

CENTRO MEDICO SEBASTIAN VILLAZON OVALLE S.A.S

NIT 900196019 - 5

Balance General

A 31 de Diciembre de 2017

**ACTIVO**

**ACTIVO CORRIENTE** **\$ 366,991,000**

Caja - Bancos	58,000
Clientes	286,088,000
Anticipos y avances	5,180,000
Participaciones por Cobrar	44,371,000
Anticipo de impuestos y contribuciones	31,294,000
	<hr/>

**ACTIVO NO CORRIENTE** **\$ 68,982,000**

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	-186,919,000
	<hr/>

**TOTAL ACTIVO** **\$ 435,973,000**

**PASIVOS**

**PASIVO CORRIENTE** **\$ 135,152,040**

Obligaciones Financieras	11,912,000
Proveedores nacionales	283,000
Costos y Gastos por Pagar	64,012,000
Retencion en la Fuente	1,512,000
Retenciones y aportes de Nomina	1,100,000
De Renta y Complementario	29,548,040
Obligaciones Laborales	9,068,000
Anticipos y avances recibidos	17,717,000
	<hr/>

**PASIVO A LARGO PLAZO** **\$ -**

Obligaciones financieras	0
	<hr/>


**TOTAL PASIVO** **\$ 135,152,040**


**PATRIMONIO** **\$ 300,820,960**

**CAPITAL SOCIAL**

Capital Suscrito y Pagado	150,000,000
Reservas Obligatorias	11,922,000
Utilidad del Presente Ejercicio	40,349,960
Utilidades acumuladas	98,549,000
	<hr/>

**TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO** **\$ 435,973,000**

  
SEBASTIAN DE JESUS VILLAZON OVALLE  
c.c. 77.014.461 Expedida en Valledupar  
Representante Legal

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


**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 2017

<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>\$ 391,022,000</b>
Unidad funcional de consulta externa	314,301,000	
Unidad funcional de apoyo diagnostico	13,142,000	
Unidad Funcional de mercadeo	64,595,000	
Devoluciones - Glosas	<u>-1,016,000</u>	
<b>COSTOS DE VENTA Y PRESTACION DE SERVICIO</b>		<b>124,860,000</b>
Costo de venta y prestación de servicio	<u>124,860,000</u>	
<b>UTILIDAD BRUTA EN VENTAS</b>		<b>\$ 266,162,000</b>
<b>GASTOS ADMINISTRACION</b>		<b>\$ 176,957,000</b>
Gastos de personal	74,880,000	
Honorarios	32,836,000	
Impuestos	793,000	
Servicios	33,576,000	
Gastos legales	3,142,000	
Mantenimiento y reparaciones	3,309,000	
Depreciaciones	24,333,000	
Amortizaciones	0	
Diversos	<u>4,088,000</u>	
<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>		<b>\$ 89,205,000</b>
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		<b>\$ 42,000</b>
Rendimientos financieros	42,000	
Diversos	<u>0</u>	
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		<b>\$ 2,341,000</b>
Financieros	<u>2,341,000</u>	
<b>UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS</b>		<b>\$ 86,906,000</b>
<b>IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS</b>		<b>\$ 29,548,040</b>
Impuesto de Renta 34%	<u>29,548,040</u>	
<b>OTROS COSTOS Y GASTOS NO DEDUCIBLES</b>		<b>\$ 17,008,000</b>
Otros costos y gastos no deducibles	<u>17,008,000</u>	
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>		<b><u><u>40,349,960</u></u></b>

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

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