

VITALMEDICAS IPS SAS
900633002-6
BALANCE GENERAL
A 31 DE DICIEMBRE

Vigilado SuperSalud

CODIGO	CUENTA DESCRIPCION	AÑO 2015	AÑO 2016	VARACION	
				ABSOLUTA	RELATIVA
ACTIVOS					
1 ACTIVOS					
11 DISPONIBLE					
1105	CAJA	49,773,111	40,854,014	(8,919,097)	-17.92
1110	BANCOS	124,495,707	136,718,516	12,222,809	9.82
	Total 11 - ACTIVO DISPONIBLE	174,268,818	177,572,530	3,303,712	1.9
13 DEUDORES					
1302	CLIENTES NACIONALES FACTURACION	95,800,553	111,498,781	15,698,228	16.39
1355	ANTICIPO DE IMPTOS Y CONTRIBUC	56,872,701	102,634,714	45,762,013	80.46
	Total 13 - DEUDORES	152,673,254	214,133,495	61,460,241	40.26
15 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO					
1524	EQUIPO DE OFICINA	20,491,926	20,491,926	-00	0
1528	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNI	7,616,640	10,740,835	3,124,195	41.02
1532	EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	55,348,491	115,610,491	60,262,000	108.88
1540	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	50,563,241	50,563,241	-00	0
1592	DEPRECIACION ACUMULADA	(18,396,630)	(40,269,681)	(21,873,051)	118.9
	Total 15 - PROPIEDADES PLANTA Y EQUIP	115,623,668	157,136,812	41,513,144	35.9
16 INTANGIBLES					
1635	LICENCIAS SOFTWARE	1,740,000	1,740,000	-00	0
	Total 16 - INTANGIBLES	1,740,000	1,740,000	-00	0
	TOTAL ACTIVOS	444,305,741	550,582,838	106,277,097	23.92
PASIVOS					
2 PASIVOS					
22 PROVEEDORES					
2205	NACIONALES	11,452,457	42,778,910	31,326,453	273.53
	Total 22 - PROVEEDORES	11,452,457	42,778,910	31,326,453	273.53
23 CUENTAS POR PAGAR					
2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	1,678,319	-00	1,678,319	-100
2365	RETENCIONES EN LA FUENTE	7,761,973	9,882,022	2,120,049	27.31
2367	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	660,000	454,032	205,968	-31.21
2370	RETENCIONES Y APORTES NOMINA	3,257,800	2,128,500	1,129,300	-34.66
2380	ACREEDORES VARIOS	4,946,700	3,384,800	1,561,900	-31.57
	Total 23 - CUENTAS POR PAGAR	18,304,792	15,849,354	2,455,438	-13.41
24 IMPTOS, GRAVAMENES Y TASAS					
2408	IMPTO. SOBRE VENTAS POR PAGAR	2,909,844	488,276	2,421,569	-83.22
	Total 24 - IMPTOS, GRAVAMENES Y TASA:	2,909,844	488,276	2,421,569	-83.22
25 OBLIGACIONES LABORALES					
2510	CESANTIAS CONSOLIDADAS	11,686,628	18,212,750	6,526,122	55.84
2515	INTERESES SOBRE CESANTIAS	1,663,390	2,115,807	452,417	27.2
2520	PRIMA DE SERVICIOS	39,817	-00	39,817	-100
2525	VACACIONES CONSOLIDADAS	5,482,319	7,420,347	1,938,028	35.35
	Total 25 - OBLIGACIONES LABORALES	18,872,154	27,748,904	8,876,750	47.04
26 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONE					
2615	PARA OBLIGACIONES FISCALES	82,340,036	100,883,803	18,543,767	22.5
	Total 26 - PASIVOS ESTIMADOS Y PROVIS	82,340,036	100,883,803	18,543,767	22.5
	TOTAL PASIVOS	133,879,283	187,749,247	53,869,964	40.24
PATRIMONIO					
3 PATRIMONIO					
31 CAPITAL SOCIAL					
3105	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	150,000,000	150,000,000	-00	0
	Total 31 - CAPITAL SOCIAL	150,000,000	150,000,000	-00	0
33 RESERVAS					
3305	RESERVAS OBLIGATORIAS	-00	16,042,645	16,042,645	0
	Total 33 - RESERVAS	-00	16,042,645	16,042,645	0
36 RESULTADOS DEL EJERCICIO					
3605	UTILIDAD DEL EJERCICIO	146,014,771	196,790,947	50,776,176	34.77
	Total 36 - RESULTADOS DEL EJERCICIO	146,014,771	196,790,947	50,776,176	34.77
37 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTER					
3705	UTILIDAD ACUMULADA	14,411,687	1	14,411,688	-100
	Total 37 - RESULTADOS DE EJERCICIOS AN	14,411,687	1	14,411,688	-100
	TOTAL PATRIMONIO	310,426,458	362,833,592	52,407,134	16.88
	PASIVO + PATRIMONIO	444,305,741	550,582,838	106,277,097	23.92


LEONARDO GRANADOS RAMIREZ
Representante Legal


SANDRA LUCERO AVILA ALVARADO
Contadora Publica TP 89948-T

VITALMEDICAS IPS SAS
900633002-6
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE

Vigilado SuperSalud

CUENTA		AÑO 2015	AÑO 2016	VARIACION	
CODIGO	NOMBRE			ABSOLUTA	RELATIVA
<u>INGRESOS</u>					
VENTAS DEL PERIODO					
4115	UNIDAD FUNCIONAL DE HOSPITALIZ	683,374,998	901,821,890	218,446,892	31.97
4135	UNIDAD FUNCIONAL DE MERCADEO	689,695,328	1,372,975,353	683,280,025	99.07
	TOTAL VENTAS DEL PERIODO	1,373,070,326	2,274,797,243	901,726,917	65.67
DESCUENTOS EN VENTAS					
4175	DEVOL. Y DSCTO EN VENTAS (DB)	1,805,058	12,816,707	11,011,649	610.04
	TOTAL DESCUENTOS EN VENTAS	1,805,058	12,816,707	11,011,649	610.04
	VENTAS NETAS	1,371,265,268	2,261,980,536	890,715,268	64.96
<u>COSTOS DE VENTAS</u>					
COSTOS DE VENTAS					
6115	UNIDAD FUNCIONAL DE HOSPITALIZ	397,662,939	598,973,329	201,310,390	50.62
6135	UNIDAD FUNCIONAL DE MERCADEO	246,055,734	284,394,693	38,338,959	15.58
	TOTAL COSTOS DE VENTAS	643,718,673	883,368,022	239,649,349	37.23
	MARGEN BRUTO	727,546,595	1,378,612,514	651,065,919	89.49
<u>GASTOS DE ADMINISTRACION</u>					
GASTOS DE ADMINISTRACION					
5105	GASTOS DEL PERSONAL	59,750,273	140,126,753	80,376,480	134.52
5110	HONORARIOS	43,260,000	68,536,000	25,276,000	58.43
5120	ARRENDAMIENTOS	4,904,960	-00	(4,904,960)	-100.00
5125	CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	322,175	344,728	22,553	7.00
5135	SERVICIOS	4,235,835	5,411,790	1,175,955	27.76
5140	GASTOS LEGALES	1,370,300	1,206,000	(164,300)	-11.99
5145	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	789,507	4,327,400	3,537,893	448.11
5160	DEPRECIACIONES	2,749,133	3,714,638	965,505	35.12
5195	DIVERSOS	13,873,657	13,230,551	(643,105)	-4.64
	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	131,255,840	236,897,860	105,642,020	80.49
<u>GASTOS DE VENTAS</u>					
GASTOS DE VENTAS					
5205	GASTOS DE PERSONAL	24,998,751	44,063,833	19,065,082	76.26
5215	IMPUESTOS	659,000	6,930,000	6,271,000	951.59
5220	ARRENDAMIENTO	251,106	-00	(251,106)	-100.00
5230	SEGUROS	1,276,000	2,088,000	812,000	63.64
5235	SERVICIOS	277,883,371	702,636,644	424,753,273	152.85
5245	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	13,218,464	21,402,245	8,183,781	61.91
5255	GASTOS DE VIAJE	5,699,188	4,609,000	(1,090,188)	-19.13
5260	DEPRECIACIONES	15,647,497	18,158,413	2,510,916	16.05
5295	DIVERSOS	29,486,567	40,167,146	10,680,579	36.22
	TOTAL GASTOS DE VENTAS	369,119,944	840,055,282	470,935,337	127.58
<u>GASTOS NO OPERACIONALES</u>					
GASTOS NO OPERACIONALES					
5305	FINANCIEROS	10,348,271	4,942,304	36,975,819	61.19
5315	GASTOS EXTRAORDINARIOS	428,298	123,598	(304,700)	-71.14
5395	GASTOS DIVERSOS	1,005,400	2,129,282	1,123,882	111.78
	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	11,781,969	7,195,184	37,795,000	61.10
	UTILIDAD NETA	215,388,842	294,464,189	79,075,347	36.71
<u>OTROS INGRESOS</u>					
OTROS INGRESOS					
4210	FINANCIEROS	658,582	1,825,521	(1,166,939)	177.19
4220	ARRENDAMIENTOS	17,241,380	-00	17,241,380	-100.00
4265	EJERCICIOS DE AÑOS ANTERIORES	-00	1,385,036	(1,385,036)	0.00
4295	DIVERSOS	3	5	(2)	58.34
	TOTAL INGRESOS DIVERSOS	17,899,965	3,210,562	14,689,403	-82.06
<u>IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS</u>					
OTROS EGRESOS					
5405	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENT	64,172,144	74,179,267	10,007,123	15.59
5410	IMPUESTO SOBRE RENTA EQUIDAD C	23,101,892	26,704,536	3,602,644	15.59
	TOTAL OTROS EGRESOS	87,274,036	100,883,803	13,609,767	15.59
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	146,014,770	196,790,947	50,776,177	34.77%

LEONARDO GRANADOS RAMIREZ
Representante Legal

SANDRA LUCERO AVILA ALVARADO
Contadora Publica TP 89948-T