



UNIDAD DE GASTROENTEROLOGIA INTEGRAL SAS
NIT. 900.521.908-2
"VIGILADO SUPERSALUD"
BOGOTA - CUNDINAMARCA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - 2015
(Valores Expresados en Pesos Colombianos)

	Nota	2.016	2.015	VARIACION	%
ACTIVO					
Activo Corriente					
Efectivo y Equivalentes	3	10.121.734	105.895.905	(95.774.171)	-90,4%
Deudores Comerciales y otras cuentas por Cobrar	4	692.407.531	499.246.928	193.160.603	38,7%
Inventarios	5	1.748.473	22.325.287	(20.576.814)	-92,2%
Gastos Pagados por Anticipado	6	19.370.275	50.443.169	(31.072.894)	-61,6%
Total Activo Corriente		723.648.013	677.911.289	45.736.724	6,7%
Activo no Corriente					
Impuesto Diferido	7	1.745.237	1.951.464	(206.227)	-10,6%
Activos Intangibles	8	0	966.671	(966.671)	-100,0%
Propiedad Planta y Equipo	9	48.101.927	29.878.717	18.223.210	61,0%
Total Activo no Corriente		49.847.164	32.796.852	17.050.312	52,0%
TOTAL ACTIVO		773.495.177	710.708.141	62.787.036	8,8%
PASIVO					
Pasivo Corriente					
Obligaciones Financieras	10	2.777.531	0	2.777.531	100,0%
Acreedores Comerciales y otras cuentas por Pagar	11	22.784.759	104.234.788	(81.450.029)	-78,1%
Pasivos por impuestos corrientes	12	4.710.000	0	4.710.000	100,0%
Beneficios a Empleados	13	280.704.786	225.991.083	54.713.703	24,2%
Otros pasivos no financieros corrientes	14	2.999.844	0	2.999.844	100,0%
Total Pasivo Corriente		313.976.920	330.225.871	(16.248.951)	-4,9%
Pasivo No Corriente					
Otros Pasivos	7	63.279	49.027	14.252	29,1%
Total Pasivo no Corriente		63.279	49.027	14.252	29,1%
TOTAL PASIVO		314.040.199	330.274.898	(16.234.699)	-4,9%
PATRIMONIO					
Capital	15	10.000.000	10.000.000	0	0%
Ganancia o Pérdida Acumulada					
Utilidad / pérdida acumulada		373.000.196	453.805.102	(80.804.906)	-17,8%
Utilidad / Pérdida del Ejercicio					
Utilidad / pérdida del Ejercicio		76.454.782	(83.371.859)	159.826.641	-191,7%
TOTAL PATRIMONIO		459.454.978	380.433.243	79.021.735	20,8%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		773.495.177	710.708.141	62.787.036	8,8%

Las notas adjuntas 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

"VIGILADO SUPERSALUD"

Dirección: Calle 119 n. 7-14 consultorio 721 a y 721 b Tel. 2157682 Mail. dipitor@yahoo.com Bogotá D.C COLOMBIA



UNIDAD DE GASTROENTEROLOGIA INTEGRAL SAS
NIT. 900.521.908-2
"VIGILADO SUPERSALUD"
BOGOTA - CUNDINAMARCA
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - 2015
(Valores Expresados en Pesos Colombianos)

	Nota	2.016	2.015	VARIACION	%
INGRESOS					
Ingresos Ordinarios					
Unidad Funcional de Consulta Externa	16	746.571.275	746.211.507	359.768	0,05%
Costo Prestación de Servicios	17	584.064.683	739.253.653	(155.188.970)	-21,0%
Costo Depreciación-Amortización		6.746.043	3.096.419	3.649.624	117,9%
TOTAL UTILIDAD BRUTA EN OPERACIONES		155.760.549	3.861.435	151.899.114	3933,7%
GASTOS ORDINARIOS					
Administración					
	18				
Honorarios		27.987.661	11.307.741	16.679.920	147,5%
Impuestos Tasas y Gravámenes		1.613.598	2.122.048	(508.451)	-24,0%
Contribuciones y Afiliaciones		344.728	321.318	23.410	7,3%
Seguros		3.483.664	4.130.443	(646.779)	-15,7%
Servicios		267.190	14.154.708	(13.887.518)	-98,1%
Legales		3.258.362	2.632.010	626.352	23,8%
Mantenimiento		0	60.000	(60.000)	-100,0%
Gastos de Viaje		0	4.842.403	(4.842.403)	-100,0%
Depreciación-Amortización		5.773.053	12.896.866	(7.123.813)	-55,2%
Diversos		20.447.588	17.048.585	3.399.003	19,9%
TOTAL GASTOS ORDINARIOS		63.175.843	69.516.122	(6.340.279)	-9,1%
COSTOS POR PRESTAMOS		0	10.781.500	(10.781.500)	-100,0%
GANANCIAS Y PERDIDAS		1.287.367	2.487.882	(1.200.515)	-48,3%
Intereses por Instrumentos Financieros	19	26.140	27.063	(923)	-3,4%
Ingresos años anteriores	19	960.588	0	960.588	100,0%
Recuperación de Provisiones	19	20.000	0	20.000	100,0%
Gastos Financieros	20	1.511.759	1.730.371	(218.612)	-12,6%
Otros Gastos	20	782.336	784.574	(2.238)	-0,3%
IMPUESTOS Y GRAVAMENES		2.615.557	3.063.791	(448.234)	-14,6%
Impuestos Asumidos		247.606	112.123	135.483	120,8%
Gravamen a los Movimientos Financieros		2.367.951	2.951.668	(583.717)	-19,8%
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS		88.681.782	(81.987.859)	170.669.641	-208,2%
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	12	12.227.000	1.384.000	10.843.000	783,5%
Impuesto a la Ganancia Corriente		12.227.000	1.384.000	10.843.000	783,5%
RESULTADO DEL PERIODO		76.454.782	(83.371.859)	159.826.641	-191,7%

Las notas adjuntas son parte integral de este Estado Financiero


DIANA DEL PILAR TORRES PABON
REPRESENTANTE LEGAL
CC.51.891.873


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

"VIGILADO SUPERSALUD"

Direccion: Calle 119 n. 7-14 consultorio 721 a y 721 b Tel. 2157682 Mail. dipitor@yahoo.com Bogota D.C COLOMBIA