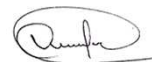


UNIDAD DE GASTROENTEROLOGIA, NUTRICION Y ENDOSCOPIA PEDIATRICA S.A.S**"UGANEP"****NIT 900.077.651****Bucaramanga - Santander***BALANCE COMPARATIVO EN PESOS COLOMBIANOS**POR EL PERIODO TERMINADO A DICIEMBRE DE 2017 COMPARADO CON EL MISMO PERIODO AÑO 2016***PREPARADO PARA PUBLICACION CIRCULAR EXTERNA 000016 04 NOVIEMBRE DE 2016****SUPERSALUD****FECHA DE ULTIMA ACTUALIZACION 27 DE ABRIL DE 2018****FECHA DE PUBLICACION 27 ABRIL DE 2018****VERSION2**

	2.017	2.016
ACTIVO		
CORRIENTE	1.594.241	1.001.378
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFECTIVO	-	-
1105 Caja	21.051	150
1110 Bancos	187.421	269.254
12 INVERSIONES	-	-
1205 Acciones	100.000	100.000
13 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	-	-
1305 Clientes	926.452	384.615
1330 Anticipos	294.377	216.523
1355 Anticipo de Impuestos	80.717	64.120
1365 Cuentas por cobrar a trabajadores	200	200
1380 Deudores Varios	-	138
1399 Provision de cartera	89.217	89.217
14 INVENTARIOS	-	-
1435 Mercancias no fabricadas	73.240	55.594
NO CORRIENTE	222.943	182.382
15 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	-	-
1524 Equipo de oficina	67.321	59.971
1528 Equipo de computacion	30.164	18.064
1532 Equipo medico-Cientifico	155.480	133.975
1592 Depreciacion acumulada	33.106	32.712
18 OTROS ACTIVOS	-	-
1895 Otros	3.084	3.084
TOTAL ACTIVO	1.817.184	1.183.760
PASIVOS		
CORRIENTE		
22 PROVEEDORES		
2205 Proveedores	42.171	95.226
23 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	-	-
2335 Costos y gastos por pagar	232.413	440.089
2365 Retencion en la fuente	3.470	2.636
2366 Impuesto a la equidad cree	2.330	-
2367 Iva Retenido R. Simplificado	-	834
2370 Retenciones y aportes de nomina	3.675	-
2380 Acreedores Varios	-	-
24 IMPUESTOS		
2404 Impuestos Por Pagar	3.900	3.809
2408 Impuesto sobre las ventas por pagar	-	6.267
26 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONADOS	-	-
2610 Para obligaciones laborales	19.302	15.011
28 OTROS PASIVOS		
2805 De Clientes	137.448	-
2810 Depositos recibidos	27.164	-
TOTAL ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	-	-
NO CORRIENTE		
23 CUENTAS POR PAGAR		
2355 Deudas accionistas o socios	-	-
TOTAL PASIVO	471.873	563.872
PATRIMONIO		
31 CAPITAL SOCIAL		
3105 Capital suscrito y pagado	5.000	5.000
37 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	-
3705 Utilidades acumulados	614.888	259.132
36 RESULTADOS DEL EJERCICIO	-	-
3605 Utilidad del ejercicio	725.423	355.756
TOTAL PATRIMONIO	1.345.311	619.888
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.817.184	1.183.760



FERNANDO ALONSO MEDINA MONROY
Representante Legal



CARMEN CECILIA MAYORGA DIAZ
Contador Publico

UNIDAD DE GASTROENTEROLOGIA, NUTRICION Y ENDOSCOPIA PEDIATRICA S.A.S
"UGANEP"

NIT 900.077.651

Bucaramanga - Santander

ESTADO DE RESULTADO COMPARATIVO EN PESOS COLOMBIANOS

POR EL PERIODO TERMINADO A DICIEMBRE DE 2017 COMPARADO CON EL MISMO PERIODO AÑO 2016

PREPARADO PARA PUBLICACION CIRCULAR EXTERNA 000016 04 NOVIEMBRE DE 2016

SUPERSALUD

FECHA DE ULTIMA ACTUALIZACION 27 DE ABRIL DE 2018

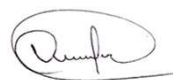
FECHA DE PUBLICACION 27 ABRIL DE 2018

VERSION 2

	2017	2016
INGRESOS		
41 INGRESOS OPERACIONALES		
4105 Consultas y Procedimientos	1.524.634	1.258.110
4135 Comercio al Por mayor y Menor	32.090	31.948
4160 Simposio gastroenterologia	53.825	42.069
4175 Devoluciones	2.917	840
	-	-
61 COSTOS		
6130 Unidad funcional de apoyo terapeutico	667.462	541.566
	-	-
GANANCIA (PERDIDA) BRUTA	940.170	789.721
	-	-
GASTOS OPERACIONALES		
51 DE ADMINISTRACION		
	-	-
5105 Gastos De Personal	85.849	80.056
5110 Honorarios	10.700	16.408
5115 Impuestos	6.369	26.691
5125 Contribuciones Y Afiliaciones	369	233
5130 Seguros	7.527	7.560
5135 Servicios	25.924	138.904
5140 Gastos Legales	1.905	1.659
5145 Mantenimiento Y Reparaciones	16.079	18.819
5150 Adecuacion e Instalacion	125	1.694
5155 Gastos De Viaje	22.873	15.706
5160 Depreciacion propiedad planta y equipo	7.117	7.763
5195 Diversos	37.475	41.678
5199 Deterioro de cuentas por cobrar	-	84.217
	-	-
	-	-
GANANCIA (PERDIDA) OPERACIONAL	717.857	348.334
	-	-
42 INGRESOS NO OPERACIONALES		
4210 Financieros	570	3.340
4250 Recuperaciones	22.477	25.297
4295 Diversos	33	15
	-	-
53 GASTOS NO OPERACIONALES		
5305 Financieros	15.469	20.570
5315 Gastos Extraordinarios	15	58
5395 Gastos Diversos	30	600
	-	-
GANANCIA (PERDIDA) ANTES DE IMPUESTOS	725.423	355.756
	-	-
GANANCIA(PERDIDA)	725.423	355.756



FERNANDO ALONSO MEDINA MONROY
 Representante Legal



CARMEN CECILIA MAYORGA DIAZ
 Contador Publico