

BALANCE GENERAL COMPARATIVO A 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2015
VALORES EXPRESADOS EN MILES DE PESOS COLOMBIANOS
FECHA DE PUBLICACION 27 DE ABRIL DE 2017

	NOTAS	2016	A.V	2015	A.V
DISPONIBLE	3	1,005,107	1.99%	674,486	1.59%
1105 CAJA		22,007	0.04%	12,891	0.03%
1110 BANCOS		983,100	1.94%	661,595	1.56%
DEUDORES	4	35,170,677	69.48%	26,978,366	63.42%
1305 CLIENTES		32,801,187	64.80%	23,684,512	55.68%
1330 ANTICIPOS, AVANCES Y DEPOSITOS		573,133	1.13%	425,655	1.00%
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS		1,265,043	2.50%	918,951	2.16%
1365 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES		18,187	0.04%	6,755	0.02%
1380 OTROS DEUDORES		2,941,054	5.81%	4,080,466	9.59%
1399 PROVISIONES		-2,427,927	-4.80%	-2,137,973	-5.03%
INVENTARIOS	5	954,549	1.89%	743,054	1.75%
1415 MEDICAMENTOS		947,837	1.87%	527,832	1.24%
1455 MATERIALES, REPUESTOS Y ACCESORIOS		6,712	0.01%	215,222	0.51%
DIFERIDOS E INTANGIBLES	6	138,856	0.27%	2,629,190	6.18%
1635 LICENCIAS		138,856	0.27%	152,492	0.36%
1705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		0	0.00%	415,258	0.98%
1710 CARGOS DIFERIDOS		0	0.00%	2,061,440	4.85%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		37,269,189	73.62%	31,025,096	72.94%
DEUDORES LARGO PLAZO		7,357,354	14.53%	6,478,705	15.23%
1305 CLIENTES		7,357,354	14.53%	6,478,705	15.23%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	7	4,904,575	9.69%	3,943,456	9.27%
1520 MAQUINARIA Y EQUIPO		495,359	0.98%	893,444	2.10%
1524 EQUIPOS DE OFICINA		1,232,496	2.43%	1,187,621	2.79%
1525 MUEBLES Y ENSERES		454,202	0.90%	315,038	0.74%
1528 EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN		638,159	1.26%	482,497	1.13%
1532 MAQUINARIA Y EQUIPO MEDICO-CIENTIFICO		5,362,889	10.59%	3,463,741	8.14%
1592 DEPRECIACION ACUMULADA		-3,278,530	-6.48%	-2,398,885	-5.64%
VALORIZACIONES		1,090,000	2.15%	1,090,000	2.56%
1910 DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		1,090,000	2.15%	1,090,000	2.56%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		13,351,929	26.38%	11,512,161	27.06%
TOTAL ACTIVO		50,621,118	100.00%	42,537,257	100.00%

OBLIGACIONES FINANCIERAS	8	876,039	1.73%	77,667	0.18%
2105 BANCOS NACIONALES CP		876,039	1.73%	77,667	0.18%
CUENTAS POR PAGAR Y PROVEEDORES		15,692,826	31.00%	11,888,688	27.95%
2205 PROVEEDORES	9	7,548,629	14.91%	4,990,471	11.73%
2335 CUENTAS POR PAGAR	9	6,188,570	12.23%	4,536,326	10.66%
2404 IMPUESTOS, GAVAMENES Y TASAS	10	545,467	1.08%	1,024,277	2.41%
2505 OBLIGACIONES LABORALES	11	1,410,160	2.79%	1,337,614	3.14%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		16,568,865	32.73%	11,966,355	28.13%
2105 BANCOS NACIONALES LP	8	3,546,667	7.01%	4,191,852	9.85%
2605 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	12	1,901,719	3.76%	1,727,601	4.06%
2805 OTROS PASIVOS	12	545,908	1.08%	36,432	0.09%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		5,994,294	11.84%	5,955,885	14.00%
TOTAL PASIVO		22,563,159	44.57%	17,922,240	42.13%
3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO		12,657,000	25.00%	11,552,000	27.16%
3205 PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES		12,657,000	25.00%	11,552,000	27.16%
3305 RESERVAS OBLIGATORIAS		42,102	0.08%	0	0.00%
3605 UTILIDAD DEL EJERCICIO		1,611,857	3.18%	1,498,105	3.52%
3705 UTILIDADES ACUMULADAS		0	0.00%	0	0.00%
3710 PERDIDAS ACUMULADAS		0	0.00%	-1,077,088	-2.53%
3810 VALORIZACIONES		1,090,000	2.15%	1,090,000	2.56%
TOTAL PATRIMONIO		28,057,959	55.43%	24,615,017	57.87%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		50,621,118	100.00%	42,537,257	100.00%

Las Notas son parte integral de los Estados Financieros


JORGE CORREA ROSALES
Representante Legal


HELMER VITOLA ALMANZA
Contador
TP No 126694-T


GABRIEL SOCARRAS BENITEZ
Revisor Fiscal
TP No 62435-T
Miembro Anaya & Anaya Ltda.

VIGILADO
Supersalud 