

# ESTUDIOS VASCULARES DEL TOLIMA S.A.S.

NIT 900.395.346-2

Carrera 1 No. 12 - 22 Ibagué (Tolima) Email: estudiosvascularesdeltolima@gmail.com Pbx 2708000 Fax 2708002

## BALANCE GENERAL COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 AÑOS 2.016 Y 2.015

(EXPRESADO EN MILES DE PESOS COLOMBIANOS)

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Año 2.016	Año 2.015
1105	Caja	\$ 37	\$ 250
1120	Cuentas de Ahorro	\$ 288	\$ 15,697
1302	Clientes Nacionales Facturación Radicada	\$ 3,509,492	\$ 2,439,897
1330	Depositos, Anticipos y Avances	\$ 0	\$ 1,234
1355	Anticipos de Impuestos y Contribuciones	\$ 230,235	\$ 320,876
1415	Medicamentos	\$ 15,325	\$ 12,851
1420	Materiales Medico-Quirúrgicos	\$ 153,501	\$ 159,411
1455	Ropa Hospitalaria y Quirúrgica	\$ 17,441	\$ 12,384
1705	Gastos Pagados Por Anticipado	\$ 63,235	\$ 4,466
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE.....	\$ <u>3,989,554</u>	\$ <u>2,967,066</u>
1524	Equipo de Oficina	\$ 6,671	\$ 4,196
1532	Maquinaria y Equipo Medico-Científico	\$ 121,199	\$ 94,391
1592	Depreciación Acumulada	\$ (70,170)	\$ (49,733)
	TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO.....	\$ <u>57,700</u>	\$ <u>48,854</u>
1635	Licencias	\$ 5,710	\$ 5,710
1698	Amortización Acumulada	\$ (5,710)	\$ (5,710)
1705	Gastos Pagados Por Anticipado	\$ 0	\$ 151,047
1910	Valorización de Propiedades, Planta y Equipos	\$ 1,192,110	\$ 0
	TOTAL OTROS ACTIVOS.....	\$ <u>1,192,110</u>	\$ <u>151,047</u>
	TOTAL ACTIVO.....	\$ <u>5,239,364</u>	\$ <u>3,166,967</u>
2105	Bancos Nacionales	\$ 0	\$ 0
2205	Proveedores Nacionales	\$ 2,208,131	\$ 1,558,626
2335	Costos y Gastos Por Pagar	\$ 36,873	\$ 0
2360	Dividendos o Participaciones Por Pagar	\$ 9,309	\$ 0
2365	Retenciones en La Fuente e Impuesto de Timbre	\$ 3,266	\$ 11,319
2370	Retenciones y Aportes de Nomina	\$ 9,113	\$ 3,342
2510	Cesantías Consolidadas	\$ 1,062	\$ 8,320
2515	Intereses Sobre Cesantías	\$ 7,704	\$ 944
2525	Vacaciones Consolidadas	\$ 33,945	\$ 2,904
2615	Provision Para Obligaciones Fiscales	\$ 266,975	\$ 230,080
	TOTAL PASIVO CORRIENTE.....	\$ <u>2,576,378</u>	\$ <u>1,815,535</u>
2635	Provision Para Contingencias	\$ 236,066	\$ 196,794
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE.....	\$ <u>236,066</u>	\$ <u>196,794</u>
	TOTAL PASIVO.....	\$ <u>2,812,444</u>	\$ <u>2,012,329</u>

# ESTUDIOS VASCULARES DEL TOLIMA S.A.S.

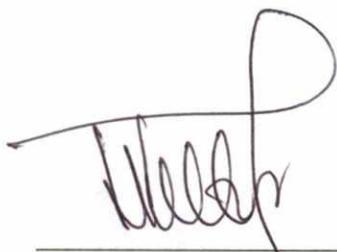
## NIT 900.395.346-2

Carrera 1 No. 12 - 22 Ibagué (Tolima) Email: estudiosvascularesdeltolima@gmail.com Pbx 2708000 Fax 2708002

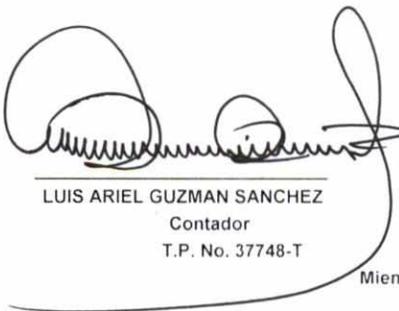
### BALANCE GENERAL COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 AÑOS 2.016 Y 2.015

(EXPRESADO EN MILES DE PESOS COLOMBIANOS)

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta		Año 2.016	Año 2.015
3105	Capital Suscrito y Pagado	\$	500,000	\$ 500,000
3305	Reservas Obligatorias	\$	285,911	\$ 244,942
3605	Utilidad o Excedente del Ejercicio	\$	448,899	\$ 409,696
3810	Valorización de Propiedades, Planta y Equipos	\$	1,192,110	\$ 0
	TOTAL PATRIMONIO.....	\$	<u>2,426,920</u>	<u>\$ 1,154,638</u>
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO.....	\$	<u>5,239,364</u>	<u>\$ 3,166,967</u>



LILIANA KATERINE ESCOBAR PARRA  
Gerente



LUIS ARIEL GUZMAN SANCHEZ  
Contador  
T.P. No. 37748-T



ERNESTO MORA RIVERA  
Revisor Fiscal  
I.P. No. 25578-T  
Miembro Mora Asociados Revisores Asesores Ltda  
(Ver Dictamen)

VIGILADO POR LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD

# ESTUDIOS VASCULARES DEL TOLIMA S.A.S.

## NIT 900.395.346-2

Carrera 1 No. 12 - 22 Ibagué (Tolima) Email: estudiosvascularesdeltolima@gmail.com Pbx 2708000 Fax 2708002

### ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 AÑOS 2.016 Y 2.015

(EXPRESADO EN MILES DE PESOS COLOMBIANOS)

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta		Año 2.016	Año 2.015
<b>VENTAS</b>				
4125	Unidad Funcional de Apoyo Diagnostico	\$	5,475,934	\$ 5,077,638
	<b>TOTAL VENTAS NETAS.....</b>	<b>\$</b>	<b>5,475,934</b>	<b>\$ 5,077,638</b>
<b>COSTOS DE VENTAS</b>				
6125	Unidad Funcional de Apoyo Diagnostico	\$	3,937,857	\$ 3,528,089
	<b>TOTAL COSTO VENTAS.....</b>	<b>\$</b>	<b>3,937,857</b>	<b>\$ 3,528,089</b>
	<b>UTILIDAD BRUTA.....</b>	<b>\$</b>	<b>1,538,077</b>	<b>\$ 1,549,549</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>				
5105	Gastos de Personal	\$	57,996	\$ 45,365
5110	Honorarios	\$	97,905	\$ 93,579
5115	Impuestos	\$	15,909	\$ 17,806
5135	Servicios	\$	226	\$ 216
5140	Gastos Legales	\$	3,219	\$ 2,745
5155	Gastos de Viaje	\$	0	\$ 740
5160	Depreciaciones	\$	0	\$ 165
5165	Amortizaciones	\$	558	\$ 515
5195	Diversos	\$	8,281	\$ 7,793
5199	Provisiones	\$	60,264	\$ 50,887
	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION.....</b>	<b>\$</b>	<b>244,358</b>	<b>\$ 219,811</b>
	<b>UTILIDAD OPERACIONAL.....</b>	<b>\$</b>	<b>1,293,719</b>	<b>\$ 1,329,738</b>
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>				
4210	Rendimientos Financieros	\$	112,041	\$ 55,304
4250	Recuperaciones	\$	0	\$ 21,561
4255	Indemnizaciones	\$	4,110	\$ 665
4295	Diversos	\$	127,586	\$ 13,298
	<b>TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES.....</b>	<b>\$</b>	<b>243,737</b>	<b>\$ 90,828</b>
<b>EGRESOS NO OPERACIONALES</b>				
5305	Financieros	\$	821,577	\$ 762,082

# ESTUDIOS VASCULARES DEL TOLIMA S.A.S.

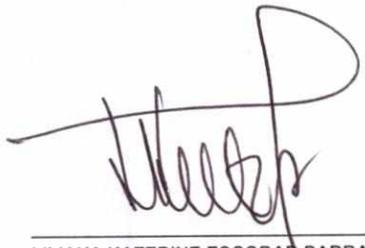
## NIT 900.395.346-2

Carrera 1 No. 12 - 22 Ibagué (Tolima) Email: estudiosvascularesdeltolima@gmail.com Pbx 2708000 Fax 2708002

### ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 AÑOS 2.016 Y 2.015

(EXPRESADO EN MILES DE PESOS COLOMBIANOS)

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta		Año 2.016	Año 2.015
5315	Gastos Extraordinarios	\$	5	\$ 57
5320	Gastos Extraordinarios Ejercicios Anteriores	\$	0	\$ 4,113
	<b>TOTAL EGRESOS NO OPERACIONALES.....</b>	\$	<b>821,582</b>	<b>\$ 766,252</b>
	<b>UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS.....</b>	\$	<b>715,874</b>	<b>\$ 654,314</b>
5405	Provision Impuesto Renta y Cree	\$	(266,975)	\$ (244,618)
	<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO.....</b>	\$	<b>448,899</b>	<b>\$ 409,696</b>



LILIANA KATERINE ESCOBAR PARRA  
Gerente



LUIS ARIEL GUZMAN SANCHEZ  
Contador  
T.P. No. 37748-T



ERNESTO MORA RIVERA  
Revisor Fiscal  
T.P. No. 25578-T  
Miembro Mora Asociados Revisores Asesores Ltda  
(Ver Dictamen)

VIGILADO POR LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD