

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)

CODIGO	ACTIVO	AÑO 2017	AÑO 2016
	<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 comunicaci3n	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>Resutado Integral del ejercicio</b>		
3605	Resutado 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

  
JACLIN 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>
	<b>Otro Resultado Integral</b>	<b>7.576.308</b>	<b>0</b>
	<b>RESULTADO INTEGRAL DEL EJERCICIO</b>	<b>14.949.245</b>	<b>76.454.782</b>

  
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

"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>EFFECTIVO NETO INICIAL</b>	<b>25.643.310</b>	<b>88.973.878</b>
<b>ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
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>EFFECTIVO NETO ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>5.343.285</b>	<b>(68.785.968)</b>
<b>ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
Adiciones a Activos Fijos	(10.973.981)	(26.988.203)
Adiciones a Otros Activos	0	0
<b>EFFECTIVO NETO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>(10.973.981)</b>	<b>(26.988.203)</b>
<b>ACTIVIDADES DE FINANCIACION</b>		
Giro de Utilidades	0	0
Pasivos a Largo Plazo	0	0
Capitalización	0	0
<b>EFFECTIVO 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



JACLIN 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)

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

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