

TRANSSALUD ATF S.A.S

NIT. 900.417.826-2

BALANCE COMPARATIVO 2016-2015 (Expresado en Pesos Colombianos)

	Diciembre 2,016	Diciembre 2015		Diciembre 2,016	Diciembre 2015
ACTIVO			PASIVO		
CORRIENTE			CORRIENTE		
11 DISPONIBLE	24,447,444	28,709,989	22 PROVEEDORES		
1105 Caja	24,079,865	23,970,775	2205 Nacionales	2,134,710	722,889
1120 Cuentas de ahorro	367,579	4,739,214	23 CUENTAS POR PAGAR		
13 DEUDORES	220,791,768	397,444,939	2335 Costos y Gastos Por Pagar	29,073,561	245,977,485
1305 Deudores	207,107,593	426,573,674	2365 Retencion	5,078,020	6,215,382
1330 Anticipos y Avances	7,430,000	10,184,000	26 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES		
1355 Anticipo de Impuestos	13,773,620	26,607,840	2615 Para Obligaciones Fiscales	13,605,000	22,898,000
1399 Provisiones	-7,519,445	-65,920,575	28 OTROS PASIVOS		
			2805 Anticipos y Avances recibidos	39,990,273	18,157,297
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	245,239,212	426,154,928	TOTAL PASIVO CORRIENTE	89,881,564	293,971,053
NO CORRIENTE			TOTAL PASIVO		
15 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	88,208,962	97,902,796	3 PATRIMONIO		
1520 Maquinaria y Equipo	299,900	299,900	31 CAPITAL SOCIAL		
1524 Equipo de Oficina	5,566,064	3,963,884	3105 Capital suscrito y Pagado	152,486,000	152,486,000
1528 Equipo de computacion	7,952,133	6,341,083	36 RESULTADOS DEL EJERCICIO		
1532 Equipo medico-cientifico	35,440,311	29,540,311	3605 Utilidad-Perdida del Ejercicio	14,679,939	-5,049,919
1540 Flota y Equipo de Transporte	119,486,000	119,486,000	37 RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES		
1592 Depreciacion Acumulada	-80,535,446	-61,728,382	3705 Utilidades o excedentes acumulados	82,790,490	82,790,490
16 INTANGIBLES	1,339,900	139,900	3710 Perdidas acumuladas	-5,049,919	0
1635 Licencias	1,339,900	139,900	TOTAL PATRIMONIO	244,906,510	230,226,571
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	89,548,862	98,042,696	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	334,788,074	524,197,624
TOTAL ACTIVOS	334,788,074	524,197,624			

AMPARO GUTIERREZ AROCA
Representante Legal

JOHANA BALLESTEROS PATIÑO
Contador Publico
TP 73769-T

TRANSSALUD ATF S.A.S

NIT. 900.417.826-2

ESTADO DE RESULTADOS ACUMULADO (Expresado en Pesos Colombianos)

	Diciembre 2,016	Diciembre 2015
INGRESOS OPERACIONALES		
4170 OTRAS ACTIVIDADES SERVI	550,452,574	703,825,090
COSTOS DE VENTAS PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD		
6170 OTRAS ACTIVIDADES RELAJ	131,857,514	258,458,330
UTILIDAD BRUTA	418,595,060	445,366,760
GASTOS DE ADMINISTRACION	419,013,945	394,363,765
5110 HONORARIOS	144,295,000	9,345,000
5115 IMPUESTOS	122,166	25,000
5120 ARRENDAMIENTOS	9,020,000	4,631,900
5130 SEGUROS	13,744,427	14,162,400
5135 SERVICIOS	170,755,093	187,972,100
5140 GASTOS LEGALES	1,297,000	1,260,500
5145 MANTENIMIENTO Y REPAR	6,008,057	42,503,357
5150 ADECUACION E INSTALACION	1,853,569	3,000,000
5155 GASTOS DE VIAJE	5,705,100	
5160 DEPRECIACIONES	18,920,814	14,722,154
5195 DIVERSOS	47,292,719	70,874,974
5199 PROVISIONES	0	45,866,380
UTILIDAD OPERACIONAL	-418,885	51,002,995
MAS OTROS INGRESOS		
4210 FINANCIEROS	2,781	1,923
4250 RECUPERACIONES	74,168,449	2,166,460
4265 INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	6,354,000	1,412,693
4295 DIVERSOS	44,566	30,030
TOTAL INGRESOS NO OPEF	80,569,795	3,611,106
MENOS:		
5305 FINANCIEROS	5,592,209	4,120,454
5315 GASTOS EXTRAORDINARIO	15,980,659	38,607,586
5320 GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	21,317,554	
5350 OTROS DIVERSOS	2,891,549	
5395 DIVERSOS		3,827,980
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	45,781,972	46,556,020
UTILIDAD NETA	34,368,939	8,058,081
IMPUESTO DE RENTA Y CO	19,689,000	13,108,000
TOTAL EXCEDENTE O DEFICIT	\$ 14,679,939	\$ (5,049,919)

AMPARO GUTIERREZ AROCA JOHANA BALLESTEROS PATIÑO
Representante Legal Contador Publico
TP 73769-T