



CENTRO CITODIAGNOSTICO GINECOLOGICO DE ANTIOQUIA LIMITADA

CODIGO 05-00103426-01

NIT: 811.001.875-4

BALANCE GENERAL A DICIEMBRE 31

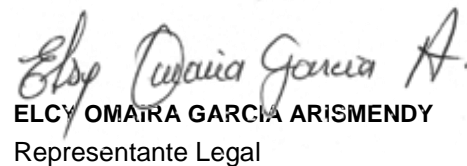
COMPARATIVO AÑO 2015 - 2016

| CODIGO | CONCEPTO | 2015 | 2016 |
|--------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <u>ACTIVO</u> | | | |
| <u>ACTIVO CORRIENTE</u> | | | |
| 1105 | CAJA | \$ 100.000 | \$ 100.000 |
| 1110 | BANCOS | \$ 9.931.000 | \$ 18.272.000 |
| 1120 | CUENTA DE AHORRO | \$ 190.000 | \$ 442.000 |
| 1295 | APORTES EN COOPERATIVAS | \$ 3.623.000 | \$ 4.034.000 |
| 1305 | CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES | \$ 441.548.000 | \$ 443.652.000 |
| 1325 | CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS | \$ 0 | \$ 204.713.000 |
| 1355 | ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCION | \$ 35.395.000 | \$ 21.219.000 |
| 1365 | CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES | \$ 0 | \$ 0 |
| 1380 | DEUDORES VARIOS | \$ 2.879.000 | \$ 0 |
| | TOTAL ACTIVO CORRIENTE | \$ 493.666.000 | \$ 692.432.000 |
| <u>ACTIVO FIJO</u> | | | |
| 1516 | CONTRIBUCIONES Y EDIFICACIONES | \$ 205.000.000 | \$ 205.000.000 |
| 1520 | MAQUINARIA Y EQUIPO | \$ 125.983.000 | \$ 125.983.000 |
| 1524 | EQUIPO DE OFICINA | \$ 25.203.000 | \$ 25.204.000 |
| 1528 | EQUIPO DE COMPUTACION | \$ 23.034.000 | \$ 23.034.000 |
| 1592 | DEPRECIACION ACUMULADA | -\$ 150.296.000 | -\$ 179.066.000 |
| | TOTAL ACTIVO FIJO NETO | \$ 228.924.000 | \$ 200.155.000 |
| <u>OTROS ACTIVOS</u> | | | |
| 1635 | LICENCIA EN WINDOWS | \$ 420.000 | \$ 420.000 |
| | TOTAL ACTIVO | \$ 723.010.000 | \$ 893.007.000 |
| PASIVO Y PATRIMONIO | | | |
| <u>PASIVO</u> | | | |
| <u>PASIVO CORRIENTE</u> | | | |
| 2205 | PROVEEDORES | \$ 165.825.000 | \$ 92.250.000 |
| 2335 | COSTOS Y GASTOS POR PAGAR | \$ 162.274.000 | \$ 178.060.000 |
| 2365 | RETENCION EN LA FUENTE | \$ 4.848.000 | \$ 2.945.000 |
| 2510 | PASIVOS LABORALES | \$ 6.701.000 | \$ 11.770.000 |
| | TOTAL PASICO CORRIENTE | \$ 339.648.000 | \$ 285.025.000 |

| CODIGO | CONCEPTO | 2015 | 2016 |
|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| PASIVO A LARGO PLAZO | | | |
| 2105 | BANCOS NACIONALES | \$ 126.906.000 | \$ 329.828.000 |
| 2195 | OTRAS OBLIGACIONES | \$ 40.589.000 | \$ 38.000.000 |
| 2380 | ACREEDORES VARIOS | \$ 0 | \$ 14.000.000 |
| | TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | \$ 167.495.000 | \$ 381.828.000 |
| | TOTAL PASIVO | \$ 507.143.000 | \$ 666.853.000 |
| <u>PATRIMONIO</u> | | | |
| 3515 | APORTES SOCIALES | \$ 10.000.000 | \$ 10.000.000 |
| 3305 | RESERVAS OBLIGATORIAS | \$ 7.514.000 | \$ 7.514.000 |
| 3403 | REVALORIZACION DE PATRIMONIO | \$ 13.248.000 | \$ 13.248.000 |
| 3705 | UTILIDAD P ECEDENTE ACUMULADOS | \$ 171.116.000 | \$ 181.916.000 |
| 3605 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | \$ 14.989.000 | \$ 13.476.000 |
| | TOTAL PATRIMONIO | \$ 215.867.000 | \$ 226.154.000 |
| | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | \$ 723.010.000 | \$ 893.007.000 |



DIANA LUCIA BARRERA CORREA
 Contadora Publica
 TP 24371-T



ELY OMAIRA GARCIA ARISMENDY
 Representante Legal

CENTRO CITODIAGNOSTICO GINECOLOGICO DE ANTIOQUIA LIMITADA

CODIGO 05-00103426-01

NIT: 811.001.875-4

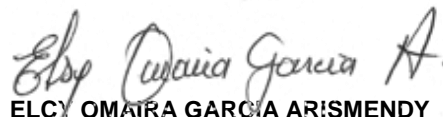
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A DICIEMBRE 31 DE 2015**

| | | |
|---|-----------------|-----------------|
| NOTA 1 | | \$ 10.221.000 |
| COMPRENDE EL SALDO DE LOS SIGUIENTES RUBROS | | |
| CAJA MENOR | \$ 100.000 | |
| BANCOS Y CUENTAS DE AHORRO | \$ 10.121.000 | |
| NOTA 2 | | \$ 3.623.000 |
| INVERSIONES | | |
| Aportes Cooperativa Coomeva | \$ 3.623.000 | |
| NOTA 3 | | \$ 444.427.000 |
| CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES Y DEUDORES VARIOS | | |
| Clientes Nacionales Netos | \$ 441.548.000 | |
| Deudores varios | \$ 2.879.000 | |
| NOTA 4 | | \$ 35.395.000 |
| CUENTAS POR COBRAR A ANTICIPO DE IMPUESTOS | | |
| Corresponde a saldos a favor originados por retención en la fuente y anticipo de Industria y Comercio efectuados por nuestros clientes | \$ 35.395.000 | |
| NOTA 5 | | \$ 378.520.000 |
| ACTIVOS FIJOS | | |
| Son bienes adquiridos y utilizados por la empresa con objeto de depreciación de acuerdo a su vida útil y debidamente ajustados por inflación. | | |
| Edificios Casa | \$ 205.000.000 | |
| Maquinaria y Equipo | \$ 125.283.000 | |
| Equipo de oficina | \$ 25.203.000 | |
| Equipo de computo | \$ 23.034.000 | |
| NOTA 6 | | \$ -150.296.000 |
| DEPRECIACION | | |
| Correspondiente a la depreciación de los activos debidamente ajustados por inflación | \$ -150.296.000 | |
| NOTA 7 | | \$ 420.000 |
| Intangible | | |
| Licencia en Windows | \$ 420.000 | |
| NOTA 8 | | \$ 339.648.000 |
| Proveedores, acreedores y gastos por pagar | \$ 332.947.000 | |
| Pasivos laborales | \$ 6.701.000 | |
| NOTA 9 | | \$ 167.795.000 |
| Este valor corresponde a las siguientes obligaciones financieras | | |
| Bancolombia (Tarjeta de Crédito) | \$ 4.071.000 | |
| Bancoomeva | \$ 46.810.000 | |
| Banco de Bogotá | \$ 76.025.000 | |
| Obligaciones con Socios | \$ 2.889.000 | |
| Obligaciones con Terceros | \$ 38.000.000 | |

| | |
|---|----------------|
| NOTA 10 Valor correspondiente al aporte de capital persona jurídica | \$ 10.000.000 |
| NOTA 11 Reserva legal | \$ 7.514.000 |
| NOTA 12 Representa los valores capitalizados como consecuencia de los ajustes por inflación al patrimonio | \$ 13.248.000 |
| NOTA 13 Valor representado por el saldo de utilidades acumulada y capitalizada por los socios Reintegro de utilidades distribuidos a los socios y Superávit de Capital | \$ 170.116.000 |
| NOTA 14 Valor correspondiente a la utilidad por la actividad ejercida del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015 | \$ 14.989.000 |



DIANA LUCÍA BARRERA CORREA
Contadora Publica
TP 24371-T



ELY OMAIRA GARCÍA ARISMENDY
Representante Legal

CENTRO CITODIAGNOSTICO GINECOLOGICO DE ANTIOQUIA LIMITADA

CODIGO 05-00103426-01

NIT: 811.001.875-4

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

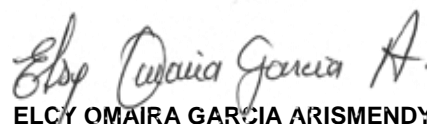
A DICIEMBRE 31 DE 2016

| | | |
|--|-----------------|-----------------|
| NOTA 1 | | \$ 18.814.000 |
| COMPRENDE EL SALDO DE LOS SIGUIENTES RUBROS | | |
| CAJA MENOR | \$ 100.000 | |
| BANCOS Y CUENTAS DE AHORRO | \$ 18.714.000 | |
| NOTA 2 | | \$ 4.034.000 |
| INVERSIONES | | |
| Aportes Cooperativa Coomeva | \$ 4.034.000 | |
| NOTA 3 | | \$ 648.365.000 |
| CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES Y SOCIOS | | |
| Clientes Nacionales Netos | \$ 443.652.000 | |
| Socios | \$ 204.713.000 | |
| NOTA 4 | | \$ 21.219.000 |
| CUENTAS POR COBRAR A ANTICIPO DE IMPUESTOS | | |
| Corresponde a saldos a favor originados por retención en la fuente y anticipo de Industria y Comercio efectuados por nuestros clientes | \$ 21.219.000 | |
| NOTA 5 | | \$ 379.221.000 |
| ACTIVOS FIJOS | | |
| Son bienes adquiridos y utilizados por la empresa con objeto de depreciación de acuerdo a su vida útil y debidamente ajustados por inflación | | |
| Edificios Casa | \$ 205.000.000 | |
| Maquinaria y Equipo | \$ 125.983.000 | |
| Equipo de oficina | \$ 25.204.000 | |
| Equipo de computo | \$ 23.034.000 | |
| NOTA 6 | | \$ -179.066.000 |
| DEPRECIACION | | |
| Correspondiente a la depreciación de los activos debidamente ajustados por inflación | \$ -179.066.000 | |
| NOTA 7 | | \$ 420.000 |
| Intangible | | |
| Licencia en Windows | \$ 420.000 | |
| NOTA 8 | | \$ 285.025.000 |
| Proveedores y gastos por pagar | \$ 270.310.000 | |
| Pasivos laborales | \$ 11.770.000 | |
| Cuenta por pagar a la Dian Retención en la Fuente | \$ 2.945.000 | |
| NOTA 9 | | \$ 381.828.000 |
| Este valor corresponde a las siguientes obligaciones financieras | | |
| Bancolombia (Tarjeta de Crédito) | \$ 9.406.000 | |
| Bancoomeva | \$ 173.676.000 | |
| Banco de Bogota | \$ 60.413.000 | |
| Bancolombia préstamo consumo | \$ 86.333.000 | |
| Obligaciones con Terceros | \$ 38.000.000 | |
| Acreedores Varios | \$ 14.000.000 | |

| | |
|---|----------------|
| NOTA 10 Valor correspondiente al aporte de capital persona jurídica | \$ 10.000.000 |
| NOTA 11 Reserva legal | \$ 7.514.000 |
| NOTA 12 Representa los valores capitalizados como consecuencia de los ajustes por inflación al patrimonio | \$ 13.248.000 |
| NOTA 13 Valor representado por el saldo de utilidades acumulada y capitalizada por los socios Reintegro de utilidades distribuidos a los socios y Superávit de Capital | \$ 181.916.000 |
| NOTA 14 Valor correspondiente a la utilidad por la actividad ejercida del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016 | \$ 13.476.000 |



DIANA LUCIA BARRERA CORREA
Contadora Publica
TP 24371-T



ELY OMAIRA GARCIA ARISMENDY
Representante Legal



CENTRO CITODIAGNOSTICO GINECOLOGICO DE ANTIOQUIA LIMITADA

CODIGO 05-00103426-01

NIT: 811.001.875-4

PERDIDAS Y GANANCIAS ACUMULADO A DICIEMBRE 31

COMPARATIVO AÑO 2015 - 2016

| CODIGO | CONCEPTO | 2015 | 2016 |
|---|---|-----------------------|-----------------------|
| <u>VENTAS BRUTAS</u> | | | |
| 4165 | SERVICIOS DE LABORATORIO | \$ 836.767.000 | \$ 640.938.000 |
| 4175 | DEVOLUCION REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS | -\$ 371.000 | -\$ 2.149.000 |
| | VENTAS NETAS | \$ 836.396.000 | \$ 638.789.000 |
| <u>OPERACIONALES DE ADMINISTRACION</u> | | | |
| 5105 | GASTOS DE PERSONAL | \$ 164.251.000 | \$ 187.050.000 |
| 5110 | HONORARIOS | \$ 270.872.000 | \$ 19.385.000 |
| 5115 | IMPUESTOS | \$ 2.287.000 | \$ 2.356.000 |
| 5130 | SEGUROS | \$ 2.986.000 | \$ 3.173.000 |
| 5135 | SERVICIOS | \$ 85.056.000 | \$ 82.283.000 |
| 5140 | GASTOS LEGALES | \$ 22.673.000 | \$ 22.176.000 |
| 5145 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | \$ 7.561.000 | \$ 4.599.000 |
| 5150 | REPARACIONES LOCATIVAS | \$ 0 | \$ 446.000 |
| 5155 | GASTOS DE VIAJE | \$ 0 | \$ 222.000 |
| 5160 | DEPRECIACION | \$ 31.683.000 | \$ 26.936.000 |
| 5195 | DIVERSOS | \$ 176.904.000 | \$ 38.331.000 |
| | TOTAL GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION | \$ 764.273.000 | \$ 386.957.000 |
| <u>GASTOS DE VENTA</u> | | | |
| 5235 | SERVICIOS | \$ 40.610.000 | \$ 26.254.000 |
| 5295 | COMISIONES SIN VINCULO LABORAL | \$ 0 | \$ 6.867.000 |
| | TOTAL GASTOS DE VENTA | | \$ 33.121.000 |
| <u>NO OPERACIONALES</u> | | | |
| 5305 | FINANCIEROS | \$ 16.534.000 | \$ 31.484.000 |
| 5315 | GASTOS EXTRAORDINARIOS | \$ 118.000 | \$ 0 |
| 5395 | GASTOS DIVERSOS | \$ 0 | \$ 93.000 |
| | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | \$ 16.652.000 | \$ 31.577.000 |

| CODIGO | CONCEPTO | 2015 | 2016 |
|---------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 6105 | COSTOS UNIDAD FUNCIONAL | \$ 0 | \$ 178.853.000 |
| | TOTAL COSTOS | \$ 0 | \$ 178.853.000 |
| | TOTAL GASTOS | \$ 821.535.000 | \$ 630.508.000 |
| | UTILIDAD OPERATIVA | \$ 14.861.000 | \$ 8.281.000 |
| 4295 | DIVERSOS | \$ 128.000 | \$ 5.195.000 |
| | UTILIDAD O PERDIDA NETA | \$ 14.989.000 | \$ 13.476.000 |



DIANA LUCIA BARRERA CORREA

Contadora Publica

TP 24371-T



ELCY OMAIRA GARCIA ARISMENDY

Representante Legal