

**CENTRO MEDICO SEBASTIAN VILLAZON OVALLE S.A.S**

**NIT 900196019 - 5**

**Balance General**

**A 31 de Diciembre de 2016**

**ACTIVO**

**ACTIVO CORRIENTE**

**\$ 279,416,000**

Caja - Bancos	15,319,000
Clientes	223,167,000
Anticipos y avances	15,485,000
Anticipo de impuestos y contribuciones	25,445,000

**ACTIVO NO CORRIENTE**

**\$ 93,316,000**

Maquinaria y Equipo	33,790,000
Equipo de Oficina	10,724,000
Equipo de Computo y Comunicación	14,407,000
Maquinaria y Equipo Medico Cientifico	196,980,000
Depreciacion acumulada	-162,585,000

**TOTAL ACTIVO**

**\$ 372,732,000**

**PASIVOS**

**PASIVO CORRIENTE**

**\$ 122,088,460**

Obligaciones Financieras	0
Proveedores nacionales	5,175,000
Costos y Gastos por Pagar	60,255,000
Retencion en la Fuente	1,164,000
Retenciones y aportes de Nomina	910,000
De Renta y Complementario	14,932,460
Obligaciones Laborales	17,338,000
Anticipos y avances recibidos	22,314,000

**PASIVO A LARGO PLAZO**

**\$**

Obligaciones financieras	0
--------------------------	---

**TOTAL PASIVO**

**\$ 122,088,460**

**PATRIMONIO**

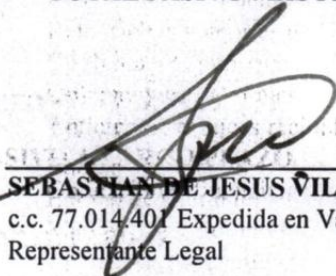
**\$ 250,643,540**

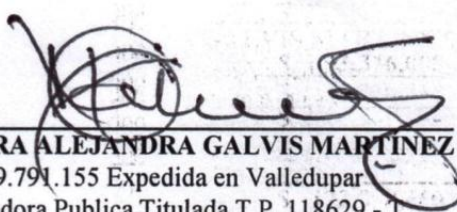
**CAPITAL SOCIAL**

Capital Suscrito y Pagado	150,000,000
Reservas Obligatorias	11,922,000
Utilidad del Presente Ejercicio	24,798,540
Utilidades acumuladas	63,923,000

**TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO**

**\$ 372,732,000**

  
**SEBASTIAN DE JESUS VILLAZON OVALLE**  
c.c. 77.014.401 Expedida en Valledupar  
Representante Legal

  
**MAIRA ALEJANDRA GALVIS MARTINEZ**  
c.c. 49.791.155 Expedida en Valledupar  
Contadora Publica Titulada T.P. 118629 - 1

**CENTRO MEDICO SEBASTIAN VILLAZON OVALLE S.A.S**

NIT 900.196.019 - 5

Estado de resultado

Del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2016

<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>\$ 357,195,000</b>
Unidad funcional de consulta externa	348,095,000	
Unidad funcional de apoyo diagnostico	8,032,000	
Unidad Funcional de mercadeo	13,533,000	
Devoluciones - Glosas	<u>-12,465,000</u>	
<b>COSTOS DE VENTA Y PRESTACION DE SERVICIO</b>		<b>140,569,000</b>
Costo de venta y prestación de servicio	<u>140,569,000</u>	
<b>UTILIDAD BRUTA EN VENTAS</b>		<b>\$ 216,626,000</b>
<b>GASTOS ADMINISTRACION</b>		<b>\$ 160,224,000</b>
Gastos de personal	72,509,000	
Honorarios	18,900,000	
Impuestos	921,000	
Servicios	29,477,000	
Gastos legales	350,000	
Mantenimiento y reparaciones	6,321,000	
Depreciaciones	24,333,000	
Amortizaciones	3,157,000	
Diversos	<u>4,256,000</u>	
<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>		<b>\$ 56,402,000</b>
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		<b>\$ 1,207,000</b>
Rendimientos financieros	186,000	
Diversos	<u>1,021,000</u>	
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		<b>\$ 960,000</b>
Financieros	<u>960,000</u>	
<b>UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS</b>		<b>\$ 56,649,000</b>
<b>IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS</b>		<b>\$ 19,260,660</b>
Impuesto Cree 9%	5,098,410	
Impuesto de Renta 25%	<u>14,162,250</u>	
<b>OTROS COSTOS Y GASTOS NO DEDUCIBLES</b>		<b>\$ 17,188,000</b>
Otros costos y gastos no deducibles	<u>17,188,000</u>	
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>		<b><u><u>20,200,340</u></u></b>

  
 SEBASTIAN DE JESUS VILLAZON OVALLE  
 c.c. 77.014.401 Expedida en Valledupar  
 Representante Legal

  
 MAIRA ALEJANDRA GALVIS MARTINEZ  
 c.c. 49.791.155 Expedida en Valledupar  
 Contadora Publica Titulada T.P. 118629 - T