



EQUIVIDA

EQUIVIDA SALUD OCUPACIONAL SAS

NIT: 900.491.982-8

AÑOS 2016-2015

COMPARATIVO (EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS)

ESTADO DE RESULTADOS

BALANCE GENERAL		AÑO 2016		AÑO 2015		VARIACION	
CONCEPTO							
1 ACTIVO							
Corriente							
11 DISPONIBLE							
1105 Caja	\$	26.776.749	\$	85.216.517	\$	58.439.768	
1110 Bancos	\$	20.963.904	\$	25.762.939	\$	4.799.035	
1120 Cuentas de Ahorro	\$	359.533	\$	508.146	\$	146.613	
12 INVERSIONES	\$	5.453.312	\$	58.945.432	\$	(53.492.120)	
1205 Acciones	\$	22.915.926	\$	29.217.070	\$	6.301.144	
1220 Cedulas de Capitalización	\$	5.743.920	\$	3.988.800	\$	1.754.920	
1245 Deudores Fiduciarios	\$	17.057.916	\$	5.000.000	\$	12.057.916	
13 DEUDORES	\$	114.260	\$	20.222.270	\$	20.113.980	
1305 Clientes	\$	1.100.204.651	\$	780.797.469	\$	339.407.082	
1325 A socios y accionistas	\$	976.594.741	\$	696.450.304	\$	280.144.437	
1330 Anticipo, avances y depósitos	\$	30.558.235	\$	5.832.500	\$	24.725.735	
1355 Anticipo impuestos	\$	2.244.200	\$	33.294.384	\$	31.050.184	
1360 Otras reclamaciones	\$	114.539.579	\$	83.322.166	\$	31.517.413	
1385 Cuentas por cobrar a trabajadores	\$	7.447.964	\$	3.344.077	\$	4.103.887	
1390 Provision	\$	10.302.336	\$	1.400.000	\$	8.902.336	
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	\$	17.140.574	\$	9.632.340	\$	7.508.234	
1520 Maquinaria y Equipo	\$	58.923.079	\$	72.476.302	\$	13.555.223	
1524 Equipo de oficina	\$	1.149.897.226	\$	875.231.066	\$	274.666.170	
1528 Equipo de computo	\$	161.805.186	\$	92.146.747	\$	69.658.439	
1532 Equipo medico científico	\$	4.200.000	\$	4.900.000	\$	(700.000)	
1540 Equipo de Transporte	\$	34.774.739	\$	29.494.939	\$	5.279.800	
1592 Depreciación Acumulada	\$	106.789.968	\$	66.800.943	\$	40.189.025	
16 INTANGIBLES	\$	36.248.018	\$	34.392.018	\$	1.856.000	
1623 Derechos	\$	61.899.999	\$	-	\$	61.899.999	
1625 Licencias	\$	92.107.538	\$	(43.241.153)	\$	(48.866.386)	
1628 Amortización	\$	86.333.346.00	\$	106.550.531	\$	(22.314.454)	
TOTA ACTIVO	\$	8.143.280.00	\$	7.843.280	\$	(300.000)	
PASIVO	\$	5.262.869	\$	12.397.269	\$	(7.134.400)	
21 OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$	1.399.044.638	\$	1.087.034.483	\$	312.010.155	
2105 Bancos nacionales	\$	243.829.191	\$	124.425.886	\$	119.403.305	
2115 Corporaciones Financieras	\$	157.494.815	\$	63.206.575	\$	94.288.240	
22 PROVEEDORES	\$	86.334.376	\$	61.219.311	\$	25.115.065	
2205 Nacionales	\$	78.605.161	\$	32.570.977	\$	46.034.184	
23 CUENTAS POR PAGAR	\$	76.605.161	\$	32.570.977	\$	46.034.184	
2335 Costos y gastos por pagar	\$	124.803.839	\$	269.683.603	\$	144.779.664	
2355 Dividendos o participaciones por pagar	\$	63.364.413	\$	90.252.105	\$	26.887.692	
2365 Retención en la fuente	\$	10.566.663	\$	133.049.736	\$	122.483.073	
2369 Retención por CREE	\$	10.279.133	\$	6.442.149	\$	3.836.984	
2370 Retenciones y aportes nomina	\$	4.387.243	\$	9.920.572	\$	5.533.329	
2380 Acreedores	\$	31.029.038	\$	15.896.500	\$	15.132.538	
IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	\$	5.187.349	\$	14.022.441	\$	8.835.092	
2405 Impuesto de renta y complementario	\$	29.544.428	\$	31.743.000	\$	2.198.572	
2408 Impuesto sobre las ventas	\$	29.136.876	\$	31.743.000	\$	2.604.124	
2412 Impuesto de Industria y comercio	\$	16.552	\$	-	\$	16.552	
OBLIGACIONES LABORALES	\$	399.000	\$	-	\$	399.000	
2505 Nomina por pagar	\$	89.618.635	\$	66.941.211	\$	23.677.424	
2510 Cesantías	\$	54.266.921	\$	40.998.465	\$	13.268.456	
2515 Interes de cesantías	\$	4.355.896	\$	4.337.483	\$	18.413	
2520 Vacaciones	\$	28.804.523	\$	20.605.263	\$	8.199.260	
2530 Prima de Servicios	\$	2.191.295	\$	-	\$	2.191.295	
28 OTROS PASIVOS	\$	13.679.071	\$	58.260.021	\$	44.580.950	
2805 Anticipos y Avances recibidos	\$	13.679.071	\$	58.260.021	\$	44.580.950	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	\$	580.080.324	\$	682.524.598	\$	2.444.274	
TOTAL PASIVO	\$	580.080.324	\$	682.524.598	\$	2.444.274	
3 PATRIMONIO							
3105 Capital social	\$	100.000.000	\$	100.000.000	\$	-	
3305 Reserva Obligatoria	\$	32.898.629	\$	32.898.629	\$	-	
3605 Excedente del ejercicio	\$	314.454.430	\$	265.820.849	\$	48.633.581	
3610 Excedente acumulado ejercicios anteriores	\$	371.611.253	\$	105.790.407	\$	265.820.846	
TOTAL PATRIMONIO	\$	818.964.314	\$	504.609.885	\$	314.454.429	
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	\$	1.399.044.638	\$	1.087.034.483	\$	312.010.155	

VARIACION

486.486.242

489.518.657

70.726.111

9.942.719

76.679.423

2.397.088

42.994.089

462.900

28.569.635

19.072.248

1.834.000

15.317.720

96.363.984

50.603.500

10.431.894

56.875.676

2.488.281

37.940.983

36.988.648

15.565.774

15.013.491

44.528.906

1.605.582

43.039.404

11.915.407

52.293.779

3.660.198

48.633.581

AÑO 2016

3.574.173.386

3.594.904.805

3.267.117.233

20.731.419

228.199.828

229.199.828

3.344.973.658

2.849.053.622

2.328.523.277

1.528.256.994

708.326.497

10.904.312

178.416.922

5.166.507

146.610.216

2.257.280

36.754.456

4.046.980

1.834.000

48.368.704

142.066.671

530.962.039

174.436.003

1.994.548

107.223.597

64.266.825

952.033

172.845.414

157.831.923

74.099.865

1.666.598

83.112.470

13.966.481

2.051.074

480.268.849

214.438.000

266.820.849

CONCEPTO

4 INGRESOS

4105 Activaciones de Salud

4175 Devoluciones en ventas en servicios de salud

6 COSTOS

61 Costos de prestación de servicios

UTILIDAD BRUTA

5 GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION

5105 Gastos de personal

5110 Honorarios

5115 Impuestos

5120 Arrendamientos

5130 Seguros

5135 Servicios

5140 Gastos legales

5145 Mantenimiento

5150 Adecuación e instalaciones

5155 Gastos de viaje

5160 Depreciaciones

5195 Diversos

5199 Provision

UTILIDAD OPERACIONAL

INGRESOS NO OPERACIONALES

4210 Financios

4250 Recuperaciones

4265 De ejercicios anteriores

4295 Diversos

GASTOS NO OPERACIONALES

5305 Financios

5315 Gastos extraordinarios

5320 Gastos extraordinarios ejercicios anteriores

5350 Diversos

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO

54 Impuesto de Renta y Complementarios

EXCEDENTE DEL EJERCICIO

ILSE MARTINEZ VILLAMIL
Representante Legal

CLAUDIA LILIANA HERRERA CASTRO
REVISOR(A) FISCAL
TIP 106657-T

JOHANA BALLESTEROS PATINO
Contadora
T.P 73789-T