

Balance General Acumulado

A: 31/12/2017

Cosolidado

Norma Local

Cuenta	Nombre Cuenta	Auxiliar	Cuenta	Grupo	Clase
1	ACTIVO				71,586,597.82
11	DISPONIBLE			3,434,641.82	
1105	CAJA		141,100.00		
1110	BANCOS		532,693.82		
1120	BANCOS		2,760,848.00		
13	DEUDORES			67,069,167.00	
1302	CLIENTES NACIONALES FACTURACION RADICADA		20,785,256.00		
1330	ANTICIPOS AVANCES Y DEPOSITOS		250,000.00		
1355	ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O S		46,033,911.00		
15	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS			1,082,789.00	
1524	EQUIPO DE OFICINA		8,710,440.00		
1528	EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACION		4,494,658.00		
1532	EQUIPO MEDICO-CIENTIFICO		2,654,774.00		
1592	DEPRECIACION ACUMULADA		-14,777,083.00		
2	PASIVO				-8,416,209.00
22	PROVEEDORES			-713,374.00	
2205	NACIONALES		-713,374.00		
23	CUENTAS POR PAGAR			-3,408,941.00	
2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR		-2,571,498.00		
2365	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		-278,743.00		
2370	RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA		-558,700.00		
25	OBLIGACIONES LABORALES			-4,293,894.00	
2510	CESANTIAS CONSOLIDADAS		-2,276,964.00		
2515	INTERESES SOBRE CESANTIAS		-273,342.00		
2525	VACACIONES CONSOLIDADAS		-1,743,588.00		
3	PATRIMONIO				-63,170,388.82
31	CAPITAL SOCIAL			-5,000,000.00	
3105	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO		-5,000,000.00		
33	RESERVAS Y FONDOS			-10,920,031.00	
3305	RESERVAS OBLIGATORIA		-10,920,031.00		
36	RESULTADOS DEL EJERCICIO			-12,417,046.88	
3605	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO		-12,417,046.88		
37	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			-34,833,310.94	
3705	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS		-34,833,310.94		

**** RESUMEN ****

Total Activo \$ 71,586,597.82
Total Pasivo (\$ 8,416,209.00)
Total Patrimonio (\$ 63,170,388.82)

Activo \$ 71,586,597.82 = Pasivo + Patrimonio (\$ 71,586,597.82)

Trinidad Isabel Rojas Rincon
 TRINIDAD ISABEL ROJAS RINCON

Contador

LUZ STELLA DURAN LOPEZ
 LUZ STELLA DURAN LOPEZ

Representante Legal

Estado de Resultado Acumulado

A: DICIEMBRE 2017

Cosolidado

Norma Local

Cuenta	Nombre Cuenta	Auxiliar	Cuenta	Grupo	Clase
4	INGRESOS				-141,046,105.00
41	OPERACIONALES			-121,997,591.00	
4125	UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAGNOSTICO		-122,095,545.00		
4175	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENT		97,954.00		
42	NO OPERACIONALES			-19,048,514.00	
4210	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-11,995.00		
4250	RECUPERACIONES		-18,945,154.00		
4295	DIVERSOS		-91,365.00		
5	GASTOS UNIDAD ADMINISTRATIVA				92,641,002.50
51	ADMINISTRACION			68,958,732.00	
5105	DIRECCION GENERAL		68,955,702.00		
52	VENTAS			18,648,527.00	
5205	DIRECCION DE VENTAS		18,648,527.00		
53	FINANCIEROS			5,029,131.50	
5305	ENTIDADES FINANCIERAS		5,029,131.50		
54	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS			4,612.00	
5405	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS		4,612.00		
6	COSTOS				0.00
7	COSTOS DE PRODUCCION Y OPERACIÓN				35,988,056.00
71	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD			4,731,089.00	
7101	MATERIA PRIMA		11,197,190.00		
7195	TRASLADO DE MATERIA PRIMA		-6,466,101.00		
72	MANO DE OBRA DIRECTA			19,711,900.00	
7201	MANO DE OBRA		40,453,900.00		
7295	TRASLADO DE MANO DE OBRA		-20,742,000.00		
73	COSTOS INDIRECTOS			11,545,067.00	
7301	COSTOS INDIRECTOS		19,463,580.00		
7395	TRASLADO DECOSTOS INDIRECTOS		-7,918,513.00		

*** RESUMEN ****

Ingresos Operacionales	(\$ 121,997,591.00)
- Costo de Venta	\$ 35,988,056.00
Útilidad Bruta	(\$ 86,009,535.00)
- Gastos Administración	\$ 68,958,732.00
- Gastos de Ventas	\$ 18,648,527.00
-Total Gastos	\$ 87,607,259.00
Perdida Operacional	\$ 1,597,724.00
+ Ingresos No Operacionales	(\$ 19,048,514.00)
- Gastos No Operacionales	\$ 5,029,131.50
Útilidad del Ejercicio	(\$ 12,421,658.50)

Trinidad Isabel Rojas Rincon
 TRINIDAD ISABEL ROJAS RINCON

Contador

LUZ STELLA DURAN LOPEZ
 LUZ STELLA DURAN LOPEZ

Representante Legal