



**CENTRO CITODIAGNOSTICO GINECOLOGICO DE ANTIOQUIA LIMITADA**

**CÓDIGO 05-00103426-01**

**NIT: 811.001.875-4**

**BALANCE GENERAL A DICIEMBRE 31**

**COMPARATIVO AÑO 2016 - 2017**

**Expresión de las cifras en pesos colombianos, sin decimales**

**"Vigilado Supersalud"**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b><u>ACTIVO</u></b>			
<b><u>ACTIVO CORRIENTE</u></b>			
1105	CAJA	\$ 100,000	\$ 100,000
1110	BANCOS	\$ 18,272,000	\$ 5,123,000
1120	CUENTA DE AHORRO	\$ 442,000	\$ 728,000
1295	APORTES EN COOPERATIVAS	\$ 4,034,000	\$ 4,511,000
1305	CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES	\$ 443,652,000	\$ 355,147,000
1325	CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS	\$ 204,713,000	\$ 0
1355	ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIÓN	\$ 21,219,000	\$ 19,305,000
	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>\$ 692,432,000</b>	<b>\$ 384,914,000</b>
<b><u>ACTIVO FIJO</u></b>			
1516	CONTRIBUCIONES Y EDIFICACIONES	\$ 205,000,000	\$ 447,460,000
1520	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 125,983,000	\$ 114,708,000
1524	EQUIPO DE OFICINA	\$ 25,204,000	\$ 17,318,000
1528	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	\$ 23,034,000	\$ 18,837,000
1592	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-\$ 179,066,000	-\$ 184,885,000
	<b>TOTAL ACTIVO FIJO NETO</b>	<b>\$ 200,155,000</b>	<b>\$ 413,438,000</b>
<b><u>OTROS ACTIVOS</u></b>			
1635	LICENCIA EN WINDOWS	\$ 420,000	\$ 0
1799	IMPUESTO DIFERIDO POR ACTIVOS	\$ 0	\$ 149,000
	<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>\$ 420,000</b>	<b>\$ 149,000</b>
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>\$ 893,007,000</b>	<b>\$ 798,501,000</b>
<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>			
<b><u>PASIVO</u></b>			
<b><u>PASIVO CORRIENTE</u></b>			
2205	PROVEEDORES	\$ 92,250,000	\$ 37,181,000
2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	\$ 178,060,000	\$ 137,658,000
2345	ACREEDORES OFICIALES	\$ 0	\$ 1,433,000
2365	RETENCIÓN EN LA FUENTE	\$ 2,945,000	\$ 0
2505	SALARIOS POR PAGAR	\$ 0	\$ 2,228,000
2510	CESANTÍAS CONSOLIDADAS	\$ 11,770,000	\$ 8,637,000
2515	INTERESES SOBRE LAS CESANTÍAS	\$ 0	\$ 998,000
	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>\$ 285,025,000</b>	<b>\$ 188,135,000</b>

CÓDIGO	CONCEPTO	2016	2017
<b><u>PASIVO A LARGO PLAZO</u></b>			
2105	BANCOS NACIONALES	\$ 329,828,000	\$ 271,008,000
2195	OTRAS OBLIGACIONES	\$ 38,000,000	\$ 20,829,000
2380	ACREEDORES VARIOS	\$ 14,000,000	\$ 95,100,000
	<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>\$ 381,828,000</b>	<b>\$ 386,937,000</b>
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>\$ 666,853,000</b>	<b>\$ 575,072,000</b>
<b><u>PATRIMONIO</u></b>			
3515	APORTES SOCIALES	\$ 10,000,000	\$ 10,000,000
3305	RESERVAS OBLIGATORIAS	\$ 7,514,000	\$ 7,514,000
3403	REVALORIZACIÓN	\$ 13,248,000	\$ 0
3705	UTILIDAD Y EXCEDENTE ACUMULADOS	\$ 181,916,000	\$ 194,228,000
3605	UTILIDAD DEL EJERCICIO	\$ 13,476,000	\$ 9,528,000
3905	EFFECTOS DE CONVERSIÓN A NIIF	\$ 0	\$ 2,159,000
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>\$ 226,154,000</b>	<b>\$ 223,429,000</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>\$ 893,007,000</b>	<b>\$ 798,501,000</b>



**DIANA LUCÍA BARRERA CORREA**  
Contadora Publica  
TP 24371-T



**ELCY OMAIRA GARCIA ARISMENDY**  
Representante Legal



**CENTRO CITODIAGNOSTICO GINECOLOGICO DE ANTIOQUIA LIMITADA**

**CÓDIGO 05-00103426-01**

**NIT: 811.001.875-4**

**PERDIDAS Y GANANCIAS ACUMULADO A DICIEMBRE 31**


**COMPARATIVO AÑO 2016 - 2017**

**Expresión de las cifras en pesos colombianos, sin decimales**

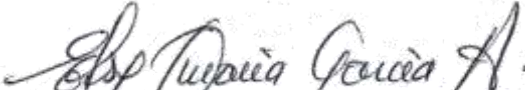
**"Vigilado Supersalud"**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b><u>VENTAS BRUTAS</u></b>			
4165	SERVICIOS DE LABORATORIO	\$ 640,938,000	\$ 525,356,000
4175	DEVOLUCIÓN REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS	-\$ 2,149,000	-\$ 2,077,000
	<b>VENTAS NETAS</b>	<b>\$ 638,789,000</b>	<b>\$ 523,279,000</b>
<b><u>OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN</u></b>			
5105	GASTOS DE PERSONAL	\$ 187,050,000	\$ 150,355,000
5110	HONORARIOS	\$ 19,385,000	\$ 11,906,000
5115	IMPUESTOS	\$ 2,356,000	\$ 5,178,000
5125	CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	\$ 0	\$ 170,000
5130	SEGUROS	\$ 3,173,000	\$ 2,989,000
5135	SERVICIOS	\$ 82,283,000	\$ 20,119,000
5140	GASTOS LEGALES	\$ 22,176,000	\$ 22,678,000
5145	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	\$ 4,599,000	\$ 2,189,000
5150	REPARACIONES LOCATIVAS	\$ 446,000	\$ 213,000
5155	GASTOS DE VIAJE	\$ 222,000	\$ 220,000
5160	DEPRECIACIÓN	\$ 26,936,000	\$ 26,231,000
5195	DIVERSOS	\$ 38,331,000	\$ 7,493,000
	<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>\$ 386,957,000</b>	<b>\$ 249,741,000</b>
<b><u>GASTOS DE VENTA</u></b>			
5235	SERVICIOS	\$ 26,254,000	\$ 26,274,000
5295	DIVERSOS	\$ 6,867,000	\$ 835,000
	<b>TOTAL GASTOS DE VENTA</b>	<b>\$ 33,121,000</b>	<b>\$ 27,109,000</b>
<b><u>NO OPERACIONALES</u></b>			
5305	FINANCIEROS	\$ 31,484,000	\$ 65,206,000
5315	GASTOS EXTRAORDINARIOS	\$ 0	\$ 1,145,000
5395	GASTOS DIVERSOS	\$ 93,000	\$ 0
	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>\$ 31,577,000</b>	<b>\$ 66,351,000</b>
<b><u>IMPUESTO DE RENTA</u></b>			
5405	IMPUESTO DE RENTAS Y COMPLEMENTARIOS	\$ 0	\$ 4,025,000

<b>CÓDIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
6165	COSTOS UNIDAD FUNCIONAL SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD	\$ 178,853,000	\$ 170,561,000
	<b>TOTAL COSTOS</b>	<b>\$ 178,853,000</b>	<b>\$ 170,561,000</b>
	<b>TOTAL GASTOS Y COSTOS</b>	<b>\$ 630,508,000</b>	<b>\$ 517,787,000</b>
	<b>UTILIDAD OPERATIVA</b>	<b>\$ 8,281,000</b>	<b>\$ 5,492,000</b>
	<b>OTROS INGRESOS</b>		
4295	DIVERSOS	\$ 5,195,000	\$ 4,036,000
	<b>UTILIDAD NETA</b>	<b>\$ 13,476,000</b>	<b>\$ 9,528,000</b>



**DIANA LUCIA BARRERA CORREA**  
Contadora Publica  
TP 24371-T



**ELCY OMAIRA GARCIA ARISMENDY**  
Representante Legal

**CENTRO CITODIAGNOSTICO GINECOLOGICO DE ANTIOQUIA LIMITADA  
CÓDIGO 05-00103426-01  
NIT: 811.001.875-4**

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

**Expresión de las cifras en pesos colombianos, sin decimales  
"Vigilado Supersalud"**

<b>NOTA 1</b>		\$ 18,814,000
COMPRENDE EL SALDO DE LOS SIGUIENTES RUBROS		
CAJA MENOR	\$ 100,000	
BANCOS Y CUENTAS DE AHORRO	\$ 18,714,000	
<b>NOTA 2</b>		\$ 4,034,000
INVERSIONES		
Aportes Cooperativa Coomeva	\$ 4,034,000	
<b>NOTA 3</b>		\$ 648,365,000
CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES Y SOCIOS		
Clientes Nacionales Netos	\$ 443,652,000	
Socios	\$ 204,713,000	
<b>NOTA 4</b>		\$ 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	
<b>NOTA 5</b>		\$ 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	
<b>NOTA 6</b>		\$ -179,066,000
DEPRECIACIÓN		
Correspondiente a la depreciación de los activos debidamente ajustados por inflación	\$ -179,066,000	
<b>NOTA 7</b>		\$ 420,000
Intangible		
Licencia en Windows	\$ 420,000	
<b>NOTA 8</b>		\$ 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	
<b>NOTA 9</b>		\$ 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	

<b>NOTA 10</b> Valor correspondiente al aporte de capital persona jurídica	\$ 10,000,000
<b>NOTA 11</b> Reserva legal	\$ 7,514,000
<b>NOTA 12</b> Representa los valores capitalizados como consecuencia de los ajustes por inflación al patrimonio	\$ 13,248,000
<b>NOTA 13</b> 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
<b>NOTA 14</b> Valor correspondiente a la utilidad por la actividad ejercida del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016	\$ 13,476,000



**DIANA LUCÍA BARRERA CORREA**  
Contadora Publica  
TP 24371-T



**ELCY OMAIRA GARCÍA ARISMENDY**  
Representante Legal


**CENTRO CITODIAGNOSTICO GINECOLOGICO DE ANTIOQUIA LIMITADA**  
**CÓDIGO 05-00103426-01**  
**NIT: 811.001.875-4**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**A DICIEMBRE 31 DE 2017**

**Expresión de las cifras en pesos colombianos, sin decimales**  
**"Vigilado Supersalud"**

<b>NOTA 1</b>		<b>\$ 5,921,000</b>
COMPRENDE EL SALDO DE LOS SIGUIENTES RUBROS		
CAJA MENOR	\$ 100,000	
BANCOS Y CUENTAS DE AHORRO	\$ 5,821,000	
<b>NOTA 2</b>		<b>\$ 4,511,000</b>
INVERSIONES		
Aportes Cooperativa Coomeva	\$ 4,511,000	
<b>NOTA 3</b>		<b>\$ 355,147,000</b>
CUENTAS POR COBRAR		
Cientes Nacionales Netos	\$ 355,147,000	
<b>NOTA 4</b>		<b>\$ 19,305,000</b>
CUENTAS POR COBRAR A ANTICIPO DE IMPUESTOS		
Corresponde a saldos a favor originados por retención en la fuente y Autocree efectuados por nuestros clientes	\$ 19,305,000	
<b>NOTA 5</b>		<b>\$ 598,323,000</b>
ACTIVOS FIJOS		
Son bienes adquiridos y utilizados por la empresa con objeto de depreciación de acuerdo a su vida útil.		
Edificios Casa	\$ 447,460,000	
Maquinaria y Equipo	\$ 114,708,000	
Equipo de oficina	\$ 17,318,000	
Equipo de computo	\$ 18,837,000	
<b>NOTA 6</b>		<b>\$ -187,885,000</b>
DEPRECIACIÓN		
Correspondiente a la depreciación de los activos	\$ -187,885,000	
<b>NOTA 7</b>		<b>\$ 149,000</b>
Diferidos		
Impuesto Diferido	\$ 149,000	
<b>NOTA 8</b>		<b>\$ 188,135,000</b>
Proveedores y gastos por pagar	\$ 174,839,000	
Pasivos laborales	\$ 11,863,000	
Cuenta por pagar a la Dian Retención en la Fuente	\$ 1,433,000	
<b>NOTA 9</b>		<b>\$ 386,937,000</b>
Este valor corresponde a las siguientes		
Obligaciones financieras		
Bancolombia (Tarjeta de Crédito)	\$ 1,481,000	
Bancoomeva	\$ 91,168,000	
Banco de Bogota	\$ 65,170,000	
Bancolombia préstamo consumo	\$ 68,218,000	
Acreedores Varios	\$ 95,100,000	
Fundación Coomeva	\$ 44,971,000	
Obligaciones con Socios	\$ 20,829,000	

<b>NOTA 10</b> Valor correspondiente al aporte de capital persona jurídica	\$ 10,00,000	\$ 10,00,000
<b>NOTA 11</b> Reserva legal	\$ 7,514,000	\$ 7,514,000
<b>NOTA 12</b> Valor representado por el saldo de utilidades acumulada y capitalizada por los socios.	\$ 194,228,000	\$ 194,228,000
<b>NOTA 13</b> Valor correspondiente a la utilidad por la actividad ejercida del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017	\$ 9,528,000	\$ 9,528,000
<b>NOTA 14</b> Efectos de conversión a NIIF	\$ 2,159,000	\$ 2,159,000

  
**DIANA LUCÍA BARRERA CORREA**  
Contadora Publica  
TP 24371-T

  
**ELCY OMAIRA GARCIA ARISMENDY**  
Representante Legal