:					
61	COSTOS DE VENTAS	******			
6110	UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA	985.945.347	930.787.804	55.157.543	6%
6135	UNIDAD FUNCIONAL DE MERCADEO	924.899.076	871.360.725	53.538.351	6%
	·	61.046.271	59.427.079	1.619.192	3%
	UTILIDAD BRUTA	373.813.103	397.726.189	(23.913.086)	-6%
MENOS:					
51	GASTOS OPERACIONALES	263.930.183			
5105	GASTOS DE PERSONAL	188.904.785	347.877.920	(83.947.737)	-32%
5110	HONORARIOS	17.956.000	179.011.162	9.893.623	5%
5115	IMPUESTOS	6.130.561	9.825.778	8.130.222	45%
5120	ARRENDAMIENTOS	2.893.190	5.502.000	628.561	10%
5125	CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	3.785.341	51.451.797	(48.558.607)	-1678%
5130	SEGUROS	60.365	•	3.785.341	100%
5135	SERVICIOS	10.803.607		60.365	100%
5140	GASTOS LEGALES	2.981.562	54.728.057	(43.924.450)	-407%
5145	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2.981.562	5.116.848	(2.135.286)	-72%
5150	ADECUACIÓN E INSTALACIONES		9.252.334	(6.814.192)	-279%
5155	GASTOS DE VIAJE	530.360	1.235.923	(705.563)	-133%
5160	DEPRECIACIONES	6.333.242			0%
5165	AMORTIZACIONES	4.650.064	11.335.922	(5.002.680)	-79%
5195	DIVERSOS		7.026.408	(2.376.344)	-51%
		16.462.964	13.391.691	3.071.273	19%
52	GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS	19.613.291	24.583.038	(4.969.747)	-25%
5210	HONORARIOS	9.573,300		9.573.300	100%
5230	SEGUROS	-		9.575.300	
5235	SERVICIOS	2.440.800	4.015.400	(1.574.600)	0%
5255	GASTOS DE VIAJE	7.337.851	6.037.812	(1.574.600)	-65%
5295	DIVERSOS	261.340	14.529.826	(14.268.486)	18% -5460%
			110251020	(14.200.400)	-5460%
MÁS:	UTILIDAD OPERACIONAL	90.269.628	25.265.231	65.004.398	72%
42	INGRESOS NO OPERACIONALES	566.398.580	3.630 704	FC2 7C7 07C	
4210	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	300.330.300	310301754	562.767.876	99%
4245	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES	566,357,642	2.392.560	(2.392.560)	0%
4250	RECUPERACIONES	300.337.042	-	566.357.642	100%
4255	INDEMNIZACIONES		665.829	(665.829)	0%
4265	INGRESO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	-	-	0%
4295	DIVERSOS	40.937	E77 21F	(524.270)	0%
		40.337	572.315	(531.378)	-1298%
MENOS:					
53	GASTOS NO OPERACIONALES	88.052.729	48.391.704	39.661.024	45%
5305	FINANCIEROS	81.907.924	24.043.842	57.864.082	71%
5310	PERDIDA EN VENTA Y RETIRO DE BIENES	1.432.305	-	1.432.305	100%
5315	EXTRAORDINARIOS	4.712.500	24.300.476	(19.587.976)	-416%
5320	EXTRAORDINARIOS EJERCICIOS ANTERIORES				0%
5350	DIVERSOS	-	47.387	(47.387)	0%
	UTILIDAD NETA	568.615.479	(19.495.770)	588.111.249	103%
MENOS:					
5405	MPUESTO RENTA DE RENTA V CONADURA ENTARES.	53.925.000	9.520.000	44.405.000	82%
5410	IMPUESTO RENTA DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS IMPUESTO DE LA EQUIDAD CREE	51.495.000	7.000.000	44.495.000	86%
- 120	OLSTO DE LA EQUIDAD CREE	2.430,000	2.520.000	(90.000)	-4%
	UTUIDAD DESPUES DE IMPUESTOS	514.690.479	(29.015.770)	543,706,249	106%
	At a la m				100/0

LINA MARIA OUELLAR CARDOZO Contador Público T.P. 155699 -T VIGILA DO SUDERSOINDE LINOS GARAGOS SUDERSON SUBSTANCES DE LINOS GARBOS CARBON SUBSTANCES DE LINOS CARBON SUBSE DE LINOS CARBON SUBSE DE LINOS CARBON SUBSE DE LINOS CARBON SUBSE



# DR. JAIRO NAVARRO CIRUGIA PLASTICA S.A.S NIT 813.005.362-3

# ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA POR EL AÑO TERMINADO EN DICIEMBRE 31 DE 2016

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS Publicado el 28 de abril de 2017

ORIGEN DE LOS RECURSOS (FUENTES)

DISMINUCION	DEL	ACT	IVO
-------------	-----	-----	-----

CAJA	4.791.601
BANCOS	97.287.170
ANTICIPOS Y AVANCES	76.591.910
PRODUCTOS TERMINADOS	8.450.380
VALORIZACION DE PROPIEDADES	264.548.475

451.669.536

AUMENTOS DEL PASIVO

BANCOS NACIONALES	202 121 212
	263.434.646
CORPORACIONES FINANCIERAS	18.487.475
PROVEEDORES NACIONALES	86.838.801
CONTRATISTAS	13.847.090
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	2.378.834
MPUESTO DE RENTA	44.495.000
MPUESTO SOBRE LAS VENTAS	1.948.674
MPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	114.000
DESANTIAS	450.072
NTERESES A LAS CESANTIAS	48.973
/ACACIONES	2.558.952

434.602.517

**VIGILADO** Supersalud

AUMENTO DEL PATRIMONIO

UTILIDAD DEL EJERCICIO

543.706.249

543.706.249

TOTAL ORIGEN DE LOS RECURSOS

1.429.978.302

436.694.518

MENOS APLICACIÓN DE LOS RECURSOS (USOS)

AUMENTO DE ACTIVOS

ANTICIPO DE IMPUESTOS	27.580.043
DEUDORES VARIOS	1.470.526
MATERIALES MEDICO QUIRURGICOS	8.457.327
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	396.428.731
INTANGIBLES	142.550
DIFERIDOS	2.615.341

DISMINUCION DEL PASIVO

COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	668.814.167
DEUDAS CON ACCIONISTAS	12.100.000
RETENCION EN LA FTE Y CREE	1.114.974
IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	752.528
INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	7.100.770
ACREEDORES VARIOS	1.868.200
IMPUESTO PARA LA EQUIDAD CREE	90.000
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	7.878.900

DISMINUCION DEL PATRIMONIO

UTILIDADES ACUMULADAS SUPERAVIT POR VALORIZACIONES 699.719.539

29.015.770 264.548.475

293.564.245

TOTAL RECURSOS APLIC

JAIRO FERNANDO NAVARRO PARRA

LINA MARIA CUELLAR CARDOZO Contador Público T.P. 155699 -T

1.429.978.302



# DR. JAIRO NAVARRO CIRUGIA PLASTICA S.A.S

NIT. 813.005.362-3

# ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO POR EL PERIODO TERMINADO EN DICIEMBRE 31 DE 2016

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS

Publicado el 28 de abril de 2017

CONCEPTO	Dic/31/ 2015	Aumentos	Disminuciones	· Dic/31/ 2016
Capital Social				
Capital Suscrito y pagado	187.770.000	1	1	187.770.000
<b>Reservas</b> Obligatoria	72.313.901	1		72 313 001
Resultados del Ejercicio Excedente del Fiercicio	(29 015 770)	543 706 240		200.00
Resultado de ejercicios anteriores	4	64N-000-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-0	, ort 140 000	0.14.090.47.9
Superavit por valorizaciones		i i	(23.015.770)	619.378.090
De propiedad planta y equipo	279.548.475	1	(264.548.475)	15.000.000
TOTALES	1.159.010.466	543.706.249	(293.564.245)	1.409.152.470
-				

NGILA DO SUDERS CALLA DO SUGA CALLA DO SUCA CALLA DO SUBERCA CALLA CALLA

LINA MARIA CUELLAR CARDOZO Contador Público T.P. 155699 -T

> JAIRO PERNANDO NAVARRO PARRA Representante Legal



# DR. JAIRO NAVARRO CIRUGIA PLASTICA S.A.S

# NIT. 813.005.362-3

# ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

POR EL AÑO 2016 (1 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2016)

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS

Publicado el 28 de abril de 2017

### **METODO DIRECTO**

# ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

INCRESOS	
INGRESOS	1.359.758.450
Ventas de Contado Recaudo de Cartera	1.555.758.450
Otros	3.121.100
TOTAL INGRESOS	1.362.879.550
TOTAL INGRESOS	1.302.873.330
EROGACIONES	
Gastos Administrativos	263.930.183
Gastos de ventas	19.613.291
Gastos Financiéros	86.620.424
Proveedores y acreedores	878.611.547
Creditos	354.275.879
impuestos	39.111.198
Otros	7.407.955
TOTAL EROGACIONES	1.649.570.478
FLUJO NETO EN ACTIVIDADES OPERACIÓN	-286.690.928
ACTIVIDADES DE INVERSION	
Venta propiedad planta y equipo	146.147
Terreno	0
Construcciones en curso	445.803.839
Adqui.Equipos de Computo	2.220.900
Adqu. Equipo de oficina	19.481.100
Adqui.Equipo Médico	30.874.760
FLUJO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSION	-498.234.452
ACTIVIDADES DE FINANCIACION	
Aumento de capital	
Credito Bancario	630.198.000
Credito Socio	52.648.609
FLUJO NETO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION	682.846.609
Disconsibility - F / 2004 5	124 521 142

JAIRO FERNANDO NAVARRO PARRA Representante Legal

Disponible a Enero / 2016

Disponible a Diciembre 31 del 2016

LINA MARIA CUELLAR CARDOZO Contador Público T.P. 155699 -T

124.521.142

22.442.371

VIGILADO SUDETSOIUO



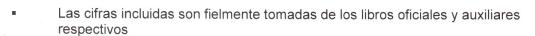
# DR. JAIRO NAVARRO CIRUGIA PLASTICA S.A.S.

NIT 813.005.362-3

# CERTIFICACION DE ESTADOS FINANCIEROS CON BASE EN EL ARTÍCULO 57 DEL DECRETO 2649/93 A DICIEMBRE 31 DEL 2016

Nosotros el Representante Legal y Contador Certificamos que hemos preparado los Estados Financieros Básicos: Balance General, Estado de Resultados y Estado de Flujos de Efectivo a Diciembre 31 de 2016, de acuerdo con la Ley 222 de 1995, Ley 603/2000, Decreto 1406/99 y el Decreto 2649 de 1993 incluyendo sus correspondientes Notas que forman un todo indivisible con estos.

Los procedimientos de valuación, valoración y presentación han sido aplicados uniformemente con los del año inmediatamente anterior y reflejan razonablemente la Situación Financiera de la Empresa al 31 de Diciembre de 2016; así como los Resultados de sus Operaciones y además:



- No hemos tenido conocimiento de irregularidades que involucren a miembros de la Administración o empleados, que puedan tener efecto de importancia relativa sobre los estados financieros enunciados.
- Garantizamos la existencia de los activos y pasivos cuantificables, así como sus derechos y obligaciones registrados de acuerdo con cortes de documentos y con las acumulaciones y compensaciones contables de sus transacciones en el ejercicio. Valuados utilizando métodos de reconocido valor técnico.
- Confirmamos la integridad de la información proporcionada puesto que todos los hechos económicos, han sido reconocidos en ellos.
- Los hechos económicos se han registrado, clasificado, descrito y revelado dentro de los Estados Financieros Básicos y sus respectivas notas, incluyendo sus gravámenes, restricciones a los activos; pasivos reales y contingentes, así como también las garantías que hemos dado a terceros; y, No se han presentado hechos posteriores en el curso del período que requieran ajuste o revelaciones en los estados financieros o en las notas subsecuentes.
- La empresa ha cumplido con las normas de Seguridad Social de acuerdo con el Decreto 1406/99 y el pago oportuno de sus obligaciones parafiscales.





En cumplimiento del artículo 1º de la Ley 603/2000 declaramos que el software utilizado tiene la licencia correspondiente y cumple por tanto con las normas de derecho de autor.

Dado en Neiva, a los 20 días del mes Febrero del año 2017

JAIRO FERNANDO NAVARRO PARRA

Representante Legal

LINA MARIA CUELLAR CARDOZO
Contador

T.P. No. 155699-T

Publicado el 28 de abril de 2017.



# **NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

# AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

# NOTA No. 1 POLITICAS Y PRÁCTICAS 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 ASPECTOS LABORALES:**

El personal vinculado a la entidad, se encuentra acogido en su totalidad a la Ley 50 de Diciembre 28 de 1990.

# NOTA No. 3. REEXPRESION DE LOS ESTADOS FINANCEROS

Con el propósito de que los estados financieros de 2016 sean comparables con los del 2017 y dando aplicación al decreto 2649 de 1993 sobre re expresión, todos los valores a Diciembre 31 de 2016, fueron re expresados con el 5.75% correspondiente al índice de precios al consumidor certificado por el Departamento Nacional de Estadística "Dane" para el año 2016.

# **BALANCE GENERAL**

## **ACTIVOS:**

**NOTA 4. 1105 CAJA** 

Su valor corresponde al dinero en efectivo, disponibles y sin ninguna restricción, a la fecha de presentación de los Estados Financieros.

VIGILADO SUDETSOIUO

1105	CAJA	The second of th
110505	CAJA GENERAL	166,750.00
110510	CAJA MENOR	680,544.00
	TOTAL	847,294

# **NOTA 5. 1110 BANCOS**

Corresponde al saldo que posee la entidad en las diferentes entidades financieras en la ciudad de Neiva, en depósitos de cuentas corrientes, así:

1110	BANCOS	
11100501	BANCOLOMBIA CTA CTE 45706599699	760,928.22
11100503	DAVIVIENDA CTA CTE 001705833827	498,496.89
11100504	BANCOLOMBIA CTA CTE N. 45768248027	20,335,651.93
	TOTAL	21,595,077.04

# **NOTA 6. 1302 CLIENTES NACIONALES**

Registra los valores a favor de la entidad y a cargo de clientes nacionales de cualquier naturaleza, por los conceptos de ventas y servicios en desarrollo de su objeto social, detallados así:

1302	CLIENTES NACIONALES	
1302	CLIENTES NACIONALES	0
	TOTAL	0

# NOTA 7. 1325 CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS

Registra los valores entregados en efectivo a los socios o accionistas y los pagos realizados por la entidad a terceros por cuenta de estos.

1325	CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS	
1325	CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS	0
	TOTAL	0

# **NOTA 8. 1330 ANTICIPO Y AVANCES**

Corresponde al saldo de los adelantos efectuados en dinero por la sociedad a personas naturales y jurídicas, con el fin de recibir beneficios o contraprestación de acuerdo con las condiciones pactadas, al cierre del periodo 2014, quedan 3 contratos en ejecución.

1330	ANTICIPOS	32.9
1330	ANTICIPOS	0
	TOTAL	0



# NOTA 9. 1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS

Corresponde a los saldos a cargo de las entidades y a favor de la entidad, por concepto de anticipos de impuestos del orden Municipal, Departamental y Nacional.

1355	ANTICIPO DE IMPUESTOS	
135505	ANTICIPO DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA	3,286,000.00
135507	ANTICIPO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	2,137,000.00
135510	RETENCION EN LA FUENTE	22,400,097.00
135515	SALDO A FAVOR EN LIQUIDACION PRIVADA	14,489,000.00
135519	RETENCION DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA PARA LA EQUI	10,878,000.00
135525	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	3,280,854.00
	TOTAL	56,470,951

# NOTA 10. 1365 CTAS X COBRAR A TRABAJADORES

Está constituido por los derechos a favor de la entidad, originados en créditos otorgados al personal con vínculo laboral.

1365	CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES	
1365	CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES	0
	TOTAL	0

# NOTA 11. 1380 DEUDORES VARIOS

Registra los valores a favor del ente económico y a cargo de deudores diferentes a los enunciados anteriormente.

1380	DEUDORES VARIOS	
1380	DEUDORES VARIOS	0
	TOTAL	0

# **NOTA 12. 1399 PROVISIONES**

Registra el valor de las deudas a favor del ente económico que no han sido atendidas oportunamente, bien sea por dificultades financieras del deudor u otra causa cualquiera.

1390	PROVISIONES	
1390	PROVISIONES	0
	TOTAL	0

# NOTA 13. 1420 MATERIALES MEDICO QUIRURGICOS

Registra el valor de los materiales medico quirúrgicos utilizados para el consumo en el desarrollo del objeto social de la entidad.

1420	MATERIALES MEDICO QUIRURGICOS	
142001	PRODUCTOS CONSUMO CIRUGIA	6,350,921.36
142002	PRODUCTOS CONSUMO ESTETICA	1,594,839.17
142003	PRODUCTOS CONSUMO LASER	511,566.27
	TOTAL	8,457,326.8

# **NOTA 14. 1430 PRODUCTOS TERMINADOS**

Registra el valor del inventario de los productos para la venta.

1430	PRODUCTOS TERMINADOS	100
143001	MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA	10,309,634.63
	TOTAL	10,309,634.63

## PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Son todos los activos adquiridos por la empresa para el desarrollo de su objeto social, tales como:

# **NOTA 15. 1504 TERRENOS**

Está conformado por el costo de adquisición de los terrenos de la entidad.

1504	TERRENOS	
1504	TERRENOS	0
	TOTAL	0

# NOTA 16. 1508 CONSTRUCCIONES EN CURSO

Está conformado por el costo de adquisición de cada uno de los componentes incorporados en la construcción de las instalaciones de la Clínica ubicada en el Centro Empresarial San juan plaza 5 piso.

1508	CONSTRUCCIONES EN CURSO	Appropriate Communication Comm
1504	CONSTRUCCIONES EN CURSO	0
	TOTAL	0



# NOTA 17. 1516 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES

Está conformado por el costo total de la construcción de las instalaciones de la Clina en el San juan Plaza 5 piso, ya consolidado como un solo bien.

1516	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	
15161005	OFICINAS SAN JUAN PLAZA 5 PISO	2,020,105,619.56
	TOTAL	2,020,105,624.56

# NOTA 18. 1520 MAQUINARIA Y EQUIPOS

Está conformado por el costo histórico de la maquinaria de propiedad de la entidad, relacionados así:

1520	MAQUINARIA Y EQUIPOS	
152005	PLANTA ELECTRIC	13.412.581
	TOTAL	\$ 13.412.581

# NOTA 19. 1524 EQUIPO DE OFICINA

Es cuenta registra el costo histórico del equipo mobiliario, mecánico y eléctrico de propiedad de la entidad.

1524	EQUIPO DE OFICINA	The second second
152405	EQUIPO DE OFICINA -AREA ADMINISTRATIVA	41,368,221.00
152405	EQUIPO DE OFICINA -CIRUGIA	10,636,000.00
152405	EQUIPO DE OFICINA -ESTETICA	11,667,764.00
152405	EQUIPO DE OFICINA -LASER	1,512,900.00
	TOTAL	65,184,885

# NOTA 20. 1528 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION

Está conformado por los equipos de cómputo y comunicación registrados al costo histórico y de propiedad de la entidad para el desarrollo de sus operaciones.

1528	EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN	APPENDING TO
152805	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN-ADMINISTRACI	16,309,200.00
152805	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN-CIRUGIA	3,424,000.00
152805	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN-ESTETICA	240,000.00
152805	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN-LASER	1,545,035.35
	TOTAL	21,518,235.35

MGILADO SUDERSOIUO (
Linea de Atención al Usuano: 18,002/10 – Bogotá, D.C.
Linea de Atención al Usuano: 18,002/10 – Bogotá, D.C.
Linea de Atención al Usuano: 18,002/10 – Bogotá, D.C.

# NOTA 21. 1532 MAQUINARIA Y EQUIPO MEDICO CIENTIFICO

Está conformado por la maquinaria y el equipo médico registrados al costo histórico de la entidad para el desarrollo de sus operaciones.

1532	MAQUINARIA Y EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	
153202	MAQUINARIA Y EQUIPO MEDICO CIENTIFICO-ADMINISTRACIO	5,250,000.00
153202	MAQUINARIA Y EQUIPO MEDICO CIENTIFICO-CIRUGIA	78,621,601.00
153202	MAQUINARIA Y EQUIPO MEDICO CIENTIFICO-ESTETICA	121,048,273.98
153202	MAQUINARIA Y EQUIPO MEDICO CIENTIFICO-LASER	129,397,100.00
	TOTAL	334,316,974.98

# NOTA 22. 1592 DEPRECIACION ACUMULADA

Registra los montos de la depreciación calculada por el ente económico sobre los bienes depreciables como las propiedades, planta y equipo tangibles con excepción de los terrenos relacionados así:

1592	DEPRECIACION ACUMULADA	
159220	MAQUINARIA Y EQUIPO	(5,466,656.96)
159224	EQUIPO DE OFICINA	(34,603,879.19)
159228	EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN	(20,127,713.36)
159232	MAQUINARIA Y EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	(308,009,471.66)
	TOTAL	(368,207,721.17)

# NOTA 23. 1635 LICENCIAS

Registra las el valor de las licencias adquiridas por la entidad.

1635	LICENCIAS	
163505	ANTIVIRUS KASPE	172,900.00
163505	ANTIVIRUS KASPE	101,900.00
	TOTAL	274,800

# NOTA 24. 1698 DEPRECIACION Y O AMORTIZACION

Registra las depreciaciones y/o amortizaciones realizadas por la sociedad a los activos intangibles.

1698	DEPRECIACION Y O AMORTIZACION	
169835	LICENCIAS	(132,249.98)
	TOTAL	(132,249.98)

VIGILA DO SUDE ISADIO ( Lines de Azención a Usuano: 65,00370 – Bogotó, D. C. Lines Grapura Nacional 121 socious/10383

# NOTA 25. 1705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO

Registra el valor de los gastos pagados por anticipado, con vigencia de un año y renovables por el mismo periodo.

1705	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	
170525	MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO	391,958.00
170530	SEGUROS	1,503,383.00
170535	SERVICIO DE SALUD	720,000.00
	TOTAL	2,615,341

# NOTA 26. 1710 CARGOS DIFERIDOS

Registra los cargos diferidos en que incurrió la entidad.

1710	CARGOS DIFERIDOS	
1710	CARGOS DIFERIDOS	0
	TOTAL	0

# NOTA 27. 1910 VALORIZACIONES DE PROPIEDADES

Registra las valorizaciones efectuadas a los equipos médicos de la entidad.

1910	VALORIZACIONES DE PROPIEDADES	
191032	MAQUINARIA Y EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	15,000,000.00
	TOTAL	15.000.000

## **PASIVOS**

# NOTA 28. 2105 BANCOS NACIONALES

Está conformado por el saldo de las obligaciones contraídas por la entidad en moneda nacional con Bancolombia.

2105	BANCOS NACIONALES	
21051002	BANCOLOMBIA	474,236,279.00
	TOTAL	474.236.279

# NOTA 29. 2115 CORPORACIONES FINANCIERAS

Está conformado por el saldo de las obligaciones contraídas por la sociedad con corporaciones financieras.

2115	CORPORACIONES FINANCIERAS	
21152001	LEASING BANCOLOMBIA	18,487,475.00
	TOTAL	18,487,475



# NOTA 30. 2195 OTRAS OBLIGACIONES

Está conformado por el saldo de las obligaciones contraídas por la entidad con compañías vinculadas.

2195	OTRAS OBLICACIONES	1127-127-12
2195	OTRAS OBLIGACIONES	0
	TOTAL	0

# NOTA 31. 2205 PROVEEDORES NACIONALES

Está conformado por el saldo de las obligaciones contraídas por el ente económico con sus diversos proveedores.

2205	PROVEEDORES NACIONALES	100
220505	PROVEEDORES	173,342,605.00
	TOTAL	173,342,605

# **CUENTAS POR PAGAR**

# **NOTA 32. 2320 A CONTRATISTAS**

Registra el valor de las obligaciones contraídas por la entidad con contratistas, en el desarrollo de la obra blanca de las instalaciones de la clínica.

	TOTAL	13,847,090
232005	OBRAS CIVILES	13,847,090.00
2320	A CONTRATISTAS	

# NOTA 33. 2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR

Representan las obligaciones contraídas por la sociedad, en desarrollo de su objeto social, así:

2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	
233505	GASTOS FINANCIEROS	3,726,183.00
233530	SERVICIOS	4,225,744.00
233535	ARRENDAMIENTOS	2,324,479.00
233550	SEGUROS	1,240,000.00
	TOTAL	11,516,406



# NOTA 30. 2195 OTRAS OBLIGACIONES

Está conformado por el saldo de las obligaciones contraídas por la entidad con compañías vinculadas.

2195	OTRAS OBLICACIONES	
2195	OTRAS OBLIGACIONES	0
	TOTAL	0

# **NOTA 31. 2205 PROVEEDORES NACIONALES**

Está conformado por el saldo de las obligaciones contraídas por el ente económico con sus diversos proveedores.

2205	PROVEEDORES NACIONALES	
220505	PROVEEDORES	173,342,605.00
	TOTAL	173,342,605

# **CUENTAS POR PAGAR**

# **NOTA 32. 2320 A CONTRATISTAS**

Registra el valor de las obligaciones contraídas por la entidad con contratistas, en el desarrollo de la obra blanca de las instalaciones de la clínica.

	TOTAL	13,847,090
232005	OBRAS CIVILES	13,847,090.00
2320	A CONTRATISTAS	255

# NOTA 33. 2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR

Representan las obligaciones contraídas por la sociedad, en desarrollo de su objeto social, así:

2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	
233505	GASTOS FINANCIEROS	3,726,183.00
233530	SERVICIOS	4,225,744.00
233535	ARRENDAMIENTOS	2,324,479.00
233550	SEGUROS	1,240,000.00
	TOTAL	11,516,406





# NOTA 34, 2355 DEUDAS CON SOCIOS Y ACCIONISTAS

Registra los valores recibidos en efectivo por parte de los socios o accionistas para pago de obligaciones.

2355	DEUDAS CON SOCIOS Y ACCIONISTAS	
235505	ACCIONISTAS	2.900.000,00
	TOTAL	2.900.000

# **NOTA 35. 2365 RETENCION EN LA FUENTE**

Su saldo corresponde a los valores retenidos que serán cancelados en enero de 2017.

2365	RETENCION EN LA FUENTE	
236505	SALARIOS Y PAGOS LABORALES	1.382.000,00
236515	HONORARIOS	716.800,00
236525	SERVICIOS	731.972,00
236530	ARRENDAMIENTOS	200.000,00
236540	COMPRAS	889.227,00
236580	CONTRATOS DE CONSTRUCCION 2%	288.277,00
236590	RETENCION DE IMPUESTO PARA LA EQUIDAD CREE 0.80%	833.000,00
	TOTAL	8.041.276

# NOTA 36. 2367 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO

Su saldo corresponde a los valores retenidos y que serán canceladas oportunamente en el mes de enero del 2017.

2367	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	
236710	REGIMEN SIMPLIFICADO	180.266,00
	TOTAL	180.266

# NOTA 37. 2368 IMP. INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO

Registra el valor de las retenciones en la fuente en el impuesto de industria y comercio que efectúa el ente económico, cuando se adquieran bienes o servicios y que se cancelarán en el mes de enero de 2017.

2368	IMP. DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	
236801	COMPRAS 5X1000	250.895,00
236802	SERVICIOS 5X1000	267.438,00
	TOTAL	518.333







# NOTA 38. 2370 RETENCION Y APORTES DE NOMINA

El saldo corresponde a los descuentos y retenciones efectuadas a los empleados, más los aportes patronales por concepto de seguridad social, parafiscales y libranzas.

2370	RETENCION Y APORTES DE NOMINA	7
237005	APORTES ADMINISTRADORAS DE PENSIONES	2.043.900,00
237010	APORTES ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD	503.700,00
237015	APORTES ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES	304.000,00
237025	APORTES AL ICBF SENA Y CAJAS DE COMPENSACION	499.100,00
237035	LIBRANZAS	1.289.195,00
	TOTAL	4.639.895

# NOTA 39. 2380 ACREEDORES VARIOS

Está conformado por los valores adeudados por la entidad por conceptos diferentes a los especificados anteriormente.

2380	ACREEDORES VARIOS	F70777
238001	REINTEGROS POR PAGAR	0
	TOTAL	0

# NOTA 40. 2404 IMPUESTO DE RENTA

Representa el valor recaudado o causado en la adquisición o venta de bienes o servicios prestados y/o recibidos, y que por disposiciones fiscales se encuentran gravados con el impuesto sobre la renta y complementarios

	TOTAL	51.495.000
240405	VIGENCIA FISCAL CORRIENTE	51.495.000,00
2404	IMPUESTO DE RENTA	1450

# NOTA 41. 2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR

Representa el valor recaudado o causado en la adquisición o venta de bienes o servicios prestados y/o recibidos, y que por disposiciones fiscales se encuentran gravados con el impuesto.

2408	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	
240801	IVA POR PAGAR	7.014.285,00
240802	IVA DESCONTABLE	(3.132.620,00)
	TOTAL	3.881.665



# NOTA 42. 2412 IMPTO DE INDUSTRIA Y CIO RETENIDO

Registra el valor adeudado por el gravamen establecido sobre las actividades industriales comerciales y de servicios, en favor de cada uno de los distritos y municipios donde ellas se desarrollan, según la liquidación privada y que se cancelara en el mes de mayo de 2017.

2412	IMPTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	
241201	VIGENCIA FISCAL CORRIENTE	5.616.000,00
	TOTAL	5.616.000

# NOTA 43. 2416 A LA PROPIEDAD RAIZ

Representa el adeudado por concepto del impuesto predial.

2416	A LA PROPIEDAD RAIZ	
241605	PREDIAL	0
	TOTAL	0

# NOTA 44. 2480 IMPUESTO PARA LA EQUIDAD CREE

Representa el valor recaudado o causado en la adquisición o venta de bienes o servicios prestados y/o recibidos, y que por disposiciones fiscales se encuentran gravados con el impuesto a la Equidad CREE.

2480	IMPUESTO PARA LA EQUIDAD CREE	
248005	IMPUESTO CREE	2.430.000,00
	TOTAL	2.430.000

# VIGILA DO SUDERSOIUO (C. Linea de Americia a Usuano: 5500879 - Bogota, D.C. Linea de Americia a Nacional: 57 8000870 2833

# NOTA 45. 2495 OTROS IMPUESTOS

Representa el valor causado de otros impuestos diferentes a los anteriores.

2495	OTROS IMPUESTOS	
249501	OTROS IMPUESTOS	0
	TOTAL	0

# NOTA 46. 2505 NOMINA POR PAGAR

Corresponde al valor por pagar a los trabajadores originados en una relación laboral, tales como sueldos, jornales, horas extras y recargos, comisiones, viáticos entre otros.

2505	SALARIOS POR PAGAR	
250501	SALARIOS POR PAGAR	0
	TOTAL	0

# NOTA 47. 2510 CESANTIAS CONSOLIDADAS

Este valor corresponde a las obligaciones de la entidad, con cada uno de sus empleados por concepto de cesantías, como consecuencia del derecho adquirido de conformidad con las disposiciones legales vigentes.

2510	CESANTIAS CONSOLIDADAS	
251010	LEY 50 DE 1990 Y NORMAS POSTERIORES	10.907.969,00
	TOTAL	10.910.009

# (i)

# **NOTA 48. 2515 INTERESES SOBRE CESANTIAS**

Valor correspondiente a los intereses sobre las cesantías de los empleados de la sociedad hasta el 30 de junio de 2016.

2515	INTERESES SOBRE CESANTIAS	
251501	INTERESES CESANTIAS	1.306.226,00
	TOTAL	1.306.226

## NOTA 49. 2520 PRIMA DE SERVICIOS

Registra el valor pendiente de pago y a favor de los trabajadores de la entidad como consecuencia del derecho adquirido de conformidad con las normas legales.

2520	PRIMA DE SERVICIOS	
252001	PRIMA DE SERVICIOS	0
	TOTAL	0

## NOTA 50, 2525 VACACIONES CONSOLIDADAS

Este valor corresponde a las obligaciones de la sociedad con cada uno de sus empleados por concepto de Vacaciones a la fecha de presentación de los Estados Financieros.

2525	VACACIONES CONSOLIDADAS	
252501	VACACIONES/ADMINISTRACION	10.206.639,00
	TOTAL	10.206.639

### **NOTA 51. 2530 PRESTACIONES EXTRALEGALES**

Registra las sumas adeudadas por el ente económico a sus trabajadores por concepto de prestaciones extralegales, es decir, de aquellas originadas en pactos colectivos o convenciones de trabajo.

2530	PRESTACIONES EXTRALEGALES	
253010	BONIFICACIONES	0
	TOTAL	0

VIGILADO SUDERSOLUO (CONTRA LIGAR DE CONTRA SUBRICA DE CONTRA DE C

# NOTA 52. 2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES

Registra el valor de las provisiones realizadas para el pago de las obligaciones laborales.

2610	PARA OBLIGACIONES LABORALES	100
2610	OBLIGACIONES LABORALES	0
	TOTAL	0

# NOTA 53. 2615 PARA OBLIGACIONES FISCALES

Registra el valor de las provisiones realizadas para el pago de los impuestos.

2615	PARA OBLIGACIONES FISCALES	
2615	OBLIGACIONES FISCALES	0
	TOTAL	0

# NOTA 54. 2705 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO

Registra el valor de los dineros recibidos por anticipado en cumplimiento de su objeto social.

2705	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	
270595	CIRUGIA	3.121.100,00
	TOTAL	3.121.100

# **PATRIMONIO:**

# NOTA 55. 3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO

Comprende el valor de todos los aportes iníciales en dinero o especie de acuerdo a las escrituras públicas de constitución o reformas y los posteriores aumentos y disminuciones que los socios u accionistas ponen a disposición de la sociedad.

3105	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	
310505	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	187.770.000,00
	TOTAL	187.770.000

# NOTA 56. 3305 RESERVA LEGAL

Conformado por los valores apropiados de las utilidades liquidas, conforme a los mandatos legales, con el propósito de proteger el patrimonio social.

3305	RESERVA LEGAL	
330505	RESERVA LEGAL 10%	72.313.900,73
	TOTAL	72.313.900,83





# NOTA 57. 3605 UTILIDAD DEL EJERCICIO

Registra el valor de la utilidad de la sociedad al corte del 30 de junio.

3605	UTILIDAD DEL EJERCICIO	100
360501	UTILIDAD DEL EJERCICIO	514.690.479,01
	TOTAL	514.690.479,01

# NOTA 58. 3705 UTILIDADES ACUMULADAS

Corresponde a los resultados presentados en los ejercicios anteriores.

3705	UTILIDADES ACUMULADAS	
370501	UTILIDADES ACUMULADAS	619.378.090,47
	TOTAL	619.378.090,47

# NOTA 59. 3810 SUPERAVIT POR VALORIZACIONES

Corresponde a los resultados presentados en los ejercicios anteriores.

3810	SUPERAVIT POR VALORIZACIONES	
381032	MAQUINARIA Y EQUIPO MEDICO-CIENTIFICO	15.000.000,00
	TOTAL	15.000.000

# **ESTADO DE RESULTADOS**

# **INGRESOS OPERACIONALES**

# NOTA 60. 4110 UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA

Comprende los ingresos obtenidos por la entidad en la prestación de servicios de salud, estética y belleza.

4110	UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA	
411001	AREA DE CIRUGIA	1.166.864.150,00
411002	AREA DE ESTETICA FACIAL Y CORPORAL	37.737.728,00
411003	AREA DE LASER	56.291.500,00
	TOTAL	1.260.893.378

# NOTA 61. 4135 UNIDAD FUNCIONAL DE MERCADEO

Registra los ingresos obtenidos por la entidad en la venta de productos de apoyo a los servicios prestados.

4135	UNIDAD FUNCIONAL DE MERCADEO	1000
413501	PRODUCTOS Y COMPLEMENTARIOS GRAVADOS	76.539.872,00





	TOTAL	102.555.072
413502	PRODUCTOS Y COMPLEMENT. NO GRAVADOS	26.015.200,00

# **NOTA 62. 4175 DEVOLUCIONES**

Registra las devoluciones de los ingresos obtenidos por la entidad en la prestación de los servicios.

4175.	DEVOLUCIONES	
417510	UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA	(3.690.000,00)
	TOTAL	(3.690.000,00)

# **INGRESOS NO OPERACIONALES**

Registra el valor de los ingresos originados en actividades diferentes a los ingresos por Administración.

# NOTA 63. 4210 RENDIMIENTOS FINANCIEROS

Registra los ingresos percibidos por la entidad por concepto de rendimientos de capital a través de actividades diferentes a las de objeto social.

4210	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
4210	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0
	TOTAL	0

# NOTA 64. 4245 UTILIDAD EN VENTA D PROPIEDADES

Registra los ingresos percibidos por la entidad por concepto de la venta de activos fijos.

4225	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES	
424504	TERRENOS	566.211.495,00
424524	EQUIPO DE OFICINA	146.147,25
	TOTAL	566.357.642,25

# **NOTA 65. 4250 RECUPERACIONES**

Representan los ingresos extraordinarios originados en la recuperación de costos y gastos en el presente ejercicio.

4250	RECUPERACIONES	
4250	RECUPERACIONES	0
	TOTAL	0

VIGILADO SUDERSOIUO Lues de Aentria na Usanto 6500873 - Frogeta, D.C. Linea Gestutia Nacional 10500001383

# **NOTA 66. 4255 INDEMNIZACIONES**

Representan los ingresos extraordinarios originados por indemnizaciones.

4255	INDEMNIZACIONES	
4255	INDEMNIZACIONES	0
	TOTAL	0

# NOTA 67. 4265 INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES

Registra los valores ingresados a la entidad por conceptos pertenecientes a ejercicios diferentes al actual.

4265	INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES	
4265	INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0
	TOTAL	0

# NOTA 68. 4295 DIVERSOS

Registra los valores ingresados a la sociedad por conceptos diferentes a los mencionados en las cuentas anteriores.

	TOTAL	40.937,3
429530	APROVECHAMIENTOS	40.937,30
4295	DIVERSOS	77.70

# **GASTOS OPERACIONALES**

# NOTA 69. 5105 GASTOS DE PERSONAL

Corresponde al valor de los salarios, prestaciones sociales y aportes parafiscales del personal administrativo.

5105	GASTOS DE PERSONAL	
510506	SUELDOS	104.200.000,00
510515	HORAS EXTRAS Y RECARGOS	3.558.289,00
510524	INCAPACIDADES	46.000,00
510527	AUXILIO DE TRANSPORTE	4.478.110,00
510530	CESANTIAS	9.348.714,00
510533	INTERESES SOBRE CESANTIAS	1.060.092,00
510536	PRIMA DE SERVICIOS	9.334.540,00
510539	VACACIONES	4.463.515,00
510545	EXAMENES MEDICOS	80.000,00
510548	BONIFICACIONES	29.830.362,00
510551	DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	2.532.551,00
510568	APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES	2.626.929,00

VIGILADO SUDERSOIUO (
Linea de Arencon a Usuano: 6500870 - España, D.C.
Linea de Arencon a Usuano: 6500870 - España, D.C.
Linea de Arencon a Usuano: 6500870 - España, D.C.

	TOTAL	188.904.785
510596	IVA GASTOS DE PERSONAL	87.449,00
510572	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	4.312.293,00
510570	APORTES A FONDOS DE PENSIONES O CESANTIAS	12.945.385,00
510569	APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD EPS	556,00

# NOTA 70. 5110 HONORARIOS

Registra el valor correspondiente a los servicios profesionales, contratados durante el período.

5110	HONORARIOS	
511030	ASESORIA FINANCIERA	1.600.000,00
511095	OTROS	15.300.000,00
511096	IVA HONORARIOS	1.056.000,00
	TOTAL	17.956.000

# NOTA 71. 5115 IMPUESTOS

Representa el valor de los gastos pagados o causados por la entidad originados por disposición legal y que su aplicación es de carácter obligatorio.

5115	IMPUESTOS	
511505	INDUSTRIA Y COMERCIO	5,616,000.00
511515	A LA PROPIEDAD RAIZ	514,561.00
	TOTAL	6,130,561

### **NOTA 72. 5120 ARRENDAMIENTOS**

Está conformado por los rubros pagados por la entidad originados en contratos de arrendamientos de bienes, para el cumplimiento de su objeto social.

5120	ARRENDAMIENTOS	
512010	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	2,572,590.00
512095	OTROS	315,000.00
512096	IVA ÄRRENDAMIENTOS	5,600.00
	TOTAL	2.893,190

# NOTA 73. 5125 CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES

Está conformado por los rubros pagados por la entidad como contribuciones y cuotas de afiliación y sostenimiento.

5125	CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	
512505	CONTRIBUCIONES	344,728.00
512510	AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO	3,440,613.00
	TOTAL	3,785,341

VIGILADO SUDERSOIUD

# **NOTA 74. 5130 SEGUROS**

Registra los valores pagados o causados por la entidad por los seguros de deudas con entidades financieras.

5130	SEGUROS	
513095	OTROS	60,365.00
	TOTAL	60,365

# NOTA 75. 5135 SERVICIOS

Su saldo corresponde al valor pagado y causado por los conceptos que se detallan a continuación:

5135	SERVICIOS	
513505	ASEO Y VIGILANCIA	4,886,561.00
513510	TEMPORALES	400,972.00
513525	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	208,136.00
513530	ENERGIA ELECTRICA	1,349,629.00
513535	TELEFONO	1,632,762.00
513540	CORREOS PORTES Y TELEGRAMAS	38,600.00
513550	TRANSPORTE FLETES Y ACARREOS	419,320.00
513555	GAS	18,660.00
513595	OTROS	1,508,718.00
513596	IVA SERVICIOS	340,249.00
	TOTAL	10,803,607

# NOTA 76. 5140 GASTOS LEGALES

Son los gastos pagados por los siguientes conceptos:

5140	GASTOS LEGALES	
514005	NOTARIALES	231,205.00
514010	REGISTRO MERCANTIL	2,076,000.00
514015	TRAMITES Y LICENCIAS	578,000.00
514096	IVA GASTOS LEGALES	96,357.00
	TOTAL	2,981,562

# NOTA 77. 5145 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

Corresponde al valor de los gastos ocasionados por concepto de mantenimiento y reparaciones que se efectuaron en desarrollo del giro operativo de la entidad.

5145	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	Constitution of the Consti
514510	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	713,491.00

IGILA DO SUPERSOLUCIÓN Libra de Atendra Pasidana 1918/00/97/3- Bogatà, D.C.
Libra de Atendra Pasidana 1918/00/97/33/3





TOTAL		2,438,142
514596	IVA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	29,209.00
514560	ACUEDUCTO PLANTAS Y REDES	195,000.00
514525	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN	125,000.00
514520	EQUIPO DE OFICINA	1,375,442.00

# **NOTA 78. 5150 ADECUACION E INSTALACION**

Corresponde a las erogaciones necesarias por concepto de instalaciones eléctricas, reparaciones Locativas, para el funcionamiento de la entidad.

5150	ADECUACION E INSTALACION	
515005	INSTALACIONES ELECTRICAS	519,276.00
515096	IVA ADECUACION E INSTALACION	11,084.00
	TOTAL	530,360

# NOTA 79. 5155 GASTOS DE VIAJE

Registra las erogaciones por concepto de viajes necesarios para cubrir actividades propias del negocio.

5155	GASTOS DE VIAJE	CALL STREET, S
5155	GASTOS DE VIAJE	0
	TOTAL	0

# NOTA 80. 5160 DEPRECIACIONES

Está conformada por los valores calculados por el ente económico sobre la base del costo de los bienes de acuerdo con las instrucciones señaladas en la cuenta 1592.

5160	DEPRECIACIONES	
516010	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,599,999.96
516015	EQUIPO DE OFICINA	3,902,864.02
516020	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN	830,378.34
	TOTAL	6.333,242.32

# NOTA 81. 5165 AMORTIZACIONES

Está conformada por los valores calculados por el ente económico sobre la base del costo de los bienes de acuerdo con las instrucciones señaladas para los cargos diferidos.

5165	AMORTIZACIONES	
516510	INTANGIBLES	132,249.98
516515	CARGOS DIFERIDOS	4,517,814.00
	TOTAL	4,650,063.98

### **NOTA 82. 5195 DIVERSOS**

Registra el valor de los gastos por los conceptos detallados a continuación:

5195	DIVERSOS		
519510	LIBROS SUSCRIPCIONES PERIODICOS Y REVISTAS	416,500.00	
519520	GASTOS DE REPRESENTACION Y RELACIONES PUBLICAS	276,240.00	
519525	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	5,066,353.00	
519530	UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	5,076,229.00	
519535	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	260,000.00	
519540	TAXIS Y BUSES	264,700.00	
519555	CASINO Y RESTAURANTES	1,251,140.00	
519560	PARQUEADEROS	3,300.00	
519570	OTROS	2,232,054.00	
519596	IVA DIVERSOS	1,616,448.00	
	TOTAL 16,462		

# **GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS**

# **NOTA 83. 5210 HONORARIOS**

Registra el valor correspondiente a los servicios profesionales, contratados durante el período.

5210	HONORARIOS	
521040	ASESORIA COMERCIAL	9,573,300.00
	TOTAL	9 573 300

# **NOTA 84. 5230 SEGUROS**

Registra los valores pagados o causados por la entidad por concepto de seguros.

5230	SEGUROS	
5230	SEGUROS	0
	TOTAL	0

# NOTA 85. 5235 SERVICIOS

Su saldo corresponde al valor pagado y causado por los conceptos que se detallan a continuación:



Registra	las	erogaciones	por	concepto	ae	viajes	comerciales	necesarios	para	cubrir
actividad	des r	propias del ne	anci	0		-				
actividad	400 F	ropido del ric	goon	<b>J</b> .						

5255	GASTOS DE VIAJE	
525505	ALOJAMIENTO Y MANUTENCION	2.570.969,00
525520	PASAJES TERRESTRES	468.000,00
525530	COMBUSTIBLE	1.598.591,00
525535	TAXIS	561.500,00
525540	SERVICIO DE CONDUCTOR	1.040.000,00
525545	AYUDANTIA CONSULTORIO	450.000,00
525550	PEAJES	310.600,00
525595	OTROS	212.405,00
525596	IVA GASTOS DE VIAJE	125.786,00
	TOTAL	7.337.851

# NOTA 87. 5295 DIVERSOS

Registra el valor de los gastos por los conceptos detallados a continuación:

5295	DIVERSOS	12.2
529520	GASTOS DE REPRESENTACION Y RELACIONES PUBLICAS	238.209,00
529596	IVA DIVERSOS	23.131,00
	TOTAL	261.340

# **GASTOS NO OPERACIONALES**

Corresponde a las sumas causadas por gastos no relacionados directamente con la explotación del objeto social del ente económico.

# **NOTA 88. 5305 FINANCIEROS**

Registra el valor de los gastos causados durante el periodo, en la ejecución de diversas transacciones con el objeto de obtener recursos para el cumplimiento de las actividades del ente económico.

5305	FINANCIEROS	
530505	GASTOS BANCARIOS	11.130.371,04
530510	COMISIONES	6.515.264,31
530515	INTERESES	64.262.288,88
	TOTAL	81.907.924,23



# NOTA 89. 5310 PERDIDA EN RETIRO DE BIENES

Registra el valor de los gastos causados durante el periodo, en la ejecución de diversas transacciones con el objeto de obtener recursos para el cumplimiento de las actividades del ente económico.

5310	PERDIDA EN RETIRO DE BIENES	
531005	VENTA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	146.147,25
531010	RETIRO DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	1.286.157,44
	TOTAL	1.432.304,69

# NOTA 90. 5315 GASTOS EXTRAORDINARIOS

Representa los gastos extraordinarios pagados o causados en que incurrió la entidad para atender operaciones diferentes a las del giro normal de los negocios.

5315	GASTOS EXTRAORDINARIOS	
531510	IMPUESTOS ASUMIDOS	4.712.500,00
	TOTAL	4.712.500

# NOTA 91. 5320 GASTOS EXTRAORDINARIOS EJERCICIOS ANTERIORES

Representa los gastos extraordinarios pagados o causados pertenecientes a periodos anteriores.

5320	GASTOS EXTRAORDINARIOS EJER ANTERIORES	
532005	GASTOS EXTRAORDINARIOS EJERCICIOS ANTERIORES	0
	TOTAL	0

# NOTA 92. 5350 GASTOS DIVERSOS

Registra los gastos no operacionales ocasionados por conceptos diferentes a los especificados anteriormente.

5350	GASTOS DIVERSOS	
535005	GASTOS DIVERSOS	0
	TOTAL	0

# NOTA 93. 5405 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS

Registra los impuestos por concepto de renta y complementarios liquidado conforme a las normas legales vigentes.

5405	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	
540505	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS VIGENCIA CORRI	51.495.000,00
	TOTAL	51,495,000

# NOTA 94. 5410 IMPUESTO DE LA EQUIDAD CREE

Registra los impuestos por concepto de impuesto para la equidad cree liquidado conforme a las normas legales vigentes.

5410	IMPUESTO DE LA EQUIDAD CREE	
541005	IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD (CREE)	2.430.000,00
TOTAL		2.430.000

# NOTA 95. 6110 UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA

Registra el total de los costos incurridos en el desarrollo de la prestación de los servicios del área cirugía, laser y estética.

6110	UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA	
611001	MATERIALES Y SUMINISTROS A PACIENTES	428.663.035.44
611005	DE PERSONAL	61.244.540.00
611010	HONORARIOS	279.437.850,00
611015	IMPUESTOS TASAS Y GRAVAMENES	4.499.261,00
611020	ARRENDAMIENTOS	66.002.710.00
611025	CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	7.464.829.00
611030	SEGUROS	10.362.948,00
611035	SERVICIOS	42.966.060,00
611045	MANTENIMIENTO REPARACIONES Y ACCESORIOS	14.124.219.00
611060	DEPRECIACIONES	6.302.152.04
611070	DIVERSOS	3.831.472,00
TOTAL		924.899.076,48

# NOTA 96. 6135 UNIDAD FUNCIONAL DE MERCADEO

Registra el total de los costos incurridos en la venta de productos.

6135	UNIDAD FUNCIONAL DE MERCADEO	
613501	PRODUCTOS Y COMPLEMENTARIOS GRAVADOS	46.564.260,63
613502	PRODUCTOS Y COMPLEMENT. NO GRAVADOS	14.482.010,21
	TOTAL	61.046.270,84

JAIRO FERNANDO NAVARRO PARRA

Representante legal

LINA MARIA CUELLAR CARDOZO Contadora Pública T.P 155699-T VIGILADO SUDEFSOIUO CInea de Mencion a Usuano 650870- Bosota, D.C. Linea de Abuta Nacoval: 0580031638 (383