

OIR UNIDAD DE AUDIOLOGIA IPS S.A.S.
NIT. 900.571.097-8
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS

	A 31 DE DICIEMBRE 2017	A 31 DE DICIEMBRE 2016		
ACTIVO	298.536.085	278.613.545		
Activo corriente	160.878.861	124.470.674	FUENTES	USO
Efectivo y Equivalentes Al efectivo	24.925.001	18.040.001	6.885.000	6.885.000
Cuentas por cobrar Comerciales	124.716.966	86.364.961	38.352.005	38.352.005
Anticipos	11.236.894	20.065.712	-	-
Deudores Varios	820.000	-	8.828.818	8.828.818
Activo no Corriente	137.657.225	154.142.871		
Propiedad Planta y Equipo	136.845.225	153.330.871		
Consultorios	60.000.000	60.000.000		
Muebles y enseres	10.014.520	9.594.520	420.000	420.000
Equipos de procesamiento de datos	5.514.839	4.094.839	1.420.000	1.420.000
Equipos medicos	111.419.086	111.049.888	369.198	369.198
Depreciacion	- 50.103.221	- 31.408.376	- 18.694.845	18.694.845
Intangibles	812.000	812.000	-	-
PASIVO	137.789.070	145.061.476		
Pasivo Corriente	137.789.070	145.061.476		
Pasivos Financieros	62.836.124	79.876.124	- 17.040.000	17.040.000
Cuentas por Pagar Comerciales	40.456.961	38.310.384	2.146.577	2.146.577
Cuentas por impuestos Corrientes	3.450.191	2.019.876	1.430.315	1.430.315
Beneficios a empleados	17.708.794	24.855.092	- 7.146.298	7.146.298
Otros pasivos	13.337.000	-	13.337.000	13.337.000
Provisiones	-	-	-	-
PATRIMONIO	169.378.015	133.552.070	35.825.946	35.825.946
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	307.167.085	278.613.545		
			71.632.500	80.263.500 - 8.631.000

Olga Lucia Granados Ramirez

OLGA LUCIA GRANADOS RAMIREZ
C.C. 40.026.512

Mary Estela Guerrero Cervantes

MARY ESTELA GUERRERO CERVANTES
C.C. 1.019.050.605
TP 202.047-T

OIR UNIDAD DE AUDIOLOGIA IPS S.A.S.
NIT. 900.571.097-8
ESTADO INTEGRAL DE RESULTADOS
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS

INGRESOS DE OPERACIONES ORDINARIAS		383.205.222,00	
VENTA INSTRUMENTOS	253.223.464		
SERVICIOS DE SALUD	129.981.758		
DESCUENTOS	-		
COSTOS DE VENTA Y PRESTACION DE SERVICIOS		123.762.310	
VENTA INSTRUMENTOS	123.762.310		
GASTOS DE OPERACIONES ORDINARIAS		221.610.933,50	
GASTOS DE PERSONAL	50.848.388		
HONORARIOS	44.637.000		
IMPUESTOS	3.990.593		
ARRENDAMIENTOS	7.390.000		
SEGUROS	3.226.289		
SERVICIOS	8.901.755		
GASTOS LEGALES	2.474.800		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3.433.350		
DEPRECIACION	18.694.845		
PROVISION DE CARTERA	65.896.200		
GASTOS DE VIAJE	616.436		
DIVERSOS	11.501.278		
UTILIDAD POR OPERACIONES ORDINARIAS		37.831.978,50	
GASTOS DE OPERACIONES NO ORDINARIAS		2.006.033,00	
FINANCIEROS	233.419		
DIVERSOS	1.198.691		
GASTOS DE PERIODOS ANTERIORES	573.923		
UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO		35.825.945,50	
Provision por Impuestos de Renta		12.539.080,93	7.664.104,44
UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS		23.286.864,58	4.874.976
Reserva Legal		2.328.686,46	
UTILIDAD LIQUIDA		20.958.178,12	

Olga Lucia Granados Ramirez

OLGA LUCIA GRANADOS RAMIREZ
C.C. 40.026.512

Mary Estela Guerrero Cervantes

MARY ESTELA GUERRERO CERVANTES
C.C. 1.019.050.605
TP 202.047-T

OIR UNIDAD DE AUDIOLOGIA IPS S.A.S.
 NIT. 900.571.097-8
 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
 2017-2016
 CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS

	A 31 DE DICIEMBRE DEL 2016	DISMINUCION	AUMENTO	A 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
CAPITAL AUTORIZADO	130.000.000	-	-	130.000.000
CAPITAL POR SUSCRIBIR	30.000.000	-	-	30.000.000
CAPITAL SUSCRITO	100.000.000	-	-	100.000.000
CAPITAL SUSCRITO POR PAGAR	-	-	-	-
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	100.000.000	-	-	100.000.000
RESERVA LEGAL	5.915.241	-	-	5.915.241
RESULTADO DEL EJERCICIO	27.636.829	27.636.829	35.825.946	35.825.946
RESULTADOS ACUMULADOS	-	-	27.636.829	27.636.829
	133.552.070	27.636.829	63.462.774	169.378.015

Olga Lucia Granados Ramirez

OLGA LUCIA GRANADOS RAMIREZ
 C.C. 40.026.512

Mary Estela Guerrero Cervantes

MARY ESTELA GUERRERO CERVANTES
 C.C. 1.019.050.605
 TP 202.047-T

OIR UNIDAD DE AUDIOLOGIA IPS S.A.S.
NIT. 900.571.097-8
ESTADO DE CAMBIOS DE FLUJOS DE EFECTIVO METODO INDIRECTO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS

UTILIDAD DEL EJERCICIO	20.958.178,12	
Depreciacion (sin efecto de efectivo)	18.694.845	
Provisiones (sin efecto de efectivo)	-	
Aumentos en cuentas por pagar	2.146.577	
Aumento en impuestos y tasas	1.430.315	
Aumento en obligaciones laborales	7.146.298	
Variacion de provisiones	-	8.918.891
Aumento de clientes	-	38.352.005
Aumento en anticipo de impuestos	8.828.818	
Aumento en otros		
Aumento en insumos medicos	-	
Flujos de efectivo de operación		11.934.135
Aumento de otros activos	-	
Flujos de efectivo de inversion		-
Aumento de capital suscrito y pagado	-	
Aumento en obligaciones bancarias	-	
Flujos de efectivo de financiaci3n		-
Flujos de efectivo neto para el periodo		11.934.135
Mas saldo de efectivo inicial		18.040.001
Saldo de efectivo final		29.974.137
Saldo en libros		24.925.001
Dif		5.049.135

Olga Lucia Granados Ramirez

OLGA LUCIA GRANADOS RAMIREZ
C.C. 40.026.512

Mary Estela Guerrero Cervantes

MARY ESTELA GUERRERO CERVANTES
C.C. 1.019.050.605
TP 202.047-T

OIR UNIDAD DE AUDIOLOGIA IPS S.A.S.

PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES

La Representante legal de OIR IPS S.A.S., en reunión del 20 de Febrero de 2018, aprobó por unanimidad presentar a la próxima Asamblea General Ordinaria de Accionistas que debe reunirse el día 20 de marzo de 2018, la siguiente proposición sobre distribución de utilidades correspondientes al ejercicio terminado en 31 de diciembre de 2017 y a reservas acumuladas de años anteriores.

Utilidad (o pérdida) Contable Antes de Impuestos		\$ 35.825.946
Menos: Valor impuesto de renta por el año gravable 2017		
Valor del impuesto neto a favor de la DIAN	\$ 12.539.081	
Más: Mayor valor que se llevará como impuesto diferido débito	\$ 0	
Menos: Menor valor que se llevará como impuesto diferido crédito	\$ 0	
Menos: Amortización de impuesto diferido débito registrado en ejercicios anteriores	\$ 0	
Más: Amortización del impuesto diferido crédito registrado en ejercicios anteriores	\$ 0	
Menos: Valor impuesto de CREE año gravable 2017		
		<u>(\$ 12.539.081)</u>
Total Utilidad neta a disposición de la Asamblea		\$ 23.286.865
Se propone aplicar la utilidad disponible así:		
Reserva legal	\$ 2.328.686	
Reserva para futuros ensanches	\$ 0	
Distribución de dividendos entre accionistas		
Gravados en cabeza de accionistas	\$ 0	
No gravados en cabeza de accionistas	\$ 20.958.178	
		<u>\$ 20.958.178</u>
Sumas iguales	<u>\$ 23.286.865</u>	<u>\$ 23.286.865</u>