



SALUD XPRESS SAS

NIT: 900.556,141-1

AÑOS 2016-2015

COMPARATIVO (EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS)

BALANCE GENERAL

CONCEPTO	AÑO 2016	AÑO 2015	VARIACION
1 ACTIVO			
Corriente			
11 DISPONIBLE	\$ 21.346.558	\$ 8.721.470	\$ 12.625.088
1105 Caja	\$ 20.699.386	\$ 8.721.470	\$ 11.977.916
1110 Bancos	\$ 647.172	\$ -	\$ 647.172
13 DEUDORES	\$ 491.118.543	\$ 812.820.724	\$ (321.702.181)
1305 Clientes	\$ 270.203.547	\$ 698.030.365	\$ (427.826.818)
1330 Anticipos, avances y depositos	\$ 130.547.687	\$ 56.659.455	\$ 73.888.232
1355 Anticipo impuestos	\$ 23.306.291	\$ 45.421.806	\$ (22.115.515)
1360 Otras reclamaciones	\$ 65.681.867	\$ 563.231	\$ 65.118.636
1365 Cuentas Por Cobrar a Trabajadores	\$ -	\$ 1.625.000	\$ 1.625.000
1380 Deudores Varios	\$ 1.379.151	\$ 10.520.867	\$ (9.141.716)
TOTA ACTIVO CORRIENTE	\$ 512.465.101	\$ 821.542.194	\$ 309.077.093
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	\$ 237.378.775	\$ 263.842.055	\$ (26.463.280)
1520 Edificios	\$ 53.898.137	\$ 53.898.137	\$ -
1524 Equipo de oficina	\$ 17.150.000	\$ 17.150.000	\$ -
1528 Equipo de computo	\$ 15.865.906	\$ 15.865.906	\$ -
1532 Equipo medico cientifico	\$ 18.885.496	\$ 13.200.800	\$ 5.684.696
1540 Equipo de Transporte	\$ 179.999.940	\$ 179.999.940	\$ -
1592 Depreciacion Acumulada	\$ (48.420.704)	\$ 16.272.728	\$ (32.147.976)
TOTAL ACTIVO	\$ 749.843.876	\$ 1.085.384.249	\$ 335.540.373
PASIVO			
21 OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$ 131.743.907	\$ 180.540.225	\$ (48.796.318)
2105 Bancos nacionales	\$ 131.743.907	\$ 180.540.225	\$ (48.796.318)
22 PROVEEDORES	\$ 11.175.715	\$ 9.863.194	\$ 1.312.521
2205 Nacionales	\$ 11.175.715	\$ 9.863.194	\$ 1.312.521
23 CUENTAS POR PAGAR	\$ 75.896.321	\$ 334.996.656	\$ 259.100.335
2335 Costos y gastos por pagar	\$ 67.256.841	\$ 141.244.047	\$ (73.987.206)
2355 Deudas con socios y accionistas	\$ 6.400.000	\$ 95.000.000	\$ (88.600.000)
2365 Retencion en la fuente	\$ 1.960.847	\$ 14.220.838	\$ (12.259.991)
2370 Retenciones y aportes nomina	\$ 209.000	\$ 121.138	\$ 87.862
2380 Acreedores	\$ 69.633	\$ 84.410.633	\$ (84.341.000)
IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	\$ 16.152.150	\$ 12.244.000	\$ 3.908.150
2405 Impuesto de renta y complementario- cree	\$ 16.152.150	\$ 12.244.000	\$ 3.908.150
OBLIGACIONES LABORALES	\$ -	\$ 63.326.265	\$ (63.326.265)
2505 Nomina por pagar	\$ -	\$ -	\$ -
2510 Cesantias	\$ -	\$ 37.901.135	\$ (37.901.135)
2515 Interes de cesantias	\$ -	\$ 10.121.716	\$ (10.121.716)
2520 Vacaciones	\$ -	\$ 15.303.414	\$ (15.303.414)
2530 Prima de Servicios	\$ -	\$ -	\$ -
28 OTROS PASIVOS	\$ 4.945.308	\$ 4.945.308	\$ -
2805 Anticipos y Avances recibidos	\$ 4.945.308	\$ 4.945.308	\$ -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	\$ 239.913.401	\$ 605.915.648	\$ (302.675.982)
TOTAL PASIVO	\$ 239.913.401	\$ 605.915.648	\$ (366.002.247)
3 PATRIMONIO			
3105 Capital social	\$ 150.000.000	\$ 150.000.000	\$ -
3305 Reserva Obligatoria	\$ 593.670	\$ 593.670	\$ -
3605 Excedente del ejercicio	\$ 68.955.874	\$ 280.536.108	\$ (211.580.234)
3610 Excedente acumulado ejercicios anteriores	\$ 290.380.931	\$ 48.338.824	\$ 242.042.107
TOTAL PATRIMONIO	\$ 509.930.475	\$ 479.468.602	\$ 30.461.873
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	\$ 749.843.876	\$ 1.085.384.249	\$ (335.540.373)

ESTADO DE RESULTADOS

CONCEPTO	AÑO 2016	AÑO 2015	VARIACION
4 INGRESOS	\$ 472.840.000	\$ 3.019.941.080	\$ (2.547.101.080)
4105 Actividades de Salud	\$ 552.180.000	\$ 3.020.591.080	\$ (2.468.411.080)
4175 Devoluciones en ventas en servicios de salud	-\$ 79.340.000	-\$ 650.000	\$ (78.690.000)
6 COSTOS	\$ 126.995.061	\$ 491.221.581	\$ (364.226.520)
61 Costos de prestación de servicios	\$ 126.995.061	\$ 491.221.581	\$ (364.226.520)
UTILIDAD BRUTA	\$ 345.844.939	\$ 2.528.719.499	\$ (2.182.874.560)
5 GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	\$ 326.432.944	\$ 2.088.862.081	\$ (1.762.429.136)
5105 Gastos de personal	\$ 188.240.379	\$ 1.780.421.331	\$ (1.592.180.953)
5110 Honorarios	\$ 13.279.000	\$ 31.319.600	\$ (18.040.600)
5115 Impuestos	\$ 6.773.665	\$ 8.961.009	\$ (2.187.344)
5120 Arrendamientos	\$ 1.034.143	\$ 14.854.802	\$ (13.820.659)
5130 Seguros	\$ 9.140.298	\$ 12.944.139	\$ (3.803.841)
5135 Servicios	\$ 20.469.844	\$ 72.196.236	\$ (51.726.392)
5140 Gastos legales	\$ 1.380.600	\$ 2.745.692	\$ (1.365.092)
5145 Mantenimiento	\$ 930.692	\$ 22.298.679	\$ (21.367.987)
5150 Adecuación e instalaciones	\$ 1.839.105	\$ -	\$ 1.839.105
5155 Gastos de viaje	\$ -	\$ -	\$ -
5160 Depreciaciones	\$ 32.147.977	\$ 15.807.658	\$ 16.340.319
5195 Diversos	\$ 51.197.242	\$ 127.312.934	\$ (76.115.692)
UTILIDAD OPERACIONAL	\$ 19.411.995	\$ 439.857.418	\$ (420.445.424)
INGRESOS NO OPERACIONALES	\$ 145.515.419	\$ 31.611.994	\$ 113.903.425
4250 Recuperaciones	\$ 84.057.551	\$ 19.013.855	\$ 65.043.696
4265 De ejercicios anteriores	\$ 9.843.667	\$ -	\$ 9.843.667
4295 Diversos	\$ 51.614.201	\$ 12.598.139	\$ 39.016.062
GASTOS NO OPERACIONALES	\$ 42.606.540	\$ 76.103.305	\$ (33.496.765)
5305 Financieros	\$ 31.893.468	\$ 48.594.844	\$ (16.701.376)
5320 Gastos extraordinarios ejercicios anteriores	\$ 4.168.597	\$ 11.680.708	\$ (7.512.111)
5350 Diversos	\$ 6.544.475	\$ 15.827.753	\$ (9.283.278)
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO	\$ 122.320.874	\$ 395.366.107	\$ (273.045.234)
54 Impuesto de Renta y Complementarios	\$ 53.365.000	\$ 114.830.000	\$ (61.465.000)
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	\$ 68.955.874	\$ 280.536.108	\$ (211.580.235)

Estados Financieros Autorizados por la Superintendencia de salud

EIDY KATERINE MENDEZ ROZO
Representante Legal


JOHANA BALLESTEROS PATIÑO
Contadora
T.P 73769-T