

FENWAY MEDICAL LTDA
NIT 900,255,166-3
ESTADO DE RESULTADOS

	31/12/2017	31/12/2016	VARIACION
4 INGRESOS	324.373.190	294.862.560	29.510.630
4101 INGRESOS DE LAS INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS D	183.588.290	171.236.743	12.351.547
4201 GANANCIAS EN INVERSIONES E INSTRUMENTOS FINANCIEROS	14.050.114	9.773.782	4.276.332
4204 ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	81.923.883	90.409.696	-8.485.813
4206 COMISIONES	0	10.344.828	-10.344.828
4207 HONORARIOS	0	2.487.910	-2.487.910
4208 SERVICIOS	39.809.370	10.280.171	29.529.199
4214 DIVERSOS	5.001.533	329.430	4.672.103
5 GASTOS			
51 DE ADMINISTRACION	300.553.979	253.849.026	46.704.953
5101 SUELDOS Y SALARIOS	85.391.392	44.253.020	41.138.372
5105 PRESTACIONES SOCIALES	16.252.257	12.807.584	3.444.673
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	9.416.074	10.582.611	-1.166.537
5106 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	4.927.000	3.540.000	1.387.000
5107 HONORARIOS	2.294.000		2.294.000
5108 GASTOS POR IMPUESTOS DISTINTOS DE GASTOS POR IMPUESTOS	3.102.222	2.409.000	693.222
5109 ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	145.574.807	135.009.560	10.565.247
5111 CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	368.865	989.078	-620.213
5112 SEGUROS	61.385	1.587.500	-1.526.115
5113 SERVICIOS	18.641.266	27.427.016	-8.785.750
5114 GASTOS LEGALES	1.282.600	1.263.800	18.800
5115 GASTOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	731.500	544.459	187.041
5116 ADECUACION E INSTALACIONES	28.000		28.000
5117 GASTOS DE VIAJE	6.285.364		6.285.364
5118 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.187.175	10.187.000	-6.999.825
5136 OTROS GASTOS	3.010.072	3.248.398	-238.326
53 FINANCIEROS	6.676.389	2.643.087	4.033.302
5301 GASTOS FINANCIEROS	6.676.389	2.643.087	4.033.302
55 IMPUESTO A LAS GANANCIAS	5.270.000	7.130.000	-1.860.000
5505 IMPUESTO A LAS GANANCIAS CORRIENTE	5.270.000	7.130.000	-1.860.000
6 COSTOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	2.596.574	18.400.316	-15.803.742
6101 PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	2.596.574	18.400.316	-15.803.742
56 CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	9.276.248	12.840.131	-3.563.883
5601 RESULTADO DEL EJERCICIO	9.276.248	12.840.131	-3.563.883

(fdo)

CARLOS LEAL CONTRERAS

Representante Legal

(Vigilado Supersalud)

(Col pesos)

(fdo)

JOSEFINA CHACON IZQUIERDO

Contadora TP 11700-7

FENWAY MEDICAL LTDA
NIT 900,255,166-3
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

	notas	31/12/2017	31/12/2016	VARIACION
1 ACTIVOS		496.941.758	508.566.595	-11.624.837
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	4	24.068.827	18.166.285	5.902.542
1101 EFECTIVO		24.068.827	18.166.285	5.902.542
1208 INVERSIONES EN ASOCIADAS AL COSTO	5,1	1.000.000	1.000.000	0
1211 INVERSIONES EN NEGOCIOS CONJ AL COSTO	5,2	220.000.000	220.000.000	0
1301 DEUDORES DEL SISTEMA- PRECIO TRANSACCIÓN	6	3.160.996	24.169.642	-21.008.646
1313 ACTIVOS NO FINANCIEROS-ANTICIPOS	6	1.780.115	1.147.000	633.115
1314 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FA	6,1	31.771.658	25.736.331	6.035.327
1501 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO COSTO	7	321.456.750	321.456.750	0
1503 DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	7	-106.296.588	-103.109.413	-3.187.175
2 PASIVOS	8	405.237.495	426.138.579	-20.901.084
2101 OBLIGACIONES FINANCIERAS		35.000.000		
2120 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR AL COSTO		0	4.724.657	-4.724.657
2127 CUENTAS POR PAGAR CON SOCIOS AL COSTO		351.723.888	374.467.833	-22.743.945
2201 RETENCION EN LA FUENTE		54.000	2.564.306	-2.510.306
2202 DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS		5.270.000	5.243.000	27.000
2301 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS CORTO PLAZO		1.643.700	959.585	684.115
2501 OTROS PASIVOS -ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS		11.545.907	38.179.198	-26.633.291
3 PATRIMONIO	9	91.704.263	82.428.016	9.276.247
3103 APORTES SOCIALES		16.000.000	16.000.000	0
3301 RESERVAS OBLIGATORIAS		4.706.545	3.422.534	1.284.011
3501 RESULTADOS DEL EJERCICIO	10	9.276.248	12.840.131	-3.563.883
3502 RESULTADOS ACUMULADOS		61.721.470	50.165.351	11.556.119
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		496.941.758	508.566.595	-11.624.837

(FDO)

(Fdo)

CARLOS LEAL CONTRERAS
Representante Legal

JOSEFINA CHACON IZQUIERDO
Contadora TP 11700-7

(Vigilado Supersalud)

(Col pesos)