

**CENTRO MEDICO DE ORIENTACION LA GLORIA S.A.S.**

**NIT. 830.062.334-1**

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

**A 31 DE DICIEMBRE 2016**

**ACTIVO**

<b>EFFECTIVO EQUIVLENTE AL EFFECTIVO</b>		<u>4.034.952</u>
DISPONIBLE		4.034.952
CAJA GENERAL	2.449.733	
BANCOS CUENTAS CORRIENTES-MONEDA NACIONAL	1.585.219	
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>		<u>3.897.100</u>
CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS Y ACCIONISTAS AL COSTO		1.130.000
PRESTAMOS A SOCIOS	1.130.000	
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR		2.767.100
RETENCIÓN EN LA FUENTE	2.195.600	
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	118.500	
RETENCIÓN DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD (CREE)	453.000	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<u>7.932.052</u>
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>		<u>51.690.683</u>
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO AL MODELO DEL COSTO		117.700.000
EQUIPO DE OFICINA-MUEBLES Y ENSERES	12.000.000	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN-EQUIPOS DE PROCESAMIENTOS DE DATOS	6.000.000	
EQUIPO MÉDICO CIENTÍFICO-EQUIPO DE LABORATORIO	15.000.000	
EQUIPO MÉDICO CIENTÍFICO-EQUIPO DE APOYO DIAGNÓSTICO	84.700.000	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO MODELO DEL COSTO (CR)		<u>-66.009.317</u>

EQUIPO DE OFICINA		-2.588.118	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN		-1.294.059	
EQUIPO MÉDICO CIENTÍFICO		-62.127.140	
	<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<u>51.690.683</u>
	<b>TOTAL ACTIVO</b>		<u><b>59.622.735</b></u>
	<b>PASIVO</b>		
	<b>PASIVOS FINANCIEROS</b>		<u>350.000</u>
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR AL COSTO HONORARIOS		350.000	<u>350.000</u>
	<b>IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS</b>		<u>3.940.415</u>
DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS VIGENCIA FISCAL CORRIENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO VIGENCIA FISCAL CORRIENTE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD (CREE) IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD (CREE)		2.571.500 2.571.500 201.000 201.000 1.167.915 1.167.915	<u>2.571.500</u> <u>201.000</u> <u>1.167.915</u>
	<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<u>4.290.415</u>
	<b>TOTAL PASIVO</b>		<u><b>4.290.415</b></u>
	<b>PATRIMONIO</b>		
	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES</b>		<u>30.000.000</u>
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO CAPITAL AUTORIZADO		30.000.000 30.000.000	<u>30.000.000</u>
	<b>RESERVAS</b>		<u>648.000</u>
RESERVAS OBLIGATORIAS RESERVAS OBLIGATORIAS-RESERVA LEGAL		648.000 648.000	<u>648.000</u>

	<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>	<u>24.684.320</u>
RESULTADOS DEL EJERCICIO		<u>1.751.640</u>
UTILIDAD DEL EJERCICIO DE OPERACIONES CONTINUADAS	1.751.640	
RESULTADOS ACUMULADOS		<u>22.932.680</u>
UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	22.932.680	
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<u><u>55.332.320</u></u>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>59.622.735</b>
	<b>INGRESOS</b>	
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS DE LAS ENTIDADES QUE CONFORMAN EL SGSSS		<u>116.023.000</u>
INGRESOS DE LAS INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD		<u>116.023.000</u>
UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA	3.400.000	
UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAGNOSTICO	112.623.000	
OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN		<u>2.082.560</u>
GANANCIAS EN INVERSIONES E INSTRUMENTOS FINANCIEROS		<u>32.560</u>
INTERESES	32.560	
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		<u>2.050.000</u>
EQUIPO MÉDICO CIENTÍFICO	2.050.000	
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<u><u>118.105.560</u></u>

<b>GASTOS</b>		
<b>DE ADMINISTRACION</b>		<u>57.357.000</u>
GASTOS POR HONORARIOS		<u>31.801.561</u>
ASESORÍA TÉCNICA		31.801.561
<b>GASTOS POR IMPUESTOS DISTINTOS DE GASTOS POR IMPUESTOS A LAS GANANCIAS</b>		<u>1.608.900</u>
INDUSTRIA Y COMERCIO		1.291.000
OTROS IMPUESTOS		317.900
<b>SERVICIOS</b>		<u>7.510.360</u>
SERVICIO DE ASEO		262.700
VIGILANCIA		996.000
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO		2.011.760
ENERGÍA ELÉCTRICA		2.356.900
TELÉFONO		1.883.000
<b>GASTOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO</b>		<u>706.900</u>
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES		706.900
<b>DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>		<u>9.084.217</u>
EQUIPO DE OFICINA		357.295
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN		178.647
EQUIPO MÉDICO-CIENTÍFICO		8.548.275
<b>OTROS GASTOS</b>		<u>6.645.062</u>
GASTOS DE REPRESENTACIÓN Y RELACIONES PÚBLICAS		<u>221.500</u>
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA		1.641.599
ÚTILES, PAPELERÍA Y FOTOCOPIAS		1.221.780
OTROS GASTOS DIVERSOS		3.560.183
<b>FINANCIEROS</b>		<u>1.419.000</u>
GASTOS FINANCIEROS		<u>1.419.000</u>
COMISIONES		1.419.000
<b>IMPUESTO A LAS GANANCIAS</b>		<u>902.360</u>
IMPUESTO A LAS GANANCIAS CORRIENTE		<u>902.360</u>
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS		663.500
IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD (CREE)		238.860

**TOTAL GASTOS**

**59.678.360**

**COSTOS**

**COSTOS POR ATENCIÓN EN SALUD**

56.675.560

PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD

56.675.560

UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA

2.122.000

UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAGNOSTICO

54.553.560

**TOTAL COSTOS ATENCION EN SALUD**

**56.675.560**

**UTILIDAD DEL PERIODO**

**1.751.640**

JHOONATAN VALENCIA GOMEZ

MARIA HERMINIA ARANGUREN LEON

REPRESENTANTE LEGAL

CONTADOR

TP-20159-T

**VIGILADO SUPERSALUD**

