

CENTRO DE NEUROREHABILITACION APAES SAS
NIT. 900.328.450-5
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A DICIEMBRE 31 DE CADA AÑO
Expresado en pesos COP



		2016	2015	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA
ACTIVOS					
CORRIENTES					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	NOTA No. 1	4,825,167	122,317,170	-117,492,003	-96%
Caja		712,975	737,596	-24,621	-3%
Cuentas de Ahorro		4,112,192	121,579,574	-117,467,382	-97%
CUENTAS POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR					
	NOTA No. 3	2,590,546,115	2,388,560,315	201,985,800	8%
Cientes Nacionales		2,253,322,856	1,780,035,807	473,287,049	27%
Anticipos y Avances		80,000	1,681,900	-1,601,900	-95%
Promesas de Compra y Venta		0	380,000,000	-380,000,000	-100%
Anticipo de Impuestos y Retenciones		108,555,000	135,239,000	-26,684,000	-20%
Cuentas por cobrar a trabajadores		2,428,064	2,796,233	-368,169	-13%
Deudores Varios		301,109,538	88,807,375	212,302,163	239%
Menos Provisiones		74,949,343	0	74,949,343	100%
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		2,595,371,281	2,510,877,485	84,493,797	-88%
NO CORRIENTES					
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	NOTA No. 4	830,486,668	409,612,892	420,873,776	103%
COSTO					
		958,467,704	593,675,509	364,792,195	61%
Terrenos		445,000,000	0	445,000,000	100%
Construcciones y Edificaciones		345,000,000	290,000,000	55,000,000	19%
Maquinaria y Equipo		14,541,206	8,826,931	5,714,275	65%
Equipo de Oficina		23,361,989	74,218,943	-50,856,954	-69%
Equipo de computo y comunicación		38,869,654	51,048,170	-12,178,516	-24%
Equipo médico científico		79,176,855	128,063,465	-48,886,610	-38%
Semovientes		12,518,000	41,518,000	-29,000,000	-70%
Menos: Depreciacion Acumulada		127,981,036	184,062,617	-56,081,581	-30%
INTANGIBLES					
	NOTA No. 5	0	12,999,998	-12,999,998	-100%
Licencias		0	12,839,754	-12,839,754	-100%
Menos: Amortizacion		0	-160,244	160,244	-100%
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		830,486,668	422,612,890	407,873,778	97%
TOTAL ACTIVOS		3,425,857,949	2,933,490,375	492,367,574	17%



		2016	2015	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA
PASIVOS					
PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS POR PAGAR	NOTA No. 6	959,197,572	698,168,997	261,028,575	37%
Costos y gastos por pagar		451,474,799	687,070,427	-235,595,628	-34%
Deudas con Socios y Accionistas		500,907,171	0	500,907,171	100%
Retención en la fuente		3,513,150	5,545,946	-2,032,796	-37%
Retención Industria y Comercio		406,508	35,352	371,156	1050%
Autoretención del Cree		2,895,944	2,482,907	413,037	17%
Retención y aportes de nómina		0	1,066,365	-1,066,365	-100%
Acreedores Varios		0	1,968,000	-1,968,000	-100%
IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS		3,524,000	61,499,000	-57,975,000	-94%
Impuesto de Renta y complementarios		0	24,135,000	-24,135,000	-100%
Impuesto a la Equidad Cree		3,524,000	37,364,000	-33,840,000	-91%
Beneficios a los empleados	NOTA No. 7	9,905,431	35,333,083	-25,427,652	-72%
Salarios por pagar		9,905,431	35,333,083	-25,427,652	-72%
Pasivos estimados y provisiones	NOTA No. 8	0	5,309,549	-5,309,549	-100%
Obligaciones Laborales		0	5,309,549	-5,309,549	-100%
Oros Pasivos		170,376	14,562,420	-14,392,044	-99%
Anticipos y avances recibidos		170,376	3,626,680	-3,456,304	-95%
Depositos Recibidos		0	10,935,740	-10,935,740	-100%
TOTAL PASIVOS		972,797,379	814,873,049	157,924,330	19%
PATRIMONIO					
Capital suscrito y pagado	NOTA No. 9	200,000,000	31,000,000	169,000,000	545%
Reserva Legal	NOTA No. 10	170,184,924	170,184,924	0	0%
Utilidad del ejercicio	NOTA No. 11	165,443,244	376,901,646	-211,458,402	-56%
Utilidad y/o pérdida de ejercicios ant.	NOTA No. 12	1,917,432,401	1,540,530,755	376,901,646	24%
TOTAL PATRIMONIO		2,453,060,570	2,118,617,326	334,443,244	16%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		3,425,857,949	2,933,490,375	492,367,574	17%

Isabel Aguirre Garcia.

ISABEL AGUIRRE GARCIA
Representante Legal

Erica Penagos Perna

ERICA PENAGOS PERNIA
Contador
T.P 133076-T

Katherine Ramirez Polanco

KATERINE RAMIREZ POLANCO
Revisor Fiscal
T.P 128318-T

" VIGILADOS SUPERSALUD "

CENTRO DE NEUROREHABILITACION APAES SAS
NIT. 900.328.450-5
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL TOTAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE CADA AÑO
Expresado en pesos COP



		2016	2015	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
INGRESOS	NOTA No. 13	3,762,240,314	3,120,457,340	641,782,974	21%
Operacionales		3,919,857,314	3,176,255,520	743,601,794	23%
Devoluciones en Ventas		157,617,000	55,798,180	101,818,820	182%
COSTO DE VENTAS	NOTA No. 14	2,071,038,234	1,591,372,617	479,665,616	30%
Materiales y Suministros		236,249	0	236,249	100%
De Personal		71,791,077	9,678,263	62,112,814	642%
Honorarios		1,585,932,095	1,138,581,629	447,350,466	39%
Arrendamientos		1,199,124	18,811,690	-17,612,566	-94%
Seguros		0	2,614,146	-2,614,146	-100%
Servicios		44,158,395	60,063,052	-15,904,656	-26%
Legales		349,348	321,958	27,390	9%
Mantenimiento y Reparaciones		139,765,953	27,437,218	112,328,735	409%
Adecuaciones e Instalaciones		90,469,663	82,802,404	7,667,259	9%
De Viaje		2,857,930	19,681,567	-16,823,637	-85%
Diversos		134,278,399	231,380,690	-97,102,291	-42%
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS		1,691,202,080	1,529,084,723	162,117,358	11%
Margen Bruto		45.0%	49.0%		
GASTOS OPERACIONALES	NOTA No. 15	1,284,539,662	869,905,205	414,634,458	48%
De Personal		244,057,941	245,066,326	-1,008,385	0%
Honorarios		127,132,799	156,806,911	-29,674,112	-19%
Impuestos		29,730,317	33,477,642	-3,747,324	-11%
Arrendamientos		131,155,638	147,367,864	-16,212,226	-11%
Contribuciones y Afiliaciones		0	55,000	-55,000	-100%
Seguros		6,256,327	8,636,228	-2,379,901	-28%
Servicios		209,828,537	66,425,050	143,403,487	216%
Legales		11,084,026	2,428,167	8,655,859	356%
Mantenimiento y Reparaciones		26,552,703	25,489,265	1,063,438	4%
Adecuaciones e Instalaciones		132,729,616	73,722,764	59,006,852	80%
De Viaje		13,442,935	11,362,189	2,080,746	18%
Depreciaciones		106,604,150	48,517,352	58,086,798	120%
Amortizaciones		13,736,784	281,364	13,455,420	4782%
Diversos		119,762,139	50,269,083	69,493,057	138%
Provisiones		112,465,749	0	112,465,749	100%
UTILIDAD Y/O PERDIDA DE LA OPERACIÓN		406,662,418	659,179,518	-252,517,100	-38%
Margen Operacional		10.8%	21.1%		

INGRESOS NO OPERACIONALES	NOTA No. 16	24,437,613	36,056,307	-11,618,695	-32%
Financieros		6,048,590	7,528,222	-1,479,632	-20%
Recuperaciones		11,226,499	28,395,031	-17,168,532	-60%
Ingresos de Ejercicios Anteriores		2,247,358	0	2,247,358	100%
Diversos		4,915,165	133,054	4,782,111	3594%
EGRESOS NO OPERACIONALES	NOTA No. 17	53,004,868	16,725,292	36,279,577	217%
Financieros		50,031,586	13,094,029	36,937,557	282%
Extraordinarios		2,960,429	3,602,704	-642,276	-18%
Diversos		12,853	28,558	-15,705	-55%
UTILIDAD O PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS		378,095,163	678,510,534	-300,415,371	-44%
Margen antes de Impuesto		10.0%	21.7%		
Provision Impuesto Renta		212,651,919	301,608,887	0.00	0%
UTILIDAD NETA		165,443,244	376,901,646.49	-211,458,402	-56%
Margen Neto		4.4%	12.1%		

Isabel Aguirre Garcia.

ISABEL AGUIRRE GARCIA
Representante Legal

Erica Penagos Perna

ERICA PENAGOS PERNIA
Contador
T.P 133076-T

Katerine Ramirez Polanco

KATERINE RAMIREZ POLANCO
Revisor Fiscal
T.P 128318-T

" VIGILADOS SUPERSALUD "