

FISIORAD SAS
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVOS
NIT : 900.738.441-8
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS
 FECHA PUBLICACION 29/04/2017

CUENTA	DESCRIPCION	NOTA CONTABLE	2016	2015
INGRESOS OPERACIONALES				
4125	UNIDAD DE APOYO DIAGNOSTICO	12	\$ 113,349,600	\$ 69,773,700
4130	UNIDAD DE APOYO TERAPEUTICO		\$ -	\$ -
4135	UNIDAD DE MERCADEO E INSUMOS		\$ -	\$ -
4175	DESCUENTOS Y GLOSAS		\$ -	\$ -
	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES		\$ 113,349,600	\$ 69,773,700
COSTOS DE VENTAS POR PREST DE SERVICIOS				
6125	UNIDAD DE APOYO DIAGNOSTICO	13	\$ 21,163,991	\$ 37,180,054
6130	UNIDAD DE APOYO TERAPEUTICO		\$ -	\$ -
6135	UNIDAD DE MERCADEO E INSUMOS		\$ -	\$ -
	TOTAL COSTOS DE VENTA		\$ 21,163,991	\$ 37,180,054
	UTILIDAD BRUTA		\$ 92,185,609	\$ 32,593,646
GASTOS DE ADMINISTRACION				
5105	GASTOS DE PESONAL	14	\$ 5,172,290	\$ -
5110	HONORARIOS	14	\$ 2,200,000	\$ -
5115	IMPUESTOS		\$ -	\$ 4,500
5120	ARRIENDOS	14	\$ 34,470,718	\$ 28,832,000
5130	SEGUROS	14	\$ 1,123,034	\$ 747,035
5135	SERVICIOS	14	\$ 23,182,350	\$ 7,873,207
5140	GASTOS LEGALES	14	\$ 1,304,460	\$ 389,500
5145	MANTENIMIENTOS	14	\$ 2,084,040	\$ 653,703
5150	REPARACIONES E INSTALACIONES		\$ -	\$ 818,400
5160	DEPRECIACION	14	\$ 25,000,000	\$ -
5195	GASTOS DIVERSOS	14	\$ 5,333,036	\$ -
5199	PROVISIONES		\$ -	\$ 3,560,110
	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION		\$ 99,889,936	\$ 42,896,455
	UTILIDAD OPERATIVA		-\$ 7,684,327	\$ 10,302,809
INGRESOS NO OPERACIONALES				
4210	FINANCIEROS	15	\$ 2,671	\$ -
4295	DIVERSOS	15	\$ 15,852,500	\$ -
	TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES		\$ 15,855,171	\$ -
GASTOS NO OPERACIONALES				
5310	FINANCIEROS	16	\$ 984,335	\$ -
5315	GASTOS EXTRAORDINARIOS	16	\$ 259,000	\$ -
	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		\$ 1,243,335	\$ -
	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO		\$ 6,927,509	\$ 10,302,809
	IMPUESTO A LA SEGURIDAD CREE		\$ 624,000	\$ -
	IMPUESTO DE RENTA		\$ 1,732,000	\$ -
	UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO		\$ 4,571,509	\$ 10,302,809

DIANA PAOLA JIMENEZ BERNAL
 REPRESENTANTE LEGAL

CARMEN E GOMEZ
 CONTADORA PUBLICA
 T.P No. 100400-T

LAS NOTAS 1 A LA 18 SON PARTE INTEGRAL DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

VIGILADO POR LA SUPERSALUD

FISIORAD SAS
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
NIT : 900.738.441-8

EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS
 FECHA DE PUBLICACION 29/04/2017

CUENTA	DESCRIPCION	NOTA CONTABLE	A DICIEMBRE 31	
			2016	2015
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE				
1120	CUENTAS DE AHORRO	4 \$	1.992.358 \$	-
1305	CLIENTES NACIONALES	5 \$	5.628.800 \$	5.675.800
1355	ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	5 \$	798.202 \$	342.952
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE		\$ 8.409.360	\$ 6.018.752
ACTIVO NO CORRIENTE				
1532	EQUIPO MEDICO	6 \$	84.500.000 \$	27.000.000
1528	MUEBLES Y ENSERES	6 \$	2.500.000 \$	-
1540	CONSTRUCCIONES EN CURSO	6 \$	30.000.000 \$	30.000.000
1992	DEPRECIACION ACUMULADA	6 \$	25.000.000 \$	-
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		\$ 92.000.000	\$ 67.000.000
	TOTAL ACTIVO		\$ 100.409.360	\$ 62.918.752
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE				
2105	BANCOS NACIONALES		\$ -	\$ -
2205	PROVEEDORES NACIONALES		\$ -	\$ -
2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR		\$ -	\$ -
2355	DEUDAS CON SOCIOS		\$ -	\$ -
2365	RETENCION EN LA FUENTE		\$ -	\$ -
2368	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO		\$ -	\$ -
2370	RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA		\$ -	\$ -
2380	ACREEDORES VARIOS	8 \$	\$ -	\$ -
2404	IMPUESTOS POR PAGAR		\$ 2.356.000	\$ -
	TOTAL PASIVO CORRIENTE		\$ 2.356.000	\$ -
PASIVO A MEDIANO Y LARGO PLAZO				
2355	DEUDAS CON ACCIONISTA O SOCIOS	10 \$	58.784.660 \$	28.221.561
	TOTAL PASIVO A MEDIANO Y LARGO PLAZO		\$ 58.784.660	\$ 28.221.561
	TOTAL PASIVO		\$ 61.140.660	\$ 28.221.561
PATRIMONIO				
3105	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	11 \$	45.000.000 \$	45.000.000
3305	RESERVAS OBLIGATORIAS	11 \$	\$ -	\$ -
3405	REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	11 \$	\$ -	\$ -
3610	PERDIDAS EL EJERCICIO	11 \$	4.571.509 \$	10.302.609
3705	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	11 \$	10.302.609 \$	-
	TOTAL PATRIMONIO		\$ 39.296.790	\$ 34.897.191
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		\$ 100.409.360	\$ 62.918.752


 DIANA PAOLA JIMENEZ BERNAL
 REPRESENTANTE LEGAL


 CARMEN E GOMEZ
 CONTADORA PUBLICA
 T.P No. 100400-T

LAS NOTAS 1 A LA 19 SON PARTE INTEGRAL DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

VGILADO POR LA SUPERSALUD

FISIORAD S.A.S.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

A DICIEMBRE 31 DE 2016

NOTA 1. ENTIDAD Y OBJETO SOCIAL

FISIORAD S. A.S. Sociedad constituida mediante documento privado ante la Cámara de Comercio de Bogotá, del 28 de mayo de 2014.

Su objeto principal es la prestación de servicios de salud con especialidad en fisioterapia, terapia ocupacional, terapia de lenguaje y otras terapias complementarias para la rehabilitación física y mental para el mejoramiento de la calidad de vida y radiología.

NOTA 2. PRINCIPALES POLITICAS Y PRACTICAS CONTABLES SISTEMA CONTABLE

La compañía **FISIORAD S.A.S.** observa en la preparación de sus Estados Financieros, los principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia, prescritos en el Decreto Reglamentario 2649 de 1993.

PROVISION PARA CUENTAS DE DIFICIL COBRO

La provisión para cuentas de difícil de cobro, es revisada y actualizada al finalizar cada período y el método utilizado es el de provisión general de cartera, atendiendo este análisis para el periodo gravable de 2016 no se contabilizó provisión para cuentas de difícil cobro.

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

Las propiedades, planta y equipo se contabilizan al costo histórico. El método utilizado para su depreciación es la línea recta, que se calcula sobre el costo, con base en la vida útil estimada de los activos.

Las reparaciones y mantenimiento se cargan a los resultados del ejercicio, mientras que las mejoras y adiciones constituyen un mayor valor de los activos.

NOTA 3. FECHA DE CORTE

Los Estados Financieros están cortados a 31 de diciembre de 2016.

NOTA 4. RESTRICCIONES O GRAVÁMENES SOBRE LOS ACTIVOS

La compañía no tiene ninguna restricción gravamen o embargo sobre sus activos.

NOTA 5. EVENTOS POSTERIORES

A la fecha febrero 18 de 2017 no se han presentado hechos importantes que puedan afectar la situación financiera de la compañía.

NOTA 6. EMPRESA EN MARCHA

En el año 2016 la empresa la sociedad decidió ampliar su capital para así poder cubrir el dinero ejecutado para la remodelación de la casa y así poder disminuir el pasivo que era con los socios, sin embargo el gasto se tomó como un activo el cual se debe depreciar en su totalidad a un tiempo no mayor de cinco años, La sociedad a pesar que cuenta con algunos contratos no son los suficientes para cubrir los gastos de la sociedad.