


OIR UNIDAD DE AUDIOLOGIA IPS S.A.S
900571097-8
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE DICIEMBRE

Vigilado SuperSalud

CUENTA		AÑO 2015	AÑO 2016	VARIACION	
CODIGO	NOMBRE			ABSOLUTA	RELATIVA
<u>ACTIVOS</u>					
ACTIVO CORRIENTE					
1105	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	21,394,599	18,078,391	- 3,316,208	84.06
1302	CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES	121,834,680	99,826,225	- 22,008,455	-18.06
1330	ANTICIPOS Y AVANCES	1,300,000	5,060,000	3,760,000	289.23
1355	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	20,526,822	15,005,712	- 5,521,110	-26.9
1399	PROVISIONES	-	- 13,487,466	- 13,487,466	0
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	165,056,101	124,482,862	- 40,573,239	-24.58148
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO					
1516	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	60,000,000	60,000,000	-	0
1524	EQUIPO DE OFICINA	7,204,920	9,594,520	2,389,600	33.17
1528	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNI	4,094,839	4,094,839	-	0
1532	EQUIPO MEDICO	111,049,888	111,049,888	-	0
1592	DEPRECIACION ACUMULADA	- 15,644,448	- 31,408,376	- 15,763,928	100.76
	Total PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	166,705,199	153,330,871	- 13,374,328	-8.02
INTANGIBLES					
1635	LICENCIAS	1,160,000	1,160,000	-	0
1698	AMORTIZACION ACUMULADA	232,000	348,000	116,000	50
	Total INTANGIBLES	928,000	812,000	- 116,000	-12.5
	TOTAL ACTIVOS	332,689,300	278,625,733	- 54,063,567	-16.25047
<u>PASIVOS</u>					
PASVOS CORRIENTES					
2195	OTRAS OBLIGACIONES	72,000,124	79,876,124	7,876,000	10.94
2205	NACIONALES	35,837,182	37,778,686	1,941,504	5.42
2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	41,159,196	543,886	- 40,615,310	-98.68
2365	RETENCIONES EN LA FUENTE	1,966,059	1,560,507	- 405,552	-20.63
2370	RETENCIONES Y APORTES NOMINA	252,600	263,000	10,400	4.12
2380	ACREEDORES VARIOS	387,400	403,000	15,600	4.03
2408	IMPPTO. SOBRE VENTAS POR PAGAR	164,382	459,369	294,986	179.45
2510	CESANTIAS CONSOLIDADAS	1,539,047	1,793,587	254,540	16.54
2515	INTERESES SOBRE CESANTIAS	184,685	143,702	- 40,983	-22.19
2525	VACACIONES CONSOLIDADAS	705,289	821,683	116,394	16.5
2615	OBLIGACIONES FISCALES	24,854,000	17,080,000	- 7,774,000	-31.28
2805	ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	5,220,000	4,350,120	- 869,880	-16.66
	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	184,269,964	145,073,664	- 39,196,301	-21.27
	TOTAL PASIVOS	184,269,964	145,073,664	- 39,196,301	-21.27
<u>PATRIMONIO</u>					
CAPITAL SOCIAL					
3105	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	100,000,000	100,000,000	-	0
3305	RESERVAS OBLIGATORIAS	2,018,474	5,915,241	3,896,767	193.06
3605	UTILIDAD DEL EJERCICIO	38,967,676	27,636,828	- 11,330,848	14.75
3705	UTILIDAD ACUMULADA	7,433,186	-	7,433,186	-100
	TOTAL PATRIMONIO	148,419,336	133,552,069	- 895	1.49
	PASIVO + PATRIMONIO	332,689,300	278,625,733	- 39,197,195	-11.78


OLGA LUCIA GRANADOS RAMIREZ
Gerente

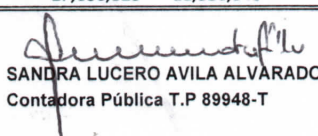

SANDRA LUCERO AVILA ALVARADO
Contadora Pública T.P 89948-T

OIR UNIDAD DE AUDIOLOGIA IPS S.A.S
900571097-8
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

Vigilado SuperSalud

CUENTA		AÑO 2015	AÑO 2016	VARIACION	
CODIGO	NOMBRE			ABSOLUTA	RELATIVA
<u>INGRESOS</u>					
4130	UNIDA FUNCIONALES DE APOROY TERAPEUTICO	123,803,841	126,144,490	2,340,649	1.89
4135	UNIDAD FUNCIONAL DE MERCADEO	343,414,478	261,306,264	- 82,108,214	- 23.91
	TOTAL VENTAS DEL PERIODO	467,218,319	387,450,754	- 79,767,565	- 17.07
DESCUENTOS EN VENTAS					
4175	DEVOL. Y DSCTO EN VENTAS (DB)	821,100	2,363,650	1,542,550	187.86
	TOTAL DESCUENTOS EN VENTAS	821,100	2,363,650	1,542,550	187.86
	VENTAS NETAS	466,397,219	385,087,104	81,310,115	- 17.43
<u>COSTOS OPERACIONALES</u>					
6130	UNIDAD DE APOYO TERAPUEITICO	96,964,166	68,034,166	- 28,930,000	- 29.84
6135	UNIDAD FUNCIONAL DE MERCADEO	174,229,931	119,522,650	- 54,707,280	- 31.40
	TOTAL COSTOS OPERACIONALES	271,194,097	187,556,816	- 83,637,280	- 30.84
	MARGEN BRUTO	195,203,122	197,530,288	- 2,327,165	1.19
<u>GASTOS DE ADMINISTRACION</u>					
5105	GASTOS DEL PERSONAL	25,126,261	32,674,723	7,548,462	30.04
5110	HONORARIOS	4,100,000	4,569,216	469,216	11.44
5125	CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	322,000	-	- 322,000	- 100.00
5135	SERVICIOS	2,227,034	5,089,627	2,862,593	128.54
5140	GASTOS LEGALES	1,032,000	1,272,584	240,584	23.31
5145	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,440,156	1,162,228	- 277,928	- 19.30
5160	DEPRECIACIONES	1,539,459	1,658,940	119,481	7.76
5165	AMORTIZACIONES	232,000	116,000	- 116,000	- 50.00
5195	DIVERSOS	9,522,178	13,015,480	3,493,301	36.69
	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	45,541,088	59,558,798	14,017,709	30.78
<u>GASTOS DE VENTAS</u>					
5215	IMPUESTOS	1,914,937	2,927,363	1,012,426	52.87
5220	ARRENDAMIENTO	495,514	-	- 495,514	- 100.00
5230	SEGUROS	493,832	903,973	410,141	83.05
5235	SERVICIOS	56,606,580	55,050,612	- 1,555,968	- 2.75
5245	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2,995,550	908,800	- 2,086,750	- 69.66
5255	GASTOS DE VIAJE	298,915	1,083,724	784,809	262.55
5260	DEPRECIACIONES	14,104,989	14,104,988	- 1	-
5295	DIVERSOS	1,454,058	1,869,179	415,121	28.55
5299	PROVISIONES	-	13,487,466	13,487,466	-
	TOTAL GASTOS DE VENTAS	78,364,375	90,336,105	11,971,730	15.28
<u>GASTOS NO OPERACIONALES</u>					
5315	GASTOS EXTRAORDIANARIOS	33,134	166,100	132,966	401.30
5395	GASTOS DIVERSOS	1,389,889	2,952,572	1,562,683	112.43
	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	1,423,023	3,118,672	1,695,649	119.16
<u>OTROS INGRESOS</u>					
4210	FINANCIEROS	-	200,000	200,000	-
4295	DIVERSOS	39	115	76	197.33
	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	69,874,676	44,716,828	- 25,157,848	- 36.00
<u>IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS</u>					
5405	IMPUESTO DERENTA Y COMPLEMENTA	22,726,000	12,559,000	- 10,167,000	- 44.74
5410	IMPUESTO SOBRE RENTA EQUIDAD.C	8,181,000	4,521,000	- 3,660,000	- 44.74
	TOTAL OTROS EGRESOS	30,907,000	17,080,000	- 13,827,000	- 44.74
	UTILIDAD NETA	38,967,676	27,636,828	- 11,330,848	- 29.08


OLGA LUCÍA GRANADOS RAMÍREZ
Gerente


SANDRA LUCERO AVILA ALVARADO
Contadora Pública T.P 89948-T