

VITAL MEDICAL CARE S.A.S
 Nil. 900.307.987-8
 COD HABILITACIÓN N° 544980194001
 OCAÑA NORTE DE SANTANDER
 ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS
 CIERRE : DEL 1 ENERO A 31 DICIEMBRE DE 2017


CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS
 VERSIÓN 1: ACOGIDO A CRONOGRAMA 2 DE APLICACIÓN NIIF PYMES GRUPO 2 DEL DECRETO 2496 DEL 23/12/2015

	NOTAS	A DIC DE 2017	A DIC DE 2016	VARIACION
41 INGRESOS OPERACIONALES				
4116 PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD				
411501 UNIDADES DE CUIDADO INTENSIVO	15 \$	11.457.864.876	\$ 9.527.999.636	\$ 1.929.865.240
417515 GLOSAS	\$	-1.991.950.087	\$ 20.705.161	\$ -2.012.655.248
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	\$	9.465.914.789	\$ 9.548.704.797	\$ -82.790.008
61 COSTO DE VENTAS				
611501 INSUMOS Y MEDICAMENTOS	19 \$	1.165.832.045	\$ 1.005.647.405	\$ 159.984.640
611535 OTROS SERVICIOS MEDICOS	\$	893.043.536	\$ 603.244.228	\$ 289.799.308
611545 CONTRATOS	\$	1.424.133.698	\$ 1.274.644.236	\$ 149.489.462
611570 OTROS COSTO	\$	4.405.600	\$ 21.957.147	\$ -17.551.547
611505 COSTOS DE PERSONAL	\$	1.287.499.762	\$ 1.006.251.928	\$ 281.247.834
611510 HONORARIOS	\$	1.592.249.376	\$ 1.607.991.337	\$ -15.741.961
TOTAL COSTO DE VENTAS	\$	6.366.964.017	\$ 5.519.736.281	\$ 847.227.736
UTILIDAD BRUTA	\$	3.098.950.772	\$ 4.028.968.516	\$ -930.017.744
5105 GASTOS OPERACIONALES				
510503 GASTOS DE ADMINISTRACION	17 \$	255.209.495	\$ 590.343.014	\$ (335.133.519)
510506 GASTOS PERSONAL	\$	687.378.012	\$ 924.012.313	\$ (236.634.301)
511570 IVA	\$	89.320.722	\$ 93.601.370	\$ (4.280.648)
511005 HONORARIOS ADMINISTRATIVOS	\$	55.598.533	\$ 107.359.650	\$ (51.761.017)
516005 DEPRECIACIONES	\$	288.197.435	\$ 309.433.416	\$ (21.235.981)
519910 PROVISION CARTERA DIFICIL COBRO	\$	649.667.466	\$ 1.225.094.199	\$ (575.426.733)
519505 OTROS GASTOS	\$	161.447.282	\$ 184.071.349	\$ (22.624.067)
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	\$	2.186.818.945	\$ 3.433.915.211	\$ -1.247.096.266
UTILIDAD O PERDIDA OPERACIONAL	\$	912.131.827	\$ 595.053.305	\$ 317.078.522
425045 INGRESOS NO OPERACIONALES	16 \$	87.743.997	\$ 102.998.014	\$ (16.254.017)
5305 GASTOS NO OPERACIONALES				
530505 DESCUENTOS COMERCIALES	18 \$	431.119.313	\$	\$ 431.119.313
530505 GASTOS EXTRAORDINARIOS	\$	70.551.285	\$ 82.687.253	\$ (12.135.968)
530505 GASTOS FINANCIEROS	\$	75.337.136	\$ 169.852.685	\$ (94.515.549)
530505 COSTOS Y GASTOS DE EJE. ANTERIORES	\$	10.140.909	\$	\$ 10.140.909
530505 INTERESES	\$	205.969.801	\$ 267.765.898	\$ (61.796.097)
530505 DONACIONES	\$	-	\$ 311.675	\$ (311.675)
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	\$	793.118.444	\$ 620.617.511	\$ 272.500.933
UTILIDAD DEL EJERCICIO	\$	206.757.380	\$ 177.433.808	\$ 29.323.572
IMPUESTO DE RENTA Y COMP.	\$	68.229.935	\$ 44.358.452	\$ 23.871.483
IMPUESTO CREE	\$	-	\$ 15.969.043	\$ -15.969.043
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	\$	138.527.444	\$ 117.106.313	\$ 21.421.131
RESERVA LEGAL	\$	20.675.738	\$ 17.743.381	\$ 2.932.357
UTILIDAD NETA	\$	117.851.706	\$ 99.362.932	\$ 18.488.774

Elsa Penaloza
 ELSA PENALOZA BUENO
 REPRESENTANTE LEGAL
 CC. 37.890.464

Edinson Jhair Mantilla Romero
 EDINSON JHAIR MANTILLA ROMERO
 CONTADOR PÚBLICO
 TP. 183975-T

Pedro Javier Torres Peralta
 PEDRO JAVIER TORRES PERALTA
 REVISOR FISCAL
 TP. 16669-T


 vigilado Supersalud
 Línea gratuita Nacional 01800010363

VITAL MEDICAL CARE S.A.S
 NIT. 900.307.987-8
 COD HABILITACIÓN N° 544980194001
 OCAÑA NORTE DE SANTANDER
 BALANCE GENERAL
 CIERRE : A 31 DICIEMBRE DE 2017

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS
 VERSIÓN 1: ACOGIDO A CRONOGRAMA 2 DE APLICACIÓN NIIF PYMES GRUPO 2 DEL DECRETO 2496 DEL 23/12/2015

	NOTAS	A DICIEMBRE 2017	A DICIEMBRE 2016	VARIACION	
ACTIVO					
ACTIVO CORRIENTE					
11	DISPONIBLE	1	\$ 191.629.388	\$ 101.421.965	\$ 90.207.423
13	DEUDORES	2	\$ 12.180.312.649	\$ 11.128.262.861	\$ 1.052.049.788
1399	PROVISIÓN CARTERA		\$ -2.589.575.727	\$ -1.939.908.261	\$ -649.667.466
14	INVENTARIO DE MERCANCIAS	3	\$ 39.340.177	\$ 84.698.162	\$ -45.357.985
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE		\$ 9.821.706.487	\$ 9.374.474.727	\$ 447.231.760
PROPIEDADES, PLANTAS Y EQUIPO					
152405	EQUIPO DE OFICINA	4	\$ 92.746.180	\$ 80.213.491	\$ 12.532.689
152805	EQUIPO DE COMPUTACION		\$ 92.632.356	\$ 82.088.575	\$ 10.543.781
152005	MAQUINARIA Y EQUIPO		\$ 257.315.636	\$ 257.315.636	\$ -
151215	EQUIPO MEDICO CIENTIFICO		\$ 1.893.762.484	\$ 1.868.162.484	\$ 25.600.000
153605	EQUIPO DE HOTELERIA Y RTE		\$ 98.076.617	\$ 98.076.617	\$ -
154005	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE		\$ 82.712.946	\$ 203.402.416	\$ -120.689.470
159216	DEPRECIACION ACUMULADA		\$ -1.493.674.960	\$ -1.259.509.385	\$ -234.165.575
	TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		\$ 1.023.571.259	\$ 1.329.749.834	\$ -306.178.575
OTROS ACTIVOS					
163505	INTANGIBLES	5	\$ 33.548.824	\$ 33.548.824	\$ -
170520	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	5	\$ 168.352.444	\$ 168.352.444	\$ -
170530	CARGOS DIFERIDOS	5	\$ -	\$ -	\$ -
	TOTAL OTROS ACTIVOS		\$ 201.901.268	\$ 201.901.268	\$ -
	TOTAL ACTIVO		\$ 11.047.179.014	\$ 10.906.125.829	\$ 141.053.185
PASIVO					
PASIVO CORRIENTE					
210505	OBLIGACIONES FINANCIERAS	6	\$ 410.435.007	\$ 1.447.679.461	\$ -1.037.244.454
220501	PROVEEDORES	7Y8	\$ 3.125.258.583	\$ 2.364.724.514	\$ 760.534.069
233505	CUENTAS POR PAGAR	9	\$ 1.551.833.246	\$ 1.134.053.778	\$ 417.779.468
236505	IMPUESTOS POR PAGAR	9	\$ 690.207.728	\$ 451.655.802	\$ 238.551.926
250501	OBLIGACIONES LABORALES	10	\$ 380.755.141	\$ 378.048.188	\$ 2.706.953
280505	OTROS PASIVOS	9	\$ 343.923.283	\$ 338.442.668	\$ 5.480.615
	TOTAL PASIVO CORRIENTE		\$ 6.502.412.988	\$ 6.114.604.411	\$ 387.808.577
PASIVO A LARGO PLAZO					
235601	FINANCIACIONES PROVEEDORES DEUDAS CON SOCIOS O ACCIONISTAS	9	\$ 267.588.113	\$ 543.667.175	\$ -276.079.062
	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		\$ 267.588.113	\$ 543.667.175	\$ (276.079.062)
	TOTAL PASIVO		\$ 6.770.001.101	\$ 6.658.271.586	\$ 111.729.515
PATRIMONIO					
31	CAPITAL	11	\$ 3.200.000.000	\$ 3.200.000.000	\$ -
310510	RESERVA LEGAL	12	\$ 279.215.199	\$ 279.215.199	\$ -
330505	UTILIDAD DEL EJERCICIO	13	\$ 208.757.380	\$ 177.433.808	\$ 29.323.572
360501	UTILIDAD EJERCICIOS ANTERIORES	14	\$ 591.205.334	\$ 591.205.236	\$ -
370501	TOTAL PATRIMONIO		\$ 4.277.177.913	\$ 4.247.854.243	\$ 29.323.670
	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		\$ 11.047.179.014	\$ 10.906.125.829	\$ 141.053.184
			\$ -0	\$ 0	\$ -

Elsa Penaloza Dueño
 ELSA PENALOZA DUEÑO
 REPRESENTANTE LEGAL
 CC. 37.890.464

Edinson Jhair Mantilla Romero
 EDINSON JHAIR MANTILLA ROMERO
 CONTADOR PÚBLICO
 TP. 183975-T

Pedro Javier Torres Peralta
 PEDRO JAVIER TORRES PERALTA
 REVISOR FISCAL
 TP. 16669-T

VIGILADO Supersalud
 Línea Gestión Nacional: 01800050083