

DIAGNOSTICO ESPECIALIZADO POR CITOMETRIA DE FLUJO S. A. S.

NIT. 900 340 741 - 2

BALANCE GENERAL ENERO 01 A DICIEMBRE 31 DE 2016

ACTIVOS

CORRIENTES

DISPONIBLE Nota 1

Caja	\$	600.000,00	
Bancos		572.816.637,75	
Cuentas de Ahorro		-	573.416.637,75

DEUDORES

Cientes Nota 2	\$	337.720.415,00	
Cuentas por Cobrar a Socios		-	
Anticipos y Avances		-	
Anticipo de Imptos y Contribuc. Saldos a Favor Nota 3		108.853.000,00	
Otras Cuentas por Cobrar		-	
Provision Clientes		(31.556.780,00)	415.016.635,00

DIFERIDOS

\$	-	-
----	---	---

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

\$ 988.433.272,75

FIJOS

Propiedad Plantay Equipo Nota 4

Construcciones y Edificaciones	\$	365.000.000,00	
Equipo de Oficina		4.699.750,00	
Equipo de Cómputo y Comunicación		10.497.421,00	
Maquinaria y Equipo Médico		8.236.000,00	
Equipo de Transporte		91.130.888,00	
Depreciación Acumulada		(110.581.246,00)	
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS			368.982.813,00

TOTAL ACTIVO

\$ 1.357.416.085,75

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS Nota 18

\$ 420.000.000,00

MIGUEL ANTONIO GÓMEZ MACÍAS
GERENTE GENERAL

GABRIEL GARCÍA GÓMEZ
CONTADOR
T. P. 72 950 - T

12

DIAGNOSTICO ESPECIALIZADO POR CITOMETRIA DE FLUJO S. A. S.**NIT. 900 340 741 - 2****BALANCE GENERAL ENERO 01 A DICIEMBRE 31 DE 2016****PASIVO****CORRIENTES****OBLIGACIONES FINANCIERAS**

Bancarias	\$	-	
Particulares		-	-
CUENTAS POR PAGAR			
Proveedores	\$	-	
Cheques por Pagar		-	
Cuentas por Pagar Nota 6		9.343.242,00	
Deudas con Accionistas o Socios Nota 5		24.693.094,00	
Retención en la Fuente Nota 6		4.297.000,00	
Auto Retención del CREE Nota 6		5.577.000,00	
Retención Iva por pagar Nota 6		24.000,00	
Retención Ica por pagar Nota 6		166.000,00	
Retenciones y Aportes de Nomina Nota 6		9.774.194,00	53.874.530,00

OBLIGACIONES LABORALES Nota 7

Salarios por Pagar	\$	25.643.110,00	
Cesantias Consolidadas		26.980.000,00	
Intereses Sobre Cesantias		3.102.600,00	
Prima de Servicios		-	
Vacaciones Consolidadas		35.599.596,00	91.325.306,00

IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS

Impuestos sobre las Ventas	\$	-	
Impuesto de Industria y Comercio		3.163.000,00	
Prov. Impuesto sobre la Renta		153.563.000,00	
Prov. Impuesto de Renta para la Equidad CREE		55.283.000,00	212.009.000,00

OTROS PASIVOS

Anticipos y Avances Recibidos	\$	-	-
-------------------------------	----	---	---

TOTAL PASIVO CORRIENTE \$ **357.208.836,00****TOTAL PASIVO** \$ **357.208.836,00****PATRIMONIO****CAPITAL**

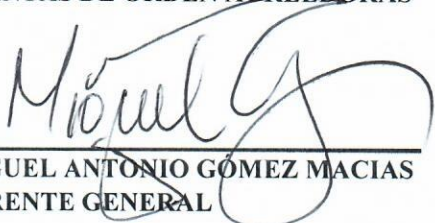
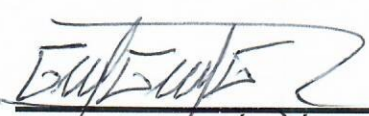
Aportes Sociales	\$	20.000.000,00	
Reserva Legal		10.000.000,00	30.000.000,00

RESULTADOS DEL EJERCICIO

Excedentes del Ejercicio	\$	356.529.134,76	356.529.134,76
--------------------------	----	----------------	----------------

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

Excedentes Acumulados	\$	613.678.115,00	613.678.115,00
-----------------------	----	----------------	----------------

TOTAL PATRIMONIO \$ **1.000.207.249,76****TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** \$ **1.357.416.085,75****CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS** \$ **420.000.000,00**
MIGUEL ANTONIO GÓMEZ MACÍAS
GERENTE GENERAL
GABRIEL GARCÍA GÓMEZ
CONTADOR
T. P. 72 950 - T

H20

DIAGNOSTICO ESPECIALIZADO POR CITOMETRIA DE FLUJO S. A. S.**NIT. 900 340 741 - 2****ESTADO DE RESULTADOS ENERO 01 A DICIEMBRE 31 DE 2016****INGRESOS****OPERACIONALES Nota 8**

Unidad Funcional de Apoyo y Diagnostico	\$	1.996.248.574,00	
Devolver Rebajas y Descuentos en Venta de Servicios		(2.944.143,00)	1.993.304.431,00

COSTO DE VENTAS

Unidad Funcional de Apoyo y Diagnostico	\$	692.802.066,00	692.802.066,00
UTILIDAD BRUTA	\$		1.300.502.365,00

GASTOS**OPERACIONALES DE ADMINISTRACION**

Gastos de Personal Nota 9	\$	499.354.215,00	
Honorarios Nota 10		3.520.425,00	
Impuestos Nota 11		55.845.841,00	
Arrendamientos Nota 12		-	
Contribuciones y Afiliaciones		14.131.134,00	
Seguros		4.815.281,00	
Servicios Nota 13		17.780.171,00	
Gastos Legales		1.808.835,83	
Mantenimientos y Adecuaciones Nota 14		4.559.683,00	
Gastos de Viaje		11.005.902,00	
Depreciaciones		38.911.259,00	
Gastos de Representación		8.017.380,00	
Diversos Nota 15		22.989.805,00	
Provisiones		24.069.740,00	
GASTOS	\$		706.809.671,83

GASTOS**OPERACIONALES DE VENTAS**

Honorarios	\$	53.687.355,00	
Arrendamientos		-	
			53.687.355,00

UTILIDAD OPERACIONAL	\$		540.005.338,17
-----------------------------	----	--	-----------------------

INGRESOS NO OPERACIONALES Nota 16

Descuentos Comerciales Compras	\$	29.582.700,00	
Recuperación Gastos de Ejercicios Anteriores		1.300.200,00	
Diversos		2.174.007,58	33.056.907,58

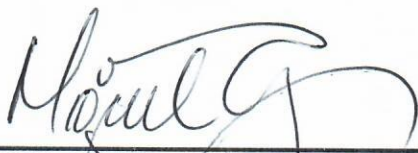
GASTOS NO OPERACIONALES Nota 17

Financieros	\$	1.312.152,00	
Gastos Extraordinarios		6.190.959,00	
Diversos		184.000,00	7.687.111,00

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	\$		565.375.134,75
------------------------------------	----	--	-----------------------

Provisión Impuesto de Renta y Complementarios			153.563.000,00
Provisión Impuesto de Renta para la Equidad CREE			55.283.000,00

RESULTADO DEL EJERCICIO UTILIDAD	\$		356.529.134,76
---	----	--	-----------------------


MIGUEL ANTONIO GÓMEZ MACÍAS
GERENTE GENERAL
GABRIEL GARCÍA GÓMEZ
CONTADOR
T. P. 72 950 - T