

**ENDOSCOPIA DIGESTIVA SAS**  
**NIT 807.002.079-8**  
**BALANCE GENERAL COMPARATIVO**  
**A 31 DE DICIEMBRE 2015-2014**

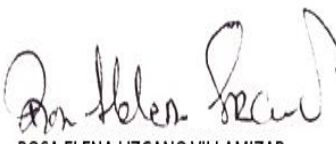
<b>ACTIVO</b>		<b>2015</b>	<b>2014</b>	<b>VARIACION</b>	
1110	<b>BANCOS</b>	5.735	10.204	-4.469	-43,80%
13	<b>DEUDORES</b>				
1305	DEUDORES DEL SISTEMA	823.263	785.567	37.696	4,80%
1330	ANTICIPOS Y AVANCES	1.000	0	1.000	
1365	CUENTAS POR COBRAR A TRABAJA	540	1.430	-890	-62,24%
	<b>TOTAL DEUDORES</b>	<b>824.803</b>	<b>786.997</b>	<b>37.806</b>	<b>4,80%</b>
14	<b>INVENTARIOS</b>				
1435	M/CIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA	4.611	0	4.611	
15	<b>PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPOS</b>				
1516	CONSTRUCCIONES Y EDFICACIONES	498.719	498.719	0	0,00%
1520	MAQUINARIA Y EQUIPO	21.943	21.943	0	0,00%
1524	EQUIPO DE OFICINA	52.033	51.461	572	1,11%
1528	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	51.461	51.293	168	0,33%
1532	EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	241.872	241.872	0	0,00%
1592	MENOS: DEPRECIACION ACUMULADA	-541.696	-474.624	-67.072	14,13%
	<b>TOTAL PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPOS</b>	<b>324.332</b>	<b>390.664</b>	<b>-66.332</b>	<b>-16,98%</b>
16	<b>INTANGIBLES</b>				
1635	LICENCIAS, SOFTWARE Y MARCAS	974	3.896	-2.922	
19	<b>VALORIZACIONES</b>				
1910	DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	17.521	17.521	0	0,00%
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>1.177.976</b>	<b>1.209.282</b>	<b>-31.306</b>	<b>-2,59%</b>

<b>PASIVO</b>		<b>2015</b>	<b>2014</b>	<b>VARIACION</b>	
21	<b>OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>				
2105	BANCOS NACIONALES	215.647	195.825	19.822	10,12%
22	<b>PROVEEDORES</b>				
2205	NACIONALES	8.483	11.126	-2.643	-23,76%
23	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>				
2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	2.116	3.140	-1.024	-32,61%
2365	RETENCION EN LA FUENTE	1.893	2.073	-180	-8,68%
2369	RETENCION EN LA FUENTE POR IMPUESTO CREEE	2.913	1.624	1.289	79,37%
2370	RETENCIONES Y APORTES DE NOMIN	2.490	2.323	167	7,19%
2380	ACREEDORES VARIOS	5.939	0	5.939	
	<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>15.351</b>	<b>9.160</b>	<b>6.191</b>	<b>67,59%</b>
24	<b>IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS</b>				
2404	DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	31.787	11.516	20.271	176,02%
25	<b>OBLIGACIONES LABORALES</b>				
2510	CESANTIAS CONSOLIDADAS	6.679	7.267	-588	-8,09%
2515	INTERESES SOBRE CESANTIAS	766	872	-106	-12,16%
2520	PRIMA DE SERVICIOS	20			
2525	VACACIONES CONSOLIDADAS	3.353	3.269	84	2,57%
	<b>TOTAL OBLIGACIONES LABORALES</b>	<b>10.818</b>	<b>11.408</b>	<b>-590</b>	<b>-5,17%</b>
28	<b>OTROS PASIVOS</b>				
	ANTICIPOS y AVANCES RECIBIDOS	1.275	1.686	-411	-24,38%
	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>283.361</b>	<b>240.721</b>	<b>42.640</b>	<b>17,71%</b>
	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>				
21	<b>OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>				
2105	BANCOS NACIONALES	227.749	195.825	31.924	16,30%
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>511.110</b>	<b>436.546</b>	<b>74.564</b>	<b>17,08%</b>

<b>3.PATRIMONIO</b>		<b>2015</b>	<b>2014</b>	<b>VARIACION</b>	
31	<b>CAPITAL SOCIAL</b>				
3105	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	100.000	100.000	0	0,00%
33	<b>RESERVAS</b>				
3305	RESERVAS OBLIGATORIAS	88.844	88.844	0	0,00%

3310	RESERVAS ESTATUTARIAS	228.340	228.340	0	0,00%
<b>TOTAL RESERVAS</b>		<b>317.184</b>	<b>317.184</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
34	REVALORIZACION DEL PATRIMONIO				
3405	AJUSTES POR INFLACION	61.010	61.010	0	0,00%
37	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTER				
3705	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	11.368	179.736	-168.368	-93,68%
38	SUPERAVIT POR VALORIZACIONES				
3810	DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	17.521	17.521	0	
<b>SUBTOTAL PATRIMONIO</b>		<b>507.083</b>	<b>675.451</b>	<b>-168.368</b>	<b>-24,93%</b>
UTILIDAD DEL EJERCICIO		159.783	97.285	62.498	64,24%
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>666.866</b>	<b>772.736</b>	<b>-105.870</b>	<b>-13,70%</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>1.177.976</b>	<b>1.209.282</b>	<b>-31.306</b>	<b>-2,59%</b>

  
 DIANA MILENA BAYONA ROZO.  
 Representante Legal

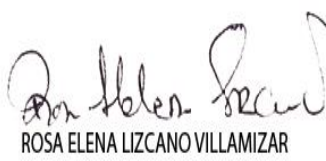
  
 ROSA ELENA LIZCANO VILLAMIZAR  
 Contador  
 TP 132857-T

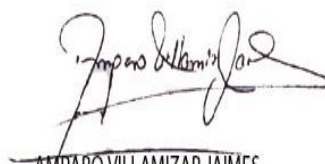
  
 AMPARO VILLAMIZAR JAIMES  
 Revisor Fiscal  
 MAI. 14808-I

**ENDOSCOPIA DIGESTIVA SAS**  
**NIT 807.002.079-8**  
**ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVOS**  
**A 31 DE DICIEMBRE 2015-2014**

4	INGRESOS	2015	2014	VARIACION	
41	OPERACIONALES				
4105	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	1.036.204	860.008	176.196	20,49%
4175	DEVOLUCIONES EN VENTAS DB	-1.836	0	-1.836	0,00%
	<b>TOTAL OPERACIONALES</b>	<b>1.034.368</b>	<b>860.008</b>	<b>174.360</b>	<b>20,27%</b>
42	NO OPERACIONALES			0	
4210	FINANCIEROS	3	228	-225	-98,68%
4250	RECUPERACIONES	132	3.344	-3.212	-96,05%
4255	INDEMNIZACIONES DAÑO EMERGENTE	0	344.911		
4295	DIVERSOS	769	383	386	100,78%
	<b>TOTAL NO OPERACIONALES</b>	<b>904</b>	<b>348.866</b>	<b>-347.962</b>	<b>-99,74%</b>
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>1.035.272</b>	<b>1.208.874</b>	<b>-173.602</b>	<b>-14,36%</b>
6	<b>COSTO DE VENTAS/PREST/SERVICIO</b>				
	UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO				
6105	DIAGNOSTICO	390.524	353.149	37.375	10,58%
	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS/PREST/SERVICIO</b>	<b>390.524</b>	<b>353.149</b>	<b>37.375</b>	<b>10,58%</b>
	<b>UTILIDAD BRUTA</b>	<b>644.748</b>	<b>855.725</b>	<b>-210.977</b>	<b>-24,65%</b>
5	<b>GASTOS</b>				
51	OPERACIONALES DE ADMON				
5105	GASTOS DE PERSONAL	117.522	101.422	16.100	15,87%
5110	HONORARIOS	29.421	21.454	7.967	37,14%
5115	IMPUESTOS	6.744	7.085	-341	-4,81%
5125	CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	1.358	1.070	288	26,92%
5130	SEGUROS	13.650	17.548	-3.898	-22,21%
5135	SERVICIOS	52.270	44.946	7.324	16,30%
5140	GASTOS LEGALES	1.902	1.673	229	13,69%
5145	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	22.538	6.810	15.728	230,95%
5160	DEPRECIACIONES	62.299	33.474	28.825	86,11%
5165	AMORIZACIONES	2.922	718		
5195	DIVERSOS	20.023	12.516	7.507	59,98%
	<b>TOTAL OPERACIONALES DE ADMON</b>	<b>330.649</b>	<b>248.716</b>	<b>81.933</b>	<b>32,94%</b>
53	NO OPERACIONALES			0	
5305	FINANCIEROS	57.630	64.005	-6.375	-9,96%
5315	GASTOS EXTRAORDINARIOS	1.259	64.724	-63.465	
5395	GASTOS DIVERSOS	362	677	-315	
	<b>TOTAL NO OPERACIONALES</b>	<b>59.251</b>	<b>129.406</b>	<b>-70.155</b>	<b>-54,21%</b>
54	IMTO DE RENTA Y CREE			0	
	IMTO DE RENTA/ CREE	95.064	84.015	11.049	13,15%
	<b>TOTAL IMTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIO</b>	<b>95.064</b>	<b>84.015</b>	<b>11.049</b>	<b>13,15%</b>
	<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>484.964</b>	<b>758.439</b>	<b>-273.475</b>	<b>-36,06%</b>
59	GANANCIAS Y PERDIDAS			0	
5905	GANANCIAS Y PERDIDAS		296.302	-296.302	-100,00%
	<b>TOTAL GANANCIAS Y PERDIDAS</b>	<b>0</b>	<b>296.302</b>	<b>-296.302</b>	<b>-100,00%</b>
	<b>GANANCIAS NETAS</b>	<b>159.784</b>	<b>97.286</b>	<b>62.498</b>	<b>64,24%</b>

  
DIANA MILENA BAYONA ROZO.  
Representante Legal

  
ROSA ELENA LIZCANO VILLAMIZAR  
Contador  
TP 132857-T

  
AMPARO VILLAMIZAR JAIMES  
Revisor Fiscal  
MAT. 14808-I