

**CDC CENTRO DE DIAGNOSTICO CLINICO SAS**

N.I.T. 900220827-2

**ARMENIA, QUINDIO**

**BALANCE GENERAL**

**A 31 de diciembre de 2016 y 2015**

(Expresados en miles de pesos)

VERSION 1

VIGILADO  Supersalud

		2016		2015	
	<b>ACTIVOS</b>				
	<b>DISPONIBLE</b>	\$	<b>120.506</b>	\$	183.017
1105	Caja		3.400	\$	2.489
1110	Cuentas Corrientes		55.193	\$	82.689
1120	Cuentas de Ahorros		60.409	\$	95.555
1125	Fiducias		1.504	\$	2.284
	<b>INVERSIONES</b>	\$	<b>38.998</b>	\$	<b>48.998</b>
1295	Otras Inversiones		38.998		48.998
	<b>DEUDORES</b>	\$	<b>294.251</b>	\$	<b>145.669</b>
1305	Clientes Nacionales		210.841	\$	96.860
1330	Anticipos y Avances recibidos		2.867		4.280
1345	Ingresos por Cobrar		19.534		-
1355	Anticipo de Impuestos y Contribuciones		61.638		43.932
1365	Cuentas por cobrar a trabajadores		350		300
1380	Deudores Varios		114		526
1399	Provisión Cuentas de Dificil Cobro		(1.093)		(229)
	<b>INVENTARIOS</b>	\$	<b>69.642</b>	\$	<b>113.191</b>
1421	Materiales, Reactivos y Laboratorio		67.565		111.483
1455	Elementos de Aseo y Cafeteria		2.077		1.708
	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>523.397</b>		<b>490.875</b>
	<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	\$	<b>88.921</b>	\$	<b>62.451</b>
1516	Construcciones y Edificaciones		20.000		-
1524	Equipo de Oficina		38.108		25.565
1528	Equipo de Computo y Comunicación		37.643		25.160
1532	Maquinaria y Equipo Médico Científico		109.947		106.960
1592	Depreciación Acumulada		(116.777)		(95.234)
	<b>INTANGIBLES</b>	\$	<b>181.195</b>	\$	<b>23.200</b>
1625	Derechos		150.666		-
1635	Licencias		32.738		23.200
1698	Amortización Acumulada		(2.209)		-
	<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>270.116</b>		<b>85.651</b>
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>	\$	<b>793.513</b>	\$	<b>576.526</b>
	<b>PASIVOS</b>	\$	<b>451.594</b>	\$	<b>315.772</b>
2105	Obligaciones Financieras		150.298	\$	4.213
2205	Proveedores		98.501		101.003
2335	Cuentas por pagar		1.882		79.331
2345	Acreedores Oficiales		6.095		5.638
2355	Deudas con socios o accionistas		48.377		-
2370	Retenciones y Aportes de Nomina		7.580		-
2380	Acreedores Varios		195		1.993
2510	Cesantias Consolidadas		24.814		17.236
2515	Intereses sobre Cesantias		2.978		2.068
2525	Vacaciones Consolidadas		8.350		8.345
2605	Para Costos y Gastos		-		21.872
2615	Para Obligaciones Fiscales		93.336		74.073
2635	Para Contingencias		9.188		-
	<b>TOTAL PASIVOS</b>	\$	<b>451.594</b>	\$	<b>315.772</b>

3	<b>PATRIMONIO</b>			
3105	Capital social	\$	121.350	\$ 121.350
3305	Reservas	\$	27.973	\$ 15.592
3605	Resultados del Ejercicio		159.345	123.812
3705	Resultados de Ejercicios Anteriores		33.251	-
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>\$</b>	<b>341.919</b>	<b>\$ 260.754</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>\$</b>	<b>793.513</b>	<b>\$ 576.526</b>

**ESTADO DE RESULTADOS**  
**De enero 1 a diciembre 31 de 2015 y 2014**  
(Expresados en miles de pesos)

		<u>2016</u>		<u>2015</u>
41	Ingresos operacionales	\$	1.701.824	\$ 1.501.380
4125	Unidad Funcional de Apoyo Diagnostico		1.719.494	1.534.554
4175	Devoluciones, Rebajas y Descuentos		(17.670)	(33.174)
61	Costos de prestación de servicios	\$	1.003.966	\$ 461.100
6125	Unidad Funcional de Apoyo Diagnostico		1.003.966	473.839
6225	Devoluciones en compras		-	(12.739)
	<b>UTILIDAD BRUTA EN VENTAS</b>	<b>\$</b>	<b>697.858</b>	<b>\$ 1.040.280</b>
51	Gastos operacionales	\$	456.425	\$ 854.527
5105	De Administración		456.425	854.527
	<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>	<b>\$</b>	<b>241.433</b>	<b>\$ 185.753</b>
42	Ingresos no operacionales	\$	19.294	\$ 27.532
4210	Rendimientos Financieros		1.951	7.419
4235	Servicios		5.175	3.977
4255	Indemnizaciones		12.168	16.136
53	Gastos no operacionales	\$	19.295	\$ 25.691
5305	Financieros		16.315	22.485
5315	Gastos Extraordinarios		2.780	1.438
5320	Extraordinarios de ejercicios anteriores		-	1.768
5350	Donaciones		200	-
	<b>UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>\$</b>	<b>241.432</b>	<b>\$ 187.594</b>
54	Impuesto de Renta y Complementarios		82.087	63.782
	Resultado del ejercicio	<b>\$</b>	<b>159.345</b>	<b>\$ 123.812</b>

  
**VIVIANA MARCELA ANGEL GOMEZ**  
Gerente Representante Legal

  
**SANDRA MILENA SUAREZ PATIÑO**  
Contador TP 61896-T