

**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**  
**PUBLICADO A: 10 ABRIL 2018**  
**(Valores Expresados en Pesos Colombianos)**

<b>CODIGO</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>AÑO 2017</b>		<b>AÑO 2016</b>	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>					
1120	Banco Cuenta de Ahorro	4.491.039		10.121.734	
1302	Clientes Nacionales Facturacion Radicada	529.290.063		684.664.531	
1355	Anticipo de Impuestos y Contribuciones o Saldo a favor	14.214.000		6.420.000	
1380	Deudores Varios	0		1.323.000	
1415	Medicamentos	133.461		441.141	
1455	Materiales, respuestos y accesorios	1.044.244		1.307.332	
1705	Gastos Pagados por Anticipado	2.953.897		19.370.275	
<b>Total Activo Corriente</b>		<b>552.126.704</b>		<b>723.648.013</b>	
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>					
1524	Equipo de Oficina	17.797.109		10.631.669	
1528	Equipo de Computacion y comunicacion	38.398.960		34.590.419	
1532	Maquinaria y Equipo Medico	21.554.700		21.554.700	
1592	Depreciacion Acumulada	(29.368.926)		(18.674.861)	
1812	Impuesto Diferido	1.191.000		1.745.237	
<b>Total Activo no Corriente</b>		<b>49.572.843</b>		<b>49.847.164</b>	
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>601.699.547</b>		<b>773.495.177</b>	
<b>PASIVO</b>					
<b>Pasivo Corriente</b>					
2195	Otras Obligaciones	0		2.777.531	
2205	Proveedores	55.215.402		3.870.284	
2335	Costos y Gastos por pagar	8.456.153		3.126.626	
2355	Deudas con socios y accionistas	9.634.655		13.396.849	
2365	Retencion en la fuente	3.089.000		2.366.000	
2368	Impuesto de Industria y comercio retenido	1.052.000		25.000	
2404	De renta y complementarios	26.000		4.710.000	
2505	Salarios por pagar	18.494.175		176.232.165	
2510	Cesantias consolidadas	7.037.810		18.443.310	
2515	Intereses sobre cesantias	844.535		5.522.619	
2520	Prima de servicios	3.930.258		50.702.910	
2525	Vacaciones Consolidadas	12.663.551		29.803.782	
2805	Anticipos y Avances Recibidos	7.342.742		2.999.844	
<b>Total Pasivo Corriente</b>		<b>127.786.281</b>		<b>313.976.920</b>	
<b>Pasivo No Corriente</b>					
2440	Impuesto Diferido	78.000		63.279	
<b>Total Pasivo no Corriente</b>		<b>78.000</b>		<b>63.279</b>	
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>127.864.281</b>		<b>314.040.199</b>	
<b>PATRIMONIO</b>					
3105	<b>Capital suscrito y pagado</b>	10.000.000		10.000.000	
<b>Ganacias Retenidas</b>					
3705	Ganacias Retenidas	448.886.020		373.000.196	
<b>Resulado Integral del ejercicio</b>					
3605	Resulado Integral del ejercicio	14.949.245		76.454.782	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>473.835.266</b>		<b>459.454.978</b>	
<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>		<b>601.699.547</b>		<b>773.495.177</b>	

  
**DIANA DEL PILAR TORRES PABON**  
**REPRESENTANTE LEGAL**  
**CC.51.891.873**

  
**JACLYN XIMENA GARCIA RIAÑO**  
**CONTADOR PÚBLICO**  
**T.P. 153544-T**

**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  
 PUBLICADO A: 10 ABRIL 2018  
 (Valores Expresados en Pesos Colombianos)

CODIGO	INGRESOS	AÑO 2017	AÑO 2016
	<b>Ingresos Ordinarios</b>		
4110	Unidad Funcional de Consulta Externa	517.715.928	746.571.275
	<b>Costo de Venta</b>		
6110	Unidad Funcional de Consulta Externa	461.793.232	590.810.726
	<b>TOTAL UTILIDAD BRUTA EN OPERACIONES</b>	<b>55.922.696</b>	<b>155.760.549</b>
	<b>GASTOS ORDINARIOS</b>		
5105	Administración	41.211.088	63.175.843
	<b>TOTAL GASTOS ORDINARIOS</b>	<b>41.211.088</b>	<b>63.175.843</b>
	<b>GANANCIAS Y PERDIDAS</b>	<b>1.585.016</b>	<b>1.287.367</b>
4210	Intereses por Instrumentos Financieros	51.992	26.140
4265	Ingresos años anteriores	0	960.588
4250	Recuperación de Provisiones	0	20.000
5305	Gastos Financieros	1.635.164	1.511.759
5350	Otros Gastos	1.844	782.336
	<b>IMPUESTOS Y GRAVAMENES</b>	<b>2.673.655</b>	<b>2.615.557</b>
5315	Impuestos Asumidos	73.518	247.606
5315	Gravamen a los Movimientos Financieros	2.600.137	2.367.951
	<b>UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>10.452.937</b>	<b>88.681.782</b>
	<b>IMPUESTO A LAS GANANCIAS</b>	<b>3.080.000</b>	<b>12.227.000</b>
5405	Impuesto a la Ganancia Corriente	3.080.000	12.227.000
	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>7.372.937</b>	<b>76.454.782</b>
	Otro Resultado Integral	7.576.308	0
	<b>RESULTADO INTEGRAL DEL EJERCICIO</b>	<b>14.949.245</b>	<b>76.454.782</b>

  
 DIANA DEL PILAR TORRES PABÓN  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 CC.51.891.873

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

UNIDAD DE GASTROENTEROLOGIA INTEGRAL SAS

NIT. 900.521.908-2

"VIGILADO SUPERSALUD"

BOGOTA - CUNDINAMARCA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

A 31 DE DICIEMBRE DE 2017 - 2016

PUBLICADO A: 10 ABRIL 2018

(Valores Expresados en Pesos Colombianos)

2.017

2.016

<b>RESULTADO INTEGRAL DEL EJERCICIO</b>	<b>14.949.245</b>	<b>76.454.782</b>
Depreciaciones	10.694.065	12.519.096
<b>EFECTIVO NETO INICIAL</b>	<b>25.643.310</b>	<b>88.973.878</b>

**ACTIVIDADES DE OPERACIÓN**

Deudores Comerciales	148.903.468	(193.160.603)
Inventarios	570.768	20.576.814
Gastos Pagados por anticipado	16.416.378	31.072.894
Obligaciones Financieras	(2.777.531)	2.777.531
Acreedores Comerciales y otras Cuentas por Pagar	54.662.451	(81.450.029)
Impuestos	(4.684.000)	4.710.000
Laborales	(237.734.457)	54.713.703
Otros pasivos no financieros	4.342.898	2.999.844
<b>EFECTIVO NETO ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>5.343.285</b>	<b>(68.785.968)</b>

**ACTIVIDADES DE INVERSIÓN**

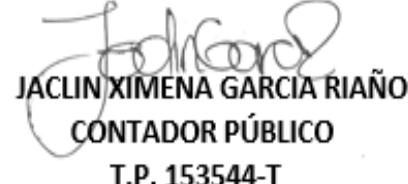
Adiciones a Activos Fijos	(10.973.981)	(26.988.203)
Adiciones a Otros Activos	0	0
<b>EFECTIVO NETO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>(10.973.981)</b>	<b>(26.988.203)</b>

**ACTIVIDADES DE FINANCIACION**

Giro de Utilidades	0	0
Pasivos a Largo Plazo	0	0
Capitalización	0	0
<b>EFECTIVO NETO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACION</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>FLUJO NETO DE EFECTIVO</b>	<b>(5.630.695)</b>	<b>(95.774.171)</b>
<b>EFFECTIVO AL COMIENZO DEL AÑO</b>	<b>10.121.734</b>	<b>105.895.905</b>
<b>EFFECTIVO AL FINAL DEL AÑO</b>	<b>4.491.039</b>	<b>10.121.734</b>

  
 DIANA DEL PILAR TORRES PABON  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 CC.51.891.873

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

**UNIDAD DE GASTROENTEROLOGIA INTEGRAL SAS**  
 NIT. 900.521.908-2  
**"VIGILADO SUPERSALUD"**  
**BOGOTA - CUNDINAMARCA**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**  
 A 31 DE DICIEMBRE DE 2017 - 2016  
 PUBLICADO A: 10 ABRIL 2018  
 (Valores Expresados en Pesos Colombianos)

	<b>AÑO</b>	<b>Capital</b>	<b>Ganacias Retenidas</b>	<b>Resultado Integral del ejercicio</b>	<b>TOTAL</b>
<b>Saldo Inicial</b>	2.016	<b>10.000.000</b>	<b>373.000.196</b>	<b>76.454.782</b>	<b>459.454.978</b>
Reclasificaciones	2.017	0	75.885.824	(76.454.782)	(568.958)
Resultado Integral del ejercicio	2.017	0	0	14.949.245	<b>14.949.245</b>
<b>Saldo Final</b>	<b>2.017</b>	<b>10.000.000</b>	<b>448.886.020</b>	<b>14.949.245</b>	<b>473.835.266</b>

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**