



**MEDICAL AT HOME - SOPORTE MEDICO EN CASA S.A.S.**

**Nit. 900.479.583-3**

**BALANCE GENERAL COMPARATIVO  
A 31 DE DICIEMBRE DE 2015 y 2016  
Expresado en pesos colombianos**

	2016	NOTA	2015	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION PORCENTUAL
<b>Activo Corriente</b>					
Disponible					
1105 Caja	1.000.000,00	3	1.000.000,00	0,00	0,00
1110 Banco	1.243.323,15	3	220.221,79	1.023.101,36	464,58
1305 Clientes nacionales facturación radicada con	2.040.849.521,60	4	999.671.138,00	1.041.178.383,60	104,15
1325 Cuentas por cobrar a socios o accionistas	910.826,66	4	910.826,66	0,00	0,00
1330 Anticipos, avances y depósitos	34.747.500,00	4	34.534.627,00	212.873,00	0,62
1355 Anticipo de impuestos y contribuciones o sa	134.861.887,36	4	284.320.848,22	-149.458.960,86	-52,57
1365 Cuentas por cobrar a trabajadores	119.020,00	4	4.640.123,00	-4.521.103,00	-97,43
1380 Deudores varios	38.287.430,78	4	65.919.500,16	-27.632.069,38	-41,92
1399 Provisiones	-166.059.463,85	4	-55.147.542,00	-110.911.921,85	201,12
1420 Inventarios	23.679.141,08	5	17.470.704,78	6.208.436,30	35,54
<b>Total Activo Corriente</b>	<b>2.109.639.186,78</b>		<b>1.353.540.447,61</b>	<b>756.098.739,17</b>	<b>55,86</b>
<b>Activo no corriente</b>					
1520 Maquinaria y equipo	23.409.444,00		11.920.004,00	11.489.440,00	96,39
1524 Equipo de oficina	21.927.831,00		21.711.231,00	216.600,00	1,00
1528 Equipo de computo y comunicaciones	31.745.831,00		31.745.831,00	0,00	0,00
1532 Maquinaria y equipo medico cientifico	18.874.663,00		18.874.663,00	0,00	0,00
1592 Depreciacion acumulada	-47.761.719,00		-33.612.893,00	-14.148.826,00	42,09
<b>Total Activos Fijos Depreciables</b>	<b>48.196.050,00</b>	<b>6</b>	<b>50.638.836,00</b>	<b>-2.442.786,00</b>	<b>-4,82</b>
1625 Derechos	44.950.048,00	7	44.950.048,00	0,00	0,00
1635 Licencias	6.565.033,00	7	3.694.931,00	2.870.102,00	77,68
1698 Amortizacion acumulada	-24.098.332,19	7	-11.586.637,00	-12.511.695,19	107,98
1705 Gastos pagados por anticipado	0,00	8	12.706.316,83	-12.706.316,83	-100,00
1710 Cargos diferidos	129.469.793,93	8	141.531.054,09	-12.061.260,16	-8,52
<b>Total Activo no Corriente</b>	<b>205.082.592,74</b>		<b>241.934.548,92</b>	<b>-36.851.956,18</b>	<b>-15,23</b>
<b>Total Activos</b>	<b>2.314.721.779,52</b>		<b>1.595.474.996,53</b>	<b>719.246.782,99</b>	<b>45,08</b>
<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>					
<b>Pasivo Corriente</b>					
2105 Bancos nacionales	538.242.729,95		631.819.942,21	-93.577.212,26	-14,81
2195 Otras obligaciones	165.746.182,00		20.277.721,00	145.468.461,00	717,38
2205 Provedores	213.288.276,80		109.257.705,80	104.030.571,00	95,22
2335 Cuentas por pagar	601.189.339,61		128.437.427,30	472.751.912,31	368,08
2365 Cuentas por pagar	947.716,00		1.351.568,00	-403.852,00	-29,88
2369 Cuentas por pagar	10.265.000,00		6.742.701,58	3.522.298,42	52,24
2370 Cuentas por pagar	8.512.250,00		12.410.559,20	-3.898.309,20	-31,41
2505 Nomina por pagar	52.366.221,32		4.700.340,32	47.665.881,00	1.014,09
2510 Cesantias consolidadas	25.369.110,00		41.943.320,00	-16.574.210,00	-39,52
2515 Intereses sobre cesantias	2.782.975,00		4.882.520,00	-2.099.545,00	-43,00
2520 Prima de servicios	5.153,92		0,00	5.153,92	100,00
2525 Vacaciones consolidadas	15.499.752,00		23.299.628,00	-7.799.876,00	-33,48
2615 Para Obligaciones Fiscales	38.731.000,00		18.564.000,00	20.167.000,00	108,63
2805 Anticipos y avances recibidos	11.373.550,00		0,00	11.373.550,00	100,00
<b>Total Pasivo Corriente</b>	<b>1.684.319.256,60</b>	<b>9</b>	<b>1.003.687.433,41</b>	<b>680.631.823,19</b>	<b>67,81</b>
<b>Total Pasivos</b>	<b>1.684.319.256,60</b>	<b>9</b>	<b>1.003.687.433,41</b>	<b>680.631.823,19</b>	<b>67,81</b>
<b>Patrimonio</b>					
3105 Capital social	500.000.000,00		500.000.000,00	0,00	0,00
3205 Superavit de capital	19.500.000,00		19.500.000,00	0,00	0,00
3605 Resultados del ejercicio	38.614.959,80		151.721.104,68	-113.106.144,88	-74,55
3705 Resultados de ejercicios anteriores	72.287.563,12		-79.433.541,56	151.721.104,68	-191,00
<b>Total Patrimonio</b>	<b>630.402.522,92</b>	<b>10</b>	<b>591.787.563,12</b>	<b>38.614.959,80</b>	<b>6,53</b>
<b>Total Pasivos y Patrimonio</b>	<b>2.314.721.779,52</b>		<b>1.595.474.996,53</b>	<b>719.246.782,99</b>	<b>45,08</b>

  
**EUDINES CARATT SUAREZ**  
 Representante Legal

  
**ROBERTO SERPA LLACH**  
 Contador TP 176614 -T

Direccion sede principal: Carrera 24 No. 61 - 43 Tel 3467902  
 Barranquilla - Atlántico

Fecha de Publicacion: 29 de Abril de 2017

VIGILADO SUPERSALUD

Version 1 - Enero 31 de 2017



**MEDICAL AT HOME - SOPORTE MEDICO EN CASA S.A.S.**

**Nit, 900.479.583-3**

**ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO**

**A 31 DE DICIEMBRE DE 2015 y 2016**

**Expresado en pesos colombianos**

	2016	NOTAS	2015	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION PORCENTUAL
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>					
4170 Prestación de Servicios de Salud	3.144.992.315,00	11	2.506.081.130,00	638.911.185,00	25,49
4175 Devoluciones rebajas y descuentos	-35.749.119,86	11	-1.511.465,00	-34.237.654,86	2.265,20
6170 (-) Costos de Materiales y Suministro a Pacientes	-2.212.019.549,10		-1.557.296.791,83	-654.722.757,27	42,04
<b>Utilidad Bruta</b>	<b>897.223.646,04</b>		<b>947.272.873,17</b>	<b>-50.049.227,13</b>	<b>-5,28</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>					
Gastos operacionales de Administración					
5105 Gastos de administracion	-538.047.580,83		-669.841.883,88	131.794.303,05	-19,68
5199 Gastos por Honorarios	-155.486.341,85		-39.587.542,00	-115.898.799,85	292,77
<b>Gastos Administrativos</b>	<b>-693.533.922,68</b>		<b>-709.429.425,88</b>	<b>15.895.503,20</b>	<b>-2,24</b>
<b>Utilidad Operacional</b>	<b>203.689.723,36</b>		<b>237.843.447,29</b>	<b>-65.944.730,33</b>	<b>-27,73</b>
<b>INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES</b>					
4210 Rendimientos financieros	330.440,00		1.521.483,00	-1.191.043,00	-78,28
4250 Recuperaciones	4.145.566,00		510.170,00	3.635.396,00	712,59
4295 Diversos	208.745,52		249.988,67	-41.243,15	-16,50
5305 FINANCIEROS	-97.169.900,08		-72.773.272,28	-24.396.627,80	33,52
5315 GASTOS EXTRAORDINARIOS	-3.719.071,00		0,00	-3.719.071,00	100,00
5320 GASTOS EXTRAORDINARIOS EJERCICIOS ANTERIORES	-30.139.544,00		0,00	-30.139.544,00	100,00
<b>Utilidad Antes de Imptos.</b>	<b>77.345.959,80</b>		<b>167.351.816,68</b>	<b>-90.005.856,88</b>	<b>-53,78</b>
5405 Provision Obligaciones Fiscales	-38.731.000,00		-15.630.712,00	-23.100.288,00	147,79
<b>Resultado del Ejercicio</b>	<b>38.614.959,80</b>		<b>151.721.104,68</b>	<b>-113.106.144,88</b>	<b>-74,55</b>

**EUDINES CARATT SUAREZ**  
Representante Legal

**ROBERTO SERPA LLACH**  
Contador TP 176614 - T

Dirección sede principal: Carrera 24 No. 61 - 43 Tel 3467902

Barranquilla - Atlántico

Fecha de Publicación: 29 de Abril de 2017

VIGILADO SUPERSALUD

Version 1 - Enero 31 de 2017