

**DOLORMED CENTRO INTEGRAL EN MANEJO DE DOLOR S.A.S**  
**NIT. 900.442.930-6**  
**TULUA (VALLE DEL CAUCA)**  
**BALANCE GENERAL**  
**A DICIEMBRE 31 DE 2016**  
**A DICIEMBRE 31 DE 2015**  
(Cifras expresadas en pesos)

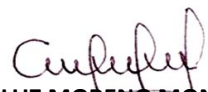
Fto DL-BG001  
Version 1.0  
**Fecha:**  
**27/04/2017**

1	ACTIVO	Dic 2016	Dic 2015	VARIACION	VAR. %
	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				
11	<b>DISPONIBLE</b>				
1105	Caja general	5.958.601	5.672.802	285.799	5%
1110	Bancos	115.059.855	10.516.459	104.543.397	994%
1120	Cuentas de ahorro	2.306.751	24.284.472	-21.977.722	-91%
	<b>DISPONIBLE</b>	<b>123.325.207</b>	<b>40.473.733</b>	<b>82.851.474</b>	205%
13	<b>DEUDORES</b>				
1305	Cientes Facturación pend. por radica	53.721.900	52.732.552	989.348	2%
1306	Cientes nacionales Facturacion radic	849.412.903	525.450.086	323.962.817	62%
1330	Anticipos, Avances y Depósitos	10.000	41.662	-31.662	-76%
1380	Diversos		230.000	-230.000	-100%
1399	Provisiones	-116.361.703	0	-116.361.703	100%
	<b>DEUDORES</b>	<b>786.783.100</b>	<b>578.454.300</b>	<b>208.328.800</b>	36%
14	<b>INVENTARIOS</b>				
1415	Medicamentos	0	26.981	-26.981	-100%
1420	Materiales Medico Quirúrgicos	0	186.189	-186.189	-100%
	<b>INVENTARIOS</b>	<b>0</b>	<b>213.170</b>	<b>-213.170</b>	-100%
	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>910.108.307</b>	<b>619.141.203</b>	<b>290.967.104</b>	47%
	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>				
15	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>				
1520	Maquinaria y Equipo	13.552.610	9.313.690	4.238.920	46%
1524	Equipo de oficina	9.171.368	8.553.968	617.400	7%
1528	Equipo computación y comunicación	3.852.448	3.852.448	0	0%
1532	Maquinaria y Equipo Medico Científi	21.663.500	21.663.500	0	0%
	Sub Total	<b>48.239.926</b>	<b>43.383.606</b>	<b>4.856.320</b>	11%
1592	Depreciación Acumulada	-19.725.705	-14.908.779	-4.816.926	32%
	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>28.514.221</b>	<b>28.474.827</b>	<b>39.394</b>	0%
17	<b>DIFERIDOS</b>				
1705	Gastos pagados por anticipado	2.090.807	1.508.001	582.806	39%
1710	Cargos Diferido	3.804.025	4.253.046	-449.021	-11%
	<b>CARGOS DIFERIDOS</b>	<b>5.894.832</b>	<b>5.761.047</b>	<b>133.785</b>	2%
	<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>34.409.053</b>	<b>34.235.874</b>	<b>173.179</b>	1%
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>944.517.360</b>	<b>653.377.077</b>	<b>291.140.283</b>	45%

  
**JENIFER CLEVES GRIJALBA**

Representante Legal

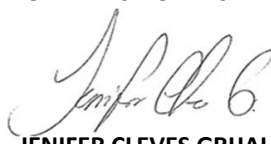
VIGILADO  Supersalud

  
**ALBA LUZ MORENO MONTOYA**  
Contadora  
T.P. 99910-T

**DOLORMED CENTRO INTEGRAL EN MANEJO DE DOLOR S.A.S**  
**NIT. 900.442.930-6**  
**TULUA (VALLE DEL CAUCA)**  
**BALANCE GENERAL**  
**A DICIEMBRE 31 DE 2016**  
**A DICIEMBRE 31 DE 2015**  
(Cifras expresadas en pesos)

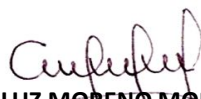
Fto DL-BG001  
Version 1.0  
**Fecha:**  
**27/04/2017**

2	PASIVO	Dic 2016	Dic 2015	VARIACION	VAR. %
	<b>PASIVO CORRIENTE</b>				
21	<b>OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>				
2195	Otras Obligaciones	50.000.000	0	50.000.000	100%
	<b>OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>	<b>50.000.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000.000</b>	<b>100%</b>
23	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>				
2335	Costos y Gastos por pagar	238.998.069	165.756.965	73.241.104	44%
2355	Deudas con Socios	196.200.000	166.200.000	30.000.000	18%
2365	Retención en la fuente	2.392.469	3.022.386	-629.917	-21%
2370	Retenciones y Aportes Nómina	1.003.278	1.010.044	-6.766	-1%
	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>438.593.816</b>	<b>335.989.395</b>	<b>102.604.421</b>	<b>31%</b>
24	<b>IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS</b>				
2404	De Renta y Complementarios	16.584.788	8.506.145	8.078.643	95%
2495	De Renta para la Equidad - Cree	11.750.336	11.238.499	511.837	5%
2412	De Industria y Comercio	9.904.054	8.627.568	1.276.486	15%
	<b>IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS</b>	<b>38.239.178</b>	<b>28.372.212</b>	<b>9.866.966</b>	<b>35%</b>
25	<b>OBLIGACIONES LABORALES</b>				
2505	Nómina por Pagar	0	4.000.812	-4.000.812	-100%
28	<b>OTROS PASIVOS</b>				
2805	Anticipos y Avances Recibidos	2.163.864	2.383.756	-219.892	-9%
	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>528.996.858</b>	<b>370.746.174</b>	<b>158.250.684</b>	<b>43%</b>
	<b>PASIVO</b>	<b>528.996.858</b>	<b>370.746.174</b>	<b>158.250.684</b>	<b>43%</b>
3	<b>PATRIMONIO</b>				
31	<b>CAPITAL SOCIAL</b>				
3105	<b>CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO</b>				
310505	Capital Autorizado	80.000.000	80.000.000	0	0%
310510	Capital por suscribir (db)	-30.000.000	-30.000.000	0	0%
	<b>CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO</b>	<b>50.000.000</b>	<b>50.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>50.000.000</b>	<b>50.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
36	<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>				
3605	Utilidad o excedente del ejercicio	132.889.599	127.927.858	4.961.741	4%
	<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>	<b>132.889.599</b>	<b>127.927.858</b>	<b>4.961.741</b>	<b>4%</b>
37	<b>RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES</b>				
3705	Utilidades Acumuladas	232.630.903	104.703.044	127.927.858	122%
	<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>	<b>232.630.903</b>	<b>104.703.044</b>	<b>127.927.858</b>	<b>122%</b>
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>415.520.502</b>	<b>282.630.903</b>	<b>4.961.741</b>	<b>2%</b>
	<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>	<b>944.517.360</b>	<b>653.377.077</b>	<b>163.212.425</b>	<b>25%</b>

  
**JENIFER CLEVES GRIJALBA**

Representante Legal

VIGILADO  Supersalud



**ALBA LUZ MORENO MONTOYA**

Contadora

T.P. 99910-T

**DOLORMED CENTRO INTEGRAL EN MANEJO DE DOLOR S.A.S.**  
**NIT. 900.442.930-6**

Fto DL-ER001  
 Version 1.0

**TULUA (VALLE DEL CAUCA)**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**ENERO 01 A DICIEMBRE 31 DE 2016**  
**ENERO 01 A DICIEMBRE 31 DE 2015**  
 (Cifras expresadas en pesos)

**Fecha:**  
**27/04/2017**

	Dic 2016	Dic 2015	VARIACION	VAR. %
<b>4 INGRESOS</b>				
<b>41 OPERACIONALES</b>				
4110 Unidad Funcional de consulta extern	48.741.900	81.624.200	-32.882.300	-40%
4120 Unidad Funcional de quirófanos	35.078.290	0	35.078.290	100%
4125 Unidad Funcional de apoyo diagnóst	7.005.600	0	7.005.600	100%
4130 Unidad Funcional de apoyo terapeut	944.172.175	877.748.200	66.423.975	8%
4175 Menos Devoluciones por Glosas	-3.691.449	-1.194.700	-2.496.749	209%
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>1.031.306.516</b>	<b>958.177.700</b>	<b>73.128.816</b>	<b>8%</b>
<b>6 COSTOS</b>				
<b>61 COSTOS DE PRESTACION DE SERVICIOS</b>				
6110 Unidad Funcional de consulta extern	49.929.969	82.222.250	-32.292.281	-39%
6120 Unidad Funcional de quirófanos	3.625.000	0	3.625.000	100%
6125 Unidad Funcional de apoyo diagnóst	3.000.000	0	3.000.000	100%
6130 Unidad Funcional de apoyo terapeut	389.176.694	407.894.858	-18.718.164	-5%
<b>TOTAL COSTO DE PRESTACION DE SEI</b>	<b>445.731.663</b>	<b>490.117.108</b>	<b>-44.385.445</b>	<b>-9%</b>
<b>UTILIDAD BRUTA</b>	<b>585.574.853</b>	<b>468.060.592</b>	<b>117.514.261</b>	<b>25%</b>
<b>5 GASTOS</b>				
<b>51 ADMINISTRACION</b>				
5105 Gastos de Personal	51.929.311	32.704.047	19.225.264	59%
5110 Honorarios	112.832.379	91.673.400	21.158.979	23%
5115 Impuestos	15.796.127	15.772.732	23.395	0%
5120 Arrendamientos	1.638.380	1.167.747	470.633	40%
5125 Contribuciones	344.728	321.791	22.937	7%
5135 Servicios	39.206.697	79.331.721	-40.125.024	-51%
5140 Legales	2.071.763	1.354.700	717.063	53%
5145 Mantenimiento y Reparaciones	5.116.465	8.574.724	-3.458.259	-40%
5150 Adecuación e instalación	1.669.192	1.044.887	624.305	60%
5155 Gastos de Viaje	130.000	0	130.000	100%
5160 Depreciaciones	4.816.926	4.608.675	208.251	5%
5165 Amortizaciones	7.200.779	6.953.778	247.001	4%
5195 Diversos	8.511.167	20.029.408	-11.518.241	-58%
5199 Provisiones	116.361.703	0	116.361.703	100%
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>367.625.617</b>	<b>263.537.610</b>	<b>104.088.007</b>	<b>39%</b>
<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>	<b>217.949.236</b>	<b>204.522.982</b>	<b>13.426.254</b>	<b>7%</b>
<b>42 INGRESOS NO OPERACIONALES</b>				
4210 Rendimientos Financieros	22.874	35.407	-12.533	-35%
4295 Diversos	342.889	1.349.493	-1.006.604	-75%
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>365.763</b>	<b>1.384.900</b>	<b>-1.019.137</b>	<b>-74%</b>
<b>53 GASTOS NO OPERACIONALES</b>				
5305 Financieros	-7.926.362	-4.913.816	-3.012.546	61%
5315 Gastos Extraordinarios	-1.927.348	-1.608.045	-319.303	20%
5350 Gastos Diversos	-1.877	-2.163	286	100%
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>-9.855.587</b>	<b>-6.524.024</b>	<b>-3.331.563</b>	<b>51%</b>
<b>UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>208.459.412</b>	<b>199.383.858</b>	<b>9.075.554</b>	<b>5%</b>
Provisión Impuesto de Renta y CREE	-75.569.813	-71.456.000	-4.113.813	6%
<b>UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>	<b>132.889.599</b>	<b>127.927.858</b>	<b>4.961.741</b>	<b>4%</b>

**JENIFER CLEVÉS GRIJALBA**

Representante Legal

VIGILADO Supersalud

**ALBA LUZ MORENO MONTOYA**

Contadora

T.P. 99910-T

**DOLORMED CENTRO INTEGRAL EN MANEJO DE DOLOR SAS**

**NIT. 900.442.930-6**

**TULUA (VALLE DEL CAUCA)**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

**A DICIEMBRE 31 DE 2016**

**A DICIEMBRE 31 DE 2015**

**(Cifras expresadas en pesos)**

Fto DL-NT001

Version 1.0

**Fecha:**

**27/04/2017**

### **NOTA 1. Entidad Reportante**

DOLORMED CENTRO INTEGRAL EN MANEJO DE DOLOR S.A.S. con Nit. 900.442.930-6 y domicilio principal en la ciudad de Tuluá (Valle del Cauca) es una sociedad por acciones simplificada constituida con documento privado del 31 de Mayo de 2011 inscrita en la Cámara de Comercio de Tuluá bajo el número 765 del Libro IX. La duración es indefinida.

El objeto principal de la sociedad es el desarrollo de las siguientes actividades:

- La prestación de servicios profesionales en medicina general, consulta externa, urgencias, tratamientos ambulatorios, hospitalarios, quirúrgicos, medicina especializada, rehabilitación física, integral, terapia física, terapia ocupacional, terapia del lenguaje, terapia respiratoria y espirometría, psicología y neuropsicología, medios físicos, etc, ecografía diagnóstica abdominal y transvaginal, encefalografía, laboratorio clínico, imagenología, endoscopias y demás actividades afines y relacionadas con la medicina y la salud.

- Promover, comercializar y prestar servicios de salud, realizando labores de mercadeo a nivel local, nacional e internacional, manejar representaciones de equipos e insumos médicos para su comercialización a nivel local, nacional e internacional, además prestará servicios de medicina alternativa de manera directa al público en general.

La Sociedad cuenta con autorización de la Secretaría Departamental de Salud del Valle del Cauca para operar como Institución Prestadora de Servicios (IPS) mediante habilitación número 7683408314.

### **NOTA 2. Principales políticas y prácticas contables**

La contabilidad y los Estados Financieros de DOLORMED CENTRO INTEGRAL EN MANEJO DE DOLOR S.A.S., se cifren a las normas y prácticas de contabilidad generalmente aceptadas, disposiciones de la Superintendencia Nacional de Salud y normas legales expresas en Colombia, Decretos 2649 de 1993 y sus modificatorios.

#### **2.1 Unidad Monetaria.**

De acuerdo con disposiciones legales, la unidad monetaria utilizada por la Sociedad para los Estados Financieros es el Peso Colombiano.

#### **2.2 Base de reconocimiento de Ingresos, Costos y Gastos.**

La Sociedad registra sus ingresos, costos y gastos por el sistema de causación.

#### **2.3 Diferidos.**

Comprende los cargos diferidos por concepto de gastos preoperativos y compra de programas (Software), así como gastos pagados por anticipado, tales como primas de seguro que son amortizados de acuerdo a los plazos de las respectivas vigencias de las pólizas. (Ver nota 6)

## 2.4 Propiedades Planta y Equipo.

Son registrados al costo ajustado por inflación, el valor de estos activos incluye todas las erogaciones y cargos necesarios hasta colocarlos en condiciones de utilización, tales como los de ingeniería, mano de obra, intereses, corrección monetaria y ajustes por diferencia de cambios.

Todos los gastos financieros en los cuales se incurra para la adquisición o construcción de los activos, se reconocen como gastos, desde el momento en que concluya el proceso de puesta en marcha o en que tales activos se encuentran en condiciones de utilización.

La depreciación se calcula sobre el costo ajustado por inflación utilizando el método de línea recta. Las tasas anuales de depreciación utilizadas son las siguientes: Maquinaria y Equipo, Muebles y Enseres, y Armamento de vigilancia, 10%; Vehículos 20%; Equipo de Computo 20%; Edificios 5%.

La venta y retiro de Propiedad, Planta y Equipo se descargan al costo neto ajustado por inflación y las diferencias entre el precio de venta y el costo neto ajustado por inflación se registran como Utilidad o pérdida en venta o retiro de bienes.

(Ver nota 5)

## 2.5 Provisión para Impuesto de Renta.

La compañía hace provisión para impuesto de renta con base en la utilidad gravable estimada a tasas especificadas en la ley. (Ver nota 11).

## 2.6 Obligaciones Laborales.

El pasivo corresponde a las obligaciones que la compañía tiene por concepto de prestaciones sociales legales y demás acreencias de nómina (en términos de la Ley 50 de 1990 y posteriores). (Ver nota 10).

## 2.7 Equivalentes de efectivo.

Para efectos de presentación en el estado de flujos de efectivo, la compañía clasifica en el rubro de equivalentes de efectivo, inversiones con vencimiento de tres meses o menos contados a partir de la fecha de terminación del periodo. Para los periodos informado la Sociedad no tiene inversiones en este tipo de títulos.

## 2.8 Reconocimiento de Ingresos, Costos y Gastos

Los ingresos, costos y gastos se contabilizan por el sistema de causación.

### NOTA 3. Disponible

Está conformado por Efectivo disponible en Caja, Bancos y en Cuentas de ahorro. Los saldos en Bancos se encuentran libres de pignoraciones y/o embargos.

El saldo esta conformado por:

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Caja general	5.958.601	5.672.802
Bancos	115.059.855	10.516.459
Cuentas de ahorro	2.306.751	24.284.472
<b>Total Disponible</b>	<b><u>123.325.207</u></b>	<b><u>40.473.733</u></b>

#### NOTA 4. Deudores

Las cuentas por cobrar a clientes son valores reales cobrables, originados en la prestación de servicios de salud a crédito. La Sociedad documenta sus ventas y garantiza su cobrabilidad mediante facturas.

Los anticipos y avances corresponden a anticipos entregados a proveedores. Otras cuentas por cobrar están representadas básicamente en préstamos a empleados y particulares.

El saldo esta conformado por:

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Cientes Facturación pend. por radicar	53.721.900	52.732.552
Cientes nacionales Facturación radicada	849.412.903	525.450.086
Anticipos, Avances y Depósitos	10.000	41.662
Diversos	0	230.000
Provisiones	-116.361.703	0
<b>Total Deudores</b>	<b>786.783.100</b>	<b>578.454.300</b>

#### NOTA 5. Propiedades, Planta y Equipo

El detalle de esta cuenta es el siguiente:

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Maquinaria y Equipo	13.552.610	9.313.690
Equipo de oficina	9.171.368	8.553.968
Equipo computación y comunicación	3.852.448	3.852.448
Maquinaria y Equipo Medico Científico	21.663.500	21.663.500
Sub Total	<b>48.239.926</b>	<b>43.383.606</b>
Depreciación Acumulada	-19.725.705	-14.908.779
<b>Total Propiedades, planta y equipo</b>	<b>28.514.221</b>	<b>28.474.827</b>

Actualmente la Sociedad no tiene restricciones sobre los activos fijos en cuanto a gravámenes, hipotecas, pignoraciones ni otro tipo de restricciones.

#### NOTA 6. Cargos Diferidos

Comprende el saldo de Cargos diferidos por erogaciones que representan bienes o servicios recibidos, de los cuales se espera recibir beneficios económicos en períodos futuros y los cuales son objeto de amortización con cargo a resultados. A continuación registramos el detalle:

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Gastos pagados por anticipado	2.090.807	1.508.001
Cargos Diferido	3.804.025	4.253.046
<b>Total Cargos diferidos</b>	<b>5.894.832</b>	<b>5.761.047</b>

#### NOTA 7. Obligaciones Financieras

Comprende el valor de las obligaciones contraídas por la Institución mediante la obtención de recursos en efectivo recibidos a título de mutuo, provenientes de establecimientos de crédito o de instituciones financieras.

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Otras Obligaciones	50.000.000	0
<b>Total Obligaciones Financieras</b>	<b>50.000.000</b>	<b>0</b>

#### NOTA 8. Cuentas por Pagar

Corresponde a las obligaciones contraídas por la empresa en desarrollo de su operación, apreciables en dinero, a cargo de la empresa. A continuación registramos el detalle:

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Costos y Gastos por pagar	238.998.069	165.756.965
Deudas con Socios	196.200.000	166.200.000
Retención en la fuente	2.392.469	3.022.386
Retenciones y Aportes Nómina	1.003.278	1.010.044
<b>Total Cuentas por pagar</b>	<b>438.593.816</b>	<b>335.989.395</b>

#### NOTA 9. Impuestos, Gravámenes y Tasas

Corresponde al Saldo por pagar de los gravámenes de carácter general y obligatorios a favor del Estado y del Municipio de Buga y Tuluá y a cargo de la Sociedad. A continuación registramos el detalle:

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
De Renta y Complementarios	16.584.788	8.506.145
De Renta para la Equidad - Cree	11.750.336	11.238.499
De Industria y Comercio	9.904.054	8.627.568
<b>Total Impuestos, Gravámenes y Tasas</b>	<b>38.239.178</b>	<b>28.372.212</b>

#### NOTA 10: Obligaciones Laborales

Corresponde a salarios y prestaciones sociales de los empleados quienes se encuentran en la ley 50 .

El detalle de esta cuenta es el siguiente:

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Nómina por Pagar	0	4.000.812
	<b>0</b>	<b>4.000.812</b>

#### NOTA 11: Otros Pasivos

Comprende los valores recibidos de Pacientes de Entidades Promotoras de Salud por concepto de Copagos o Cuotas Moderadoras por tratamientos que aún no se han terminado para proceder a generar la respectiva facturación a la EPS. A continuación registramos el detalle:

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Anticipos recibidos	2.163.864	2.383.756
	<b>2.163.864</b>	<b>2.383.756</b>

#### NOTA 12. Patrimonio

Comprende los aportes de los accionistas y las utilidades por el resultado de las operaciones del período, conformado por:

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Capital Suscrito y Pagado	50.000.000	50.000.000
50.000 acciones valor nomina \$1.000 c/u		
Capital Autorizado	80.000.000	
Capital por Suscribir	<u>-30.000.000</u>	
Resultados del Ejercicio	132.889.599	127.927.858
Resultados Ejercicios Anteriores	232.630.903	104.703.044
<b>Total Patrimonio</b>	<b>415.520.502</b>	<b>282.630.903</b>

**NOTA 13. Ingresos Operacionales**

Comprende los valores recibidos o causados como resultado de las actividades desarrolladas en cumplimiento del objeto social de la empresa, mediante la prestación de servicios de salud o conexos.

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Ingresos Operacionales	1.031.306.516	958.177.700
	<b>1.031.306.516</b>	<b>958.177.700</b>

**NOTA 14. Costo de prestación de servicios**

Representa los costos directos e indirectos incurridos por la Sociedad, necesarios en la prestación de los servicios de salud y conexos a los mismos.

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Costo de prestación de servicios	445.731.663	490.117.108
	<b>445.731.663</b>	<b>490.117.108</b>

**NOTA 15. Gastos Operacionales de administración**

Representa los gastos relacionados con la gestión administrativa encaminada a la dirección, planeación, organización de las políticas establecidas para el desarrollo de sus operaciones normales.

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Gastos Operacionales de administración	367.625.617	263.537.610
	<b>367.625.617</b>	<b>263.537.610</b>

**NOTA 16. Gastos No Operacionales**

Comprende gastos bancarios, intereses y otros gastos extraordinarios como impuestos asumidos por la Sociedad.

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Gastos No Operacionales	9.855.587	6.524.024
	<b>9.855.587</b>	<b>6.524.024</b>

**NOTA 17. Ingresos no Operacionales**

Comprende ingresos obtenidos por Rendimientos Financieros y Diversos.

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Ingresos No Operacionales	365.763	1.384.900
	<b>365.763</b>	<b>1.384.900</b>

**NOTA 18. Conciliación Patrimonio Contable con Patrimonio Fiscal****CONCILIACION PATRIMONIO CONTABLE CON PATRIMONIO FISCAL**

Patrimonio contable	282.630.903
Mas Utilidad del Ejercicio	132.889.599
Menos Valorizacion contable Activos	0



**Patrimonio Fiscal** **415.520.502**

**Valor Declaración** **415.520.000**

**CONCILIACION UTILIDAD CONTABLE CON UTILIDAD FISCAL**

Utilidad Contable antes de Provisión de Impuesto de Renta 208.459.412

Menos Impuesto Industria y Comercio Pagados en 2016 -9.211.000

Mas: Gastos No Deducibles 23.015.745

Costos aportes seg social y parafiscales	3.556.931
Gastos no operacionales - intereses de mora	4.882.877
Gastos no operacionales - descuentos	877.410
Gastos no operacionales - multas y sanciones	298.000
Gastos no operacionales - gastos extraordinarios	1.927.348
Gastos no operacionales - gastos diversos	1.877
Gasto impuesto gravamen movimientos financieros 50%	1.183.248
Gasto Impuesto Industria y Comercio Causado y No Pagado	10.288.054

**Valor Declaración** **222.264.157**

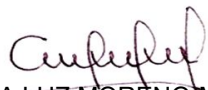
Durante los años 2016 y 2015 la Sociedad liquidó el Impuesto de Renta a la tarifa del 25%, así como el Impuesto de Renta para la Equidad – CREE a la tarifa del 9%, de conformidad con las normas legales vigentes.

**NOTA 19. Información conocida después de la fecha de cierre**

A la fecha de elaboración de Las Notas de los Estados Financieros, no se conocen hechos que afecten la estructura financiera de la entidad.

LAS NOTAS 1 A 19 SON PARTE INTEGRAL DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.

  
JENIFER CLEVES GRIJALBA  
Representante Legal  
VIGILADO 

  
ALBA LUZ MORENO MONTOYA  
Contadora  
T.P. 99910-T