

DIAGNOSTIMED S.A.
NIT. 830.514.240-9
MANIZALES - CALDAS
BALANCE GENERAL A 31 DE DICIEMBRE Del 2016 y 2015
ENTIDAD VIGILADA POR LA SUPERSALUD
(Cifras expresadas en Pesos Colombianos)

ACTIVO	Notas	2016	2015	VARIACION		PASIVO	Notas	2016	2015	VARIACION	
				ABSOLUTA	RELATIVA					ABSOLUTA	RELATIVA
ACTIVO CORRIENTE	4					PASIVO CORRIENTE	5				
Disponible	4.1					Obligaciones Financieras	5.1				
Inversiones Temporales	4.1.1	790,815,153	1,693,624,131	(902,808,978)	-53.31%	Proveedores	5.1.1 y	1,988,482,360	1,197,974,923	790,507,437	65.99%
Deudores	4.1.1.4	184,905,791	3,202,925	181,702,866	0.00%	Cuentas por Pagar	5.1.3	1,259,776,059	668,694,695	591,081,364	88.39%
Inventarios	4.1.2	6,186,716,242	5,299,775,007	886,941,235	16.74%	Obligaciones Laborales	5.1.4	883,109,589	939,753,350	(56,643,761)	-6.03%
Gastos Pagados por Anticipado	4.1.3	-	-	-	0.00%	Impuesto de renta por pagar	5.1.6	212,142,685	175,509,623	36,633,062	20.87%
						Impuesto Cree por pagar	5.1.5 y	717,773,000	426,458,000	291,315,000	68.31%
						Otros Pasivos	5.1.5.1	87,799,000	168,875,000	(81,076,000)	-48.01%
							5.1.7	485,258,302	24,475,800	460,782,502	1882.60%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4.1.1 a					TOTAL PASIVO CORRIENTE		5,634,340,994	3,601,741,389	2,032,599,604	56.43%
	4.1.3	7,162,437,186	6,996,602,063	165,835,123	2.37%						
ACTIVO NO CORRIENTE						PASIVO NO CORRIENTE	5.2				
Propiedades, planta y equipo	4.1.4	6,803,856,851	3,330,831,960	3,473,024,890	104.27%	Obligaciones Financieras LP		3,741,762,763	1,744,501,202	1,997,261,561	114.49%
Cargos Diferidos	4.1.6	39,881,097	36,690,305	3,190,792	0.00%						
	4.1.5 y					TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		3,741,762,763	1,744,501,202	1,997,261,561	114.49%
Intangibles	4.1.5.1	3,946,190,982	2,034,673,891	1,911,517,090	93.95%						
Otros Activos		-	-	-	0.00%	TOTAL PASIVO		9,376,103,756	5,346,242,591	4,029,861,165	75.38%
	4.1.4 a										
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	4.1.6	10,789,928,929	5,402,196,156	5,387,732,772	99.73%	PATRIMONIO	6				
						Capital autorizado y suscrito	6.1.1	3,200,000,000	1,400,000,000	1,800,000,000	128.57%
						Reserva Legal	6.2	771,483,120	619,112,447	152,370,673	24.61%
						Resultados del Ejercicio	6.3	1,371,336,056	1,817,567,803	(446,231,747)	-24.55%
						Resultados de Ejercicios Anteriores	6.4	3,233,443,183	3,215,875,379	17,567,804	0.55%
TOTAL ACTIVO		17,952,366,115	12,398,798,220	5,553,567,895	44.79%	TOTAL PATRIMONIO		8,576,262,359	7,052,555,629	1,523,706,730	21.61%
						TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		17,952,366,115	12,398,798,220	5,553,567,895	44.79%

Paula v. Gutierrez
PAULA VICTORIA GUTIÉRREZ J.
GERENTE

Luiz Adriana Jimenez Castañeda
LUZ ADRIANA JIMENEZ CASTAÑEDA
Revisor Fiscal
T.P 35272-T

Claudia Patricia Orozco Valencia
CLAUDIA PATRICIA OROZCO VALENCIA
Contadora
T.P. 78994-T

DIAGNOSTIMED S.A.
NIT. 830.514.240.9
MANIZALES - CALDAS

ESTADO DE RESULTADOS POR EL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 Y 2015
ENTIDAD VIGILADA POR LA SUPERSALUD

(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

	Notas	2016	2015	VARIACION	
				ABSOLUTA	RELATIVA
INGRESOS	7				
INGRESOS OPERACIONALES	7.1				
Unidad Funcional de Apoyo Diagnostico	7.1	17,199,773,863	14,222,500,166	2,977,273,697	20.93%
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES		17,199,773,863	14,222,500,166	2,977,273,697	20.93%
COSTO DE VENTAS	9	(9,003,772,183)	(7,742,463,806)	(1,261,308,377)	16.29%
Excedente Operacional		8,196,001,680	6,480,036,360	1,715,965,320	26.48%
GASTOS DE OPERACIÓN					
Gastos de Administración	8.1	4,355,579,324	3,336,248,231	1,019,331,093	30.55%
TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN		4,355,579,324	3,336,248,231	1,019,331,093	30.55%
INGRESOS Y EGRESOS NO OPERACIONALES					
Otros Ingresos	7.2	2,729,111,683	1,632,077,453	1,097,034,230	67.22%
Otros Egresos	8.2	(3,973,754,310)	(1,682,687,579)	(2,291,066,731)	136.16%
SUBTOTAL INGRESOS Y EGRESOS NO OPERACIONALES		(1,244,642,627)	(50,610,126)	(1,194,032,501)	2359.28%
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS		2,595,779,728	3,093,178,003	(497,398,275)	-16.08%
PROVISION IMPUESTO RENTA	8.2	700,046,000	788,804,000	(88,758,000)	-11.25%
PROVISION IMPUESTO CREE	8.2	372,027,000	284,854,222	87,172,778	100.00%
UTILIDAD NETA		1,523,706,728	2,019,519,781	(495,813,053)	-24.55%
RESERVA LEGAL		152,370,673	201,951,978	(49,581,305)	-24.55%
UTILIDAD DESPUES DE RESERVA		1,371,336,055	1,817,567,803	(446,231,747)	-24.55%

Paula Victoria Gutierrez Jimenez
PAULA VICTORIA GUTIERREZ JIMENEZ
GERENTE

Claudia Patricia Orozco Valencia
CLAUDIA PATRICIA OROZCO VALENCIA
Contadora
T.P. 78994-T

Luiz Adriana Jimenez Castañeda
LUZ ADRIANA JIMENEZ CASTAÑEDA
Revisor Fiscal
T.P 35272-T

Las Notas 1 a 9 son parte integral de los Estados Financieros