

CUENTA	NOMBRE	DICIEMBRE 2016	DICIEMBRE 2015
1	ACTIVO		
11	DISPONIBLE		
1105	CAJA	1.277.569,45	2.497.573,19
1110	BANCOS	0,00	0,00
1120	CUENTAS DE AHORRO	4.197.956,13	284.367,13
	TOTAL DISPONIBLE	5.475.525,58	2.781.940,32
13	DEUDORES		
1305	CLIENTES NACIONALES	0,00	516.898.618,19
1306	CLIENTES NACIONALES FACTURACIÓN RADICADA	558.404.519,70	0,00
1325	CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS O ACCIONISTAS	380.728,00	175.187,00
1326	CUENTAS POR COBRAR	9.000.000,00	0,00
1330	ANTICIPOS, AVANCES Y DEPÓSITOS	450.000,00	614.000,00
1345	INCAPACIDADES	4.472.611,00	2.258.638,00
	ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A		
1355	FAVOR	215.614.957,96	242.400.339,44
1365	CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES	50.000,00	0,00
1380	DEUDORES VARIOS	3.260.538,00	0,00
1399	PROVISIONES	-78.983.515,16	-79.113.571,16
	TOTAL DEUDORES	712.649.839,50	683.233.211,47
15	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		
1520	MAQUINARIA Y EQUIPO	5.484.990,00	5.484.990,00
1524	EQUIPO DE OFICINA	24.227.406,99	23.516.895,99
1526	MUEBLES DE OFICINA	334.800,00	334.800,00
1528	EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN	31.433.271,46	31.133.471,46
1532	MAQUINARIA Y EQUIPO MEDICO CIENTÍFICO	113.541.535,18	113.541.535,18
1592	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-52.322.780,08	-31.710.734,08
	TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	122.699.223,55	142.300.958,55
16	INTANGIBLES		
1625	DERECHOS	52.200.000,00	52.200.000,00
1635	LICENCIAS	9.781.211,00	9.781.211,00
	TOTAL INTANGIBLES	61.981.211,00	61.981.211,00
17	DIFERIDOS		
1710	CARGOS DIFERIDOS	12.782.242,64	17.676.982,40
	TOTAL DIFERIDOS	12.782.242,64	17.676.982,40
	TOTAL ACTIVO	915.588.042,27	907.974.303,74

CUENTA	NOMBRE	DICIEMBRE 2016	DICIEMBRE 2015
2	PASIVO		
21	OBLIGACIONES FINANCIERAS		
2105	BANCOS NACIONALES	134.474.194,20	108.264.776,40
	TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS	134.474.194,20	108.264.776,40
22	PROVEEDORES		
2205	NACIONALES	3.272.141,50	63.470.532,68
	TOTAL PROVEEDORES	3.272.141,50	63.470.532,68
23	CUENTAS POR PAGAR		
2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	85.293.243,64	118.330.846,49
2345	ACREEDORES OFICIALES	2.232.000,00	0,00
2355	DEUDAS CON ACCIONISTAS O SOCIOS	389.829.149,17	352.394.225,71
2365	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	4.353.298,90	3.823.870,37
2370	RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	2.847.640,00	1.183.468,00
2380	ACREEDORES VARIOS	178.100,00	0,00
	TOTAL CUENTAS POR PAGAR	484.733.431,71	475.732.410,57
24	IMPUESTOS, GRAVÁMENES Y TASAS		
2404	DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	39.975.450,00	42.325.289,40
2495	IMPUESTO A LA RENTA PARA LA EQUIDAD	14.391.162,00	10.546.000,00
	TOTAL IMPUESTOS, GRAVÁMENES Y TASAS	54.366.612,00	52.871.289,40
25	OBLIGACIONES LABORALES		
2505	NOMINA POR PAGAR	3.012,00	0,00
2510	CESANTÍAS CONSOLIDADAS	10.167.249,50	8.956.686,50
2515	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	1.225.381,56	1.154.243,00
2525	VACACIONES CONSOLIDADAS	6.280.371,91	5.166.044,27
	TOTAL OBLIGACIONES LABORALES	17.676.014,97	15.276.973,77
26	PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONE		
2610	PARA OBLIGACIONES LABORALES	0,00	0,00
	TOTAL PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONE	0,00	0,00
28	OTROS PASIVOS		
2815	INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	761.797,33	572.780,00
	TOTAL OTROS PASIVOS	761.797,33	572.780,00
	TOTAL PASIVO	695.284.191,71	716.188.762,82

CUENTA	NOMBRE	DICIEMBRE 2016	DICIEMBRE 2015
3	PATRIMONIO		
31	CAPITAL SOCIAL		
3115	APORTES SOCIALES	20.000.000,00	20.000.000,00
	TOTAL CAPITAL SOCIAL	20.000.000,00	20.000.000,00
33	RESERVAS Y FONDOS		
3305	OBLIGATORIAS	67.502.646,95	63.259.877,68
3310	RESERVAS ESTATUTARIAS	34.241.332,47	29.477.543,29
3315	RESERVAS OCASIONALES	15.000.000,00	15.000.000,00
	TOTAL RESERVAS Y FONDOS	116.743.979,42	107.737.420,97
34	REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO		
3405	AJUSTES POR INFLACIÓN	0,00	4.763.789,18
	TOTAL REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO	0,00	4.763.789,18
38	SUPERÁVIT POR VALORIZACIONES		
3810	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	13.013.282,44	12.606.772,04
	TOTAL SUPERÁVIT POR VALORIZACIONES	13.013.282,44	12.606.772,04
	TOTAL PATRIMONIO	149.757.261,86	145.107.982,19
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	70.546.588,70	46.677.558,73
	TOTAL PATRIMONIO	220.303.850,56	191.785.540,92
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	915.588.042,27	907.974.303,74

Lina Maria James R
LINA MARIA JAIMES RUEDA
GERENTE


HERNANDO CETINA
CONTADOR