



NOVAVISION CLINICA LASER S.A IPS

NIT 802.012.445-5

CODIGO: 0800100930-01

BARRANQUILLA - ATLANTICO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A 31 DE DICIEMBRE DE LOS AÑOS 2.016 - 2.015

EXPRESADO EN MILES DE PESOS COLOMBIANOS

ESTADO: ACTIVA

CODIGO

| CUENTA | DESCRIPCION CUENTA | 2016 | 2015 |
|--|--|------------------|------------------|
| 11 | DISPONIBLE | | |
| 1105 | CAJA | 330 | 372 |
| 1110 | BANCOS | 13,561 | 93 |
| 1120 | CUENTAS DE AHORRO | 5,287 | 654,120 |
| TOTAL DISPONIBLE | | 19,178 | 654,585 |
| 12 | INVERSIONES | | |
| 1295 | OTRAS INVERSIONES | 1,999 | 1,934 |
| TOTAL INVERSIONES | | 1,999 | 1,934 |
| 13 | DEUDORES | | |
| 1305 | CLIENTES | 1,739,058 | 1,782,102 |
| 1312 | COMPAÑIAS VINCULADAS | 1,154,430 | 1,080,170 |
| 1320 | DETERIORO DE CXC | (249,751) | - |
| 1330 | ANTICIPO Y AVANCES | | 37,477 |
| 1355 | ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES | 24,350 | 34,744 |
| 1399 | PROVISIONES | - | (136,538) |
| TOTAL DEUDORES | | 2,668,087 | 2,797,955 |
| 15 | PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO | | |
| 1524 | EQUIPO DE OFICINA | 13,400 | 13,401 |
| 1528 | EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN | 13,867 | 13,867 |
| 1532 | MAQUINARIA Y EQUIPO MEDICO CIENTIFICO | 25,059 | 25,059 |
| 1592 | DEPRECIACION ACUMULADA | (25,933) | (18,928) |
| TOTAL PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO | | 26,393 | 33,399 |
| 18 | OTROS ACTIVOS | | |
| 1812 | ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO | 34,753 | - |
| TOTAL ACTIVOS | | 2,750,410 | 3,487,873 |
| PASIVOS | | | |
| 21 | OBLIGACIONES FINANCIERAS | | |
| 2105 | BANCOS NACIONALES | 49,857 | 209,086 |
| TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS | | 49,857 | 209,086 |

| | | | |
|-------------|---|------------------|------------------|
| 22 | PROVEEDORES NACIONALES | | |
| 2205 | NACIONALES | 1,303 | 1,303 |
| | TOTAL PROVEEDORES | 1,303 | 1,303 |
| 2212 | PASIVO POR IMPUESTO DIFERIDO | 10,367 | 0 |
| 23 | CUENTAS POR PAGAR | | |
| 2315 | COMPAÑIAS VINCULADAS | 611,572 | 704,717 |
| 2335 | COSTOS Y GASTOS POR PAGAR | 155,828 | 1,013,262 |
| 2355 | SOCIOS | 38,754 | - |
| 2365 | RETENCION EN LA FUENTE | 13,454 | 9,433 |
| 2370 | RETENCION Y APORTES DE NOMINA | 0 | 12,969 |
| | TOTAL CUENTAS POR PAGAR | 819,607 | 1,740,381 |
| 24 | IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS | | |
| 2404 | IMPUESTO DE RENTA | 3,820 | - |
| 2412 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 841 | 527 |
| | TOTAL IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS | 4,661 | 527 |
| 28 | OTROS PASIVOS | | |
| 2805 | ANTICIPOS RECIBIDOS DE CLIENTES | 59,368 | 10,706 |
| 2815 | INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS | 70,171 | 69,010 |
| | TOTAL OTROS PASIVOS | 129,540 | 79,716 |
| | TOTAL PASIVOS | 1,015,335 | 2,031,013 |
| | PATRIMONIO | | |
| 3115 | APORTES SOCIALES | 20,000 | 20,000 |
| 3305 | RESERVAS OBLIGATORIAS | 22,835 | 22,835 |
| 3405 | REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 9,377 | 9,377 |
| 3605 | UTILIDADES DEL EJERCICIO | 232,474 | 412,709 |
| 3705 | UTILIDADES ACUMULADAS | 1,450,389 | 991,939 |
| | TOTAL PATRIMONIO | 1,735,075 | 1,456,860 |
| | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 2,750,410 | 3,487,873 |

"Vigilado Supersalud"



NOVAVISION CLINICA LASER S.A IPS
NIT 802.012.445-5
CODIGO: 0800100930-01
BARRANQUILLA - ATLANTICO

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO DEL 1 DE ENERO A DICIEMBRE 31 DE 2016 - 2015
EXPRESADO EN MILES DE PESOS COLOMBIANOS
ESTADO: ACTIVA

| CODIGO CUENTA | DESCRIPCION CUENTA | 2016 | 2015 |
|----------------------|---|----------------|----------------|
| 41 | INGRESOS OPERACIONALES | | |
| 4110 | UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA | 81,511 | 89,092 |
| 4120 | UNIDAD FUNCIONAL DE QUIROFANOS | 447,181 | 463,738 |
| 4125 | UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAGNOSTICO | 100,368 | 100,053 |
| 4130 | UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO TERAPEUTICO | 26,503 | 7,081 |
| 4175 | DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS EN VTA SERVICIO | (18) | (219) |
| | TOTAL INGRESOS OPERACIONALES | 655,546 | 659,745 |
| 6 | COSTOS | | |
| 6110 | UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA | 39,854 | 43,344 |
| 6120 | UNIDAD FUNCIONAL DE QUIROFANOS | 40,368 | 132,425 |
| 6125 | UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAGNOSTICO | 13,123 | 452,826 |
| 6135 | UNIDAD FUNCIONAL DE MERCADEO | 1,200 | 0 |
| | TOTAL COSTOS | 94,544 | 628,595 |
| | UTILIDAD BRUTA | 561,001 | 31,150 |
| 51 | OPERACIONALES DE ADMINISTRACION | | |
| 5110 | HONORARIOS | 28,880 | 46,120 |
| 5115 | IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS | 8,386 | 6,841 |
| 5120 | ARRENDAMIENTOS | 105,050 | 101,714 |
| 5121 | DETERIORO DE CXC | 63,799 | 0 |
| 5125 | CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES | 163 | 198 |
| 5130 | SEGUROS | 10,592 | 11,798 |
| 5135 | SERVICIOS | 11,010 | 10,958 |
| 5140 | LEGALES | 1,744 | 1,468 |
| 5145 | MANTENIMIENTO REPARACION Y ADECUACIONES | 2,702 | 2,574 |
| 5150 | GASTOS DE VIAJE | 300 | 900 |
| 5165 | MATERIALES REPUESTOS Y ACCESORIOS | 3,081 | 745 |
| 5195 | DIVERSOS | 37,424 | 22,679 |
| | TOTAL GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION | 273,131 | 205,995 |
| 52 | OPERACIONALES DE VENTAS | | |
| 5210 | HONORARIOS | 30,724 | 11,911 |
| 5215 | IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS | 511 | 288 |

| | | | |
|--|--------------------------------------|----------------|------------------|
| 5295 | DIVERSOS | 3,853 | 2,044 |
| TOTAL GASTOS DE VENTA | | 35,088 | 14,243 |
| UTILIDAD OPERACIONAL | | 252,783 | (189,088) |
| 53 | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| 5305 | FINANCIEROS | 25,728 | 53,002 |
| 5315 | GASTOS EXTRAORDINARIOS | 0 | 822 |
| TOTAL OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | 25,728 | 53,824 |
| 42 INGRESOS NO OPERACIONALES | | | |
| 4210 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 1,460 | 7 |
| 4213 | DETERIORO DE CXC | 3,700 | - |
| 4215 | DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES | 0 | 37 |
| 4255 | INDEMNIZACIONES | 0 | 655,522 |
| 4250 | RECUPERACIONES | - | - |
| 4295 | DIVERSOS | 259 | 55 |
| TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES | | 5,419 | 655,621 |
| RESULTADO DEL EJERCICIO | | 232,474 | 412,709 |

" Vigilado Supersalud"