



**UNIOPTICA LTDA**  
**NIT.890.503.772-6**  
**BALANCE GENERAL COMPARATIVO 2016-2015**  
**PESOS COLOMBIANOS**

| 1 ACTIVO   | VOTA:    | 2.016                | 2.015                | VARIACION            | %            |
|--|----------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| <b>CORRIENTE</b>   |          |                      |                      |                      |              |
| <b>11 DISPONIBLE</b>                                       | <b>3</b> |                      |                      |                      |              |
| 1105 CAJA  |          | 9.680.735            | 181.408.577          | -171.727.842         | -95          |
| 1110 BANCOS  |          | 135.467.096          | 69.499.688           | 65.967.409           | 95           |
| 1120 CUENTA DE AHORROS                                     |          | 19.560.493           | 24.839.735           | (5.279.242)          | -21          |
| <b>TOTAL DISPONIBLE</b>                                    |          | <b>164.708.324</b>   | <b>275.748.000</b>   | <b>(111.039.676)</b> | <b>-40</b>   |
| <b>12 INVERSIONES</b>                                      | <b>3</b> |                      |                      |                      |              |
| 1215 BONOS   |          | 238.000              | 238.000              | -                    | 0            |
| <b>TOTAL DEUDORES</b>                                      |          | <b>238.000</b>       | <b>238.000</b>       | <b>-</b>             | <b>0</b>     |
| <b>13 DEUDORES</b>   | <b>4</b> |                      |                      |                      |              |
| 1305 CLIENTES NACIONALES FACTURACIÓN<br>RADCADA CONCILIADA |          | 917.742.182          | 827.758.269          | 89.983.913           | 11           |
| 1306 GIROS PARA ABONO A CARTERA<br>PENDIENTES DE APLICAR   |          | -31.712.182          | 0                    | (31.712.182)         | n/a          |
| 1325 CUENTA POR COBRAR A SOCIOS                            |          | 8.228.745            | 8.228.745            | -                    | 0            |
| 1330 ANTICIPOS Y AVANCES                                   |          | 2.122.750            | 0                    | 2.122.750            | n/a          |
| 1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES                |          | 53.605.352           | 4.660.982            | 48.944.370           | 1.050        |
| 1399 PROVISIONES   |          | 0                    | 0                    | -                    | n/a          |
| <b>TOTAL DEUDORES</b>                                      |          | <b>949.986.847</b>   | <b>840.647.996</b>   | <b>109.338.851</b>   | <b>13</b>    |
| <b>14 INVENTARIOS</b>                                      | <b>5</b> |                      |                      |                      |              |
| 1415 INVENTARIO DE MEDICAMENTOS                            |          | 43.261.588           | 61.581.000           | (18.319.412)         | -30          |
| <b>TOTAL INVENTARIOS</b>                                   |          | <b>43.261.588</b>    | <b>61.581.000</b>    | <b>(18.319.412)</b>  | <b>-30</b>   |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                              |          | <b>1.158.194.759</b> | <b>1.178.214.996</b> | <b>-20.020.238</b>   | <b>-2</b>    |
| <b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                 |          |                      |                      |                      |              |
| <b>13 DEUDORES</b>   | <b>4</b> |                      |                      |                      |              |
| 1305 CLIENTES NACIONALES FACTURACIÓN<br>RADCADA CONCILIADA |          | 724.031.848          | 625.213.004          | 98.818.844           | 633          |
| 1399 PROVISIONES   |          | -83.918.009          | -7.850.000           | (76.068.009)         | n/a          |
| <b>TOTAL DEUDORES</b>                                      |          | <b>640.113.839</b>   | <b>617.363.004</b>   | <b>22.750.835</b>    | <b>4</b>     |
| <b>15 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPOS</b>                     | <b>6</b> |                      |                      |                      |              |
| 1524 EQUIPO DE OFICINA                                     |          | 25.519.258           | 25.519.258           | -                    | 0            |
| 1528 EQUIPO DE COMPUTACION                                 |          | 23.582.390           | 23.582.390           | -                    | 0            |
| 1532 EQUIPO MEDICO CIENTIFICO                              |          | 123.728.352          | 123.728.352          | -                    | 0            |
| 1592 DEPRECIACION ACUMULADA                                |          | -5.807.000           | -5.807.000           | -                    | 0            |
| <b>TOTAL PROP. PLANTA Y EQUIPO</b>                         |          | <b>167.023.000</b>   | <b>167.023.000</b>   | <b>-</b>             | <b>0</b>     |
| <b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                         |          | <b>807.136.839</b>   | <b>784.386.004</b>   | <b>22.750.835</b>    | <b>3.448</b> |
| <b>TOTAL ACTIVOS</b>                                       |          | <b>1.965.331.598</b> | <b>1.962.601.000</b> | <b>2.730.598</b>     | <b>0</b>     |





**CENTRO DE OFTALMOLOGIA  
FLOREZ LEMUS  
UNIOPTICA**

**UNIOPTICA LTDA  
NIT.890.503.772-6**

**BALANCE GENERAL COMPARATIVO 2016-2015  
PESOS COLOMBIANOS**

| <b>PASIVO</b>                             |                                     |    |                      |             |                      |             |                      |            |
|---|-------------------------------------|----|----------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|------------|
| <b>PASIVO CORTO PLAZO</b>                 |                                     |    |                      |             |                      |             |                      |            |
| 2205                                      | PROVEEDORES                         |    | 0                    | 21.532.739  | (21.532.739)         | -1          |                      |            |
| 2335                                      | COSTOS Y GASTOS POR PAGAR           | 7  | 444.208.487          | 938.578.962 | (494.370.475)        | -1          |                      |            |
| 2365                                      | RETENCION EN LA FUENTE              | 7  | 10.246.000           | 0           | 10.246.000           | n/a         |                      |            |
| 2367                                      | IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO      | 7  | 420.000              | 0           | 420.000              | n/a         |                      |            |
| 2370                                      | RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA     | 7  | 1.673.013            | 1.068.000   | 605.013              | 1           |                      |            |
| 2404                                      | IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIC  | 8  | 252.040.120          | 24.465.000  | 227.575.120          | 9           |                      |            |
| 2408                                      | IVA POR PAGAR                       | 8  | 5.000                | 0           | 5.000                | n/a         |                      |            |
| 2480                                      | IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA EQUID, | 8  | 0                    | 0           | -                    | n/a         |                      |            |
| <b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR</b>            |                                     |    | <b>708.592.620</b>   | <b>98%</b>  | <b>985.644.701</b>   | <b>137%</b> | <b>-277.052.081</b>  | <b>-28</b> |
| <b>25 OBLIGACIONES LABORALES</b>          |                                     |    |                      |             |                      |             |                      |            |
| 2510                                      | CESANTIAS CONSOLIDADAS              | 8  | 5.749.063            | 3.933.333   | 1.815.730            | 217         |                      |            |
| 2515                                      | INTERESES SOBRE LAS CESANTIAS       |    | 689.888              | 472.000     | 217.888              | 217         |                      |            |
| 2525                                      | VACACIONES CONSOLIDADAS             |    | 250.227              | 0           | 250.227              | n/a         |                      |            |
| <b>TOTAL OBLIGACIONES LABORALES</b>       |                                     |    | <b>6.689.178</b>     | <b>1%</b>   | <b>4.405.333</b>     | <b>1%</b>   | <b>2.283.845</b>     | <b>52</b>  |
| <b>28 OTROS PASIVOS</b>                   |                                     |    |                      |             |                      |             |                      |            |
| 2805                                      | ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS       | 13 | 4.316.859            | 0           | 4.316.859            | n/a         |                      |            |
| <b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>                |                                     |    | <b>4.316.859</b>     | <b>1%</b>   | <b>0</b>             | <b>0%</b>   | <b>4.316.859</b>     | <b>n/a</b> |
| <b>TOTAL PASIVO CORTO PLAZO</b>           |                                     |    | <b>719.598.657</b>   | <b>100%</b> | <b>990.050.034</b>   | <b>138%</b> | <b>(270.451.377)</b> | <b>-27</b> |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO</b>                 |                                     |    | <b>0</b>             | <b>0</b>    | <b>0</b>             | <b>0</b>    | <b>0</b>             |            |
| <b>TOTAL PASIVO</b>                       |                                     |    | <b>719.598.657</b>   |             | <b>990.050.034</b>   |             | <b>(270.451.377)</b> | <b>-27</b> |
| <b>3 PATRIMONIO</b>                       |                                     |    |                      |             |                      |             |                      |            |
| <b>31 CAPITAL SOCIAL</b>                  |                                     |    |                      |             |                      |             |                      |            |
| 3115                                      | APORTES SOCIALES                    | 9  | 24.120.000           | 24.120.000  | -                    | 0           |                      |            |
| <b>TOTAL CAPITAL SOCIAL</b>               |                                     |    | <b>24.120.000</b>    | <b>2%</b>   | <b>24.120.000</b>    | <b>2%</b>   | <b>-</b>             |            |
| <b>33 RESERVA Y FONDOS</b>                |                                     |    |                      |             |                      |             |                      |            |
| 3305                                      | RESERVAS Y FONDOS                   | 10 | 166.192.000          | 16.192.000  | 150.000.000          | n/a         |                      |            |
| <b>TOTAL RESERVAS Y FONDOS</b>            |                                     |    | <b>166.192.000</b>   | <b>13%</b>  | <b>16.192.000</b>    | <b>1%</b>   | <b>150.000.000</b>   | <b>n/a</b> |
| <b>34 REVALORIZACION DEL PATRIMONIO</b>   |                                     |    |                      |             |                      |             |                      |            |
| 3408                                      | AJUSTES POR INFLACION               | 12 | 18.287.000           | 18.287.000  | -                    | n/a         |                      |            |
| <b>TOTAL RESERVAS Y FONDOS</b>            |                                     |    | <b>18.287.000</b>    | <b>1%</b>   | <b>18.287.000</b>    | <b>1%</b>   | <b>0</b>             | <b>n/a</b> |
| <b>37 RESULTADOS DE EJERC. ANTERIORES</b> |                                     |    |                      |             |                      |             |                      |            |
| 3705                                      | Utilidades Acumuladas               | 13 | 746.951.966          | 791.639.966 | (44.688.000)         | -6          |                      |            |
| <b>TOTAL UTILIDADES ACUMULADAS</b>        |                                     |    | <b>746.951.966</b>   | <b>60%</b>  | <b>791.639.966</b>   | <b>64%</b>  | <b>(44.688.000)</b>  |            |
| <b>36 RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>        |                                     |    |                      |             |                      |             |                      |            |
| 3605                                      | Utilidad                            | 11 | 290.181.975          | 122.312.000 | 10%                  | 167.869.975 | 137                  |            |
| <b>TOTAL PATRIMONIO</b>                   |                                     |    | <b>1.245.732.941</b> | <b>100%</b> | <b>972.550.966</b>   | <b>78%</b>  | <b>273.181.975</b>   | <b>28</b>  |
| <b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>          |                                     |    | <b>1.965.331.598</b> |             | <b>1.962.601.000</b> |             | <b>2.730.598</b>     | <b>0</b>   |

VIGILADO Supersalud

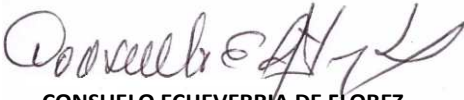
**CONSUELO ECHEVERRIA DE FLOREZ  
GERENTE**

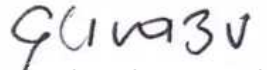
**ELICA BECERRA VELAS  
CONTADOR PUBLICO  
TP 152371-T**



**UNIOPTICA LIMITADA**  
**NIT.890.503.772-6**  
**ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVOS 2016-2015**  
**PESOS COLOMBIANOS**

|   | NOTAS     | 2016                 |             | 2015                 |             | VARIACION           | %              |
|---|-----------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------|
| <b>4 INGRESOS</b>                           | <b>14</b> |                      |             |                      |             |                     |                |
| 4110 UNIDAD FUNCIONAL CONSULTA EXTERNA      |           | 316.681.982          |             | 466.136.040          |             | -149.454.058        | -311,89        |
| 4120 UNIDAD FUNCIONAL DE QUIROFANOS         |           | 467.330.013          |             | 631.269.239          |             | -163.939.226        | -385,06        |
| 4125 UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAGNOSTICO  |           | 150.031.361          |             | 202.662.317          |             | -52.630.956         | -385,06        |
| 4130 UNIDAD FUNCIONAL APOYO TERAPEUTICO     |           | 65.196.527           |             | 88.067.449           |             | -22.870.922         | -385,06        |
| 4135 UNIDAD FUNCIONAL MERCADEO              |           | 122.311.242          |             | 262.717.956          |             | -140.406.714        | -53,44         |
| <b>INGRESOS NETOS</b>                       |           | <b>1.121.551.125</b> | <b>100%</b> | <b>1.650.853.000</b> | <b>100%</b> | <b>-529.301.875</b> | <b>-32,06</b>  |
| <b>6 MENOS COSTOS PREST SERVICIOS</b>       | <b>16</b> | <b>330.733.699</b>   | <b>29%</b>  | <b>1.259.482.000</b> | <b>76%</b>  | <b>-928.748.301</b> |                |
| 6110 UNIDAD FUNCIONAL CONSULTA EXTERNA      |           | 120.373.746          |             | 326.360.711          |             | -205.986.965        | -1,58          |
| 6120 UNIDAD FUNCIONAL DE QUIROFANOS         |           | 71.875.100           |             | 481.612.987          |             | -409.737.887        | -1,18          |
| 6125 UNIDAD FUNCIONAL APOYO DIAGNOSTICO     |           | 57.400.000           |             | 154.616.759          |             | -97.216.759         | -1,59          |
| 6130 UNIDAD FUNCIONAL APOYO TERAPEUTICO     |           | 30.256.000           |             | 67.189.124           |             | -36.933.124         | -1,82          |
| 6135 VENTA DE EQUIPO OPTICO Y PRECISION     |           | 50.828.853           |             | 229.702.420          |             | -178.873.567        | -1,28          |
| 6225 DEVOLUCIONES EN COMPRAS                |           | 0                    |             | 0                    |             | 0                   | n/a            |
|   |           | <b>790.817.426</b>   | <b>71%</b>  | <b>391.371.000</b>   | <b>35%</b>  | <b>399.446.426</b>  | <b>102,06</b>  |
| <b>5 MENOS GASTOS UNIDAD ADMINISTRATIVA</b> | <b>17</b> | <b>-272.862.146</b>  | <b>-24%</b> | <b>-257.859.000</b>  | <b>-23%</b> | <b>-15.003.146</b>  |                |
| 5105 GASTOS UNIDAD ADMINISTRATIVA           |           | 272.862.146          |             | 257.859.000          |             | 15.003.146          | 17,19          |
| <b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>                 |           | <b>517.955.280</b>   | <b>46%</b>  | <b>133.512.000</b>   | <b>12%</b>  | <b>-384.443.280</b> | <b>-287,95</b> |
| 5305 <b>MENOS GASTOS NO OPERACIONALES</b>   | <b>18</b> | <b>-540.914</b>      | <b>0%</b>   | <b>-11.200.000</b>   | <b>-1%</b>  | <b>-10.659.086</b>  |                |
| GASTOS NO OPERACIONALES                     |           | 540.914              |             | 11.200.000           |             | -10.659.086         | -95,17         |
|   |           | 0                    |             |                      |             |                     |                |
| 4210 <b>MAS INGRESOS NO OPERAC.</b>         | <b>15</b> | <b>342.729</b>       | <b>0%</b>   | <b>0</b>             | <b>0%</b>   | <b>342.729</b>      |                |
| INGRESOS NO OPERACIONALES                   |           | 342.729              |             | 0                    |             | 342.729             | n/a            |
| <b>UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS</b>          |           | <b>517.757.095</b>   | <b>46%</b>  | <b>122.312.000</b>   | <b>11%</b>  | <b>395.445.095</b>  | <b>323,31</b>  |
| Reserva Para Impuesto de Renta              |           | 181.025.663          |             | 0                    |             | 181.025.663         | 0,00           |
| Reserva Para Impuesto a la Equidad          |           | 46.549.456           |             | 0                    |             | 46.549.456          | n/a            |
| <b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>               | <b>18</b> | <b>290.181.975</b>   | <b>26%</b>  | <b>122.312.000</b>   | <b>11%</b>  | <b>348.895.638</b>  | <b>285,25</b>  |

  
**CONSUELO ECHEVERRÍA DE FLOREZ**  
**GERENTE**

  
**ELICA BECERRA VELAS**  
**CONTADOR PUBLICO**  
**TP 152371-T**



**UNIOPTICA LIMITADA.**  
**NIT: 890.503.772-6**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
A DICIEMBRE 31 DE 2016**

Estas notas forman parte integral de los Estados Financieros de **UNIOPTICA LIMITADA.**

**NOTA 1: ENTIDAD Y OBJETO SOCIAL**

**UNIOPTICA LIMITADA.**, es una sociedad Limitada de naturaleza jurídica privada, constituida legalmente el 05 de Junio de 1981, mediante Escritura Pública Número 00011884 otorgada en la Notaría 3ª de Cúcuta.

Su objeto social será todo lo relacionado con la oftalmología, optometría, y óptica pudiendo la sociedad hacer toda clase de operaciones comerciales, civiles, industriales o financieras convenientes para el desarrollo de los fines sociales, en fin toda clase de contratos lícitos comerciales y afine con el objetivo social.

**NOTA 2: PRINCIPALES POLITICAS Y PRACTICAS CONTABLES**

**UNIOPTICA LIMITADA**, efectúa sus registros de acuerdo con normas vigentes que regulan el contexto contable en Colombia. En el año 2009 la Superintendencia Nacional de Salud de acuerdo a lo establecido en el Decreto 1018 de 2007, es la entidad encargada de fijar los mecanismos y procedimientos contables que deben adoptar las entidades sometidas a su Vigilancia y control, mediante la Resolución No.001474 del 23 de octubre de 2009, expidió el nuevo Plan Único de cuentas para Instituciones Prestadoras de Salud de naturaleza privada y entidades que prestan Servicios de Transporte Especial de Pacientes.

A continuación se describen las principales políticas y prácticas que la empresa ha adoptado e concordancia con lo anterior:

- a) **Clasificación de activos y pasivo:** Los activos y pasivos se clasifican, según el uso a que se destinen o según su grado de realización, exigibilidad o liquidación, en términos de tiempos y valores. Par tal efecto se entiende como activo y pasivo corriente aquellas sumas que serán realizadas o exigibles, respectivamente en un plazo no mayor de un año.
- b) **Efectivo y equivalentes a efectivo:** para propósitos de preparación de estado de flujos de efectivo. El efectivo en caja y bancos y las inversiones negociables y de alta liquidez con vencimiento inferior a seis meses son considerados como efectivo y equivalentes de efectivo.
- c) **Propiedades Planta y equipo y depreciación:** las propiedades planta y equipo se contabilizan al costo los gastos de reparación y mantenimiento se cargan a los gastos del

año y a medida que se causan, en tanto que las mejoras y adiciones se agregan al costo de los activos. La depreciación se calcula sobre el costo por el método de línea recta con base en la vida útil probable de los activos.

- d) **Obligaciones Laborales:** Las obligaciones laborales se consideran al final de cada ejercicio con base en las disposiciones legales vigentes.
- e) **Impuesto sobre la renta:** La provisión para impuesto sobre la renta es llevada a resultados del periodo. El impuesto sobre la renta se determina con base en estimaciones.
- f) **Reconocimiento de Ingresos, Costos y Gastos:** En cumplimiento de las normas de realización, asociación y asignación, los ingresos provenientes de las ventas, se reconocen con los servicios prestados durante el periodo. Los costos y gastos se registran por el sistema de causación.

**NOTA 3: 11 DISPONIBLE**

El saldo representa los recursos de liquidez inmediata total o parcial al cierre del ejercicio contable dentro de los cuales tenemos: caja mayor, caja menor, bancos, por concepto de ingresos por prestación de servicios de consulta de Fisiatría y procedimientos.

El saldo Disponible a 31 de Diciembre de 2016

| 11 DISPONIBLE | 2016               | 2015               |
|---------------|--------------------|--------------------|
| 11 DISPONIBLE | 164.708.324        | 275.748.000        |
| <b>TOTAL</b>  | <b>164.708.324</b> | <b>275.748.000</b> |

| 12 INVERSIONES | 2016           | 2015           |
|----------------|----------------|----------------|
| BONOS          | 238.000        | 238.000        |
| <b>TOTAL</b>   | <b>238.000</b> | <b>238.000</b> |

**NOTA 4: 13 DEUDORES**

Corresponde a las deudas a cargo de terceros y a favor de **UNIOPTICA LTDA.** Dentro de este grupo hacen parte las deudas de clientes, préstamos a socios, anticipo de impuestos y préstamos a empleados.

| 13 DEUDORES  | 2016                 | 2015                |
|--------------|----------------------|---------------------|
| 13DEUDORES   | 1.590.100.686        | 1.458.011.000       |
| <b>TOTAL</b> | <b>1.590.100.686</b> | <b>1.458.011.00</b> |

**NOTA 5: INVENTARIOS**

Representa y Comprende todos aquellos artículos, materiales, suministros, productos y recursos renovables y no renovables, para ser utilizados en procesos de transformación, consumo, alquiler o venta dentro de las actividades propias del giro ordinario de los negocios de la Institución Prestadora de Servicios de Salud o Empresa que presta Servicios de Transporte Especial de Pacientes. El valor del inventario de medicamentos e insumos a 30 de junio del 2015.

| INVENTARIOS                            | 2016              | 2015              |
|--|-------------------|-------------------|
| 1415 Inventario Medicamentos e Insumos | 43.261.588        | 61.581.000        |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>43.261.588</b> | <b>61.581.000</b> |

**NOTA 6: 15 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO**

Comprende el conjunto de las cuentas que registran los bienes de cualquier naturaleza que posea **UNIOPTICA LIMITADA**, con la intención de emplearlos en forma permanente para el desarrollo del giro normal de sus operaciones.

La depreciación practicada se tomó sobre la base del costo, y se realiza el método de línea recta

| 15 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO  | 2016               | 2015               |
|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| 15 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS | 167.023.000        | 167.023.000        |
| <b>TOTAL</b>                  | <b>167.023.000</b> | <b>167.023.000</b> |

**NOTA 7: 23 CUENTAS POR PAGAR**

Comprende las obligaciones contraídas a favor de terceros por concepto de diferentes obligaciones.

| 2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR |                    |                    |
|--------------------------------|--------------------|--------------------|
|                                | 2016               | 2015               |
| <b>23 CUENTAS POR PAGAR</b>    | 456.547.500        | 960.111.701        |
| <b>TOTAL</b>                   | <b>456.547.500</b> | <b>960.111.701</b> |

**NOTA 8: 24 IMPUESTOS POR PAGAR**

Esta representado por el impuesto de renta y del Cree por pagar a

| <b>IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS</b> | <b>2016</b>        | <b>2015</b>       |
|-------------------------------------|--------------------|-------------------|
| 24 IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS     | 252.040.120        | 24.465.000        |
| <b>TOTAL</b>                        | <b>252.040.120</b> | <b>24.465.000</b> |

| <b>25 OBLIGACIONES LABORALES</b> | <b>2016</b>      | <b>2015</b>      |
|----------------------------------|------------------|------------------|
| 25 OBLIGACIONES LABORALES        | 6.689.178        | 4.405.333        |
| <b>TOTAL</b>                     | <b>6.689.178</b> | <b>4.405.333</b> |

| <b>28 OTROS PASIVOS</b>           | <b>2016</b> | <b>2015</b> |
|-----------------------------------|-------------|-------------|
| 2805 COPAGOS Y CUOTAS MODERADORAS | 4.316.859   | 0           |

**NOTA 9: 31 CAPITAL SOCIAL**

El capital de la sociedad está representado en 24.120 CUOTAS cada una por un valor nominal de \$1, para un total de \$24.120

| <b>3115 APORTES SOCIALES</b>      | <b>2016</b>       | <b>2015</b>       |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|
| Cuotas o Partes de Interés Social | 24.120.000        | 24.120.000        |
| <b>TOTAL</b>                      | <b>24.120.000</b> | <b>24.120.000</b> |

**NOTA 10: 33 RESERVA LEGAL**

Corresponde al 10% de las utilidades líquidas de cada ejercicio en los términos establecidos por la ley.

| <b>3305 RESERVA LEGAL</b> | <b>2016</b>        | <b>2015</b>       |
|---------------------------|--------------------|-------------------|
| 10% RESERVA LEGAL         | 166.192.000        | 16.192.000        |
| <b>TOTAL</b>              | <b>166.192.000</b> | <b>16.192.000</b> |

**NOTA 11: 36 RESULTADO DEL EJERCICIO**

Representa las utilidades o pérdidas obtenidas en el desarrollo de la empresa durante el año

| <b>3605 RESULTADO DEL EJERCICIO</b> | <b>2015</b>        | <b>2015</b>        |
|-------------------------------------|--------------------|--------------------|
| 3605 UTILIDAD DEL EJERCICIO         | 290.181.975        | 122.312.000        |
| <b>TOTAL</b>                        | <b>290.181.975</b> | <b>122.312.000</b> |

**NOTA 12: 34 REVALORIZACION DEL PATRIMONIO**

Registra el ajuste por inflación del patrimonio de la Institución prestadora de servicios de salud o Empresas que prestan Servicio de Transporte Especial de Pacientes, así como de los activos en período improductivo, de conformidad con las disposiciones legales vigentes. El saldo de esta cuenta forma parte del patrimonio de los períodos siguientes para efectos del cálculo del ajuste por inflación y no podrá distribuirse como utilidad a los socios o accionistas, hasta tanto se liquide la Institución o se capitalice tal valor.

El ajuste del patrimonio se determinará con base en las normas legales vigentes.

En el evento que la Institución prestadora de servicios de salud emita acciones o cuotas o derechos sociales como resultado de la capitalización de algunas de las cuentas que conforman el grupo Revalorización del Patrimonio, deberá efectuar simultáneamente el respectivo registro en la cuenta Capitalización por Revalorización del Patrimonio-; en consecuencia, los saldos que regístrela.

Institución en esta cuenta deberán disminuirse efectuando la contrapartida correspondiente.

Cuenta transitoria hasta agotar los saldos o la entrada en vigencia de las Normas Internacionales de Contabilidad (NICS).

| <b>34 REVALORIZACION DEL PATRIMONIO</b> | <b>2016</b>       | <b>2015</b>       |
|---|-------------------|-------------------|
| 34 REVALORIZACION DEL PATRIMONIO        | 18.287.000        | 18.287.000        |
| <b>TOTAL</b>                            | <b>18.287.000</b> | <b>18.287.000</b> |

**NOTA 13: RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIORES**

Comprende el valor de las utilidades (excedentes) o pérdidas (déficit) acumuladas obtenidas por la Institución prestadora de servicios de salud o empresa que presta Servicios de Transporte Especial de Pacientes de salud al cierre de cada ejercicio contable.

| <b>RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIORES</b> | <b>2016</b> | <b>2015</b> |
|---|-------------|-------------|
| 37 Resultados del ejercicio anterior      | 746.951.966 | 791.639.966 |



**NOTA: 14 4 INGRESOS OPERACIONALES**

Registra el valor de los ingresos obtenidos por la Institución prestadora de servicios de salud en el área de consulta de fisioterapia y apoyo terapéutico en desarrollo de sus actividades normales.

| <b>41 INGRESOS OPERACIONALES</b> | <b>2016</b>          | <b>2015</b>          |
|----------------------------------|----------------------|----------------------|
| 41 INGRESOS OPERACIONALES        | 1.121.551.125        | 1.650.853.000        |
| <b>TOTAL</b>                     | <b>1.121.551.125</b> | <b>1.650.853.000</b> |

**NOTA 15: 42 INGRESOS NO OPERACIONALES**

Registra el valor de aquellos ingresos recibidos y/o causados por el ente económico por conceptos diferentes a los especificados en las cuentas anteriores tales como aprovechamientos, subvenciones, reclamos, sobrantes en liquidación de fletes y decoraciones.

| <b>42 INGRESOS NO OPERACIONALES</b> | <b>2016</b>    | <b>2015</b> |
|-------------------------------------|----------------|-------------|
| 4210 RENDIMIENTOS FINANCIEROS       | 342.729        | 0           |
| <b>TOTAL</b>                        | <b>342.729</b> | <b>0</b>    |

**NOTA 16: 6 COSTO DE PRESTACION DE SERVICIOS**

Registra el costo incurrido por la institución prestadora de servicios de salud en desarrollo de sus actividades en el área de consultas.

| <b>61 COSTO DE PRESTACION DE SERVICIOS</b> | <b>2016</b>        | <b>2015</b>          |
|--|--------------------|----------------------|
| 61 COSTO DE PRESTACION DE SERVICIOS        | 330.736.699        | 1.259.482.000        |
| <b>TOTAL</b>                               | <b>330.736.699</b> | <b>1.259.482.000</b> |

**NOTA 17: GASTOS UNIDAD ADMINISTRATIVA**

**DIRECCION ADMINISTRATIVA**

Registra el valor de los gastos pagados o causados por la Institución Prestadora de Servicios de Salud por concepto de gastos de personal, honorarios, impuestos, seguros, servicios, legales, mantenimiento, reparación, adecuación e instalación, gastos de viaje, depreciaciones, amortizaciones, materiales, repuestos y accesorios.

| <b>5 GASTOS DE ADMINISTRACION</b> | <b>2016</b>        | <b>2015</b>        |
|-----------------------------------|--------------------|--------------------|
| 51 UNIDAD ADMINISTRATIVA          | 272.862.146        | 257.859.000        |
| <b>TOTAL</b>                      | <b>272.862.146</b> | <b>257.859.000</b> |

**NOTA 18: GASTOS NO OPERACIONALES**

Registro el valor de los gastos causados durante el periodo, en la ejecución de diversas transacciones con el objeto de obtener recursos para el cumplimiento de las actividades del ente económico o solucionar dificultades momentáneas de fondos.

| <b>53 GASTOS NO OPERACIONALES</b> | <b>2016</b>    | <b>2015</b>       |
|-----------------------------------|----------------|-------------------|
| 5305 GASTOS FINANCIEROS           | 540.914        | 11.200.000        |
| <b>TOTAL</b>                      | <b>540.914</b> | <b>11.200.000</b> |