

CENTRO MEDICO QUIRURGICO LA RIVIERA S.A.S
INFORME ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
BAJO NORMA NIIF PYMES
A DICIEMBRE 31 DE 2017 - 2016
(miles de pesos)

	NOTA	2017		2016		VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	16	9,768,994	100.00%	8,268,697	100.00%	1,500,297	18.14%
UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA		1,457,718	14.92%	1,252,163	15.14%	205,555	16.42%
UNIDAD FUNCIONAL DE QUIROFANOS		3,111,247	31.85%	2,675,162	32.35%	436,085	16.30%
UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAGNOSTICO		427,162	4.37%	248,716	3.01%	178,446	71.75%
UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO TERAPEUTICO		1,217,081	12.46%	1,032,394	12.49%	184,688	17.89%
UNIDAD FUNCIONAL DE MERCADEO		2,685,895	27.49%	2,067,381	25.00%	618,514	29.92%
UNIDAD FUNCIONAL SALUD OCUPACIONAL - ECOPETROL		736,058	7.53%	676,106	8.18%	59,951	8.87%
UNIDAD FUNCIONAL DE SALUD OCUPACIONAL		105,124	1.08%	103,243	1.25%	1,881	1.82%
UNIDAD FUNCIONAL PROCEDIMIENTOS NO QUIRURGICOS		360,887	3.69%	363,530	4.40%	-2,642	-0.73%
OTROS INGRESOS OPERACIONALES		12	0.00%	8,055	0.10%	-8,042	0.00%
ADMINISTRACION SOCIAL EN SALUD		16,676	0.17%	37,736	0.46%	-21,060	-55.81%
(-) DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS		-348,866	-3.57%	-195,789	-2.37%	-153,077	78.18%
(-) COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACION DE SERVICIOS	17	6,168,091	63.14%	5,093,059	61.59%	1,075,032	21.11%
UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA		1,166,274	11.94%	794,438	9.61%	371,836	46.80%
UNIDAD FUNCIONAL QUIROFANO		2,022,368	20.70%	1,821,659	22.03%	200,709	11.02%
UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAGNOSTICO		241,558	2.47%	171,991	2.08%	69,567	40.45%
UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO TERAPEUTICO		452,502	4.63%	365,966	4.43%	86,536	23.65%
UNIDAD FUNCIONAL DE MERCADEO		1,678,896	17.19%	1,384,624	16.75%	294,272	21.25%
UNIDAD FUNCIONAL SALUD OCUPACIONAL ECOPETROL		395,121	4.04%	370,403	4.48%	24,719	6.67%
UNIDAD FUNCIONAL SALUD OCUPACIONAL BGA-BCA		68,250	0.70%	45,511	0.55%	22,739	49.96%
UNIDAD FUNCIONAL PROCEDIMIENTOS NO QUIRURGICOS		142,507	1.46%	123,845	1.50%	18,662	15.07%
OTROS COSTOS DE PRESTACION DE SERVICIOS		615	0.01%	14,624	0.18%	-14,009	0.00%
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS		3,600,903	36.86%	3,175,638	38.41%	425,265	13.39%
GASTOS							
OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	18	2,944,242	30.14%	2,129,426	25.75%	814,816	38.26%
GASTOS DE PERSONAL		930,043	9.52%	673,030	8.14%	257,012	38.19%
HONORARIOS		286,412	2.93%	256,350	3.10%	30,062	11.73%
IMPUESTOS DISTINTOS A LAS GANANCIAS		157,580	1.61%	285,753	3.46%	-128,173	-44.85%
ARRIENDOS OPERATIVOS		273,297	2.80%	239,374	2.89%	33,923	14.17%
SEGUROS		21,518	0.22%	14,996	0.18%	6,522	43.49%
SERVICIOS		173,115	1.77%	153,479	1.86%	19,635	12.79%
GASTOS LEGALES		5,798	0.06%	5,310	0.06%	488	9.19%
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		495,043	5.07%	51,031	0.62%	444,012	870.08%
ADECUACION E INSTALACION		0	0.00%	72,969	0.88%	-72,969	0.00%
DEPRECIACION PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		263,693	2.70%	126,917	1.53%	136,776	107.77%
AMORTIZACIONES ACTIVOS INTANGIBLES		50,279	0.51%	52,021	0.63%	-1,742	-3.35%
OTROS GASTOS DIVERSOS		277,615	2.84%	189,884	2.30%	87,731	46.20%
DETERIORO DE CUENTAS POR PAGAR		9,849	0.10%	8,311	0.10%	1,538	0.00%
(-) TOTAL GASTOS		2,944,242	30.14%	2,129,426	25.75%	814,816	38.26%
UTILIDAD OPERACIONAL		656,661	6.72%	1,046,212	12.65%	-389,551	-37.23%
(+) OTROS INGRESOS FINANCIEROS	19	529,390	5.42%	225,124	2.72%	304,266	135.15%
FINANCIEROS		0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
RECUPERACIONES		529,390	5.42%	225,124	2.72%	304,266	0.00%
DIVERSOS		0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
(-) COSTOS Y GASTOS FINANCIEROS	19	357,724	3.66%	344,737	4.17%	12,987	3.77%
GASTOS BANCARIOS		357,724	3.66%	344,737	4.17%	12,987	3.77%
PERDIDA EN VENTA Y RETIRO BIENES		0	0.00%	0	0.00%	0	100.00%
DIVERSOS		0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO		828,327	8.48%	926,599	11.21%	-98,272	-10.61%
(-) IMPUESTO A LAS GANANCIAS	20	386,477	3.96%	209,122	2.53%	177,355	84.81%
(-) IMPUESTO DE RENTA DIFERIDO		195,431	2.00%	75,284	0.91%	120,147	159.59%
UTILIDAD DEL EJERCICIO		246,419	2.52%	642,193	7.77%	-395,774	-61.63%

[Firma]
NUVIS YANETH LANZINEZ GALINDO
 Representante Legal

[Firma]
MARTA OFELIA REINA BALAGUERA
 Revisora Fiscal
 T.P. 15742-T

[Firma]
CLARA FERNANDEZ MORALES
 Contadora Publica
 T.P. 68243-T



CENTRO MEDICO QUIRURGICO LA RIVIERA S.A.S
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
BAJO NORMA NIIF PYMES
A DICIEMBRE 31 DE 2017 - 2016
(miles de pesos)

ACTIVO	NOTA	2017	2016	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
ACTIVO CORRIENTE					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFFECTIVO	5	89,349	278,592	-189,243	-67.93%
INVERSIONES EN INSTRUMENTO DE PATRIMONIO AL COSTO		100,000	0	100,000	0.00%
CUENTAS POR COBRAR	6	2,843,746	1,986,122	857,624	43.18%
INVENTARIOS	7	25,581	18,178	7,403	40.73%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		3,058,676	2,282,892	775,784	33.98%
ACTIVO NO CORRIENTE					
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO AL MODELO DEL COSTO	8	5,504,925	4,685,180	819,745	17.50%
ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS A LA PLUSVALIA	9	10,184	14,396	-4,212	-29.26%
OTROS ACTIVOS		492,632	510,980	-18,348	100.00%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		6,007,741	5,210,556	797,185	15.30%
TOTAL ACTIVO		9,066,417	7,493,448	1,572,969	20.99%
PASIVO					
PASIVO CORRIENTE					
OBLIGACIONES FINANCIERAS AL COSTO	10	240,552	6,542	234,010	100.00%
PROVEEDORES	11	143,547	198,605	-55,058	-27.72%
CUENTAS POR PAGAR	11	766,354	804,665	-38,311	-4.76%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	12	149,409	82,257	67,152	81.64%
IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	13	529,408	371,840	157,568	42.38%
DIFERIDOS	14	749,178	572,095	177,083	0.00%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		2,578,448	2,036,004	542,444	26.64%
PASIVO NO CORRIENTE					
OBLIGACIONES FINANCIERAS AL COSTO	10	2,130,372	1,770,958	359,414	20.29%
OTROS PASIVOS		1,068,526	915,061	153,465	16.77%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		3,198,898	2,686,019	512,879	19.09%
TOTAL PASIVO		5,777,346	4,722,023	1,055,323	22.35%
PATRIMONIO					
CAPITAL SOCIAL	15	1,500,000	1,500,000	0	0.00%
RESERVAS		1,052,790	544,435	508,355	93.37%
RESULTADOS DEL EJERCICIO		246,419	642,193	-395,774	-61.63%
GANANCIAS ACUMULADAS Y EFECTOS DE ADOPCION		118,635	84,797	33,838	39.90%
SUPERAVIT POR REVALUACION		371,227	0	371,227	0.00%
TOTAL PATRIMONIO		3,289,070	2,771,425	517,646	18.68%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		9,066,417	7,493,448	1,572,969	20.99%

[Signature]
NUVIS YANETH LANDINEZ GALINDO
Representante Legal

[Signature]
MARTA OFELIA REINA BALAGUERA
Revisora Fiscal
T.P. 15742-T

[Signature]
CLARA FERNANDEZ MORALES
Contadora Publica
T.P. 68243-T