

CLINIDOL S.A.S

NIT. 900.951.125-7

ESTADO DE RESULTADOS
Marzo 16 a Diciembre 31/2016

INGRESOS OPERACIONALES	\$ 9.146.254
COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$ 5.297.594
CONSULTA ESPECIALIZADA	\$ 4.485.200
PROCEDIMIENTOS	\$ 812.394
UTILIDAD BRUTA	\$ 3.848.660
GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	\$ 63.971.084
GASTOS DE PERSONAL	\$ 10.728.636
HONORARIOS	\$ 9.700.000
IMPUESTOS	\$ 56.000
ARRENDAMIENTOS	\$ 22.643.260
SERVICIOS PUBLICOS	\$ 5.915.686
GASTOS LEGALES	\$ 798.851
SEGUROS	\$ 986.000
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	\$ 7.591.004
OTROS	\$ 4.646.581
DETERIORO	\$ 505.066
GASTOS DE REPRESENTACION	\$ 400.000
GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS	\$ 7.465.700
PUBLICIDAD	\$ 7.465.700
UTILIDAD OPERACIONAL	-\$ 67.588.124
INGRESOS NO OPERACIONALES	\$ 71.563
FINANCIEROS	\$ 11.563
OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES	\$ 60.000
GASTOS NO OPERACIONALES	\$ 409.220
FINANCIEROS	\$ 409.220
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO	-\$ 67.925.781
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	-\$ 67.925.781



LUIS FERNANDO ENCISO NOREÑA
C.C 93.389.970



CLAUDIA MILENA VERGARA VALERO
CONTADOR PUBLICO

T.P. 208404-T

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A Diciembre 31 de 2016

ACTIVO CORRIENTE	\$ 1.184.172
CAJA	\$ 702.570
BANCOS	\$ 21.442
ACTIVOS NO FINANCIEROS-ANTICIPOS	\$ 276.000
CUENTAS X COBRAR	\$ 184.160
ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 21.560.434
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 21.560.434
DOTACIÓN DE CLÍNICAS-MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLÍNICAS	\$ 1.780.000
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN-EQUIPOS DE PROCESAMIENTOS DE DATOS	\$ 3.648.000
DETERIORO	-\$ 422.100
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN-EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	\$ 1.449.900
DETERIORO	-\$ 24.992
EQUIPO DE OFICINA-EQUIPOS	\$ 2.017.800
DETERIORO	-\$ 14.817
EQUIPO DE OFICINA-MUEBLES Y ENSERES	\$ 1.459.800
DETERIORO	-\$ 43.157
EQUIPO DE OFICINA-OTROS EQUIPOS DE OFICINA	\$ 160.000
EQUIPO MÉDICO CIENTÍFICO-EQUIPO DE APOYO TERAPÉUTICO	\$ 11.550.000
TOTAL ACTIVO	\$ 22.744.606
PASIVO	
PASIVO CORRIENTE	\$ 7.897.137
PROVEEDORES	\$ 2.183.597
NACIONALES	\$ 2.183.597
CUENTAS POR PAGAR	\$ 3.978.300
HONORARIOS	\$ 3.978.300
RETENCION EN LA FUENTE	\$ 1.679.240
RETENCION EN LA FUENTE	\$ 565.000
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	\$ 1.114.240
IMPUESTO GRAVAMENES Y TASAS	\$ 56.000
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	\$ 56.000
PASIVO NO CORRIENTE	\$ 32.773.250
DEUDAS CON ACCIONISTAS	\$ 32.773.250
OTRAS CUENTAS POR PAGAR CON ACCIONISTAS - PSS	\$ 32.773.250
TOTAL PASIVO	\$ 40.670.387
PATRIMONIO	
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	\$ 50.000.000
RESULTADO PERDIDA DEL EJERCICIO	-\$ 67.925.781
TOTAL PATRIMONIO	-\$ 17.925.781
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	\$ 22.744.606

LUIS FERNANDO ENCISO NOREÑA
C.C 93.389.970

CLAUDIA MILENA VERGARA VALERO
CONTADOR PUBLICO
T.P. 208404-T