GATROESTUDIO UNIDAD VIDEOENDOSCOPICA S.A.S
NIT 811.007.899-8
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO POR LOS AÑOS TERMINADOS
A DICIEMBRE 31 DE 2017 Y 2016
"VIGILADO SUPERSALUD"
Medellín-Antioquia-Colombia
EXPRESADOS EN PESOS

CODIGO	ACTIVO		2017	2016	VARIACION
	CORRIENTE				
1101	**Efectivo y equivalentes al efectivo**		12,858,272	4,738,247	171.4%
	Deudores		195,076,351	234,639,111	-16.9%
1301	**Deudores del sistema**	117,165,631			
1308	**Cuentas por cobrar socios al co**	8,765,482			
1313	**Activos no financieros-anticipos**	3,269,788			
1315	**Anticipo de impuestos y contrib**	65,875,450			
1401	**Inventarios**		16,749,004	15,918,875	5.2%
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE		224,683,627	255,296,233	-12.0%
1501	**Propiedad Planta y Equipo**		687,410,594	757,902,158	-9.3%
1701	**Intangibles**		3,917,287	9,476,923	-58.7%
1812	**Cargos Diferidos**		-	96,437,542	-100.0%
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		691,327,881	863,816,622	-20.0%
	TOTAL ACTIVO		916,011,508	1,119,112,855	-18.1%

JOSE ALBERTO SERNAL EUSSE
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. 8231420

CODIGO	PASIVO	2017	2016	VARIACION
	CORRIENTE			
2101	**Obligaciones Financieras Corto plazo**	13,000,000	19,214,622	-32.3%
	Obligaciones financieras al costo corto plazo			
	Obligaciones financieras al costo a largo plazo	107,075,779	229,069,076	-53.3%
2105	***PROVEEDORES***			
	Cuentas por pagar al costo	9,869,967	15,852,417	
	TOTAL PROVEEDORES	**9,869,967**	**15,852,417**	-37.7%
	CUENTAS POR PAGAR			
2120	Costos y gastos por pagar al costo	39,255,407	30,175,102	30.1%
2131	Retenciones y aportes de nomina	3,091,300		
2201	Retención en la fuente	3,847,927	36,169,455	-89.9%
2202	De renta y complementarios	25,262,000		
	TOTAL CUENTAS POR PAGAR	**71,256,634**	**66,344,557**	7.4%
2301	**Beneficios a los empleados a corto plazo**	21,867,839	26,512,733	-17.5%
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	115,994,441	127,924,330	-9.3%
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	107,075,779	229,069,076	
	TOTAL PASIVO	223,070,220	356,993,406	
	PATRIMONIO			
3101	**Capital Social**	135,000,000	135,000,000	
3301	**Reservas**	84,606,146	84,606,146	
3501	**Resultados del Ejercicio**	17,667,832	53,672,672	
3502	**Utilidad o Perdida de Ejercicios Ant.**	178,841,142	125,168,469	
3503	**Utilidades retenidas**	276,826,168	363,672,165	
	TOTAL PATRIMONIO	692,941,288	762,119,452	-9.1%
	TOTAL PASIVO & PATRIMONIO	916,011,508	1,119,112,855	-18.1%

VILMA ELENA SALAZAR MOLINA
CONTADOR
T P : 79878-T

GATROESTUDIO UNIDAD VIDEOENDOSCOPICA S.A.S
NIT 811.007.899-8

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL COMPARATIVO

"VIGILADO SUPERSALUD"

PERIODOS COMPRENDIDOS DE 1 DE ENERO A DICIEMBRE 31 DE 2017-2016

Medellin-Antioquia-Colombia

EXPRESADOS EN PESOS

CODIGO			NOTAS	2017		2016		VARIACION
	INGRESOS OPERACIONALES							
4101	INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			918,188,269		944,268,372		
	VENTAS NETAS		15	**918,188,269**		**944,268,372**		**-26,080,103**
6101	COSTO DE VENTAS		16	585,001,709		581,141,651		**3,860,058**
	UTILIDAD BRUTA EN VENTAS			**333,186,560**	**36.29%**	**363,126,721**	**38.46%**	**-29,940,161**
	GASTOS OPERACIONALES							
	DE ADMINISTRACION		17	273,443,911		256,149,093		**17,294,818**
5101	Beneficios a los empleados	108,323,756			117,354,970			
5103	Contribuciones efectivas	20,327,733			15,721,170			
5105	Prestaciones sociales	22,889,841			21,300,326			
5106	Gastos de personal diversos	479,618			3,337,228			
5107	Gastos por honorarios	750,000			2,572,500			
5108	Gastos por impuestos distintos de gastos por impuestos a la	18,528,623			4,472,445			
5109	Arrendamientos				2,000,000			
5112	Seguros	11,200,032			8,079,784			
5113	Servicios	20,358,378			19,943,474			
5114	Gastos legales	1,756,200			1,610,800			
5115	Gastos de reparación y mantenimiento	17,137,919			7,372,958			
5117	Gastos De Transporte				994,340			
5118	Depreciación de propiedades, planta y equipo	32,598,922			26,757,566			
5122	Deterioro de cuentas por cobrar	213,100			1,785,626			
5132	Otros gastos	18,879,789			22,845,906			
	DE VENTAS		17	8,475,800		3,900,000		**4,575,800**
5213	Servicios							
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES			**281,919,711**	**30.70%**	**260,049,093**	**27.54%**	**21,870,618**
	UTILIDAD (PERDIDA) OPERACIONAL			**51,266,849**	**5.58%**	**103,077,628**	**10.92%**	**-51,810,779**
	GASTOS E INGRESOS NO OPERACIONALES							
5301	GASTOS FINANCIEROS	**16**	**17**	37,755,814	**4.11%**	37,168,708	3.94%	**587,106**
	OTROS EGRESOS	**16**			**0.00%**		0.00%	
4210	OTROS INGRESOS	**17**	**15**	33,053,424	**3.60%**	9,484,754	1.00%	**23,568,670**
	UTILIDAD (PERDIDA) ANTES DE IMPUESTOS			**46,564,459**		**75,393,674**		**-28,829,215**
	UTILIDAD ANTES DE PROVISION IMPUESTOS			46,564,459	**5.07%**	75,393,674	7.98%	**-28,829,215**
	PROVISION PARA IMPUESTO DE RENTA	**18**		28,896,627		21,721,002		**7,175,625**
	UTILIDAD NETA DESPUES DE IMPUESTOS			**17,667,832**	**1.92%**	**53,672,672**	**5.68%**	**-36,004,840**

JOSE ALBERTO BERNAL EUSSE
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. 8231420

VILMA ELENA SALAZAR MOLINA
CONTADOR
T P : 79876-T