



PERFECT BODY MEDICAL CENTER LTDA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVA
CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2018-2017
(Expresado en pesos colombianos)

Activos	2018	NIIF	VARIACIONES NIIF
		2017	2018 - 2017
Activo corrientes			
Efectivo y equivalentes en efectivo	524,840,345	148,356,245	376,484,100
Caja	10,602,288	1,639,784	8,962,504
Bancos	509,748,696	132,518,906	377,229,790
Inversiones	4,489,361	14,197,555	(9,708,194)
Deudores	2,284,491,912	1,892,781,927	391,709,985
Clientes	2,006,830,068	2,119,161,917	(112,331,849)
Anticipos	72,696,715	70,515,445	2,181,270
socios	36,000,000	-	36,000,000
Impuestos por cobrar o cruzar	275,861,951	254,436,866	21,425,085
Deferido de deudores	(106,896,822)	(551,332,301)	444,435,479
Inventario	1,066,786,066	1,174,047,781	(107,261,715)
Medicamentos	1,034,735,265	600,715,251	434,020,014
Materiales, Médico Quirúrgicos	158,000	45,943,894	(45,785,894)
Materiales Reactivos Laboratorios	-	270,463,224	(270,463,224)
Materiales Repuestos y Accesorios	31,892,801	256,925,412	(225,032,611)
Total de los activos corrientes	3,876,118,323	3,215,185,953	660,932,370
Activos no corrientes			
Deudores			
Clientes		651,543,982	(651,543,982)
Propiedades plantas y equipos	1,830,572,444	1,817,274,841	13,297,603
Mejoras en propiedad ajena	610,435,354	285,975,748	324,459,606
Maquinaria y equipo	828,836,011	732,576,799	96,259,212
Equipo de oficina	247,350,165	137,546,363	109,803,802
Equipo de computación y comunicación	226,349,955	169,237,130	57,112,825
Equipo médico	1,401,329,291	1,444,763,664	(43,434,373)
Acueducto, plantas y redes	150,100,000	150,100,000	-
Depreciación	(1,633,828,332)	(1,102,924,863)	(530,903,469)
Intangibles	30,055,250		
Licencias	30,055,250	-	30,055,250
Gastos Pagados por Anticipados	52,098,279	95,631,760	(43,533,481)
Gastos Pagados por Anticipados	52,098,279	95,631,760	(43,533,481)
Total activos no corrientes	1,912,725,973	2,564,450,583	(651,724,610)
Total de los activos	5,788,844,296	5,779,636,536	9,207,760
Pasivo y Patrimonio de los socios			
Pasivos corrientes			
Obligaciones con el sector financiero CP	260,411,635	373,093,572	(112,681,937)
Obligaciones Financieras Cp	260,411,635	373,093,572	(112,681,937)
Obligaciones con proveedores y cuentas por pagar		2,961,787,087	(2,961,787,087)
Proveedores	799,536,709	1,278,153,991	(478,617,282)
Cuentas por pagar	614,262,934	799,691,413	(185,428,479)
Deudas con accionistas y socios	-	275,578,519	(275,578,519)
Dividendos y/o participaciones	-	344,696,924	(344,696,924)
Cuentas por pagar seguridad social y otros	56,052,491	-	56,052,491
Impuestos, gravámenes y tasas	304,841,749	263,666,240	41,175,509
Obligaciones laborales	307,189,201	-	307,189,201
TOTAL PASIVO CORTO PLAZO	2,342,294,719	3,334,880,659.00	(992,585,940)
Pasivo largo plazo			
Obligaciones con el sector financiero LP	45,415,663	129,957,988	(84,542,325)
Prestamos	761,777,031	752,891,387	8,885,644
Proveedores	517,397,804	-	517,397,804
Obligaciones laborales	27,178,567	284,056,840	(256,878,273)
Cuentas por pagar	96,178,813	-	96,178,813
Deudas con socios y Accionistas	152,080,646	-	152,080,646
Dividendos y/o participaciones	344,696,924	-	344,696,924
Total pasivos de largo plazo	1,944,725,448	1,166,906,215	777,819,233
Total de los pasivos	4,287,020,167	4,501,786,874.00	(214,766,707)
Patrimonio			
Capital Social	20,000,000	20,000,000	-
Reservas	10,000,000	10,000,000	-
Resultado del ejercicio	340,171,458	391,451,625	(51,280,167)
Resultados de ejercicios anteriores	1,131,652,671	856,398,037	275,254,634
Total Patrimonio	1,501,824,129	1,277,849,662	223,974,467
Total pasivo y Patrimonio de los socios	5,788,844,296	5,779,636,536	9,207,760

HERNANDO ESTRADA PACHECO
Representante Legal.

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

HONORINA MUÑOZ ROMERO
CONTADOR PUBLICO
T.P. 119844-T



PERFECT BODY MEDICAL CENTER LTDA
ESTADOS FINANCIEROS - ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2018-2017
(Expresado en pesos colombianos)
Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF para PYMES)

<u>Descripción</u>	NIIF		VARIACIONES NIIF 2018-2017
	<u>2018</u>	<u>2017</u>	
INGRESOS OPERACIONALES	8,347,997,918.00	7,999,020,428.00	348,977,490
Unidad Funcional de Urgencias	21,255,666.00	29,406,695.00	(8,151,029)
Unidad Funcional de Consulta Externa	1,253,965,136.00	1,516,274,358.00	(262,309,222)
Unidad Funcional de Hospitalización	3,030,104,212.00	2,533,867,960.00	496,236,252
Unidad Funcional de Quirofanos	2,325,123,838.00	2,160,502,213.00	164,621,625
Unidad Funcional de Apoyo Diagnostico	1,628,957,926.00	1,680,585,362.00	(51,627,436)
Unidad Funcional de Apoyo Terapeutico	66,618,566.00	77,373,840.00	(10,755,274)
Unidad Funcional de Mercadeo	-	460,000.00	(460,000)
Otras Actividades Relacionadas con la Salud	21,972,574.00	550,000.00	21,422,574
(MENOS) DEVOLUCIONES EN VENTAS	(148,130,698.00)	(202,669,401.44)	54,538,703
COSTOS OPERACIONALES	(4,801,253,153.00)	(4,295,781,364.91)	(505,471,788)
UTILIDAD (PERDIDA) BRUTA)	3,398,614,067.00	3,500,569,661.65	(101,955,595)
MENOS			
GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	(2,555,018,779.00)	(2,695,995,318.00)	140,976,539
Gastos de personal	926,912,665.00	847,719,997.00	79,192,668
Gastos de honorarios	166,397,351.00	141,031,318.00	25,366,033
Gastos de impuestos	99,903,001.00	86,136,619.00	13,766,382
Gastos arrendamientos	72,106,718.00	65,917,817.00	6,188,901
Gastos por contribuciones y afiliaciones	34,750,785.00	33,795,634.00	955,151
Gastos seguros	30,728,451.00	27,948,298.00	2,780,153
Gastos servicios	456,376,434.00	425,481,162.00	30,895,272
Gastos legales	25,278,035.00	2,853,877.00	22,424,158
Gasto reparaciones y Mantenimiento	171,635,202.00	235,939,312.00	(64,304,110)
Gasto adecuaciones e instalaciones	2,480,221.00	13,235,756.00	(10,755,535)
Gastos de viaje	-	4,821,495.00	(4,821,495)
Gastos depreciación	341,512,097.00	178,279,556.00	163,232,541
Gastos amortizaciones	59,157,373.00	48,515,544.00	10,641,829
Gastos diversos	167,780,446.00	110,982,919.00	56,797,527
Gastos provisiones	-	473,336,014.00	(473,336,014)
GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS	(28,530,803.00)	(29,199,405.00)	668,602
Gastos servicios	(28,530,803.00)	(29,199,405.00)	668,602
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	(2,583,549,582.00)	(2,725,194,723.00)	141,645,141
UTILIDAD (PERDIDA) OPERACIONAL	815,064,485.00	775,374,938.65	39,689,546
MAS:			
INGRESOS NO OPERACIONALES	25,344,032.00	4,111,054.66	21,232,977
OTROS INGRESOS	-	-	-
Rendimientos Financieros	3,863,436.00	2,069,293.00	1,794,143
servicios	28,412.00	1,203,101.00	(1,174,689)
Recuperaciones	20,563,053.00	103,592.00	20,459,461
Ingresos por indemnizaciones	-	200,000.00	(200,000)
Ingreso de Ejercicios Anteriores	652,700.00	65,258.00	587,442
Ingresos diversos	236,431.00	469,810.66	(233,380)
MENOS:	-	-	-
GASTOS NO OPERACIONALES	-	-	-
FINANCIEROS Y OTROS	(222,433,310.00)	(156,737,657.00)	(65,695,653)
Financieros .	166,308,467.00	145,156,669.00	21,151,798
Perdida Retiro de Bienes	19,667,113.00	3,355,423.00	16,311,690
Extraordinarios	324,000.00	134,477.00	189,523
Gastos Extraordinarios ejercicios años anteriores	21,908,780.00	0.00	21,908,780
Diversos	14,224,950.00	8,091,088.00	6,133,862
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	617,975,207.00	622,748,336.31	(4,773,129)
IMPUESTOS:	(277,803,749.00)	(231,296,711.00)	(46,507,038)
Provisión para impuesto sobre la renta	(275,680,095.00)	(231,296,711)	(44,383,384)
Provisión para CREE	(2,123,654.00)	0.00	(2,123,654)
UTILIDAD (PERDIDA) NETA	340,171,458.00	391,451,625.31	(51,280,167)

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 "