



UNIDAD DE GASTROENTEROLOGIA INTEGRAL SAS
NIT. 900.521.908-2
"VIGILADO SUPERSALUD"
BOGOTA - CUNDINAMARCA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE DICIEMBRE DE 2017 - 2016
(Valores Expresados en Pesos Colombianos)

	Nota	2.017	2.016	VARIACION	%
ACTIVO					
Activo Corriente					
Efectivo y Equivalentes	3	4.491.039	10.121.734	(5.630.695)	-55,6%
Deudores Comerciales y otras cuentas por Cobrar	4	543.504.063	692.407.531	(148.903.468)	-21,5%
Inventarios	5	1.177.705	1.748.473	(570.768)	-32,6%
Gastos Pagados por Anticipado	6	2.953.897	19.370.275	(16.416.378)	-84,8%
Total Activo Corriente		552.126.704	723.648.013	(171.521.309)	-23,7%
Activo no Corriente					
Impuesto Diferido	7	1.191.000	1.745.237	(554.237)	-31,8%
Propiedad Planta y Equipo	8	48.381.843	48.101.927	279.916	0,6%
Total Activo no Corriente		49.572.843	49.847.164	(274.321)	-0,6%
TOTAL ACTIVO		601.699.547	773.495.177	(171.795.630)	-22,2%
PASIVO					
Pasivo Corriente					
Obligaciones Financieras		0	2.777.531	(2.777.531)	-100,0%
Acreedores Comerciales y otras cuentas por Pagar	9	77.447.210	22.784.759	54.662.451	239,9%
Pasivos por impuestos corrientes	10	26.000	4.710.000	(4.684.000)	-99,4%
Beneficios a Empleados	11	42.970.329	280.704.786	(237.734.457)	-84,7%
Otros pasivos no financieros corrientes	12	7.342.742	2.999.844	4.342.898	144,8%
Total Pasivo Corriente		127.786.281	313.976.920	(186.190.639)	-59,3%
Pasivo No Corriente					
Otros Pasivos	7	78.000	63.279	14.721	23,3%
Total Pasivo no Corriente		78.000	63.279	14.721	23,3%
TOTAL PASIVO		127.864.281	314.040.199	(186.175.918)	-59,3%
PATRIMONIO					
Capital	13	10.000.000	10.000.000	0	0,0%
Ganacias Retenidas					
Ganacias Retenidas		448.886.020	373.000.196	75.885.824	20,3%
Resultado Integral del ejercicio					
Resultado Integral del ejercicio		14.949.245	76.454.782	(61.505.537)	-80,4%
TOTAL PATRIMONIO		473.835.266	459.454.978	14.380.288	3,1%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		601.699.547	773.495.177	(171.795.630)	-22,2%

Las notas adjuntas son parte integral de los Estados Financieros


DIANA DEL PILAR TORRES PABON
REPRESENTANTE LEGAL
CC.51.891.873


JACLYN XIMENA GARCÍA 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



UNIDAD DE GASTROENTEROLOGIA INTEGRAL SAS
NIT. 900.521.908-2
"VIGILADO SUPERSALUD"
BOGOTA - CUNDINAMARCA
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2017 - 2016
(Valores Expresados en Pesos Colombianos)

	Nota	2.017	2.016	VARIACION	%
INGRESOS					
Ingresos Ordinarios					
Unidad Funcional de Consulta Externa	14	517.715.928	746.571.275	(228.855.347)	-30,7%
Costo Prestación de Servicios	15	461.793.232	590.810.726	(129.017.494)	-21,8%
TOTAL UTILIDAD BRUTA EN OPERACIONES		55.922.696	155.760.549	(99.837.853)	-8,8%
GASTOS ORDINARIOS					
Administración					
	16				
Honorarios		14.915.460	27.987.661	(13.072.201)	-46,7%
Impuestos Tasas y Gravámenes		1.930.469	1.613.598	316.872	19,6%
Contribuciones y Afiliaciones		368.865	344.728	24.137	7,0%
Seguros		2.029.882	3.483.664	(1.453.782)	-41,7%
Servicios		800.248	267.190	533.058	199,5%
Legales		1.830.970	3.258.362	(1.427.392)	-43,8%
Depreciación		2.405.741	5.773.053	(3.367.312)	-58,3%
Diversos		16.929.452	20.447.588	(3.518.136)	-17,2%
TOTAL GASTOS ORDINARIOS		41.211.088	63.175.843	(21.964.755)	-34,8%
GANANCIAS Y PERDIDAS					
		1.585.016	1.287.367	297.649	23,1%
Intereses por Instrumentos Financieros	17	51.992	26.140	25.852	98,9%
Ingresos años anteriores		0	960.588	(960.588)	-100,0%
Recuperación de Provisiones		0	20.000	(20.000)	-100,0%
Gastos Financieros	18	1.635.164	1.511.759	123.405	8,2%
Otros Gastos	18	1.844	782.336	(780.492)	-99,8%
IMPUESTOS Y GRAVAMENES		2.673.655	2.615.557	58.098	2,2%
Impuestos Asumidos		73.518	247.606	(174.088)	-70,3%
Gravamen a los Movimientos Financieros		2.600.137	2.367.951	232.186	9,8%
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS		10.452.937	88.681.782	(78.228.845)	-88,2%
IMPUESTO A LAS GANANCIAS					
	10	3.080.000	12.227.000	(9.147.000)	-74,8%
Impuesto a la Ganancia Corriente		3.080.000	12.227.000	(9.147.000)	-74,8%
RESULTADO DEL EJERCICIO		7.372.937	76.454.782	(69.081.845)	-90,4%
Otro Resultado Integral	19	7.576.308	0	7.576.308	100,0%
RESULTADO INTEGRAL DEL EJERCICIO		14.949.245	76.454.782	(61.505.537)	-80,4%

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