

RESTAURAR VIDAS SAS
NIT 900,503,575-7

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS
COMPARATIVOS A

	2015	2016
INGRESOS		
OPERACIONALES	<u>294.159.000</u>	<u>310.208.995</u>
Unidad Funcional de apoyo terapeutico	294.602.000	311.998.495
Devoluciones y ventas anuladas	(443.000)	(1.789.500)
COSTO DE PRESTACION DE SERVICIOS	<u>117.015.000</u>	<u>99.540.101</u>
Unidad funcional de apoyo terapeutico	117.015.000	99.540.101
UTILIDAD BRUTA	<u>177.144.000</u>	<u>210.668.894</u>
GASTOS OPERACIONALES	<u>165.093.000</u>	<u>208.556.976</u>
Gastos de Administracion	154.491.000	195.373.153
Gastos de ventas	1.219.000	14.616
Financieros	1.413.000	1.536.376
Diversos	833.000	5.610.584
Impuesto de renta y complementarios	7.137.000	6.022.247
OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES	<u>3.000</u>	<u>18.366.287</u>
Diversos	3.000	18.366.287
UTILIDAD DEL EJERCICIO	<u><u>12.054.000</u></u>	<u><u>20.478.205</u></u>

YUDY XIOMARA FLOREZ GAMBOA
CC No 63,514,960 Bucaramanga
Gerente

YUSCELY NIÑO MANTILLA
CC No 63,324,283 Bucaramanga
TP 44688-T
Contadora Publica

RESTAURAR VIDAS SAS
NIT 900,503,575-7

BALANCE GENERAL COMPARATIVO
A 31 DE DICIEMBRE AÑOS 2015 Y 2016

	31/12/2015	31/12/2016
ACTIVOS		
DISPONIBLE	<u>33.417.000</u>	<u>32.347.367</u>
CAJA	12.197.000	6.757.111
BANCOS	21.220.000	25.590.256
DEUDORES	<u>39.438.000</u>	<u>22.988.866</u>
CLIENTES	27.835.000	6.545.426
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	<u>11.603.000</u>	<u>16.443.440</u>
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>6.250.000</u>	<u>48.332.401</u>
EQUIPO DE OFICINA	1.150.000	1.650.000
EQUIPO DE COMPUTACION	3.065.000	3.065.000
EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	2.070.000	43.652.000
DEPRECIACION ACUMULADA	<u>(35.000)</u>	<u>(34.599)</u>
TOTAL ACTIVOS	<u><u>79.105.000</u></u>	<u><u>103.668.634</u></u>

YUDY XIOMARA FLOREZ GAMBOA
CC No 63,514,960 Bucaramanga
Gerente

YUSCELY NIÑO MANTILLA
CC No 63,324,283 Bucaramanga
TP 44688-T
Contadora Publica

BALANCE GENERAL COMPARATIVO
A 31 DE DICIEMBRE AÑOS 2015 Y 2016

	31/12/2015	31/12/2016
PASIVOS		
PROVEEDORES		34.500
NACIONALES		34.500
CUENTAS POR PAGAR	18.176.000	15.803.581
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	15.537.000	13.345.789
RETENCION EN LA FUENTE RENTA	992.000	725.209
RETENCIONES Y APORTES NOMINA	557.000	571.483
ACREEDORES VARIOS	1.090.000	1.161.100
ACREEDORES OFICIALES	-	-
IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	10.902.000	3.032.340
DE INDUSTRIA Y COMERCIO	3.483.000	3.032.340
DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	7.137.000	-
CREE	282.000	-
OBLIGACIONES LABORALES	12.062.000	20.333.616
SALARIOS POR PAGAR	2.151.000	6.170.847
CESANTIAS CONSOLIDADAS	4.954.000	6.472.500
INTERESES SOBRE LAS CESANTIAS	571.000	727.082
VACACIONES	4.386.000	6.963.187
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES		6.022.247
DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS		6.022.247
TOTAL PASIVOS	41.140.000	45.226.284
PATRIMONIO	37.965.000	58.442.350
CAPITAL SOCIAL	5.000.000	5.000.000
RESULTADO DEL EJERCICIO	12.054.000	20.478.205
RESULTADO DE EJERCICIO ANTERIORES	20.911.000	32.964.145
PASIVOS MAS PATRIMONIO	79.105.000	103.668.634

YUDY XIOMARA FLOREZ GAMBOA
CC No 63,514,960 Bucaramanga
Gerente

YUSCELY NIÑO MANTILLA
CC No 63,324,283 Bucaramanga
TP 44688-T
Contadora Publica