

**EMPRESA MULTIACTIVA DE SALUD "SERMULTISALUD" S.A.S**

Nit. 900.345.765-1

**BALANCE GENERAL**

**ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS**

**A CORTE DE 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 Y 2015**

(EN CIFRA DE MILES DE PESOS )

**FECHA DE PUBLICACION: 19 DE Abril de 2017**

Valledupar - cesar

	<b>ACTIVOS</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>	<b>VARIACION</b>
	<b>ACTIVOS CORRIENTE</b>			
	<b>DISPONIBLES</b>			
1105	Caja	101,048	3,921	97,127
1110	Bancos	1,589	45,189	- 43,600
1120	Cuentas de Ahorros	922	0	922
	<b>TOTAL DISPONIBLE</b>	<b>103,559</b>	<b>49,110</b>	<b>54,449</b>
	<b>DEUDORES</b>			
1301	Clienes Facturac por Radicar	680,779	517,045	163,734
1302	Clienes Facturac por Radicada	1,536,418	880,801	655,618
1303	Clienes Facturac por Glosada	142,582	19,959	122,623
1305	Clienes Facturac por Glosada Radicada	437,626	330,069	107,556
1306	Giros Pendiente por Aplicar	- 99,321	-17,451	81,869
1330	Anticipos Avances y Depositos	96,745	120,342	- 23,597
1355	Anticipos de Impuestos y Contribuciones	186,818	126,235	60,583
1365	Cuentas por Cobrar a Trabajadores	636	0	636
1380	Deudores Varios	280,215	87,362	192,853
1390	Deudas de Difícil Cobro	44,553	44,553	-
1399	Provision Cartera	- 1,040,404	-131,707	908,698
	<b>TOTAL DEUDORES</b>	<b>2,266,647</b>	<b>1,977,208</b>	<b>289,440</b>
	<b>INVENTARIOS</b>			
14	Medicamento y Material Medico Quirurgico	46,723	22,635	46,723
	<b>TOTAL INVENTARIOS</b>	<b>46,723</b>	<b>22,635</b>	<b>46,723</b>
	<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>	<b>2,416,930</b>	<b>2,048,953</b>	<b>390,612</b>
	<b>ACTIVOS NO CORRIENTE</b>			
	<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>			
1540	Flota y equipo de transporte	320,914	320,914	- 0
1516	Terreno y Edificaciones	0	140,000	- 140,000
1508	Construcciones en curso	185,249	21,772	163,477
1520	Maquinaria y equipo	111,834	110,831	1,002
1524	Muebles y equipo de Oficina	93,875	88,435	5,441
1528	Equipo de computo y Comunicación	20,748	14,004	6,744
1532	Equipo Medico Cientifico	34,451	28,419	6,032
1536	Equipo de Hotelearia, Restaurante y Cafeteria	3,180	3,180	-
1556	Acueducto plantas y redes	442	442	-
1592	Depreciación Acumulada	-224,287	-147,313	76,974
	<b>TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>546,406</b>	<b>580,684</b>	<b>-34,278</b>
	<b>INTANGIBLES</b>	<b>12,914</b>	<b>24,125</b>	<b>-11,210</b>
1625	Leasing Financiero	12,914	24,125	- 11,210
	<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>559,320</b>	<b>604,808</b>	<b>-45,488</b>
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>2,976,250</b>	<b>2,653,761</b>	<b>345,724</b>

**EMPRESA MULTIACTIVA DE SALUD "SERMULTISALUD" S.A.S**

Nit. 900.345.765-1

**BALANCE GENERAL**

**ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS**

A CORTE DE 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 Y 2015

(EN CIFRA DE MILES DE PESOS )

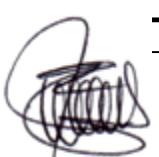
FECHA DE PUBLICACION: 19 DE Abril de 2017

Valledupar - cesar

	PASIVO	2016	2015	VARIACION
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>				
2105	Obligaciones Financieras	-	218,671	- 218,671
2205	Proveedores Nacionales	56,216	46,278	9,938
2335	Costos y Gastos por pagar	222,316	182,443	39,873
2365	Retención en la fuente	17,574	1,702	15,872
2368	Retención Impuesto Industria y Comercio	4,699	2,908	1,791
2370	Retenciones y Aportes de Nómina	11,042	11,354	- 312
2380	Acreedores Varios	16,660	132,119	- 115,459
2405	Impo de Renta y Complementario	200,974	-	200,974
2505	Nomina por Pagar	76,854	72,802	4,051
2510	Cesantias Consolidadas	30,576	33,959	- 3,383
2515	Intereses Sobre Cesantias	6,841	4,062	2,779
2520	Primas de Servicio	53,307	51,164	2,143
2525	Vacaciones Consolidadas	36,102	29,224	6,878
2615	Pasivos Estimados y Provisiones	5,041	135,122	- 130,081
2805	Otros Acreedores	6,714	-	6,714
	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTES</b>	<b>744,915</b>	<b>921,808</b>	<b>(176,893)</b>
<b>PASIVO A LARGO PLAZO</b>				
2105	Obligaciones Financieras	238,778	135,646	103,132
2115	Corporaciones Financieras	12,822	0	12,822
	<b>TOTAL PASIVO A LAGO PLAZO</b>	<b>251,600</b>	<b>135,646</b>	<b>103,132</b>
	<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>996,515</b>	<b>1,057,455</b>	<b>-73,761</b>

	PATRIMONIO	2016	2015	VARIACION
<b>CAPITAL SOCIAL</b>				
3105	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	428,920	428,920	-
3105	Capital Autorizado	1,000,000	1,000,000	-
3105	Capital Por Suscribir (db)	-571,080	-571,080	-
3205	Prima en Colocación de Acciones	547,000	547,000	-
3305	Reserva Legal	70,221	46,769	23,451
3305	Reserva para readquisición de acciones	35,710	35,710	-
3705	Utilidad del Ejercicio Anterior	514,456	303,395	211,061
3605	Utilidad del Ejercicio	383,428	234,512	148,916
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>1,979,735</b>	<b>1,596,306</b>	<b>383,428</b>
	<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>	<b>2,976,250</b>		

  
**CARMEN B. BAQUERO GUTIERREZ**  
 Representante Legal  
 C.C 49.780.352

  
**ISMELIS MORA CARRILLO**  
 Contadora  
 T.P 97482-T

  
**EVARISTA GUERRA JIMENEZ**  
 Revisora Fiscal  
 T.P 27636-T

**EMPRESA MULTIACTIVA DE SALUD "SERMULTISALUD" S.A.S**

Nit. 900.345.765-1

**BALANCE GENERAL**

**ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS**

**A CORTE DE 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 Y 2015**

(EN CIFRA DE MILES DE PESOS )

**FECHA DE PUBLICACION: 19 DE Abril de 2017**

Valledupar - cesar

<b>INGRESOS</b>		<b>2016</b>	<b>2015</b>	<b>VARIACION</b>
<b>41</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			
4105	Unidad funcional de urgencias	1,884,905	729,190	1,155,716
4110	Unidad funcional de consulta externa	673,660	306,393	367,268
4115	Unidad funcional de hospitalizacion	426,259	977,590	(551,332)
4120	Unidad funcional de quirófanos y salas de parto	-	14,744	(14,744)
4125	Unidad funcional de apoyo diagnostico	305,201	177,713	127,488
4130	Unidad funcional de apoyo terapeutico	144,849	107,595	37,254
4135	Unidad funcional de mercadeo	-	366,168	(366,168)
4170	Servicios de ambulancia	313,006	310,649	2,357
4175	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	(80,512)	(71,429)	(9,084)
<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES NETOS</b>		<b>3,667,368</b>	<b>2,918,614</b>	<b>748,754</b>
<b>61</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
6105	Unidad funcional de urgencias	412,135	128,871	283,264
6110	Unidad funcional de consulta externa	188,344	115,287	73,057
6115	Unidad funcional de hospitalizacion	235,115	422,201	(187,087)
6120	Unidad funcional de quirófanos	-	3,319	(3,319)
6125	Unidad funcional de apoyo diagnostico	113,868	66,453	47,415
6130	Unidad funcional de apoyo terapeutico	18,243	1,360	16,883
6135	Unidad funcional de mercadeo	-	154,102	(154,102)
6170	Servicios de ambulancia	123,914	82,499	41,415
Depreciación Unidades Funcionales		-	34,109	(34,109)
<b>TOTAL COSTOS OPERACIONALES</b>		<b>1,091,618</b>	<b>1,008,200</b>	<b>83,418</b>
<b>UTILIDAD BRUTA EN VENTA DE SERVICIOS</b>		<b>2,575,750</b>	<b>1,910,414</b>	<b>665,336</b>
<b>51</b>	<b>GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION</b>			
510505	Gasto de personal	362,470	327,484	34,986
510510	Honorarios	126,407	89,809	36,598
510515	Impuestos gravámenes y tasas	16,872	1,625	15,247
510520	Arrendamientos	70,291	44,151	26,140
510530	seguros	10,686	7,782	2,904
510535	Servicios	62,484	109,327	(46,844)
510540	Gastos legales	2,275	2,069	206
510545	Mantenimiento y reparaciones	9,115	12,280	(3,165)
510550	Adecuacion e instalaciòn	5,461	12,732	(7,272)
510555	Gastos de viajes	3,338	6,569	(3,231)
510560	Depreciaciones	57,672	12,614	45,058
510565	Amortizaciones	11,210	-	11,210
510570	Diversos	37,648	66,263	(28,614)
510575	Provision	1,121,850	913,711	208,139
<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION</b>		<b>1,897,779</b>	<b>1,606,417</b>	<b>291,362</b>

EMPRESA MULTIACTIVA DE SALUD "SERMULTISALUD" S.A.S

Nit. 900.345.765-1

BALANCE GENERAL

ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS

A CORTE DE 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 Y 2015

(EN CIFRA DE MILES DE PESOS )

FECHA DE PUBLICACION: 19 DE Abril de 2017

Valledupar - cesar

	INGRESOS	2016	2015	VARIACION
<b>42 INGRESOS NO OPERACIONALES</b>				
4210 Rendimientos Financieros	7	1,020		(1,013)
4250 Recuperaciones	43,113	22,524		20,589
4295 Diversos	119	128,793		(128,674)
<b>TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>43,240</b>	<b>152,338</b>		<b>(109,098)</b>
<b>53 GASTOS NO OPERACIONALES</b>				
5305 FINANCIEROS	94,361	86,228		8,133
5315 GASTOS EXTRAORDINARIOS	2,335	472		1,863
5320 GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	40,113	-		40,113
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>136,809</b>	<b>86,700</b>		<b>50,108</b>
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO</b>	<b>584,402.2</b>	<b>369,634.5</b>		<b>214,767.7</b>
<b>54 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIO</b>				
5405 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIO	147,775	98,777		48,998
5410 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIO- CREE	53,199	36,345		16,854
<b>TOTAL IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIO</b>	<b>200,974</b>	<b>135,122</b>		<b>65,852</b>
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<b>383,428</b>	<b>234,512</b>		<b>148,916</b>

  
**CARMEN B. BAQUERO GUTIERREZ**  
 Representante Legal  
 C.C 49.780.352

  
**ISMELIS MORA CARRILLO**  
 Contadora  
 T.P 97482-T

  
**EVARISTA GUERRA JIMENEZ**  
 Revisora Fiscal  
 T.P 27636-T