

ENTIDAD: UNIDAD MEDICA Y DE DIAGNOSTICO S.A.
 N. I. T. : 830.001.007-7
 ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS

Cifras en miles de pesos

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA - BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2015

ESTADO DE RESULTADOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2015

CODIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	FT002		CODIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	FT002	
		2016	2015			2016	2015
1	Activo	23.847.924	18.131.783	41	Ingreso operacional	79.074.051	63.121.713
11	Disponibles	504.028	840.008	4110	Unidad funcional de consulta externa	75.992.617	60.701.528
1105	Caja	213.004	149.617	4125	Unidad funcional de apoyo diagnostico	1.312.551	975.492
1110	Bancos	233.506	329.786	4130	Unidad funcional de apoyo terapéutico	154.471	129.112
1120	Cuentas de ahorro	57.518	360.605	4135	Unidad funcional de mercadeo	1.614.412	1.315.582
12	Inversiones	133.126	255.252	6	Costo de ventas	59.092.196	48.400.952
1245	Derechos fiduciarios	133.126	255.252	6110	Unidad funcional de consulta externa	35.375.204	30.917.113
13	Deudores	17.472.605	11.969.602	6125	Unidad funcional de apoyo diagnostico	14.307.490	10.048.859
1305	Cientes nacionales	515.631	490.249	6130	Unidad funcional de apoyo terapéutico	2.614.481	2.049.842
1312	Préstamos y operaciones de crédito	16.654.433	11.299.069	6135	Unidad funcional de mercadeo	5.911.351	4.650.201
1330	Anticipos, avances y depósitos	30.482	0	6140	Costo de ventas	632.107	559.048
1355	Anticipos de impuestos y contribuciones o saldos a favor	47.967	33.206	6165	Costo de ventas	251.563	175.889
1365	Cuentas por cobrar a trabajadores	29.462	16.209	5	Gastos	8.638.655	7.179.639
1370	Documentos por cobrar	39.058	20.775	51	Operacionales de administración	1.267.852	746.527
1380	Deudores varios	448.714	225.414	5105	Gastos de personal	164.288	23.810
1399	Provisiones	-293.143	-115.320	5110	Honorarios	39.800	22.625
14	Inventarios	772.543	700.142	5115	Impuestos	599.704	545.591
1420	Materiales médico quirúrgicos	647.958	700.142	5125	Contribuciones y afiliaciones	428	360
15	Propiedades, planta y equipo	4.747.702	4.191.039	5130	Seguros	16.423	8.527
1516	Construcciones y Edificaciones	92.124	92.124	5135	Servicios	89.404	73.490
1520	Maquinaria y equipo	3.912.884	3.277.100	5140	Gastos legales	18.243	24.441
1524	Equipo de oficina	2.789.507	2.352.896	5145	Mantenimiento y reparaciones	120	321
1528	Equipo de cómputo y comunicación	10.270	21.299	5155	Gastos de viaje	383	1.266
1592	Depreciación acumulada	-2.057.084	-1.552.380	5160	Depreciaciones	9.480	44.503
17	Diferidos	217.920	175.739	5195	Diversos	148.419	16
1705	Gastos pagados por anticipado	6.000	21.124	5199	Provisiones	181.162	1.576
1710	Cargos diferidos e Impuesto diferido	211.920	154.615	42	Ingresos no operacionales	378.507	287.466
2	Pasivo	11.138.372	9.315.349	4210	Rendimientos financieros	133.963	74.888
22	Proveedores	3.753.514	2.992.540	4235	Servicios	189.290	129.384
2205	Nacionales	3.753.514	2.992.540	4245	Utilidad en venta de propiedad, planta y equipo	1.140	132
23	Cuentas por pagar	1.474.841	2.179.700	4250	Recuperaciones	9.993	54.785
2315	A compañías vinculadas	120.000	167.622	4255	Indemnizaciones	35.459	19.052
2335	Costos y gastos por pagar	702.115	1.381.470	4295	Diversos	8.663	9.224
2360	Dividendos o participaciones por pagar	45	12	53	Gastos no operacionales	446.290	377.976
2365	Retención en la fuente e impuesto de timbre	224.668	242.488	5305	Financieros	308.490	269.549
2370	Retenciones y aportes de nómina	291.954	244.075	5310	Pérdida en venta y retiro de bienes	49.519	68.380
2380	Acreedores varios	136.058	144.034	5315	Gastos extraordinarios	80.483	13.555
24	Impuestos, gravámenes y tasas	4.550.876	3.134.919	5350	Gastos diversos	4.556	26.492
2404	De renta y complementarios	3.150.825	2.018.047	54	Impuesto de renta y complementarios	6.924.523	6.055.136
2412	De industria y comercio	505	0	5405	Impuesto de renta y complementarios	4.097.929	4.118.658
2480	Impuesto para la Equidad	1.399.546	1.116.871	5410	Impuesto sobre la renta para la equidad	2.826.593	1.936.478
25	Obligaciones laborales	1.127.696	860.706	59	Ganancias o pérdidas	11.721.707	7.828.588
2505	Salarios por Pagar	2.703	14.034	5905	Ganancias	11.721.707	7.828.588
2510	Cesantías consolidadas	577.241	465.605				
2515	Intereses sobre cesantías	64.615	53.100				
2525	Vacaciones consolidadas	267.825	261.072				
2530	Prestaciones extralegales	215.313	66.895				
27	Diferidos	50.215	45.103				
2725	Impuestos diferidos	50.215	45.103				
28	Otros pasivos	181.229	102.382				
2805	Anticipos y avances recibidos	181.229	102.382				
3	Patrimonio	12.709.552	8.816.434				
31	Capital social	700.320	700.320				
3105	Capital suscrito y pagado	700.320	700.320				
33	Reservas	350.163	350.163				
3305	Reservas obligatorias	350.160	350.160				
3315	Reservas ocasionales	3	3				
36	Resultados del ejercicio	11.721.707	7.828.588				
3605	Utilidad o excedente del ejercicio	11.721.707	7.828.588				
37	Resultados de ejercicios anteriores	-62.638	-62.638				
3705	Utilidad o excedente acumulados	169.810	169.810				
3710	Perdidas acumuladas	-232.448	-232.448				

EDGAR HUMBERTO CORTES OSTOS
 Representante Legal
 (Ver certificación adjunta)

YANIRA CRUZ BEJARANO
 Contador
 Tarjeta Profesional Nº 94995-T
 (Ver certificación adjunta)

LEONARDO FABIO RIVERA GÓMEZ
 Revisor Fiscal
 Tarjeta Profesional Nº 89.483-T
 Miembro de KPMG Ltda.
 (Ver informe adjunto)



vigilado

Nota: Los Estados financieros bajo normatividad internacional, dictaminados por los años terminados el 31 de Diciembre de 2016 y 2015, Informe del Revisor Fiscal y notas a los estados financieros, se dejan a disponibilidad del público, cuya solicitud debe realizarse al correo notificacionesjudiciales@umd.com.co