

GASTROMEDICALL LTDA
NIT. 900.234.308-2
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

ACTIVO	NOTA		
DISPONIBLE	3		63.202.583
CAJA		2.149.462	
BANCOS CUENTAS CORRIENTES		44.543.386	
FONDOS CON DESTINACION ESPECIFICA		<u>16.509.735</u>	
INVERSIONES	4		30.330.000
INVERSIONES EN ACCIONES		<u>30.330.000</u>	
DEUDORES	5		1.549.355.611
CLIENTES NACIONALES		828.756.780	
SOCIOS		1.920.000	
ANTICIPOS, AVANCES Y DEPOSITOS		867.395	
ANTICIPO DE IMPUESTOS		385.582.566	
PROMESAS DE COMPRAVENTA INMUEBLES		247.449.334	
RECLAMACIONES		400.676	
DEUDORES VARIOS		118.789.708	
PROVISION CARTERA		<u>-34.410.848</u>	
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	6		684.633.355
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES		269.795.002	
EQUIPO DE OFICINA		25.074.869	
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION		60.531.527	
MAQUINARIA Y EQUIPO MEDICO - CIENTIFICO		745.384.849	
DEPRECIACION ACUMULADA		<u>-416.152.892</u>	
INTANGIBLES	7		339.353.824
LEASING BIENES RECIBIDOS EN ARRENDAMIENTO		336.400.000	
LICENCIAS, SOFTWARE Y MARCAS		<u>2.953.824</u>	
DIFERIDOS	8		588.822
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		<u>588.822</u>	
VALORIZACIONES	9		80.595.171
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES		80.595.171	
TOTAL ACTIVO			<u><u>2.748.059.366</u></u>



BENEDICTO VELASCO SEPULVEDA

Representante Legal
C.C. No. 79.233.036



SONIA ALEXANDRA VEGA PARRAGA

Revisor Fiscal
T.P. 105064-T



DENIR HERRERA BEDON

Contador
T.P. 35466-T

GASTROMEDICALL LTDA
BALANCE GENERAL
NIT. 900.234.308-2
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

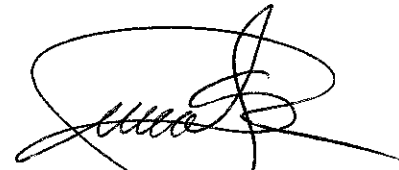
PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO

OBLIGACIONES FINANCIERAS	10	476.274.931
PROVEEDORES	11	54.665.903
CUENTAS POR PAGAR	12	675.692.842
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR		604.515.518
DEUDAS CON SOCIOS		308.751
RETENCION EN LA FUENTE- AUTORETENCION CREE		58.327.000
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO		4.516.000
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA		4.626.721
ACREEDORES VARIOS		<u>3.398.852</u>
IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	13	300.559.000
IMPUESTO DE RENTA Y RENTA PARA LA EQ. CREE		295.385.000
DE INDUSTRIA Y COMERCIO		<u>5.174.000</u>
OBLIGACIONES LABORALES	14	56.798.954
OTROS PASIVOS	15	14.686.104
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		78.153
INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS		14.607.951
TOTAL PASIVO		<u><u>1.578.677.734</u></u>
PATRIMONIO	16	
CAPITAL SOCIAL		166.454.780
RESERVAS		86.904.504
UTILIDAD DE EJERCICIOS ANTERIORES		398.902.879
RESULTADOS DEL EJERCICIO		436.524.298
SUPERAVIT POR VALORIZACIONES		80.595.171
TOTAL PATRIMONIO		<u><u>1.169.381.632</u></u>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		<u><u>2.748.059.366</u></u>



BENEDICTO VELASCO SEPULVEDA
 Representante Legal
 C.C. No. 79.233.036



SONIA ALEXANDRA VEGA PARRAGA
 Revisor Fiscal
 T.P. 105064-T



DENIR HERRERA BEDON
 Contador
 T.P. 35466-T

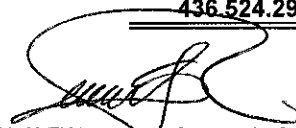
GASTROMEDICALL LTDA
NIT. 900.234.308-2
ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS

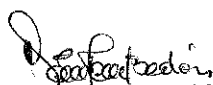
Por el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de Diciembre de 2016

INGRESOS OPERACIONALES	NOTA 17	3.629.573.652
UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA	3.648.286.715	
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS	<u>-18.713.063</u>	
COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACION DE SERVICIOS	18	2.105.308.948
UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA	<u>2.105.308.948</u>	
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS		1.524.264.704
GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	19	647.210.434
GASTOS DE PERSONAL	334.062.432	
HONORARIOS	95.739.169	
IMPUESTOS	46.917.792	
AFILIACION Y SOSTENIMIENTO	1.159.643	
SEGUROS	1.249.233	
SERVICIOS	22.515.455	
GASTOS LEGALES	3.322.202	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	8.410.019	
DEPRECIACIONES	69.487.953	
AMORTIZACIONES	20.679.505	
DIVERSOS	43.667.031	
PROVISIONES	<u>0</u>	
EN VENTAS	20	1.112.500
SERVICIOS (Publicidad y Propaganda)	<u>1.112.500</u>	
UTILIDAD OPERACIONAL		875.941.770
GASTOS NO OPERACIONALES	21	140.783.939
FINANCIEROS	51.659.643	
GASTOS EXTRAORDINARIOS	78.527.296	
GASTOS DIVERSOS	<u>10.597.000</u>	
INGRESOS NO OPERACIONALES	22	8.109.467
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	555.477	
RECUPERACIONES	7.504.807	
INDEMNIZACIONES	42.566	
DIVERSOS	<u>6.617</u>	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		743.267.298
PROVISION IMPUESTO DE RENTA Y CREE	23	306.743.000
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO	24	436.524.298



BENEDICTO VELASCO SEPULVEDA
Representante Legal
C.C. No. 79.233.036


SONIA ALEXANDRA VEGA PARRAGA
Revisor Fiscal
T.P. 105064-T


DENIR HERRERA BEDON
Contador
T.P. 35466-T

GASTROMEDICALL LTDA
NIT. 900.234.308-2
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE

ACTIVO	2016	2015	VARIACION	
			\$	%
DISPONIBLE	63.202.583	59.464.760	3.737.823	5,91%
CAJA	2.149.462	2.818.679	-669.217	-31,13%
BANCOS CUENTAS CORRIENTES	44.543.386	55.131.552	-10.588.166	-23,77%
FONDOS CON DESTINACION ESPECIFICA	16.509.735	1.514.529	14.995.206	90,83%
INVERSIONES	30.330.000	30.330.000	0	0,00%
INVERSIONES EN ACCIONES	30.330.000	30.330.000	0	0
DEUDORES	1.549.355.611	885.781.454	663.574.157	42,83%
CLIENTES NACIONALES	828.756.780	285.192.776	543.564.004	65,59%
SOCIOS	1.920.000	7.678.798	-5.758.798	-299,94%
ANTICIPOS , AVANCES Y DEPOSITOS	867.395	269.744.895	-268.877.500	-30998,28%
ANTICIPO DE IMPUESTOS	385.582.566	204.999.174	180.583.392	46,83%
PROMESAS DE COMPRAVENTA INMUEBLES	247.449.334	115.449.334	132.000.000	53,34%
RECLAMACIONES	400.676	19.814	380.862	0,00%
DEUDORES VARIOS	118.789.708	37.107.511	81.682.197	68,76%
PROVISION CARTERA	-34.410.848	-34.410.848	0	0
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	684.633.355	359.478.092	325.155.263	47,49%
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	269.795.002	246.905.829	22.889.173	8,48%
EQUIPO DE OFICINA	25.074.869	12.684.869	12.390.000	49,41%
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	60.531.527	19.683.124	40.848.403	67,48%
MAQUINARIA Y EQUIPO MEDICO - CIENTIFICO	745.384.849	426.869.209	318.515.640	42,73%
DEPRECIACION ACUMULADA	-416.152.892	-346.664.939	-69.487.953	16,70%
INTANGIBLES	339.353.824	17.092.958	322.260.866	94,96%
LEASING BIENES RECIBIDOS EN ARRENDAMIENTO	336.400.000	0	336.400.000	100,00%
LICENCIAS, SOFTWARE Y MARCAS	2.953.824	17.092.958	-14.139.134	-478,67%
DIFERIDOS	588.822	616.522	-27.700	-4,70%
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	588.822	616.522	-27.700	-4,70%
VALORIZACIONES	80.595.171	80.595.171	0	0,00%
TOTAL ACTIVO	2.748.059.366	1.433.358.957	1.314.700.409	47,84%



BENEDICTO VELASCO SEPULVEDA
Representante Legal
C.C. No. 79.233.036



SONIA ALEXANDRA VEGA PARRAGA
Revisor Fiscal
T.P. 105064-T



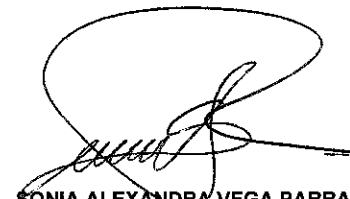
DENIR HERRERA BEDON
Contador
T.P. 35466-T

GASTROMEDICALL LTDA
BALANCE GENERAL
NIT. 900.234.308-2
AL 31 DE DICIEMBRE DE

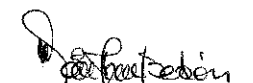
	2016	2015	VARIACION	
			\$	%
PASIVO Y PATRIONIO				
PASIVO				
OBLIGACIONES FINANCIERAS	476.274.931	261.525.092	214.749.839	45,09%
PROVEEDORES	54.665.903	14.524.984	40.140.919	73,43%
CUENTAS POR PAGAR	675.692.842	319.832.112	355.860.730	52,67%
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	604.515.518	298.541.711	305.973.807	50,61%
DEUDAS CON SOCIOS	308.751	277.951	30.800	9,98%
RETENCION EN LA FUENTE	58.327.000	13.153.000	45.174.000	77,45%
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	4.516.000	1.338.000	3.178.000	70,37%
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	4.626.721	3.909.650	717.071	15,50%
ACREEDORES VARIOS	3.398.852	2.611.800	787.052	23,16%
IMPUESTOS, GRAVAMENOS Y TASAS	300.559.000	54.876.000	245.683.000	81,74%
IMPUESTO DE RENTA	295.385.000	52.856.000	242.529.000	82,11%
DE INDUSTRIA Y COMERCIO	5.174.000	2.020.000	3.154.000	60,96%
OBLIGACIONES LABORALES	56.798.954	36.030.516	20.768.438	36,56%
OTROS PASIVOS	14.686.104	10.438.728	4.247.376	28,92%
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	78.153	258.153	-180.000	-230,32%
INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	14.607.951	10.180.575	4.427.376	30,31%
TOTAL PASIVO	1.578.677.734	697.227.432	881.450.302	55,83%
PATRIMONIO				
CAPITAL SOCIAL	166.454.780	166.454.780	0	0,00%
RESERVAS	86.904.504	86.904.504	0	0,00%
UTILIDAD DE EJERCICIOS ANTERIORES	398.902.879	306.633.914	92.268.965	23,13%
RESULTADOS DEL EJERCICIO	436.524.298	95.543.156	340.981.142	78,11%
SUPERAVIT POR VALORIZACIONES	80.595.171	80.595.171	0	0,00%
TOTAL PATRIMONIO	1.169.381.632	736.131.525	433.250.107	37,05%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2.748.059.366	1.433.358.957	1.314.700.409	47,84%



BENEDICTO VELASCO SEPULVEDA
Representante Legal
C.C. No. 79.233.036



SONIA ALEXANDRA VEGA PARRAGA
Revisor Fiscal
T.P. 105064-T



DENIR HERRERA BEDON
Contador
T.P. 35466-T

GASTROMEDICALL LTDA

NIT. 900.234.308-2

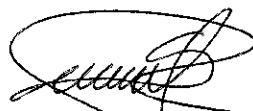
ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS

Por el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de Diciembre de


	2016	2015	VARIACION	
			\$	%
INGRESOS				
OPERACIONALES	3.629.573.652	1.645.203.073	1.984.370.579	54,67%
UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA	3.648.286.715	1.657.480.837	1.990.805.878	54,57%
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS	-18.713.063	-12.277.764	-6.435.299	34,39%
COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACION DE SERVICIOS	2.105.308.948	950.572.420	1.154.736.528	54,85%
UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA	2.105.308.948	950.572.420	1.154.736.528	54,85%
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS	1.524.264.704	694.630.653	829.634.051	54,43%
GASTOS OPERACIONALES				
DE ADMINISTRACION	647.210.434	483.504.509	163.705.925	25,29%
LABORALES	334.062.432	229.863.237	104.199.195	31,19%
HONORARIOS	95.739.169	33.045.153	62.694.016	65,48%
IMPUESTOS	46.917.792	25.670.800	21.246.992	45,29%
AFILIACION Y SOSTENIMIENTO	1.159.643	0	1.159.643	100,00%
SEGUROS	1.249.233	280.390	968.843	77,56%
SERVICIOS	22.515.455	81.886.013	-59.370.558	-263,69%
GASTOS LEGALES	3.322.202	2.164.275	1.157.927	34,85%
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	8.410.019	6.632.438	1.777.581	21,14%
DEPRECIACIONES	69.487.953	55.240.460	14.247.493	20,50%
AMORTIZACIONES	20.679.505	462.691	20.216.814	97,76%
DIVERSOS	43.667.031	13.848.204	29.818.827	68,29%
PROVISIONES	0	34.410.848	-34.410.848	0,00%
EN VENTAS	1.112.500	2.760.900	-1.648.400	-148,17%
SERVICIOS (Publicidad y Propaganda)	1.112.500	2.760.900	-1.648.400	-148,17%
UTILIDAD OPERACIONAL	875.941.770	208.365.244	667.576.526	76,21%
GASTOS NO OPERACIONALES	140.783.939	47.742.338	93.041.601	66,09%
FINANCIEROS	51.659.643	41.217.267	10.442.376	20,21%
GASTOS EXTRAORDINARIOS	78.527.296	5.330.071	73.197.225	93,21%
GASTOS DIVERSOS	10.597.000	1.195.000	9.402.000	88,72%
INGRESOS NO OPERACIONALES	8.109.467	11.860.126	-3.550.659	-43,78%
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	555.477	5.746.116	-5.190.639	-934,45%
UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQ.	0	0	0	#DIV/0!
RECUPERACIONES	7.504.807	3.949.424	3.555.383	47,37%
INDEMNIZACIONES	42.566	1.898.333	-1.855.767	-4359,74%
INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	0	0,00%
DIVERSOS	6.617	66.253	-59.636	-901,25%
GANANCIAS Y PERDIDAS	0	10.612.876	-10.612.876	#DIV/0!
UTILIDAD DEL EJERCICIO	743.267.298	161.670.156	581.597.142	78,25%
PROVISION IMPUESTO DE RENTA	306.743.000	66.127.000	240.616.000	78,44%
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO	436.524.298	95.543.156	340.981.142	78,11%



BENEDICTO VELASCO SEPULVEDA
Representante Legal
C.C. No. 79.233.036



SONIA ALEXANDRA VEGA PARRAGA
Revisor Fiscal
T.P. 105064-T


DENIR HERRERA BEDON
Contador
T.P. 35466-T