



**PERFECT BODY MEDICAL CENTER LTDA**  
**NIT 900.223.667-4**  
**SANTA MARTA - MAGDALENA**  
**BALANCE GENERAL**  
 Balance Comparativo por los años 2016 y 2015  
 Expresado en miles de pesos

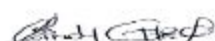
	dic-16	dic-15	Aumento (Disminución)
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			
<b>11 DISPONIBLE</b>	<b>\$ 71,339</b>	<b>\$ 198,740</b>	<b>-\$ 127,401</b>
1105 CAJA	5,123.00	1964.00	3159.00
1110 BANCOS	64853.00	189868.00	-125015.00
1120 CUENTAS DE AHORRO	1363.00	6908.00	-5545.00
<b>12 INVERSIONES</b>	<b>\$ 1,513.00</b>	<b>-</b>	<b>1513.00</b>
<b>13 DEUDORES</b>	<b>\$ 3,168,954.00</b>	<b>\$ 3,048,088.00</b>	<b>\$ 120,866.00</b>
1302 CLIENTES NACIONALES FACTURACIÓN RADICADA	2,991,868	2,891,254	100,614
1330 ANTICIPOS AVANCES Y DEPOSITOS	62,472	61,855	617
1355 ANTICIPO DE IMPUESTO, CONTRIBUCIONES Y SALDOS A FAVOR	250,264	183,836	66,428
1365 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES	410	2,783	-2,373
1390 PROVISION CARTERA	-136,060	-91,640	-44,420
<b>14 INVENTARIOS</b>	<b>\$ 533,905.00</b>	<b>\$ 432,974.00</b>	<b>\$ 100,931.00</b>
1415 MEDICAMENTOS	275,517	254,134	21,383
1420 MATERIALES MEDICO QUIRURGICO	45,630	61,955	-16,325
1421 MATERIALES REACTIVOS Y LABORATORIO	36,143	11,200	24,943
1455 MATERIALES REPUESTOS Y ACCESORIOS	176,615	105,685	70,930
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>\$ 3,775,711.00</b>	<b>\$ 3,679,802.00</b>	<b>\$ 95,909.00</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>			
<b>15 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>\$ 1,563,636.00</b>	<b>\$ 1,344,918.00</b>	<b>\$ 218,718.00</b>
1520 MAQUINARIA Y EQUIPO	617,915	263,755	354,160
1524 EQUIPOS DE OFICINA	128,211	94,570	33,641
1528 EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN	160,267	134,905	25,362
1532 MAQUINARIA Y EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	1,434,871	1,456,150	-21,279
1556 ACUEDUCTO, PLANTAS Y REDES	150,100	150,100	0
1592 DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-927,728	-754,562	-173,166
<b>16 INTANGIBLES</b>	<b>\$ 129,192.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 129,192.00</b>
<b>17 DIFERIDOS</b>	<b>\$ 5,708.00</b>	<b>\$ 1,492,574.00</b>	<b>-\$ 1,486,866.00</b>
1705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	5,708	533,730	-\$ 528,022.00
1710 CARGOS DIFERIDOS	0	958,844	-\$ 958,844.00
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>\$ 1,698,536.00</b>	<b>\$ 2,837,492.00</b>	<b>-\$ 1,268,148.00</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>\$ 5,474,247</b>	<b>\$ 6,517,294</b>	<b>-\$ 1,172,239</b>

**PASIVOS CORRIENTES**

<b>22</b>	<b>PROVEEDORES</b>	<b>\$ 924,851.00</b>	<b>\$ 960,209.00</b>	<b>-\$ 35,358.00</b>
2205	PROVEEDORES	924,851	960,209	-35,358
<b>23</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>\$ 1,310,552.00</b>	<b>\$ 3,986,056.00</b>	<b>-\$ 2,675,504.00</b>
2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	584,370	911,793	-327,423
2355	DEUDAS CON ACCIONISTAS O SOCIOS	307,427	3,017,584	-2,710,157
2365	DIVIDENDOS	344,697	0	344,697
2365	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	22,574	28,268	-5,694
2367	RETENCION DE CREE	4,707	3,783	924
2368	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	1,885	2,063	-178
2370	RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	44,892	22,565	22,327
<b>24</b>	<b>IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS</b>	<b>\$ 250,086.00</b>	<b>\$ 193,674.00</b>	<b>\$ 56,412.00</b>
2404	DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	183,887	193,674	-9,787
2480	IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD (CREE)	66,199	0	66,199
<b>25</b>	<b>OBLIGACIONES LABORALES</b>	<b>\$ 267,618.00</b>	<b>\$ 169,256.00</b>	<b>\$ 98,362.00</b>
2505	NOMINA POR PAGAR	110,654	78,468	32,186
2510	CESANTIAS CONSOLIDADAS	95,143	59,529	35,614
2515	INTERESES SOBRE CESANTIAS	10,129	6,165	3,964
2520	PRIMA DE SERVICIOS	0	0	0
2525	VACACIONES CONSOLIDADAS	51,692	25,094	26,598
	<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>	<b>\$ 2,753,107.00</b>	<b>\$ 5,309,195.00</b>	<b>-\$ 2,556,088.00</b>
	<b>PASIVOS NO CORRIENTES</b>			
<b>21</b>	<b>OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>	<b>\$ 1,481,851.00</b>	<b>\$ 92,510.00</b>	<b>\$ 1,389,341.00</b>

2105	BANCOS NACIONALES	728,960	92,510	636,450
2195	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	752,891	0	752,891
<b>27</b>	<b>DIFERIDOS</b>	<b>\$ 133,249</b>	<b>\$ 182,736</b>	<b>-\$ 49,487</b>
2705	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	133,249	182,736	-49,487
<b>28</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>\$ 219,641</b>	<b>\$ 138,184</b>	<b>\$ 81,457</b>
2805	ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	219,641	138,184	81,457
2815	INGRESO RECIBIDO PARA TERCEROS	0	0	0
	<b>TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>\$ 1,834,741.00</b>	<b>\$ 413,430.00</b>	<b>\$ 1,421,311.00</b>
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>\$ 4,587,848</b>	<b>\$ 5,722,625</b>	<b>-\$ 1,134,777</b>
	<b>PATRIMONIO</b>			
<b>31</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>\$ 20,000</b>	<b>\$ 20,000</b>	<b>\$ -</b>
3115	CAPITAL SOCIAL	20,000	20,000	-
<b>33</b>	<b>RESERVAS Y FONDOS</b>	<b>\$ 10,000.00</b>	<b>\$ 7,408.00</b>	<b>\$ 2,592</b>
3305	RESERVAS OBLIGATORIAS	10,000	7,408	2,592
<b>36</b>	<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>	<b>\$ 416,434.00</b>	<b>\$ 344,697.00</b>	<b>\$ 71,737.00</b>
3605	UTILIDADES O EXCEDENTES DEL EJERCICIO	416,434	344,697	71,737
<b>37</b>	<b>RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>\$ 439,964.00</b>	<b>\$ 442,556.00</b>	<b>-\$ 2,592.00</b>
3705	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	439,964	442,556	-2,592
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>\$ 886,398</b>	<b>\$ 814,661</b>	<b>\$ 71,737</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>\$ 5,474,246</b>	<b>\$ 6,537,286</b>	<b>-\$ 1,063,040</b>

  
**HERNANDO ESTRADA PACHECO**  
Representante Legal

  
**CINDY GUTIERREZ FONTALVO**  
CONTADOR PUBLICO  
TP 129366-T

  
**MARCELINO ALVAREZ CASTELLANOS**  
Revisor Fiscal  
T.P. 64642-T


**"VIGILADO SUPERSALUD"**



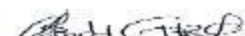
**PERFECT BODY MEDICAL CENTER LTDA**  
**NIT 900.223.667-4**  
**SANTA MARTA - MAGDALENA**  
**ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS**  
**Estado Comparativo por los años 2016 y 2015**  
**Expresado en miles de pesos**

	dic-16	dic-15	Aumento (Disminución)
<b>41 OPERACIONALES</b>	<b>\$ 7,855,212</b>	<b>\$ 6,034,848</b>	<b>\$ 1,820,364</b>
4105 UNIDAD FUNCIONAL DE URGENCIAS	22,477	142,067	-\$ 119,590
4110 UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA	1,487,482	831,281	\$ 656,201
4115 UNIDAD FUNCIONAL DE HOSPITALIZACIÓN E INTERNACIÓN	2,709,830	2,363,626	\$ 346,204
4120 UNIDAD FUNCIONAL DE QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO	2,031,434	1,508,405	\$ 523,029
4125 UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAGNOSTICO	1,543,638	999,420	\$ 544,218
4130 UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO TERAPEUTICO	89,944	110,439	-\$ 20,495
4135 UNIDAD FUNCIONAL DE MERCADEO	100	70,843	-\$ 70,743
4170 OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA SALUD	2,880	8,767	-\$ 5,887
4175 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VTA DE SERV	-32,573	0	-\$ 32,573
<b>TOTAL INGRESOS NETOS</b>	<b>\$ 7,855,212</b>	<b>\$ 6,034,848</b>	<b>\$ 1,820,364</b>
<b>61 COSTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO</b>	<b>\$ 4,493,294</b>	<b>\$ 3,553,983</b>	<b>\$ 939,311.00</b>
6105 UNIDAD FUNCIONAL DE URGENCIAS	19,175	385,215	-366,040
6110 UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA	2,907	7,866	-4,959
6115 UNIDAD FUNCIONAL DE HOSPITALIZACIÓN E INTERNACIÓN	3,527,105	2,910,808	616,297
6120 UNIDAD FUNCIONAL DE QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO	911,687	168,214	743,473
6125 UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAGNOSTICO	1,430	2,015	-585
6130 UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO TERAPEUTICO	30,990	39,415	-8,425
6135 UNIDAD FUNCIONAL DE MERCADEO	0	40,450	-40,450
<b>TOTAL COSTOS DE VENTAS Y SERVICIOS</b>	<b>\$ 4,493,294.00</b>	<b>\$ 3,553,983.00</b>	<b>\$ 939,311.00</b>
<b>UTILIDAD BRUTA</b>	<b>\$ 3,361,918.00</b>	<b>\$ 2,480,865.00</b>	<b>\$ 881,053.00</b>
<b>51 GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>\$ 2,331,697</b>	<b>\$ 1,667,286</b>	<b>\$ 664,411.00</b>
5105 GASTO DE PERSONAL	734,226	572,187	162,039
5110 HONORARIOS	140,125	109,733	30,392
5115 IMPUESTOS	127,658	93,180	34,478
5120 ARRENDAMIENTOS	15,999	7,861	8,138
5125 CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	34,158	22,770	11,388
5130 SEGUROS	34,617	16,735	17,882
5135 SERVICIOS	409,005	194,579	214,426
5140 GASTOS LEGALES	3,405	5,273	-1,868
5145 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	143,480	64,433	79,047
5150 ADECUACIÓN E INSTALACIÓN	78,635	185,027	-106,392
5155 GASTOS DE VIAJE	4,075	806	3,269
5160 DEPRECIACIONES	191,465	134,304	57,161
5165 AMORTIZACIONES	222,499	121,336	101,163
5195 DIVERSOS	192,350	139,062	53,288
<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>	<b>\$ 1,030,221.00</b>	<b>\$ 813,579.00</b>	<b>\$ 216,642.00</b>

<b>42 NO OPERACIONALES</b>	\$	<b>13,329.00</b>	\$	<b>19.00</b>	# \$	<b>13,310.00</b>
4210 RENDIMIENTOS FINANCIEROS		2,191		19		2,172
4220 ARRENDAMIENTOS		0		0		0
4245 UTILIDAD VENTAS DE ACTIVOS FIJOS		8,800		0		8,800
4250 RECUPERACIONES		1,225		0		1,225
4265 INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		0		0		0
4295 DIVERSOS		1,113		0		1,113
<b>TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	\$	<b>13,329.00</b>	\$	<b>19.00</b>	\$	<b>13,310.00</b>
<b>52 OPERACIONALES DE VENTA</b>	\$	<b>194,815.00</b>	\$	<b>184,757.00</b>	\$	<b>10,058.00</b>
5235 SERVICIOS		54,807		47,842		6,965
5299 PROVISIONES		140,008		136,915		3,093
<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES DE VENTA</b>	\$	<b>194,815.00</b>	\$	<b>184,757.00</b>	\$	<b>10,058.00</b>
<b>53 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	\$	<b>182,216.00</b>	\$	<b>90,470.00</b>	\$	<b>91,746.00</b>
5305 FINANCIEROS		117,583		48,602		68,981
5310 PERDIDA EN VENTA Y RETIRO DE BIENES		19,088		13,082		6,006
5315 GASTOS EXTRAORDINARIOS		431		1,283		-852
5320 GASTOS EXTRAORDINARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		41,614		26,293		15,321
5350 GASTOS DIVERSOS		1,893		1,210		683
5395 MULTAS SANCIONES		1,607	\$	-		1,607
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	\$	<b>182,216.00</b>	\$	<b>90,470.00</b>	\$	<b>91,746.00</b>
<b>UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS</b>	\$	<b>666,519.00</b>	\$	<b>538,371.00</b>	\$	<b>128,148.00</b>
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEME		250,086		193,674		56,412
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	\$	<b>416,433.00</b>	\$	<b>344,697.00</b>	\$	<b>71,736.00</b>



HERNANDO ESTRADA PACHECO  
Representante Legal



CINDY GUTIERREZ FONTALVO  
CONTADOR PUBLICO  
TP 129366-T



MARCELINO ALVAREZ CASTELLANOS  
Revisor Fiscal  
T.P. 64642-T

"VIGILADO SUPERSALUD"