

UBA VIHONCO SAS NIT 900.394.575-8

VIGILADO SUPERSALUD

CÚCUTA, NORTE DE SANTANDER

FECHA DE CIERRE: 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

FECHA DE PUBLICACIÓN: ABRIL 30 DEL 2018

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: ABRIL 30 DEL 2018 - Versión 1

Cifras expresadas en pesos colombianos, Sin decimales

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO 2017-2016

31.12.2017

31.12.2016

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

1105	Caja	7.703.050	3.873.697
1305	Clientes	2.543.595.518	2.949.765.152
1312	Cuenta por cobrar a vinculados	2.704.305.686	4.205.586.740
1330	Anticipos y avances	24.225.524	86.060.000
1355	Anticipos de impuestos o saldos a favor	290.594.860	1.899.741.249
1399	Provisiones	(527.911.332)	(527.911.332)
1705	Gastos pagados por anticipado	178.815	-
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		5.042.692.121	8.617.115.506

ACTIVOS NO CORRIENTES

1504	Terrenos	2.313.450.000	2.313.450.000
1516	Construcciones y edificaciones	600.000.000	600.000.000
1524	Equipo de oficina	454.584.882	514.427.238
1528	equipo de computo y comunicacion	208.292.437	200.478.987
1532	Maquinaria y equipo medico cientifico	536.273.842	498.972.542
1556	Acueducto plantas y redes	2.820.900	2.820.900
1592	Depreciacion acumulada	(433.372.274)	(356.941.789)
1635	Licencias	2.284.750	-
1698	Amortizacion acumulada	(133.277)	-
1760	Activo por impuesto diferido	64.407.525	36.228.171
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		3.748.608.785	3.809.436.049

TOTAL DE ACTIVOS

8.791.300.906 12.426.551.555

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

2105	Bancos Nacionales	168.745.901	378.686.881
2205	Proveedores nacionales	2.593.398.992	4.173.463.795
2315	Cuentas por pagar compañías vinculadas	712.409.111	649.208.450
2335	costos y gastos por pagar	221.621.602	226.220.238
2365	Retencion en la fuente	208.770.000	412.779.396
2370	retenciones y aportes de nomina	12.931.100	16.137.816
2404	Impuesto de renta y complementario	-	102.800.000
2610	Obligaciones Laborales	102.123.299	77.788.277
2805	Anticipos y avances recibidos	-	-
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		4.020.000.005	6.037.084.853

PASIVOS NO CORRIENTES

2105	Obligaciones financieras	-	865.818.379
2760	Impuestos diferidos	45.959.167	50.768.079
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		45.959.167	916.586.458

TOTAL PASIVOS

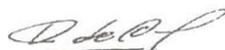
4.065.959.172 6.953.671.311

PATRIMONIO

3105	Capital suscrito y pagado	1.500.000.000	1.500.000.000
3705	Utilidades acumuladas	2.678.614.651	3.525.581.762
3790	Superavit valorizaciones	452.054.340	452.054.340
3605	Resultado del periodo	94.672.743	(4.755.858)
PATRIMONIO TOTAL		4.725.341.734	5.472.880.244

TOTAL DE PATRIMONIO Y PASIVOS

8.791.300.906 12.426.551.555



CECILIA J. OCHOA DE CORREDOR
REPRESENTANTE LEGAL
UBA VIHONCO SAS



JUAN CARLOS SOTO R
REVISOR FISCAL
T.P. 135677-T

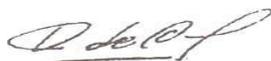


DACIA LILIANA ACEVEDO Q.
CONTADOR PUBLICO
T.P. 219760-T

UBA VIHONCO SAS NIT 900.394.575-8
 VIGILADO SUPERSALUD
 CÚCUTA, NORTE DE SANTANDER
 FECHA DE CIERRE: 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
 FECHA DE PUBLICACIÓN: ABRIL 30 DEL 2018 Version 1
 FECHA DE ACTUALIZACIÓN: ABRIL 30 DEL 2018
 Cifras expresadas en pesos colombianos, Sin decimales

	31.12.2017	31.12.2016
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL		
4110 Unidad funcional de consulta externa	14.242.677.826	13.112.005.425
6105 Costo de ventas	-9.628.100.841	-8.926.181.465
Utilidad bruta	4.614.576.985	4.185.823.960
5105 Gastos del personal	975.519.209	1.032.595.999
5110 Horarios	422.964.324	417.912.667
5115 Impuestos	4.715.311	15.134.117
5120 Arrendamientos	772.221.480	789.501.804
5130 Seguros	43.117.259	31.583.898
5135 Servicios	1.167.926.510	1.212.900.011
5140 Gastos legales	5.720.086	3.213.079
5145 Mantenimiento y reparaciones	151.509.094	257.709.877
5150 Adecuaciones e instalaciones	15.849.826	21.685.394
5155 Gastos de viaje	26.178.517	20.498.357
5160 depreciaciones	142.608.268	168.852.907
5165 Amortizaciones	133.278	0
5195 Diversos	347.792.501	216.081.976
total gastos de la operacion	4.076.255.663	4.187.670.086
Mas ingresos no operacionales		
4210 Rendimiento financiero	0	57.319.430
4250 Recuperaciones	0	14.139.187
4255 indemnizaciones	63.785.978	0
4295 Diversos	2.500.000	134.842.179
total ingresos no operacionales	66.285.978	206.300.796
Menos gastos financieros		
5305 Financieros	169.939.355	137.841.051
5315 Gastos extraordinarios	7.521.895	426.864
5320 Gastos de ejercicios anteriores	14.175.900	0
5350 Gastos diversos	57.642.617	25.552.602
total gastos no operacionales	249.279.767	163.820.517
5405 Impuesto de renta y complementarios	287.269.000	102.800.000
Impuesto diferido	(28.851.210)	(57.409.989)
5415 Impuesto a la riqueza	2.237.000	0,00
total de impuesto de renta y complementarios	260.654.790	45.390.011
UTILIDAD DEL EJERCICIO	94.672.743	-4.755.858

VIGILADO SUPERSALUD



CECILIA J. OCHOA DE CORREDOR
 REPRESENTANTE LEGAL
 UBA VIHONCO SAS



JUAN CARLOS SOTO R
 REVISOR FISCAL
 T.P. 135677-T



DACIA LILIANA ACEVEDO Q.
 CONTADOR PUBLICO
 T.P. 219760-T

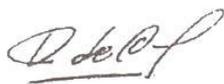
UBA VIHONCO SAS NIT. 900.394.575-8
VIGILADO SUPERSALUD
CÚCUTA, NORTE DE SANTANDER
FECHA DE CIERRE: 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
FECHA DE PUBLICACIÓN: ABRIL 30 DEL 2018
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: ABRIL 30 DEL 2018 version 1
Cifras expresadas en pesos colombianos, Sin decimales

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO COMPARATIVOS 2017-2016

	AÑO TERMINADO EN:	
	31 DICIEMBRE DE 2017	31 DICIEMBRE DE 2016
<i>Flujos de efectivo por actividades de operación</i>		
Ganancia del año	94.672.743	(4.755.859)
<i>Ajuste por ingresos y gastos que no requirieron uso de efectivo:</i>		
Gastos por depreciación	142.608.268	168.852.908
Gastos por amortización	133.277	-
<i>Ajuste por el flujo de efectivo presentado en actividades de inversión:</i>		
Adquisición propiedad planta y equipo	(51.504.617)	(253.391.567)
<i>Ajuste por el flujo de efectivo presentado en actividades de operación:</i>		
Aumento y/o Disminución Cuentas comerciales por cobrar y otras cuen	3.578.431.553	(1.968.706.704)
Aumento y/o Disminución Propiedades Planta y equipo	-	(84.538.659)
Aumento y/o Disminución Otros activos no financieros	(178.815)	-
Aumento y/o Disminución Intangibles	(2.151.473)	-
Aumento y/o Disminución Impuestos diferidos	(28.179.354)	27.128.671
Aumento y/o Disminución Obligaciones Financieras	(1.075.759.359)	687.514.820
Aumento y/o Disminución Cuentas comerciales por pagar y otras cuen	(1.728.678.890)	1.584.359.712
Disminución Pasivos por impuestos	(107.608.912)	(198.475.000)
Aumento en beneficios a empleados	24.256.185	67.437.413
Aumento y/o Disminución Provisiones	-	(56.063.632)
Aumento y/o Disminución Pasivos diferidos	-	256.688
Variación neta patrimonio	(842.211.253)	-
Saldo Inicial del año	3.873.697	34.254.906
<i>Flujo de efectivo neto proveniente de actividades de operación</i>	7.703.050	3.873.697

VIGILADO Supersalud

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros



CECILIA J. OCHOA DE CORREDOR
Representante Legal
UBA VIHONCO SAS



JUAN CARLOS SOTO R.
Revisor Fiscal
TP 135677-T



DACIA LILIANA ACEVEDO Q.
Contador Público
TP 219760-T

UBA VIHONCO SAS NIT. 900.394.575-8
 VIGILADO SUPERSALUD
 CÚCUTA, NORTE DE SANTANDER
 FECHA DE CIERRE: 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
 FECHA DE PUBLICACIÓN: ABRIL 30 DEL 2018
 FECHA DE ACTUALIZACIÓN: ABRIL 30 DEL 2018 Version 1
 Cifras expresadas en pesos colombianos, Sin decimales

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO COMPARATIVOS 2017-2016

	Capital emitido	Ganancias retenidas	Resultado del periodo	Patrimonio Total
Saldos al 31 de diciembre de 2015	1.500.000.000	1.573.197.280	2.130.173.228	5.203.370.508
Efecto de la adopción por primera vez		274.265.595,00		274.265.595
Cambios en el patrimonio:				-
Apropiaciones efectuadas por la asamblea general de accionistas		2.130.173.228	(2.130.173.228)	-
Resultado del ejercicio			115.194.945	115.194.945
Efecto de las NIIF Pymes en la transición			-119.950.804	(119.950.804)
Saldos al 31 de diciembre de 2016	1.500.000.000	3.977.636.103	(4.755.859)	5.472.880.244
Cambios en el patrimonio:				-
Apropiaciones efectuadas por la asamblea general de accionistas		115.194.945	(115.194.945)	-
Efecto de las NIIF Pymes en la transición		(119.950.804)	119.950.804	-
Dividendos decretados , traslados, otros		(842.211.253)		(842.211.253)
Utilidad del ejercicio			94.672.743	94.672.743
Saldos al 31 de diciembre de 2017	1.500.000.000	3.130.668.991	94.672.743	4.725.341.734

VIGILADO SUPERSALUD



CECILIA J. OCHOA DE CORREDOR
 REPRESENTANTE LEGAL
 UBA VIHONCO SAS



JUAN CARLOS SOTO RODRIGUEZ
 REVISOR FISCAL
 T.P. 135677-T



DACIA LILIANA ACEVEDO Q.
 CONTADOR PUBLICO
 TP 219760-T