

CENTRO CARDIOVASCULAR DEL MAGDALENA S.A				
BALANCE GENERAL COMPARATIVO				
A DICIEMBRE 31 DE 2016				
ELABORADO BAJO NORMAS LOCALES				
		AÑO 2016	AÑO 2015	DIFERENCIA
1	<u>ACTIVO</u>			
11	<u>DISPONIBLE</u>	\$ 230.132.567,54	\$ 361.037.035,70	-130.904.468,16
1105	CAJA	1.802.344,00	1.036.689,00	765.655,00
1110	BANCOS	155.160.989,34	245.302.593,98	-90.141.604,64
1120	CUENTAS DE AHORRO	73.169.234,20	114.697.752,72	-41.528.518,52
12	<u>INVERSIONES</u>	\$ 158.838.146,00	\$ 22.152.690,00	136.685.456,00
1205	ACCIONES	153.548.391,00	17.239.883,00	136.308.508,00
1210	BONOS	-	-	-
1295	APORTES EN COOPERATIVA	5.289.755,00	4.912.807,00	376.948,00
13	<u>DEUDORES</u>	\$ 3.915.313.400,36	\$ 3.928.488.061,51	-13.174.661,15
1305	CLIENTES	3.688.509.094,94	3.412.472.413,88	276.036.681,06
1399	PROVISION DE CARTERA	(190.543.739,00)	(190.543.739,00)	-
1325	CUENTAS POR COBRAR A ACCIONISTAS	67.059.634,00	67.059.634,00	-
1330	ANTICIPO Y AVANCES	27.631.807,00	127.364.910,00	-99.733.103,00
1335	DEPOSITOS PARA ADQUISICIÓN DE ACCIONES	54.762.646,00	54.762.646,00	-
1355	ANTICIPODE IMPTO DE			
	CONT.O SALDO A FAVOR	250.372.219,04	285.732.578,40	-35.360.359,36
1360	RECLAMACIONES	15.958.604,38	15.958.604,38	-
1365	CUENTAS POR COBRAR TRABAJADORES	1.563.134,00	1.946.571,00	-383.437,00
1380	DEUDORES VARIOS	-	153.734.442,85	-153.734.442,85
				-
14	<u>INVENTARIOS</u>	\$ 13.634.493,45	\$ 11.717.379,64	1.917.113,81
1415	MEDICAMENTOS	13.634.493,45	11.717.379,64	1.917.113,81
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	\$ 4.317.918.607,35	\$ 4.323.395.166,85	-5.476.559,50
15	<u>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS</u>			-
1504	TERRENOS	173.714.718,80	173.714.718,80	-
1512	MAQUINARIA Y EQUIPO EN MONTAJE	-	-	-
1516	EDIFICACIONES	669.945.426,62	669.945.426,62	-
1524	EQUIPO DE OFICINA	70.988.999,30	68.570.999,30	2.418.000,00
1528	EQ.COMPUT.Y COMUNIC.	82.380.860,91	78.840.765,91	3.540.095,00
1532	EQ.MEDICO CIENTIFICO	921.336.648,43	866.565.174,43	54.771.474,00
1592	DEPRECIAC.ACUMULADA	(1.487.011.507,61)	(1.279.245.858,03)	207.765.649,58
	TOTAL ACTIVOS FIJOS	431.355.146,45	578.391.227,03	-147.036.080,58
	OTROS ACTIVOS			
17	<u>DIFERIDOS</u>	\$ 9.293.372,09	\$ 12.881.057,10	(3.587.685,01)
1705	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	-	-
1710	CARGOS DIFERIDOS	9.293.372,09	12.881.057,10	(3.587.685,01)
19	<u>VALORIZACIONES</u>	328.328.057,00	328.328.057,00	-
1910	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPOS	328.328.057,00	328.328.057,00	-
	TOTAL ACTIVOS	\$ 5.086.895.182,89	\$ 5.242.995.507,98	-156.100.325,09

CENTRO CARDIOVASCULAR DEL MAGDALENA S.A				
BALANCE GENERAL COMPARATIVO				
A DICIEMBRE 31 DE 2016				
ELABORADO BAJO NORMAS LOCALES				
		AÑO 2016	AÑO 2015	DIFERENCIA
2	<u>PASIVO</u>			
21	<u>OBLIGACIONES FINANCIERAS</u>	\$ -	\$ 14.857.242,00	-14.857.242,00
2105	<u>BANCOS NACIONALES</u>	-	14.857.242,00	-14.857.242,00
22	<u>PROVEEDORES</u>	\$ 580.567.222,00	\$ 796.504.678,00	-215.937.456,00
2205	NACIONALES	580.567.222,00	796.504.678,00	-215.937.456,00
23	<u>CTAS.POR PAGAR</u>	\$ 499.305.628,48	\$ 483.303.016,06	16.002.612,42
2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	328.396.817,85	325.843.120,43	2.553.697,42
2360	DIVIDENDOS POR PAGAR	27.192.028,00	13.445.228,00	13.746.800,00
2365	RETENCION EN LA FTE.	7.491.825,70	8.297.272,70	-805.447,00
2370	RETENCION Y APORTES DE NÓMINA	10.384.900,00	7.538.211,00	2.846.689,00
2380	ACREEDORES VARIOS	125.840.056,93	128.179.183,93	-2.339.127,00
24	<u>IMPUESTOS POR PAGAR</u>	\$ 146.543.134,72	\$ 181.144.371,42	-34.601.236,70
2405 Y 2495	IMPUESTO DE RENTA Y CREE	146.543.134,72	181.144.371,42	-34.601.236,70
25	<u>OBLIG.LABORALES</u>	\$ 38.435.580,00	\$ 36.280.716,00	2.154.864,00
2505	SALARIOS POR PAGAR	1.250.000,00	-	1.250.000,00
2510	CESANTIAS CONSOLIDADAS	24.953.360,00	21.772.774,00	3.180.586,00
2515	INTERESES/CESANTIAS	2.944.858,00	2.501.082,00	443.776,00
2520	PRIMA DE SERVICIOS	-	-	-
2525	VACACIONES CONSOLIDADAS	9.287.362,00	12.006.860,00	-2.719.498,00
26	<u>PASIVOS ESTIMADOS</u>	\$ -	\$ -	-
2610	PARA OBLIGACIONES LABORALES	-	-	-
28	<u>OTROS PASIVOS</u>	\$ 1.425.880.160,84	\$ 1.421.208.112,66	4.672.048,18
2805	ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	-	67.877.914,00	-67.877.914,00
2810	DEPOSITOS RECIBIDOS	580.547.680,07	487.938.010,34	92.609.669,73
2815	INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	845.332.480,77	865.392.188,32	-20.059.707,55
	TOTAL PASIVO	\$ 2.690.731.726,04	\$ 2.933.298.136,14	-242.566.410,10
	PATRIMONIO			-
31	<u>CAPITAL SOCIAL</u>			
3105	<u>CAP.SUSCRITO Y PAGADO</u>	\$ 262.400.000,00	\$ 262.400.000,00	-
310505	CAPITAL AUTORIZADO	400.000.000,00	400.000.000,00	-
310510	CAPITAL POR SUSCRIBIR	(137.600.000,00)	(137.600.000,00)	-
32	<u>SUPERAVIT DE CAPITAL</u>	\$ 217.977.252,42	\$ 217.977.252,42	-
3205	PRIMA EN COLOCACION C. I. S	217.977.252,42	217.977.252,42	-
33	<u>RESERVAS</u>	\$ 179.926.513,85	\$ 151.479.905,35	28.446.608,50
3305	RESERVAS OBLIGATORIAS	179.926.513,85	151.479.905,35	28.446.608,50
34	<u>REVAL.DEL PATRIMONIO</u>	\$ 221.898.188,51	\$ 221.898.188,51	-
3420	AJUSTES X INFLACION	221.898.188,51	\$ 221.898.188,51	-
36	<u>RESULTADO DEL EJERC.</u>	\$ 256.019.476,53	\$ 316.469.683,74	-60.450.207,22
3605	UTILIDAD DEL EJERCICIO	256.019.476,53	316.469.683,74	-60.450.207,22
37	<u>RESULTADOS EJERC.ANT.</u>	\$ 929.613.968,54	\$ 811.144.284,81	118.469.683,73
3705	UTILIDADES ACUMULAD.	929.613.968,54	811.144.284,81	118.469.683,73
38	<u>SUPERAVIT POR VALORIZACION</u>	\$ 328.328.057,00	\$ 328.328.057,00	-
3810	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPOS	328.328.057,00	328.328.057,00	-
	TOTAL PATRIMONIO	\$ 2.396.163.456,85	\$ 2.309.697.371,84	86.466.085,01
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 5.086.895.182,89	\$ 5.242.995.507,98	-156.100.325,09

CENTRO CARDIOVASCULAR DEL MAGDALENA S.A					
BALANCE GENERAL COMPARATIVO					
A DICIEMBRE 31 DE 2016					
ELABORADO BAJO NORMAS LOCALES					
				-	
	ILIANA MORA ACUÑA	RICARDO MONTES RIVERA		LAUREANO VILLA CORRALES	
	Gerente	Contador T.P.N.51480-T		Revisor Fiscal T.P No.24347-T	

CENTRO CARDIOVASCULAR DEL MAGDALENA S.A				
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO				
A DICIEMBRE 31 DE 2016				
ELABORADO BAJO NORMAS LOCALES				
		AÑO 2016	AÑO 2015	DIFERENCIA
	INGRESOS OPERACIONALES	2.895.470.810,78	3.406.285.218,94	-510.814.408,16
412501	CARDIOLOGIA P-NO INVASIVOS	1.000.277.167,00	805.402.513,00	194.874.654,00
412507	HEMODINAMIA P-INVASIVOS	2.065.691.722,00	2.742.513.189,00	-676.821.467,00
417502	DEVOLUCIONES REB. Y DESCUENTOS	(170.498.078,22)	(141.630.483,06)	28.867.595,16
	MENOS:	1.629.914.408,37	1.755.058.927,26	-125.144.518,89
612501	COSTOS DIRECTOS PRO. NO INVASIVOS	450.224.152,05	293.636.888,40	156.587.263,65
612502	COSTOS DIRECTOS PRO. INVASIVOS	518.854.456,13	565.200.269,95	-46.345.813,82
613501	COSTOS DE MEDICAMENTOS	660.835.800,19	896.221.768,91	-235.385.968,72
	UTILIDAD BRUTA DEL EJERCICIO	1.265.556.402,41	1.651.226.291,68	-385.669.889,27
	MENOS:			-
	GTOS.OPERACIONALES DE ADMON	1.613.543.556,21	1.442.343.726,90	171.199.829,31
510505	GASTOS DE PERSONAL	244.283.658,89	244.842.496,83	-558.837,94
510510	HONORARIOS	94.294.052,00	121.306.844,00	-27.012.792,00
510515	IMPUESTOS	7.355.729,00	9.499.497,00	-2.143.768,00
510520	ARRENDAMIENTOS	7.222.900,00	8.438.527,00	-1.215.627,00
510525	CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	6.213.240,00	375.000,00	5.838.240,00
510530	SEGUROS	20.593.464,24	25.817.027,00	-5.223.562,76
510535	SERVICIOS	58.487.111,00	49.930.888,00	8.556.223,00
510540	GASTOS LEGALES	3.315.498,00	2.834.640,00	480.858,00
510545	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	8.110.670,00	22.223.931,00	-14.113.261,00
510550	REPARACIONES LOCATIVAS	9.661.133,00	15.185.048,00	-5.523.915,00
510555	GASTOS DE VIAJE	19.247.520,00	15.323.275,00	3.924.245,00
510560	DEPRECIACIONES	208.095.649,58	309.191.705,94	-101.096.056,36
510565	AMORTIZACION DIFERIDOS	5.538.434,01	3.000.535,77	2.537.898,24
510595	DIVERSOS	67.065.085,49	76.903.264,36	-9.838.178,87
510599	PROVISION CARTERA	854.059.411,00	537.471.047,00	316.588.364,00
	UTILIDAD OPERACIONAL	-347.987.153,80	208.882.564,78	-556.869.718,58
	OTROS INEGRESOS NO OPERACIONALES	806.519.293,53	364.549.271,39	441.970.022,14
421005	INTERESES	419.476,35	329.066,34	90.410,01
421030	DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONALES	87.120.651,00	128.504.593,00	-41.383.942,00
425005	RECUPERACIÓN DE CARTERA	488.491.324,00	209.316.197,00	279.175.127,00
425030	REINTEGRO PROVISIONES	23.824.832,11	822.756,44	23.002.075,67
425045	REINTEGRO DE OTROS COSTOS Y GASTOS	204.992.530,25	15.303.962,05	189.688.568,20
425505	INDEMINIZACIÓN POR VARIACIÓN VOLTAJE	0,00	2.770.435,60	-2.770.435,60
4295	OTROS INGRESOS	1.670.479,82	7.502.260,96	-5.831.781,14
	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	27.522.919,98	40.654.590,81	-13.131.670,83
530505	GASTOS BANCARIOS	15.317.333,97	17.087.397,32	-1.770.063,35
530510	COMISIONES	2.469.629,73	4.184.153,98	-1.714.524,25
530515	INTERESES	331.810,28	8.729.595,51	-8.397.785,23
531515	COSTOS Y GASTOS EJERC. ANTERIORES	9.204.146,00	10.653.444,00	-1.449.298,00
531595	DONACIONES	200.000,00	-	200.000,00

CENTRO CARDIOVASCULAR DEL MAGDALENA S.A					
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO					
A DICIEMBRE 31 DE 2016					
ELABORADO BAJO NORMAS LOCALES					
		AÑO 2016	AÑO 2015	DIFERENCIA	
	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO	431.009.219,75	532.777.245,36	-101.768.025,61	
540505	MENOS IMPUESTO DE RENTA	107.752.304,94	133.194.311,34	-25.442.006,40	
540506	MENOS: IMPUESTO CREE	38.790.829,78	47.949.952,08	-9.159.122,31	
3605	UTILIDAD LÍQUIDA	284.466.085,03	351.632.981,94	-67.166.896,91	
	MENOS RESERVAS OBLIGATORIAS (10%)	28.446.608,50	35.163.298,19	-6.716.689,69	
	UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS	256.019.476,53	316.469.683,74	-60.450.207,21	
	ILIANA MORA ACUÑA	RICARDO MONTES RIVERA		LAUREANO VILLA CORRALES	
	Gerente	Contador T.P.N.51480-T		Revisor Fiscal T.P No.24347-T	

CENTRO CARDIOVASCULAR DEL MAGDALENA S.A
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
(BALANCE GENERAL)

CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

NOTAS DE CARÁCTER GENERAL

Centro Cardiovascular Del Magdalena S.A es una empresa (I.P.S.) prestadora de Servicios Médicos, procedimientos Cardiovasculares y de Hemodinamia, constituida de acuerdo a las leyes Colombianas, el día 7 de junio de 1995, según escritura No. 1920 por intermedio de la Notaria 2da de la ciudad de Santa Marta, e inscrita en la Cámara de Comercio con el Nit 819.000.134-1 y matricula mercantil No. 38403, la duración de la sociedad será hasta el día 30 de Junio de 2023.

POLITICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES

El sistema contable utilizado es el de **causación**, dando así cumplimiento a lo dispuesto en el título IV del libro primero del Código de Comercio. En sus procesos de registros contable, de identificación y en la preparación de sus estados financieros, se observan los principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia, prescritos en el decreto 2649/1993, ley 222/93, así como en las demás normas vigentes del decreto, ciñéndose a la metodología contenida en el plan de cuentas para las Instituciones prestadoras de Servicios de Salud Privada.

Para el registro de los costos, gastos e ingresos adquiridos por el ente económico, se utiliza el movimiento de cada uno de ellos procedentes de los distintos servicios que presta la institución, de conformidad con lo decretado por el reglamento interno, de la empresa.

RELATIVAS A SITUACIONES PARTICULARES DE LAS CLASES, CUENTAS Y SUBCUENTAS.

NOTA No. 1 - DISPONIBLES:

Este rubro posee un valor de \$ **230.132.567,54** distribuidos en caja, Bancos cuentas corrientes y cuentas de ahorro:

1105	CAJA	1.802.344,00
1110	BANCOS CUENTAS CORRIENTES	155,160.989,34
1120	BANCOS CUENTAS DE AHORRO	73,169.234,20
11	TOTAL DISPONIBLE	230,132.567,54

NOTA No. 2 - DEUDORES:

Cerró con un saldo de \$ **3.915,313.400,36** representa el 77.00% del total de los activos, representado en los siguientes rubros:

CODIGO	DETALLE	VALOR \$	
1305	CLIENTES	3.688,509.094,94	
1399	PROVISION DE CARTERA	-190.543.739,00	
1325	CUENTA POR COBRAR A SOCIO	67.059.634,00	
1330	ANTICIPO, AVANCE Y DEPOSITO	27,631.807,00	
1335	DEPOSITOS	54.762.646,00	
1355	ANTICIPO DE IMPUESTOS	250,372.219,04	
1360	GLOSAS EN RECLAMOS	15,958.604,38	
1365	CUENTAS POR COBRAR TRABAJADORES	1,563.134,00	
13	TOTAL DEUDORES	3.915,313.400,36	

*Los Clientes representan un 94% del saldo de Deudores \$ **3.688,509.094,94**

NOTA No. 3 - INVENTARIOS:

El Inventarios a diciembre 31/2016 ascienden a la suma de \$13,634.493,45 correspondientes a los medicamentos para los procedimientos invasivos de Hemodinamia.

NOTA No. 4 - PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO:

En este rubro se registran los bienes de propiedad de la Institución por el costo de adquisición, actualmente asciende a **\$1.918,366.654,06**, con una depreciación de \$1.487,011.507,61 y representa el 8,5.% de los activos totales de la empresa, incluido el valor de la depreciación, la cual se calcula sobre la vida útil estimada, utilizando el método de línea recta, de acuerdo al decreto 2649 de 1993. Este rubro se encuentra distribuido igualmente de acuerdo con el porcentaje de vida útil.

Terrenos		\$ 173.714.718.80
Equipo de oficinas	10%	\$ 70.988.999.30
Construcciones y Edificaciones	5 %	\$ 669.945.426.62
Equipo de Comunicación y Computación	20 %	82.380.860,91
Equipo Médico científico	20 %	921.336.648,43
Menos Depreciación		(1.487.011.507,61)

NOTA No.5 – PROVEEDORES:

Cerró con un saldo de **\$580,567.222,00**, siendo en su totalidad proveedores por compras.

NOTA No. 6 - CUENTAS POR PAGAR:

Este rubro cerró con **\$499,305.628,48** dicho valor está integrado por distintos conceptos tales como:

2335	Costos y gastos por pagar	\$328.396.817,85	
2360	Dividendos por pagar	27.192.028,00	
2365	Retención en la fuente	7.491.825,70	
2370	Retención y aportes de Nomina	10.384.900,00	
2380	Acreedores varios	125.840.056,93	
	TOTAL	\$499,305.628,48	

NOTA No. 7-IMPUESTOS POR PAGAR:

Muestra un saldo de **\$146.543.134,72**, corresponde Al impuesto de renta por pagar y CREE.

NOTA No 8 - OBLIGACIONES LABORALES:

Tiene un valor de **\$38,435.580,00** corresponde a la consolidación de las vacaciones y prestaciones sociales.

NOTA No. 9 - OTROS PASIVOS:

- Corresponde a anticipos y depósitos recibidos de nuestros clientes la suma de **\$580.547.680.07**, ingresos recibidos para terceros \$ **845.332.480.77**, **correspondiente** a honorarios médicos que una vez sean cancelado a la entidad se procederá al pago de los mismos. ingresos por concepto de copagos, que se cruzan al cancelar la factura correspondiente.

NOTA No. 10 - PATRIMONIO:

Conformado por los aportes de los socios, por un valor de **\$262.400.000,00** las utilidades acumuladas **\$929,613.968.54** Prima en colocación de acciones **\$217.977.252.42**, revalorización del patrimonio por **\$221.898.188.51** y resultados del presente Ejercicio después de impuesto y después de reserva legal por valor de **\$256.019.476,53**, superávit por valorizaciones la suma de **\$328.328.057.00** que corresponde al valor estimado del equipo médico científico, adquirido por el sistema de leasing, debidamente cancelado. También hace parte del patrimonio el valor de la reserva legal que la ley exige para proteger el patrimonio del ente, este valor haciende a la suma de **\$179.926.513.85**.

NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS ESTADOS DE RESULTADOS

CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2016

RELATIVAS A SITUACIONES PARTICULARES DE LAS CLASES, CUENTAS Y SUBCUENTAS

NOTA No. 11 - INGRESOS OPERACIONALES:

Este rubro por **\$2.895.470.810,78**, representa todos aquellos ingresos que tienen que ver con el objeto social y principal de la empresa, tales como Venta de Servicios en General, procedimientos de **Cardiología** y **Hemodinamia**. Dichos ingresos están distribuidos así:

- | | |
|---|--------------------|
| • Cardiología procedimientos no invasivos | \$1.000.277.167.00 |
| • Hemodinamia procedimientos invasivos | 2.065.691.722.00 |
| • Devolución y Rebajas | -170.498.078.22 |

NOTA No. 12 – COSTO DE PRESTACION DE SERVICIOS:

Este rubro con saldo de **\$1.629.914.408,37** representa aquellos costos que tienen que ver directamente con la prestación del servicio y los cuales hacen parte del objeto social principal de la Sociedad, en los diferentes centros de costos tales como:

- **Cardiología**, Costos directos procedimientos no invasivos, dicho costo fue de \$450.224.152,05
- **Hemodinamia**, Costos directos procedimientos invasivos \$518.854.456,13
- **Costos medicamentos**, Corresponde al costo de los medicamentos vendidos, este costo corresponde a la suma de: \$660.835.800.19

NOTA No. 12 – GASTOS OPERACIONALES DE ADMON:

Presenta a la fecha un saldo de **\$1.613.543.556.21**, representado por todos los 10tem descritos en el estado de resultados.

RELACION DE ALGUNOS GASTOS OPERACIONALES SIGNIFICATIVOS

510520	ARRENDAMIENTOS	
51052015	Maquinaria y equipos	6.500.000.00
51052095	Otros arrendamientos (software Zeus)	-0-
	TOTAL ARRENDAMIENTOS	6.500.00.00
510530	SEGUROS	
51053010	Seguros de cumplimiento	9.738.917.24
51053060	Responsabilidad Civil	-0-
51053095	Otros seguros (poliza Mafred)	10.854.547.00
	TOTAL SEGUROS	20.593.464.24
510535	SERVICIOS	
51053501	Telefonía celular	5.537.286.00
51053502	Lavado de ropa	1.475.640.00
51053505	Servicio de aseo	134.000.00
51053506	Vigilancia (Segurtronic)	1.154.300.00
51053510	Temporales	15.302.915.00
51053515	Asistencia técnica (Farmacia y archivo, manejo página wep)	19.966.340.00
51053520	Procesamiento electrónico de datos	8.572.800.00
51053540	Correo, portes y telegramas	792.045.00
51053560	Publicidad	2.741.906.00
51053595	Otros servicios	2.809.879.00
	TOTAL SERVICIOS	58.487.111.00

510545	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
51054515	Maquinaria y equipos	-0-
51054520	Equipo de Oficina	-0-
51054525	Equipo de computación	9.500.00
51054530	Equipo Médico-científico	8.101.170.00
51055015	Reparaciones locativas	-0-
	TOTAL MTTO Y REPARACION	8.110.670.00
510555	GASTOS DE VIAJE	
51055501	Viáticos empleados	6.718.000.00
51055505	Alojamiento y manutención	4.863.710.00
51055515	Pasajes aéreos	5.515.810.00
51055520	Pasajes terrestres	2.150.000.00
	TOTAL GASTOS DE VIAJE	19.247.520.00
510595	DIVERSOS	
51059510	Libros, suscripciones, revistas	560.000.00
51059525	Elementos de aseo y cafetería	15.441.838.00
51059530	Útiles, papelería y fotocopias	23.135.773.00
51059545	Taxis y buses	4.541.550.00
51059550	Estampillas	500.080.00
51059595	Otros gastos diversos	22.885.844.49
	TOTAL DIVERSOS	67.065.085.49

NOTA No. 13 - INGRESOS NO OPERACIONALES:

Este rubro muestra un monto de **\$806.519.293,53** está representado por todos aquellos ingresos recibidos por la empresa, fuera de su objeto social, pero que hacen parte integral de la actividad, tales como: Rendimientos financieros, y otros ingresos, los cuales se discriminan como sigue:

CODIGO	CONCEPTO	VALOR EN \$
421005	Rendimientos financieros	419.476.35
421030	Descuentos comerciales	87.120.651.00
425005	Recuperación deudas difícil cobro	488.491.324,00
425030	Reintegro provisiones	23.824.832.11
425035	Reintegro de otros costos y gtos	204.992.530.25
429590	Otros ingresos diversos	1.670.479.82
	TOTAL	806.519.293,53

NOTA No. 14 - GASTOS NO OPERACIONALES:

A la fecha posee un valor de **\$27.522.919.98** comprende aquellos gastos que están fuera del giro de la actividad, pero que hacen parte para el funcionamiento de la misma, como son gastos bancarios, intereses préstamos y demás, Intereses corrientes y moratorios (crédito).

NOTA No. 15 - RESULTADOS DEL EJERCICIO:

Para el período acumulado a diciembre 31 de 2016, muestra una utilidad después de impuesto y reserva legal de **\$256.019.476,53**, resultante de la diferencia entre los ingresos operacionales, sin excluir los no operacionales, costos y gastos, durante el período enero a diciembre 31 de 2016, según la actividad operacional que se desarrolla.

RICARDO MONTES RIVERA

Contador Público

T.P. 51480-T