

UNIDAD DE GASTROENTEROLOGIA INTEGRAL SAS

NIT : 900.521.908-2

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

A 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014

(Valores Expresados en Pesos Colombianos)

	<u>Notas</u>	<u>Año 2015</u>	<u>Año 2014</u>	<u>VARIACION</u>	
		<u>\$</u>	<u>\$</u>	<u>ABSOLUTA</u>	<u>RELATIVA</u>
ACTIVO					
<u>CORRIENTE</u>					
1120 Cuentas de Ahorro	4	105.895.905	24.744.810	81.151.095	328,0%
1302 Clientes Nacionales Facturacion Radicada	5	457.578.747	503.014.501	(45.435.755)	-9,0%
1330 Anticipos, avances y depositos	6	3.267.082	7.983.925	(4.716.843)	-59,1%
1355 Anticipo de impuestos y contribuciones o saldo a favor	7	7.944.000	2.277.000	5.667.000	248,9%
1365 Cuentas por cobrar a trabajadores	8	33.724.181	0	33.724.181	100,0%
1417 Medicamentos	9	630.760	999.547	(368.787)	-36,9%
1455 Materiales, repuestos y accesorios	10	21.694.527	24.500.447	(2.805.920)	-11,5%
1705 Gastos Pagados por Anticipado	11	47.176.087	76.989.991	(29.813.904)	-38,7%
1710 Cargos diferidos	12	27.541.329	27.541.329	0	0,0%
1710 Amortización Acumulada	12	(17.498.082)	(6.334.820)	(11.163.262)	176,2%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		687.954.536	661.716.730	26.237.806	4,0%
<u>NO CORRIENTE</u>					
<u>Propiedad Planta y Equipo</u>	13				
1524 Equipo de oficina		10.631.669	7.958.601	2.673.068	34%
1528 Equipo de Computo y Comunicaciones		9.402.656	9.402.656	0	0%
1532 Maquinaria y equipo Medico cientifico		19.754.260	19.754.260	0	0%
1592 Depreciacion Acumulada		(9.909.868)	(5.079.845)	(4.830.023,00)	95%
Total Propiedad Planta y Equipo		29.878.717	32.035.672	(2.156.955)	-6,7%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		29.878.717	32.035.672	(2.156.955)	-6,7%
TOTAL ACTIVO		717.833.253	693.752.402	24.080.851	3,5%
PASIVO					
<u>CORRIENTE</u>					
2195 Otras Obligaciones	14	0	37.925.000	(37.925.000)	-100%
2205 Proveedores Nacionales	15	3.891.324	8.583.090	(4.691.766)	-55%
2335 Costos y gastos por pagar	16	86.580.933	85.054.186	1.526.747	2%
2355 Deudas con socios o accionistas	17	7.218.531	0	7.218.531	100%
2365 Retencion en la fuente	18	6.454.000	6.494.000	(40.000)	-1%
2368 Impuesto de Industria y Comercio Retenido	19	90.000	1.286.000	(1.196.000)	-93%
2404 Impuesto de Renta y Complementarios	20	0	2.829.000	(2.829.000)	-100%
2505 Salarios por Pagar	21	128.095.522	28.344.634	99.750.888	352%
2510 Cesantias Consolidadas	21	29.159.048	22.481.767	6.677.281	30%
2515 Intereses sobre Cesantias	21	3.499.086	2.666.278	832.808	31%
2520 Prima de Servicios	21	37.104.000	12.401.334	24.702.666	199%
2525 Vacaciones Consolidadas	21	28.133.427	13.770.390	14.363.037	104%
2805 Anticipos y Avances Recibidos	22	228.034	1.165.516	(937.482)	-80%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		330.453.905	223.001.195	107.452.710	48,2%
TOTAL PASIVO		330.453.905	223.001.195	107.452.710	48,2%
<u>PATRIMONIO</u>					
3105 Capital Suscrito y Pagado		10.000.000	10.000.000	0	0%
3605 Resultado del Ejercicio		(83.371.859)	(2.659.826)	(80.712.033)	3034%
3705 Resultado de Ejercicios Anteriores		460.751.207	463.411.033	(2.659.826)	-1%
TOTAL PATRIMONIO		387.379.348	470.751.207	(83.371.859)	-17,7%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		717.833.253	693.752.402	24.080.851	3,5%

Las notas 1 a la 28 son parte integral de los Estados Financieros.


DIANA DEL PILAR TORRES PABON
 REPRESENTANTE LEGAL
 CC.51.891.873


JACLIN XIMENA GARCIA RIAÑO
 CONTADOR PÚBLICO
 T.P. 153544-T

UNIDAD DE GASTROENTEROLOGIA INTEGRAL SAS

NIT: 900.521.908-2

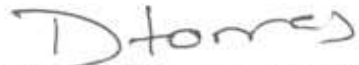
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO

A 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014

(Valores Expresados en Pesos Colombianos)

		<u>Notas</u>	<u>Año 2015</u>	<u>Año 2014</u>	<u>VARIACION</u>	
			\$	\$	<u>ABSOLUTA</u>	<u>RELATIVA</u>
41	Ingresos Operacionales					
4110	Unidad funcional de Consulta Externa	23	754.008.614	840.892.051	(86.883.437)	-10,3%
4175	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas de servicio		7.797.107	48.044.104	(40.246.997)	-83,8%
Total Ingresos Operacionales			746.211.507	792.847.947	(46.636.440)	-5,9%
61	Costo de Ventas					
6110	Unidad funcional de Consulta Externa	24	742.350.072	712.277.779	30.072.293	4,2%
Total Costo de Ventas			742.350.072	712.277.779	30.072.293	4,2%
Utilidad Bruta			3.861.435	80.570.168	(76.708.733)	-95%
51	Gastos Operacionales					
5105	Gastos de Administracion	25	69.516.122	31.555.945	37.960.177	120%
Total Gastos Operacionales			69.516.122	31.555.945	37.960.177	120%
Utilidad Operacional			(65.654.687)	49.014.223	(114.668.910)	-234%
42	Ingresos no Operacionales					
4210	Rendimientos Financieros	26	27.063	32.398	(5.334)	-16%
Total Ingresos no Operacionales			27.063	32.398	(5.334)	-16%
53	Gastos no Operacionales	27				
5305	Financieros		12.511.871	1.391.735	11.120.136	799%
5315	Gastos Extraordinarios		3.063.791	3.703.115	(639.324)	-17%
5320	Gastos Extraordinarios Ejercicios Anteriores		185.600	28.175.328	(27.989.728)	-99%
5350	Gastos Diversos		598.974	11.541.268	(10.942.294)	-95%
Total Gastos no Operacionales			16.360.236	44.811.447	(28.451.211)	-63%
Utilidad antes de Impuesto			(81.987.859)	4.235.174	(86.223.033)	-2036%
5405	Impuesto de Renta y complementarios	28	113.000	2.829.000	(2.716.000)	-96%
5410	Impuesto sobre la renta para la equidad (CREE)	28	1.271.000	4.066.000	(2.795.000)	-69%
Utilidad Neta del Ejercicio			(83.371.859)	(2.659.826)	(80.712.033)	3034%

Las notas 1 a la 28 son parte integral de los Estados Financieros.


DIANA DEL PILAR TORRES PABON
REPRESENTANTE LEGAL
CC.51.891.873


JACLIN XIMENA GARCIA RIAÑO
CONTADOR PÚBLICO
T.P. 153544-T