

ORVA MEDICAL GRUOP SAS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO AÑOS TERMINADOS 2015-2014

ACTIVOS	2016	2015	VARIACION	
ACTIVO CORRIENTE				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES				
Caja general	2.752.247	4.481.517	(1.729.270)	-39%
Bancos				
Cuenta corriente	47.183.304	707.183	46.476.121	6572%
Cuenta de ahorros	-	-	-	0%
Depositos	-	-	-	0%
	49.935.551	5.188.700	44.746.851	862%
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES				
Clientes	69.633.319	70.244.714	(611.395)	-1%
Cuentas por cobrar a Socios	50.366.635	50.366.635	-	0%
Cuentas por cobrar a trabajadores	36.516.613	39.661.000	(3.144.387)	-8%
	156.516.567	160.272.349	(3.755.782)	-2%
OTRAS CUENTAS POR COBRAR				
Deudores varios	20.000	103.038	(83.038)	-81%
Anticipo para gastos	117.334.963	78.985.210	38.349.753	49%
	117.354.963	79.088.248	38.266.715	48%
INVENTARIOS				
Mcias no fabricadas por la empresa	139.943.017	84.519.174	55.423.843	66%
	139.943.017	84.519.174	55.423.843	66%
ACTIVO NO CORRIENTE				
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS				
Impuestos Diferidos	40.381.784	25.048.356	15.333.428	61%
	40.381.784	25.048.356	15.333.428	1
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO				
Costo	282.819.003	273.810.203	9.008.800	3%
Menos Depreciacion Acumulada	(142.400.847)	(106.375.793)	(36.025.054)	34%
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	140.418.156	167.434.410	(27.016.254)	-31%
OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS				
Gastos pagados por anticipado	-	-	0	0%
TOTAL ACTIVOS	644.550.038	521.551.236	52.241.532	10%
PASIVOS				
PASIVO FINANCIEROS				
Bancos Nacionales	3.275.000	6.461.114	(3.186.114)	-49%
Compañías de financiamiento	-	-	-	0%
	3.275.000	6.461.114	(3.186.114)	-49%
CTAS POR PAGAR COMERC Y OTRAS CTAS POR PAGAR				
Proveedores	95.813.676	106.132.550	(10.318.874)	-10%
Retenciones por pagar	2.354.392	1.604.193	750.199	47%
Acreedores Varios	91.067.619	142.892.852	(51.825.233)	-36%
	189.235.687	250.629.595	(61.393.908)	0
PASIVO POR IMPUESTOS CORRIENTES				
Renta y Complementarios	22.352.830	-	22.352.830	100%
Industria y Comercio	7.197.551	5.398.999	1.798.552	33%
la Equidad- Cree	4.007.000	2.095.000	1.912.000	91%
	33.557.381	7.493.999	26.063.382	2
BENEFICIO A LOS EMPLEADOS				
Salarios	-	2.946.580	(2.946.580)	-100%
Cesantías consolidadas	24.779.486	15.490.726	9.288.760	60%
Intereses sobre cesantías	1.566.548	1.625.753	(59.205)	-4%
Vacaciones Consolidadas	2.199.954	6.565.350	(4.365.396)	-66%
Otros Beneficiarios a largo plazo	3.194.737	7.806.385	(4.611.648)	-59%
	31.740.725	34.434.795	(2.694.070)	(2)
OTROS PASIVOS				
Anticipo y avances recibidos	258.047.251	181.493.989	76.553.262	42%
	258.047.251	181.493.989	76.553.262	42%
TOTAL PASIVOS	515.856.044	480.513.492	35.342.552	7%
PATRIMONIO				
Capital social	248.874.364	248.874.364	0	0%
Pérdida Ejercicios anteriores	-207.386.624	-137.992.411	-69.394.213	50%
Ajustes por adopcion NIIF	-449.994	-449.994	0	0%
Excedente(deficit) del presente ejercicio	87.656.247	-69.394.215	157.050.462	-226%
Ingresos	1.084.703.388	752.042.768	332.660.620	44%
Egresos	997.047.141	821.436.983	175.610.158	21%
TOTAL PATRIMONIO	128.693.993	41.037.744	87.656.249	214%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	644.550.038	521.551.236	122.998.802	24%

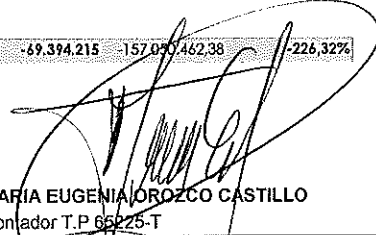
CUENTAS DE ORDEN DEUDORA
 Intereses de mora
CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA
 Intereses de mora

JUAN CARLOS VARGAS ORTIZ
 Representante Legal

MARIA EUGENIA BROZO CASTILLO
 Contadora T.P. 63425-T

ORVA MEDICAL GROUP SAS
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO DICIEMBRE 2016-2015

INGRESOS					
OPERACIONALES	2016	2015	VARIACION		NOTA
SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD			0,00		
ACTS. INMOBS. EMPRES. Y DE ALQU	1.072.561.774	723.224.366	349.337.407,86	48,30%	
	1.072.561.774	723.224.366	349.337.407,86	48,30%	11
NO OPERACIONALES					
FINANCIEROS	3.151.651	1.562.700	1.588.951,00	101,68%	13
SERVICIOS		576	-576,00	100,00%	
UTILIDAD VENTA DE ACTIVOS				100,00%	
RECUPERACIONES	5.076.639	27.212.764	-22.136.125,00		
INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	0,00		
DIVERSOS	3.913.324	42.361	3.870.962,53	9137,93%	
AJUSTES POR INFLACION			0,00		
	12.141.614	28.818.401	-16.676.787,47	-57,87%	
TOTAL INGRESOS	1.084.703.388	752.042.768	332.660.620,39	44,23%	
GASTOS					
OPERACIONALES DE ADMINISTRACION					12
GASTOS DE PERSONAL	116.723.709,86	102.818.193,59	13.905.516,27	13,52%	
HONORARIOS	9.000.000,00	19.079.323,00	-10.079.323,00	-52,83%	
IMPUESTOS	7.655.637,78	7.409.999,00	245.638,78	0,00%	
ARRENDAMIENTOS	61.667.166,00	58.713.965,00	2.953.201,00	5,03%	
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	1.102.400,00	692.698,00	409.702,00	100,00%	
SEGUROS			0,00	0,00%	
SERVICIOS	89.848.883,29	59.933.371,20	29.915.512,09	49,91%	
GASTOS LEGALES	1.487.200,00	1.530.996,00	-43.796,00	-2,86%	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3.309.760,00	29.245.443,00	-25.935.683,00	-88,68%	
ADECUACION E INSTALACION	7.130.878,00	7.604.461,00	-473.583,00	-6,23%	
GASTOS DE VIAJE	2.690.138,00	321.230,00	2.368.908,00	737,45%	
DEPRECIACIONES	36.025.054,00	32.055.130,97	3.969.923,03	12,38%	
AMORTIZACIONES	2.000.000,00	61.690.410,00	-59.690.410,00	-96,76%	
DIVERSOS	28.275.329,00	33.233.752,00	-4.958.423,00	-14,92%	
PROVISIONES			0,00		
	366.916.156	414.328.973	-47.412.816,83	-11,44%	
OPERACIONALES DE VENTAS					
GASTOS DE PERSONAL	187.476.584,00	181.746.075,48	5.730.508,52	3,15%	
HONORARIOS	21.297.114,00	415.599,00	20.881.515,00	5024,44%	
ARRENDAMIENTOS	1.474.997,00	2.319.649,00	-844.652,00	100,00%	
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES				-100,00%	
SEGUROS	1.200.000,00	82.891,00	1.117.109,00	-100,00%	
SERVICIOS	56.595.728,00	22.655.723,00	33.940.005,00	149,81%	
GASTOS LEGALES	0	0	0,00		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	14.168.441,00	8.152.121,00			
ADECUACION E INSTALACION	551.500,00	426.000,00	125.500,00	100,00%	
GASTOS DE VIAJE					
AMORTIZACIONES			0,00		
GASTOS DIVERSOS	215.276.096,00	70.256.928,17	145.019.167,83	206,41%	
	498.040.460	286.054.987	205.969.153,35	72,00%	
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	864.956.616	700.383.959	158.556.336,52	22,64%	
COSTOS					
COSTOS Y VENTAS Y PRESTACION	18.864.826	19.613.741	-748.914,98	-3,82%	
SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD	18.864.826,00	19.613.740,98	-748.914,98	-3,82%	
	18.864.826	19.613.741	-1.497.829,96	-7,64%	
TOTAL COSTOS	18.864.826	19.613.741	4.232.678,56	21,58%	
UTILIDAD OPERACIONAL	188.740.332	3.226.666	190.781.071,34	5912,64%	

NO OPERACIONALES					
FINANCIEROS	53.514.113,25	53.848.550,70	-334.437,45	-0,62%	
PERDIDA EN VENTAY RETIRO BIENE		41.552.014,51	-41.552.014,51	100,00%	
GASTOS EXTRAORDINARIOS	7.393.853,00	6.038.717,06	1.355.135,94	22,44%	
GASTOS DIVERSOS	29.132.902,49	0	29.132.902,49		
	90.040.869	101.439.282	-11.398.413,53	-11,24%	13
TOTAL GASTOS	973.862.311	821.436.983	147.157.922,99	17,91%	
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	110.841.077	-69.394.215	185.502.697,40	-267,32%	
IMPUESTOS DE RENTA Y COMPLEM.					
IMPPTO RENTA Y COMPLEMENTARIO	23.184.830,00	0,00	-185.502.697,40		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	87.656.247	-69.394.215	157.000.462,38	226,32%	
JUAN CARLOS VARGAS ORTIZ Representante Legal					
	MARIA EUGENIA OROZCO CASTILLO Contador T.P. 65225-T				

ORVA MEDICAL GROUP S.A.S
NOTAS Y REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS
31 de Diciembre de 2016

1. Información general

ORVA MEDICAL GROUP S.A.S, es una sociedad de responsabilidad Anónima Simplificada, radicada en Colombia. El domicilio de su sede social y principal centro del negocio es Cr 42 No. 5 C 49. Su actividad principal es servicios de salud.

2. Bases de elaboración

Estos estados financieros se han elaborado de conformidad con la *Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES)* emitida por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad. Están presentados en las unidades monetarias (pesos) del país Colombia, que es la moneda de presentación funcional de la compañía.

La presentación de los estados financieros de acuerdo con la *NIIF para las PYMES* exige la determinación y la aplicación consistente de políticas contables a transacciones y hechos. Las políticas contables más importantes del grupo se establecen en la nota 3.

En algunos casos, es necesario emplear estimaciones y otros juicios profesionales para aplicar las políticas contables de la empresa. Los juicios que la gerencia haya efectuado en el proceso de aplicar las políticas contables de la empresa y que tengan la mayor relevancia sobre los importes reconocidos en los estados financieros se establecen en la nota 4.

3 Políticas contables (Inicio de las revelaciones)

Las Políticas Contables son los principios, bases, acuerdos, reglas y procedimientos específicos adoptados por la Entidad para el reconocimiento y medición de las transacciones, operaciones y hechos para la elaboración y presentación de sus estados financieros.

El presente Manual de Políticas Contables es de obligatorio cumplimiento por la Entidad, que prepara información financiera para obtener estados financieros a partir del año 2015, en cumplimiento del Decreto 3022 de 2013, el cual determina el marco normativo para los preparadores de información del Grupo 2, al cual pertenece la Entidad.

OBJETIVO

Definir los criterios base para la elaboración de los Estados Financieros, así como el tratamiento contable de las partidas que lo integran.

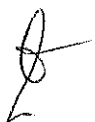
ALCANCE DE LAS POLÍTICAS

Las políticas contables son de aplicación a todos los hechos económicos recurrentes de la Entidad. En el caso de que se presentase una situación fuera de las consideraciones aquí consignadas podría ser necesaria la creación de parámetros para dicho hecho, siguiendo la directriz de desarrollo de políticas.

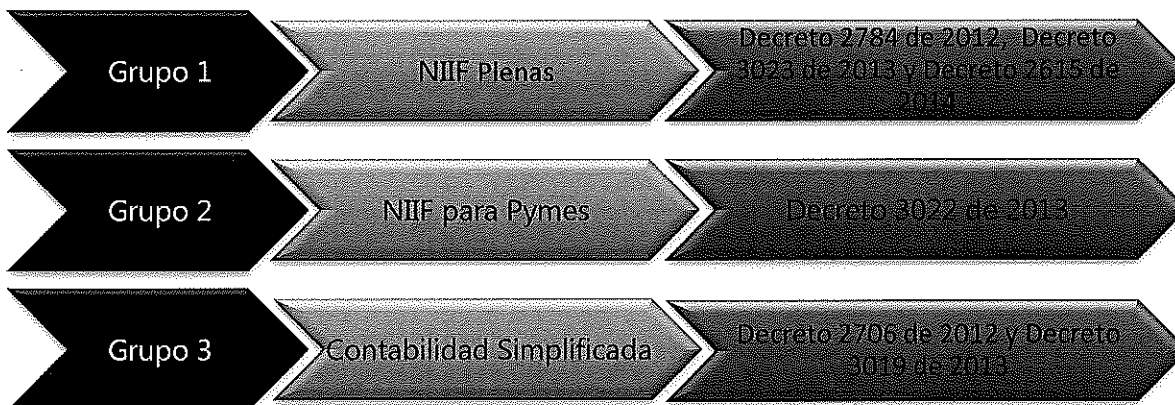
MARCO REGULATORIO

La Ley 1314 de 2009, tiene como objetivo la conformación de un sistema único y homogéneo de alta calidad, comprensible y de forzosa observancia, de normas de contabilidad, de información financiera y de aseguramiento de la información. Esta Ley señala las autoridades competentes para la expedición de la regulación.

En ese sentido el Consejo Técnico de la Contaduría Pública – CTCP, recomendó al Gobierno Nacional que el proceso de convergencia hacia estándares internacionales se lleve a cabo tomando como referente las Normas Internacionales de Información Financiera -NIIF- junto con sus interpretaciones, marco de referencia conceptual, los



fundamentos de conclusiones y las guías de aplicación emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad-International Accounting Standards Board IASB- por su sigla en inglés. Se propuso además que la aplicación de la normativa sea a tres grupos diferenciados, así:



La Entidad está regulada por los lineamientos del Grupo 2.

PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES BAJO NIIF

Las siguientes son las políticas contables que la Entidad estima utilizar desde enero 1 de 2015:

Moneda

Moneda funcional y de presentación: La Entidad utiliza el peso colombiano como su moneda funcional y moneda de presentación de sus estados financieros. La moneda funcional se ha determinado considerando el ambiente económico en el que se desarrolla sus operaciones y la moneda en que se generan los principales flujos de efectivo.

Transacciones y saldos: Las transacciones en moneda extranjera se convierten a la moneda funcional utilizando los tipos de cambio vigentes en las fechas de las transacciones. Las pérdidas y ganancias en moneda extranjera que resultan de la liquidación de estas transacciones y de la conversión a los tipos de cambio de cierre de activos y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera, se reconocen en el estado de resultados.

4 Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar

El siguiente es un detalle de los deudores al 31 Diciembre:

	<u>2016</u>
Clientes	69.633.319
Cuentas por cobrar a trabajadores	36.516.613
Otras cuentas por cobrar	<u>167.721.598</u>
	<u>273.871.530</u>

5. Inventarios

Los inventarios que se manejan en la empresa corresponden a medicamentos utilizados para las cirugías los cuales se miden por el método de línea recta, y según las políticas contables se manejan a través de un stock por unidades, el cual es revisado periódicamente cada semana y se realiza el pedido quedando nuevamente el stock completo, al 31 de diciembre de 2016, se tiene un inventarios en pesos de \$139.943.017.

9

El stok en unidades es :

PRODUCTO	EXISTENCIA MAXIMA
ACIDO TRANEXAMICO amp. X 500 mg	4
ACEITE DE ALMENDRAS GALÓN	1
ADRENALINA 1MG/ 1ML RYAN	300
AFRIN NASAL X 15 ML	4
AGUA ESTÉRIL O DESTILADA X 10 ML AMP	250
AGUA OXIGENADA	2
AGUJA VACUTAINER	80
AGUJA HIPODÉRMICA N°16 Gx1 1/2"	50
AGUJA HIPODÉRMICA N°18 Gx1 1/2"	30
AGUJA HIPODÉRMICA N°25 G x 1"	80
AGUJA HIPODÉRMICA N°27Gx1/2	30
AGUJA HIPODÉRMICA N°30 Gx 1/2	80
AGUJA WITHACLE PUNTA LAPIZ No. 27	40
ALCOHOL AL 70% X 700 ML	7
ALGODÓN ROLLO	2
AMIODARONA CLORH 150 MG/3 ML VIAL	3
AMPICILINA SULBACTAM X 1,5 GRAMOS	5
APLICADORES NO ESTÉRILES (PAQUETE X 20)	3
ATROPINA SULF 1 MG/1ML AMPOLLA RYAN	80
AZUL DE METILENO 2% X 500 ML	1
Baccidine solución x 120 ml	40
BACTIGRAS 10 X 10 CM	5
BAJALENGUAS NO ESTÉRILES (PAQUETE X 20)	1
BATA MANGA LARGA CIRUJANO (PUÑO BLANCO)	20
BATA MANGA LARGA CIRUJANO PUÑO RESORTADO	20
BATA PACIENTE MANGA JAPONESA	40
BICARBONATO DE SODIO 8.4%/10ML	10
BUPINEST 0.75% SIMPLE AMP x 10 ml	80
BUPIROP 0,5% PESADO x4 ML AMPOULEPACK	40
BURETA CELULOSA (BURETROL)	7
CANULA DE GUEDEL # 2	2
CANULA DE GUEDEL # 3 ALLMED	2
CANULA DE GUEDEL # 4 ALLMED	2
CANULA DE GUEDEL # 5 ALLMED	2
CANULA OXIGENO ADULTO ALLMED	40
CAPTOPRIL 50 MG CAJA X 30	15
CATÉTER CENTRAL BILUMEN	1
CATÉTER SONDA FOLEY # 14	2
CATÉTER SONDA FOLEY # 16	2
CATÉTER SONDA NELATON # 14	2
CATÉTER SONDA NELATON # 16	2
CATÉTER SONDA SUCCION # 14	5
CATÉTER SONDA SUCCION # 16	5
CATGUT #5 (Cromado 5-0 RB1) (DR MÚNERA)	5
CEFAZOLINA 1 GR AMPOLLA VITALIS	160
Cetridal jabon galon	1
CINTA AUTOCLAVE CONTROL VAPOR	1
CINTA DE ENMASCARAR X 24 mm	2

CINTA DE ENMASCARAR X 18 mm	1
CIRCUITO ANESTESIA ADU.	5
CIRU-DREN 1/4" Sistema drenaje herida	8
CIRU-DREN 1/8" Sistema drenaje herida	2
CLINDAMICINA 600 MG/4 ML AMPOLLA	20
CLONIDINA TAB. X 150 mcg	10
COLECTOR DE CORTOPUNZANTES GRANDE (3 LITROS)	2
COLECTOR DE CORTOPUNZANTES MEDIANO (1,5 LITROS)	4
COLECTOR DE CORTOPUNZANTES PEQUEÑO (300 ML)	2
COMPRESA ESTERIL 45X45 PQT X 5	10
CREMA DE CALÉNDULA	40
CREMA LIMPIADORA	1
CYSTOFLO ADULTO x 2000 ML	3
DESINCRUSTANTE	1
Detergine (detergente para instrumental) galón	2
DEXAMETASONA AMPOLLA X 8 MG GENFAR	60
DEXTROSA 10% AGUA X 500 ML	2
DEXTROSA 5% AGUA X 250 ML	2
DICLOFENACO AMPOLLA 75 mg / 3 ml	30
DIPIRONA 2 GR/5ML AMPOLLA	10
DOPAMINA 200 MG/5 ML AMPOLLA	4
DUODERM GEL	1
ELECTRODO ADULTO UNIDADES	120
ENVOLVEDERA DESECHABLE X 10 UNIDADES	50
EQ. EXTEN. ANESTESIA R-33 (BAXTER)	40
EQUIPO DE BOMBA INFUSIÓN (BAXTER)	5
EQUIPO MACRO CON ADAPTADOR EN Y (BAXTER)	80
ERITROPOYETINA AMPOLLAS X 2000 UI	4
ESMERON (BROMURO DE ROCURONIO 50 MG/5ML)	5
ETILEFRINA ampollas x 10 mg	30
EXFOLIANTE FACIAL	1
FIXOMULL 10 cm X 10 M	1
FUNDA DESECHABLE 70 X 50 PQT X 10 UND	70
FUROSEMIDA 20 MG/2ML AMPOLLA	5
GASA ESTERIL 3" X 3" X 5 UND.	320
GASA PRECORTADA NO ESTERIL x 200 unidades	4
GEL CONDUCTORA	1
GEL CALIENTE	2
GELOFUSINE x 500 ML	4
GENTAMICINA 160 MG/2ML AMPOLLA	40
GLUCONATO/CALCIO 10%	2
GORRO REDONDO AZUL/BLANCO X 30 UND	80
GUANTES LATEX "MEDIANO" caja x 100 unidades	6
GUANTES LATEX "PEQUEÑO" caja x 100 unidades	6
GUANTE ESTERIL No. 7.0	160
GUANTE ESTERIL No. 7.5	240
GUANTE ESTERIL No. 8.0	20
GUANTES VINILO TALLA S caja x 100 unidades	4
GUANTES VINILO TALLA M caja x 100 unidades	2
HIDROCORTISONA 100MG/2ML AMPOLLA	10
HOJAS DE BISTURI # 11	1
HOJAS DE BISTURI # 15	1
HOJAS DE BISTURI # 20	1
HUMEDIFICADOR	5

f

INDICADOR QUÍMICO COMPLY CAJA X 240 UNIDADES	1
INTROCAN #14	4
INTROCAN #16	4
INTROCAN CERTO #18	40
INTROCAN CERTO #20	40
INTROCAN CERTO #22	4
IODIGER ESPUMA X 120 ML	5
IODIGER ESPUMA X 500 ML	1
IODIGER SOLUCION X 120 ML	5
ISOFLURANO/ ISORANE FRASCO X 120 ML	5
JERINGA DE INSULINA	30
JERINGA DESECHABLE X 1 ML	30
JERINGA PRECISION 3 ml 21 X 1,5 3pts	200
JERINGA PRECISION 5 ml 21 X 1,5 3pts	200
JERINGAS PRECISION 10 ml 21 X 1.5	200
JERINGA PRECISION 20 ml 21 X 1,5 3pts	40
JERINGA DESECHABLE X 60 ML LUER LOCK	20
JERINGA DESECHABLE X 60 ML PUNTA DE CATÉTER	40
KETAMINA AMPOLLA	20
KETOROLACO 30MG/ML AMPOLLA	80
LABELTALOL AMPOLLA X 100 MG	5
LANCETAS PARA GLUCOMETRIA J&J ONE TOUCH CAJA X 50	1
LAPIZ DE ELECTROBISTURÍ	10
LIDOCAINA AL 2% CON EPINEFRINA X 50 ML	4
LIDOCAINA SPRAY SOLUCIÓN TÓPICA X 80 MG	1
LLAVE PLASTICA 3 VIAS	10
MARCADOR PIEL PUNTA DOBLE CON REGLA	10
MASCARA NO REINHALACIÓN ADULTO	1
MASCARA OXIGENO ADULTO	3
MASCARA VENTURI ADULTO	6
MASCARILLA (ESTÉTICA)	1
MAXON 3-0 C14	20
MAXON 4-0 C13	10
METOCLOPRAMIDA AMP. X 10 MG (PLASIL)	10
METOPROLOL ampolla	4
MICROPORE X 1/2" (3M)	2
MICROPORE X 1" (3M)	2
MICROPORE X 2" (3M)	40
MICROSAN ARE (DESINFECTANTE EQUIPOS)	1
NALOXONA AMPOLLAS X 0,4 MG	4
NEOSTIGMINE AMPOLLAS X 0,5 mg	2
NITROFUZAZONA POMADA TUBO X 40 GRAMOS (FURACIN)	2
NITROGLICERINA AMPOLLA X 50 MG	2
ONDANSETRON 8 MG/4ML AMPOLLA (BRYTEROL)	40
PANTY DESECHABLE CON TIRAS	20
PAÑALES TALLA L	80
PAÑITOS HÚMEDOS	40
PAPEL EKG	4
PAPEL OSMÓTICO X 300 metros	1
PERIFIX CATETER G-18	10
PERIFIX G-18+ JERINGA	40
PLACA ELECTROBISTURÍ	15
POLAINA RESORTADA ANTIDESLIZANTE	160
PROLENE 1 (Prolene 1-0 CT1)	20

J

PROLENE 3 (Prolene 3-0 PS-1)	5
PROLENE 4 (Prolene 4-0 PS-2)	10
PROLENE 5 (Prolene 5-0 P-3) DR MUNERA	5
PROPOFOL 1% AMPOLLA X 20 ML	10
Quirucidal (Clorhexidina jabon x 1000 ml)	5
Quirucidal (Clorhexidina jabon x 120 ml)	40
Quiruger x 3750 ml	2
RANITIDINA 50 MG/2 ML AMPOLLA	40
ROXICAINA 1% SIMPLE AMPOLLA x 10 ml (ROPSHON)	80
ROXICAINA 2% SIMPLE AMPOLLA x 10 ml (ROPSHON)	80
ROXICAINA JALEA X 30 G	1
SÁBANA RESORTADA CON TIRAS 2MT X 90 CM	6
SEDA 0 SH	10
SOLUCIÓN HARTMAN BOLSA X 500 ML	160
SOLUCIÓN SALINA NORMAL BOLSA 0,9% X 100 ML	40
SOLUCIÓN SALINA NORMAL BOLSA 0,9% X 250 ML	40
SOLUCIÓN SALINA NORMAL BOLSA 0,9% X 500 ML	10
SOLUCIÓN SALINA NORMAL BOLSA 0,9% X 1000 ML	80
SULFATO DE MAGNESIO ampoulepack	4
Supragel x 500 ml (alcohol glicerinado)	4
SURGICEL	2
TALCO CORPORAL	40
TALCO CORPORAL GRANDE	1
TAPABOCA ALLMED ELASTICO AZUL CAJA X 50	6
TAPABOCA ALLMED TIRILLAS AZUL CAJA X 50	2
TARROS PRUEBA DE ORINA	10
TAVEGYL AMPOLLAS X 2 mg	6
TINTURA BENJUI x 500 ml	1
TIRAS REACTIVAS PARA GLUCOMETRIA J&J ONE TOUCH	50
TOALLAS MATERNAS	40
TÓNICO DE ROSAS	1
TRAMADOL 100 MG AMPOLLA	40
TRAMADOL 50 MG/1ML AMPOLLA	20
TUBO ENDOTRAQUEAL 6.0	3
TUBO ENDOTRAQUEAL 6.5	3
TUBO ENDOTRAQUEAL 7.0	3
TUBO ENDOTRAQUEAL 7.5	3
TUBO ENDOTRAQUEAL 8.0	5
TUBO SILICONADO PARA SUCCION (LATEX)	40
TUBO VACUTAINER AZUL BD CAJA X 100 UND	120
TUBO VACUTAINER LILA BD CAJA X 100 UND	10
TUBO VACUTAINER ROJO BD CAJA X 100 UND	10
VASOPRESINA AMPOLLAS	4
VICRIL 1 (Vicryl 1 CT1)	70
VICRIL 2-0 (Vicryl 2 CT1)	30
VICRIL 3-0 (Vicryl 3-0 SC 20)	40
VICRIL 5-0 (P3 O P1)	2
VISCOTEARs	1
WYPALL ROLLO BLANCO X 80 UND	1

6. Propiedades, planta y equipo

	Maquinaria y equipo	Equipo de Oficina	Equipo de cómputo y comunicación	Equipo Médico-Científico
Costo				
1 de enero 2016	36.167.106	32.842.530	8.176.121	196.624.445.6
Adiciones	1.720.000		4.809.800	2.479.000
Disposiciones				
31 de diciembre 2016	37.887.106	32.842.530	12.985.921	199.103.445.6
Depreciación acumulada y deterioros de valor acumulados				
1 de enero 2016	3.380.505	5.422.211.4	2.084.117.27	95.488.958.32
Depreciación Anual	876.728	2.931.612	1.787.035	30.429.679
Deterioro del Valor				
Menos depreciación Acumulada de los Activos dispuestos				
31 de diciembre 2016	4.257.233	8.353.823.4	3.871.152.27	125.918.637.3
Importe en Libros				
31 de diciembre de 2016	33.629.873	24.488.706.6	9.114.768.73	73.184.808.3

La empresa determino en sus políticas contables que la vida útil y la tasa de depreciación anual es:

	Vida Útil	% de depreciación
Maquinaria y equipo	10 años	10%
Equipo de Oficina	10 años	10%
Equipo de cómputo y comunicación	5 años	20%
Equipo Médico-Científico	10 años	10%

7. Impuestos diferidos

Los activos por impuestos diferidos son las retenciones fiscales que se espera sean descontadas en el futuro y que corresponden a :

Saldo a favor de impuesto de renta al año 2015 por \$15.467.000

Retenciones en la fuente que le practicaron año 2016 por \$11.083.784

Autor retención del Creer, cancelada a la Dian \$13.831.000

8. Obligación por beneficios a los empleados: pagos por largos periodos de servicio

Los **beneficios a los empleados** comprenden todos los tipos de contraprestaciones que la entidad proporciona a los trabajadores, incluidos administradores y gerentes, a cambio de sus servicios. Esta sección se aplicará a todos los beneficios a los empleados.

Los beneficios a corto plazo a los empleados comprenden partidas tales como las siguientes:

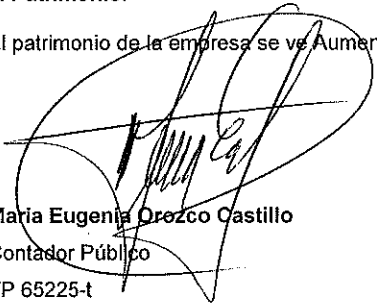
- (a) sueldos, salarios, prestaciones sociales y aportaciones a la seguridad social;
- (b) ausencias remuneradas a corto plazo (tales como los derechos por ausencias anuales remuneradas o las ausencias remuneradas por enfermedad), cuando se espera que tengan lugar dentro de los doce meses siguientes al cierre del periodo en el que los empleados han prestado los servicios relacionados.

A diciembre de 2016 son:

Cesantías consolidadas	24.779.486
Intereses sobre cesantías	1.566.548
Vacaciones consolidadas	2.199.954
Otros beneficios a largo plazo	3.194.737

9. Patrimonio.

El patrimonio de la empresa se ve Aumentado en \$87.656.249, ya que durante el año 2016 nos refleja utilidad.



Maria Eugenia Orozco Castillo
Contador Público
TP 65225-t