

INSTITUTO DE ORTOPEdia INFANTIL ROOSEVELT NIT 860.013.874-7
Cra 1 Este # 17-50 Bogotá, Cundinamarca
 Balance General comparativo (Expresado en pesos colombianos sin centavos)
 De Enero 01 a Diciembre 31 de 2016 - 2015
VIGILADO SUPERSALUD


Fecha Publicación 15/04/2017


Actualizado: 15/03/2017

FIFO-0020-v1 Estados Financieros

	Notas	31/12/2016	31/12/2015
Activo			
Activo corriente			
1101	Efectivo y equivalentes de efectivo 5,1	2.091.597.316	2.357.115.224
1102	Efectivo y equivalentes de efectivo CDT 5,1	46.474	208.176.455
1103	Efectivo y equivalentes de efectivo Fiducia 5,1	9.673.787	139.192.723
1302	Clientes y otras cuentas por cobrar corto p 5,2	47.716.664.439	40.457.458.589
1320	Deterioro de cartera 5,2,1	-10.708.542.461	-4.282.373.910
1314	Impuestos y Contribuciones	3.453.636	112.014.421
1403	Inventarios 6	452.175.711	461.118.350
1405	Deterioro de inventario 6,1	-18.828.535	-537.068
1313	Gastos pagados por anticipado	205.033.558	239.473.795
	Total activo corriente	39.751.273.925	39.691.638.579
Activo no corriente			
1601	Propiedades de Inversión 9	2.818.221.500	2.818.221.500
1501	Propiedades, planta y equipo, neto 7	45.212.828.741	43.730.679.766
1701	Intangibles 8	1.353.344.885	1.679.312.084
	Total del activo no corriente	49.384.395.126	48.228.213.350
	Total del activo	89.135.669.051	87.919.851.929
Pasivo y patrimonio			
Pasivo corriente			
2102	Obligaciones financieras corto plazo 10	1.102.506.523	1.656.362.679
2106	Proveedores nacionales 11	9.358.228.803	9.757.313.390
2106	Cuentas por pagar 12	22.245.911.053	19.866.609.362
2301	Beneficios a empleados corto plazo 13	1.724.202.403	1.517.499.317
2201	Retencion en la fuente 15	157.480.294	188.535.794
2203	Impuesto sobre las ventas por pagar 15	2.477.113	4.222.621
2204	De Industria y Comercio 15	19.659.277	21.378.438
2405	Predial 15	0	102.564
2121	Provisiones y contingencias 14	179.335.808	586.270.766
	Total del pasivo corriente	34.789.801.274	33.598.294.931
Pasivo a largo plazo			
2102	Obligaciones financieras, largo plazo 10	2.483.578.160	626.295.000
2302	Beneficios a empleados largo plazo 13	1.296.448.692	1.245.668.301
	Total pasivo a largo plazo	3.780.026.852	1.871.963.301
	Total pasivo	38.569.828.126	35.470.258.232
Patrimonio			
3101	Capital social	5.132.319.873	5.132.319.873
3303	Fondos Reinversion 16	1.211.475.046	0
3503	Superávit de Capital	7.381.908.666	7.372.790.666
3502	Resultados acumulados 16	22.079.092.346	25.213.180.849
3303	Reserva para obras de expansión 16	15.772.597.680	13.026.618.364
3501	Excedente del ejercicio	-1.011.552.686	1.704.683.945
	Total patrimonio	50.565.840.925	52.449.593.697
	Total del pasivo y patrimonio	89.135.669.051	87.919.851.929


 José Ignacio Zapata Sánchez
 Representante Legal
 (Véase certificación adjunta)


 Julio Cesar Rodriguez Corredor
 Contador General T.P 120628-T
 (Véase certificación adjunta)


 Ciro Rolando Herrera Castañeda
 Revisoria Fiscal T.P 104336-T
 Designado Moore Stephens SCA I SA
 (Véase dictamen adjunto)

INSTITUTO DE ORTOPEdia INFANTIL ROOSEVELT NIT 860.013.874-7

Cra 1 Este # 17-50 Bogotá, Cundinamarca

Estado de Resultados Integrales (Expresado en pesos colombianos)

A Diciembre 31 de 2016 - 2015

VIGILADO SUPERSALUD


Fecha Publicación 15/04/2017

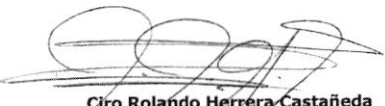
Actualizado: 15/03/2017

FIFO-0020-v1 Estados Financieros

	Notas	31/12/2016	31/12/2015	
4101	Ingresos operacionales serv. Salud	17	39.366.995.915	38.125.702.068
4101	Medicamentos y materiales		26.489.671.673	27.780.057.267
4205	Arrendamientos construcciones		73.017.810	67.992.587
4208	Servicios		218.264.271	179.011.028
4211	Recuperaciones		900.431.177	550.526.601
4214	Diversos		1.837.499.246	872.594.936
	Total Ingresos Operacionales		68.885.880.092	67.575.884.487
6101	Costos de Servicios Hospitalarios	18	56.429.870.690	54.068.427.649
	Margen Bruto Servicios Hospitalarios		12.456.009.402	13.507.456.838
5101	Sueldos y salarios	19	2.060.662.818	2.092.163.389
5102	Contribuciones Imputadas a Sueldos y Salarios		196.868.845	25.611.462
5103	Aportes pensión, EPS, y caja de compensación		540.301.286	533.969.008
5104	Aportes SENA y ICBF		102.769.370	93.919.079
5105	Prestaciones Sociales		442.992.055	440.203.208
5106	Gastos de personal diversos		541.934.987	575.933.807
5107	Gastos por Honorarios		221.032.464	592.123.188
5108	Gastos por Impuestos		104.417.679	323.272.481
5109	Arrendamientos operativos		270.632.416	606.651.376
5112	Seguros		56.018.547	55.382.780
5113	Servicios		645.436.410	1.624.431.679
5114	Gastos Legales		6.612.632	3.491.736
5115	Mantenimiento		113.485.399	286.188.168
5117	Gastos de Transporte		27.503.931	32.621.532
5118	Depreciación de Propiedad Planta y Equipo		494.962.798	430.876.520
5121	Deterioro de Cuentas por cobrar		6.425.303.527	2.698.688.549
5122	Deterioro de inventarios		18.291.467	537.068
5130	Amortización		112.420.138	115.814.494
5134	Gastos por disposición de Activos		116.483.232	184.535.509
5136	Otros Gastos		546.623.198	944.434.189
	Total Gastos Operacionales		13.044.753.199	11.660.849.222
	Margen Operacional		-588.743.797	1.846.607.616
4201	Ingresos Financieros		102.166.333	77.495.951
5301	Gastos Financieros	20	524.975.220	219.419.622
	Resultado Integral de Financiamiento		-422.808.887	-141.923.671
	Total Resultado Integral		1.011.552.684	1.704.683.945


José Ignacio Zapata Sánchez
 Representante Legal
 (Véase certificación adjunta)


Julio Cesar Rodríguez Corredor
 Contador General T.P 120628-T
 (Véase certificación adjunta)


Ciro Rojando Herrera Castañeda
 Revisoria Fiscal T.P 104336-T
 Designado Moore Stephens SCAI SA
 (Véase dictamen adjunto)