



ANALIZAR LABORATORIO CLINICO AUTOMATIZADO S.A.S.

ESTADOS FINANCIEROS

Por los años terminados en el 31 de diciembre de 2016 y 2015

Verificación por parte de la firma de auditoría (14-02-2017)

ANÁLISIS GENERAL

ACTIVO	2016	2015	PASIVO	2016	2015
ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
1155 Caja	10.225	2.086	2205 Provisión de impuestos	12	704.715
1119 Bancos Cte	824	1.754	2215 Gastos e impuestos por pagar	10	622.620
1129 Bancos Ahorros	1.264.764	2.064.156	2240 Deudas por pagar	10	173.224
1195 Otros impuestos	17.175	14.156	2250 Provisiones en la fuerza	10	61.802
1145 Clientes y proveedores facturados no cancelados	24.540	0	2270 Retenciones y descuentos de nómina	10	64.091
1199 Clientes y proveedores	2.128.428	0	2404 Impuesto de Renta y Complementación	11	0
1135 Cuentas por cobrar vencidas y vencidas	79.425	1.317.752	2408 Impuesto sobre los valores por pagar	11	181
1120 Anticipo	43.415	0	2412 De nómina y comisos	11	28.695
1124 Anticipo de impuestos y complementación	43.415	0	2510 Comisos por pagar	12	25.142
1145 Cuentas por cobrar a empresas	0	987.302	2515 Retenciones sobre rentas	12	28.233
1145 Clientes y proveedores	11.200	13.597	2525 Ventas por pagar	12	72.278
1129 Deudas otras alíquotas	31.812	140.724	2599 Complementación 6500284	0	0
1199 Provisión	21.812	0	2705 Provisión para impuestos y gastos	0	0
1451 Materiales, repuestos y accesorios	563.844	427.132	2810 Para obligaciones laborales	0	0
1455 Materiales, repuestos y accesorios	15.208	0	2880 Arrendos y otros inmovilios	13	64.424
Total activo corriente	4.674.695	7.182.692	Total pasivos corrientes		2.190.872
			TOTAL PASIVO		2.190.872
					3.571.166
1455 Activos	2.820	2.820			
1455 Clientes	525.029	505.204			
1455 Otros inmovilios	633.228	597.804			
1455 Provisión	1086.007	734.804			
1455 Cuentas por pagar	5.640	31.878			
1455 Clientes pagados por anticipado	14.871	81.413			
1455 Cuentas por pagar	2.028.205	1.750.394			
1455 Cuentas por pagar	310.770	208.177			
1455 Equipos de oficina	1.425.949	4.158.212			
1455 Equipos de transporte	777.897	745.174			
1455 Maquinaria y equipo	779.261	854.822			
1455 Equipo de transporte	61.208	61.208			
1455 Depreciación acumulada	(1.432.274)	(1.283.171)			
1455 Licencias	20.803	31.841			
1455 Valoración de inventarios	20.803	3.722			
Total activo no corriente	4.643.781	4.158.670			
TOTAL ACTIVO	9.318.476	11.341.362			

ESTUDIO FINANCIERO S.A.S. Representante Legal

MÓNICA ESCOBAR CORTÉS Contador Público TP 181.808.1

FRANCY PEREIRA PEREIRA Contador Público TP 173.112.1

Ministerio de Salud Colombia S.A.S. Presente en declaración por salud Mayo 15 de 2017

Notas

	2016	2015	
INGRESOS OPERACIONALES			
4110 Unidad Funcional de Consulta Externa	229,097	390,240	14
4125 Unidad Funcional de Apoyo Diagnóstico	18,039,923	19,296,417	14
4130 Unidad Funcional de Apoyo Técnico	12,605	1,774	14
4175 Devoluciones, rebajas y descuentos	(50,114)	(51,574)	14
Total ingresos operacionales	18,231,801	19,638,857	
COSTO DE PRESTACION DE SERVICIOS			
6125 Unidad Funcional de Apoyo Diagnóstico	3,577,752	4,152,379	15
6125 Gastos directos clínicos	5,656,606	7,504,788	15
Total costo de prestación de servicios	9,234,358	11,657,167	
UTILIDAD BRUTA	8,997,453	8,179,715	
GASTOS OPERACIONALES			
5105 De administración	5,012,539	6,139,539	16
Total gastos operacionales	6,129,458	7,148,334	
UTILIDAD OPERACIONAL	2,867,995	1,031,381	
OTROS INGRESOS (EGRESOS)			
4210 Rendimientos Financieros	427,843	339,036	18
4215 Dividendos y Participaciones	6,308	0	
4220 Arrendamientos	0	0	
4225 Comisiones	0	0	
4245 Unidad en Venta de Activos	10,416	10,978	18
4250 Recuperaciones	12,400	4,217	18
4265 Ingresos ejercicios anteriores	33,532	110,805	18
4295 Diversos	0	297	18
4305 Financieros	818	81,799	18
5205 Gastos Ejercicios Anteriores	(125,688)	(160,343)	19
5310 Gastos Ejercicios Anteriores	(96,075)	(29,142)	19
5315 Emendaciones	(17,074)	(335)	19
5390 Diversos	(9,130)	(145,177)	19
Total otros ingresos (egresos)	399,230	312,566	
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	3,266,833	1,375,947	
5405 Provisión para el impuesto sobre la renta	902,310	465,508	5
5405 Provisión para el impuesto a la equidad -CREE-	324,512	167,579	5
5405 Impuesto a la Ganancia	140,284	63,719	5
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO	1,889,727	679,141	

FRANCY PINEDA PINEDA

Revisor Fiscal

TP 173.113 - T

Miembro de Asist Colombia S.A.S.

(Véase en dictamen de fecha Marzo 10 de 2017)

MONICA ACERO CORTES

Contador Público

TP 161.850-1

Representante Legal

CAROLINA SALDARRIAGA SAFON



ANALIZAR LABORATORIO CLINICO AUTOMATIZADO SAS

NIT 891.408.851-7

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO POR LOS AÑOS TERMINADOS EN 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2015

(Cifras expresadas en pesos Colombianos)

Version 1, Ultima fecha de actualizacion 14-02-2017

Publicado el 30-04-2017

Municipio Bogotá-Cundinamarca Sede Principal Bogotá -Cundinamarca
VIGILADO SUPERSALUD

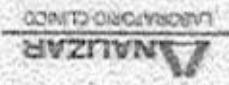
	CAPITAL SOCIAL	RESERVA LEGAL	RESERVA OCASIONAL	REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	RESULTADOS DEL EJERCICIO	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	TOTAL PATRIMONIO
SALDO AL 30 DE DIC 2014	\$ 1.457.400	\$ 812.336	\$ 166.003	\$ 9.728	\$ 1.876.038	\$ 2.771.491	\$ 6.723.408
RESULTADO DEL EJERCICIO					1.489.727		1.489.727
DISTRIBUCION DE DIVIDENDOS						(859.523)	(859.523)
TRASLADO RESULTADO DEL EJERCICIO					(1.474.629)	1.478.009	0
SALDO AL 30 DE DICIEMBRE 2015	\$ 1.457.400	\$ 812.336	\$ 166.003	\$ 9.728	\$ 1.859.727	\$ 2.518.806	\$ 7.261.213
VALORIZACIONES				19.878			19.878
RESULTADO DEL EJERCICIO					679.141		679.141
DISTRIBUCION DE DIVIDENDOS						(1.092.246)	(1.092.246)
TRASLADO RESULTADO DEL EJERCICIO					(1.459.727)	1.459.727	0
TRASLADO RESERVA OCASIONAL		192.003	(194.000)				0
SALDO AL 30 DE JUNIO 2016	\$ 1.457.400	\$ 772.419	\$ 0	\$ 28.803	\$ 879.141	\$ 4.465.315	\$ 7.422.078

[Signature]
SANTILMO SALDARRIAGA SANTON
Representante Legal

[Signature]
MONICA ABERO CORTES
Contador Público
TP 161850 - T

[Signature]
FRANCY Pineda Pineda
Revisor Fiscal
TP 173.113 - T

Miembro de Asist Colombia SAS
(Véase el dictamen de fecha Marzo 10 de 2017)



ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
 POR LOS AÑOS TERMINADOS EN 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2015
 (Citas expresadas en miles de pesos colombianos)
 Versión 1. Última fecha de actualización 14-02-2017
 Publicado el 20-04-2017
 Municipio Bogotá-Condado: Sede Principal Bogotá-Condado: Bucaramanga
 VIGILADO SUPERSAJUD

		2016	2015
Fuentes de capital de trabajo :			
Resultados del ejercicio			
Partidas que no provienen del capital de trabajo			
Depreciación de propiedad, planta y equipo	251.544	117.029	
Amortización de Deudas	594.517	99.290	
Provisión Inversiones	1.737	96.503	
Provisión Deudas	49.970	0	
Provisión Franja y Crece	696.808	1.387.106	
Recuperación de Provisión Franja y Crece	(26.179)	0	
Capital de trabajo generado por las operaciones	2.247.535	3.589.655	
Usos de Capital de trabajo :			
Aumento Inversiones			
Aumento de Inversiones	0	(466.481)	
Aumento de Deudas a largo plazo	(962.302)	(1.248.198)	
Aumento de Deudas	(5.375)	0	
Adquisición de propiedad, planta y equipo - Neto	(58.346)	(7.887)	
Deudas	0	(3.187)	
Distribución de utilidades	(7.039.350)	(838.027)	
Total recursos provistos	(2.591.863)	(2.587.873)	
Fuentes de Capital de trabajo :			
Disminución de Inversiones			
Total recursos utilizados			
Disminución de capital de trabajo	(331.020)	(178.218)	
CAMBIO EN LOS COMPONENTES DE CAPITAL DE TRABAJO			
Aumento (disminución) en el activo corriente			
Disponible	143.539	(221.822)	
Proveedores, Naturales	60.833	(285.996)	
Cuentas y gastos por pagar	1.918.028	1.228.729	
Impuestos, Gravámenes y tasas	(5.101)	(20.044)	
Otros pasivos	(83.206)	21.900	
Primas y provisiones	90.132	(90.132)	
Obligaciones financieras	0	1.282	
Disminución (aumento) en las cuentas del pasivo	2.142.123	533.927	
Aumento (disminución) en cuentas del activo			
Inventarios	3.015	(36.670)	
Inventarios	97.110	86.811	
Deudores	45.944	90.028	
Aumento (disminución) en el activo corriente	(2.619.212)	(855.412)	
Disminución de capital de trabajo			
Disminución (aumento) en el pasivo corriente			
Proveedores, Naturales	143.539	(221.822)	
Cuentas y gastos por pagar	60.833	(285.996)	
Impuestos, Gravámenes y tasas	1.918.028	1.228.729	
Obligaciones Laborales	(5.101)	(20.044)	
Otros pasivos	(83.206)	21.900	
Primas y provisiones	90.132	(90.132)	
Obligaciones financieras	0	1.282	
Disminución (aumento) en las cuentas del pasivo	2.142.123	533.927	
Disminución de capital de trabajo			

ANALIZAR LABORATORIO CLINICO AUTOMATIZADO S.A.S.
 Contador Público
 TP 161.850-1
MÓNICA ACERO CORTES
 Representante Legal
SANTIAGO BALDARRAGA SAFFON
 Contador Fiscal
 TP 173.113-1
FRANCY PINEDA PINEDA
 Miembro de Actal Colombia S.A.S.

(Cifras expresadas en miles de pesos Colombianos)

Version 1, Última fecha de actualización 14-02-2017

Publicado el 30-04-2017

Municipio Bogotá-Cundinamarca - Sede Principal Bogotá -Cundinamarca

VIGILADO SUPERSALUD

FLUJO DE EFECTIVO ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	
117.029	251.543
99.280	504.517
36.503	1.737
0	48.970
1.367.106	696.806
0	(26.179)
3.509.655	2.247.535
(124.804)	(51.319)
(86.811)	(97.110)
321.822	(143.598)
285.986	(60.633)
(1.228.729)	(1.916.026)
20.044	5.101
90.132	(90.132)
(21.900)	63.306
2.765.395	(43.817)
(409.811)	10.113
(1.115.707)	(526.305)
(7.687)	(58.344)
(1.248.188)	(962.309)
(2.781.403)	(1.536.845)
(1.282)	0
(838.022)	(1.009.350)
(839.304)	(1.009.350)
(855.412)	(2.619.212)
4.750.440	3.885.028
3.895.028	1.275.816
Ajustes para conciliar la pérdida neta al efectivo	
Utilidad neta del periodo	
Efectivo al principio del año	
Efectivo al final del año	
FLUJO DE EFECTIVO ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
Disminución/Aumento inversiones	
Adquisición de propiedad, planta y equipo - Neto	
Adquisición de intangibles	
Adquisición de Deudas	
Efectivo usado en las actividades de inversión	
FLUJO DE EFECTIVO ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
Disminución Obligaciones Financieras	
Distribución de Utilidades	
Efectivo usado en las actividades de financiación	
Aumento neto en el efectivo	
Efectivo al principio del año	
Efectivo al final del año	

SANTIANO SALDARRIAGA SAFON
Representante Legal

MÓNICA ACERO CORTES
Contador Público

FRANCY PINEDA PINEDA
Revisor Fiscal

Miembro de Astit Colombia S.A.S.

TP 173.113 - T

TP 161850 - T

(Véase mi declaración de fecha Marzo 10 de 2017)