

**PERFECT BODY MEDICAL CENTER LTDA**

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2017 -2016  
(Expresado en pesos colombianos)

Activos	NIIF		VARIACIONES NIIF
	2017	2016	2017 - 2016
<b>Activo corrientes</b>			
<b>Efectivo y equivalentes en efectivo</b>	<b>148,356,245</b>	<b>72,851,040</b>	<b>75,505,205</b>
Caja	1,639,784	5,122,500	(3,482,716)
Bancos	132,518,906	66,215,956	66,302,950
Inversiones	14,197,555	1,512,584	12,684,971
<b>Deudores</b>	<b>1,892,781,927</b>	<b>2,307,794,531</b>	<b>(415,012,604)</b>
Clientes	2,119,161,917	2,130,707,770	(11,545,853)
Anticipos	70,515,445	62,472,456	8,042,989
Impuestos por cobrar o cruzar	254,436,866	250,263,891	4,172,975
Cuentas por cobrar a trabajadores	-	410,000	(410,000)
Deterioro de deudores	(551,332,301)	(136,059,586)	(415,272,715)
<b>Inventario</b>	<b>1,174,047,781</b>	<b>533,904,323</b>	<b>640,143,458</b>
Medicamentos	600,715,251	275,516,751	325,198,500
Materiales , Medico Quirurgicos	45,943,894	45,629,734	314,160
Materiales Reactivos Laboratorios	270,463,224	36,142,794	234,320,430
Materiales Repuestos y Accesorios	256,925,412	173,976,347	82,949,065
Obsoletos y vencidos	-	2,638,697	(2,638,697)
<b>Total de los activos corrientes</b>	<b>3,215,185,953</b>	<b>2,914,549,894</b>	<b>300,636,059</b>
<b>Activos no corrientes</b>			
<b>Deudores</b>			
Clientes	651,543,982	861,160,259	(209,616,277)
<b>Propiedades plantas y equipos</b>	<b>1,817,274,841</b>	<b>1,563,635,618</b>	<b>253,639,223</b>
Mejoras en propiedad ajena	285,975,748	-	285,975,748
Maquinaria y equipo	732,576,799	617,914,775	114,662,024
Equipo de oficina	137,546,363	128,211,199	9,335,164
Equipo de computación y comunicación	169,237,130	160,266,530	8,970,600
Equipo médico	1,444,763,664	1,434,870,864	9,892,800
Acueducto , plantas y redes	150,100,000	150,100,000	-
Depreciación	(1,102,924,863)	(927,727,750)	(175,197,113)
<b>Gastos Pagados por Anticipados</b>	<b>95,631,760</b>	<b>134,899,617</b>	<b>(39,267,857)</b>
Gastos Pagados por Anticipados	95,631,760	134,899,617	(39,267,857)
<b>Total activos no corrientes</b>	<b>2,564,450,583</b>	<b>2,559,495,494</b>	<b>4,755,089</b>
<b>Total de los activos</b>	<b>5,779,636,536</b>	<b>5,474,245,388</b>	<b>305,391,148</b>
<b>Pasivo y Patrimonio de los socios</b>			
<b>Pasivos corrientes</b>			
<b>Obligaciones con el sector financiero CP</b>	<b>373,093,572</b>	<b>-</b>	<b>(373,093,572)</b>
Obligaciones Financieras Cp	373,093,572	-	(373,093,572)
<b>Obligaciones con proveedores y cuentas por pagar</b>	<b>2,077,845,404</b>	<b>1,583,278,629</b>	<b>(494,566,775)</b>
Proveedores	1,278,153,991	924,850,690	(353,303,301)
Cuentas por pagar	799,691,413	658,427,939	(141,263,474)
Deudas con accionistas y socios	275,578,519	307,427,282	31,848,763
Dividendos y/o participaciones	344,696,924	344,696,924	-
Impuestos, gravámenes y tasas	263,666,240	250,086,000	(13,580,240)
<b>TOTAL PASIVO CORTO PLAZO</b>	<b>3,334,880,659.00</b>	<b>2,485,488,835</b>	<b>849,391,824</b>
<b>Pasivo largo plazo</b>			
<b>Obligaciones con el sector financiero LP</b>	<b>129,957,988</b>	<b>728,959,775</b>	<b>599,001,787</b>
Prestamos	752,891,387	752,891,387	-
Obligaciones laborales	284,056,840	267,617,228	16,439,612
Ingresos recibidos por anticipado	-	133,248,539	(133,248,539)
Otros Pasivos	-	219,641,088	(219,641,088)
<b>Total pasivos de largo plazo</b>	<b>1,166,906,215</b>	<b>2,102,358,517</b>	<b>935,452,302</b>
<b>Total de los pasivos</b>	<b>4,501,786,874.00</b>	<b>4,587,847,352</b>	<b>86,060,478</b>
<b>Patrimonio</b>			
Capital Social	20,000,000	20,000,000	-
Reservas	10,000,000	10,000,000	-
Resultado del ejercicio	391,451,625	416,433,815	(24,982,190)
Resultados de ejercicios anteriores	856,398,037	439,964,221	(416,433,816)
<b>Total Patrimonio</b>	<b>1,277,849,662</b>	<b>886,398,036</b>	<b>(391,451,626)</b>
<b>Total pasivo y Patrimonio de los socios</b>	<b>5,779,636,536</b>	<b>5,474,245,388</b>	<b>(305,391,148)</b>

**HERNANDO ESTRADA PACHECO**  
Representante Legal.

**MARCELINO ALVAREZ CASTELLANO**  
Revisor Fiscal  
T.P. No. 64642-T

**HONORINA MUÑOZ ROMERO**  
Contador Publico.  
T.P N° 119844-T.

**" VIGILADO SUPER SALUD "**

**PERFECT BODY MEDICAL CENTER LTDA**

ESTADOS FINANCIEROS - ESTADO DE RESULTADOS

CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2017

(Expresado en pesos colombianos)

Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF para PYMES)

Descripción	NIIF		VARIACIONES NIIF 2017-2016
	2,017.00	2,016.00	
<b>Ingresos operacionales</b>	<b>7,999,020,428.00</b>	<b>7,887,784,550.00</b>	
Unidad Funcional de Urgencias	29,406,695.00	22,477,129.00	111,235,878
Unidad Funcional de Consulta Externa	1,516,274,358.00	1,487,482,047.00	6,929,566
Unidad Funcional de Hospitalización	2,533,867,960.00	2,709,830,102.00	28,792,311
Unidad Funcional de Quirofanos	2,160,502,213.00	2,031,433,511.00	(175,962,142)
Unidad Funcional de Apoyo Diagnostico	1,680,585,362.00	1,543,637,821.00	129,068,702
Unidad Funcional de Apoyo Terapeutico	77,373,840.00	89,943,638.00	136,947,541
Unidad Funcional de Mercadeo	460,000.00	100,302.00	(12,569,798)
Otras Actividades Relacionadas con la Salud	550,000.00	2,880,000.00	359,698
			(2,330,000)
<b>(Menos) Devoluciones en ventas</b>	<b>(202,669,401.44)</b>	<b>(32,573,078.00)</b>	
			(170,096,323)
<b>Costos operacionales</b>	<b>(4,295,781,364.91)</b>	<b>(4,493,293,831.00)</b>	
			197,512,466
<b>Utilidad/(Perdida) bruta</b>	<b>3,500,569,661.65</b>	<b>3,361,917,641.00</b>	
	0.44	0.43	138,652,021
<b>Menos:</b>			
<b>Gastos operacionales de administración</b>	<b>2,695,995,318.00</b>	<b>2,471,704,182.00</b>	
Gastos de personal	847,719,997.00	734,225,751.00	224,291,136
Gastos de honorarios	141,031,318.00	140,125,136.00	113,494,246
Gastos de impuestos	86,136,619.00	127,657,933.00	906,182
Gastos arrendamientos	65,917,817.00	15,998,654.00	(41,521,314)
Gastos por contribuciones y afiliaciones	33,795,634.00	34,157,741.00	49,919,163
Gastos seguros	27,948,298.00	34,616,834.00	(362,107)
Gastos servicios	425,481,162.00	409,004,867.00	(6,668,536)
Gastos legales	2,853,877.00	3,405,270.00	16,476,295
Gasto reparaciones y Mantenimiento	235,939,312.00	143,480,478.00	(551,393)
Gasto adecuaciones e instalaciones	13,235,756.00	78,635,055.00	92,458,834
Gastos de viaje	4,821,495.00	4,074,540.00	(65,399,299)
Gastos depreciación	178,279,556.00	191,465,442.00	746,955
Gastos amortizaciones	48,515,544.00	222,498,509.00	(13,185,886)
Gastos diversos	110,982,919.00	192,349,850.00	(173,982,965)
Gastos provisiones	473,336,014.00	140,008,122.00	(81,366,931)
<b>Gastos operacionales de ventas</b>	<b>29,199,405.00</b>	<b>54,806,800.00</b>	
Gastos servicios	29,199,405.00	54,806,800.00	333,327,892
			(25,607,395)
<b>Total Gastos operacionales</b>	<b>(2,725,194,723.00)</b>	<b>(2,526,510,982.00)</b>	
			(198,683,741)
<b>Utilidad/(Perdida) operacional</b>	<b>775,374,938.65</b>	<b>835,406,659.00</b>	
			(60,031,720)
<b>Más :</b>			
<b>Ingresos No Operacionales</b>	<b>4,111,054.66</b>	<b>13,329,186.00</b>	
			(9,218,131)
<b>Otros ingresos</b>		0.00	
			0
Rendimientos Financieros	2,069,293.00	2,191,382.00	(122,089)
servicios	1,203,101.00	0.00	1,203,101
Recuperaciones	103,592.00	0.00	103,592
Ingresos diversos	469,810.66	1,113,057.00	(643,246)
Indemnizaciones	200,000.00	1,224,747.00	(1,024,747)
Ingresos años Anteriores	65,258.00	0.00	65,258
Venta en Activo fijos	0.00	8,800,000.00	(8,800,000)
<b>Menos :</b>		0.00	
			0
<b>Gastos No Operacionales</b>		0.00	
			0
<b>Financieros y otros</b>	<b>(156,737,657.00)</b>	<b>(182,216,030.00)</b>	
			25,478,373
Financieros .	145,156,669.00	117,583,388.00	27,573,281
Perdida Retiro de Bienes	3,355,423.00	19,088,162.00	(15,732,739)
Extraordinarios	134,477.00	430,850.00	(296,373)
Multas , sanciones y litigios	0.00	1,607,300.00	(1,607,300)
Gastos Extraordinarios ejercicios años anteriores	0.00	41,613,810.00	(41,613,810)
Diversos	8,091,088.00	1,892,520.00	6,198,568
<b>Utilidad/(perdida) antes de Impuestos</b>	<b>622,748,336.31</b>	<b>666,519,815.00</b>	
			(43,771,479)
Provisión para impuesto sobre la renta	231,296,711.00	250,086,000.00	(18,789,289)
Provisión para CREE	0.00	0.00	0
<b>Utilidad/(perdida) Neta</b>	<b>391,451,625.31</b>	<b>416,433,815.00</b>	
			(24,982,190)

**HERNANDO ESTRADA PACHECO**  
Representante Legal.

**MARCELINO ALVAREZ CASTELLANO**  
Revisor Fiscal.  
T.P. No. 64642-T

**HONORINA MUÑOZ ROMERO**  
Contador Publico.  
T.P 119844-T

" VIGILADO SUPER SALUD "