

MOMPRENATAL S.A.S.
BALANCE GENERAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2016

ACTIVO			
CORRIENTE			\$ 115.338.996,00
EFFECTIVO		\$ 76.729.531,00	
Caja	\$ 700.000,00		
Bancos	<u>\$ 76.029.531,00</u>		
DEUDORES		\$ 38.609.465,00	
Clientes	\$ 19.502.165,00		
Anticipos y Avances	\$ 167.300,00		
Anticipo de Impuestos y Contrib.	\$ 18.002.000,00		
Reclamaciones	<u>\$ 938.000,00</u>		
ACTIVO FIJO			\$ 39.573.751,00
Equipo Medico Cientifico	\$ 15.739.220,00		
Muebles y Enseres	\$ 11.584.976,00		
Equipo de Computo	\$ 18.245.220,00		
Depreciacion	<u>\$ (5.995.665,00)</u>		
TOTAL ACTIVO			<u>\$ 154.912.747,00</u>
PASIVO Y PATRIMONIO			
PASIVO			
CORRIENTE		\$ 49.748.263,00	
Obligaciones Financieras	\$ 20.460.929,00		
Proveedores	\$ 12.287.266,00		
Cuentas a Pagar	\$ 4.349.976,00		
Retencion en la Fuente	\$ 1.948.000,00		
Retenciones y Aportes de Nomina	\$ 1.577.566,00		
Impuestos por Pagar	\$ 2.322.000,00		
Obligaciones Laborales	\$ 6.368.116,00		
Otros Pasivos	\$ 434.410,00		
TOTAL PASIVO			<u>\$ 49.748.263,00</u>
PATRIMONIO			<u>\$ 105.164.484,00</u>
Capital Social	\$ 20.000.000,00		
Utilidad (Perdida) del Ejercicio	\$ 42.337.498,00		
Resultados Ejercicios Anteriores	\$ 42.826.986,00		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			<u>\$ 154.912.747,00</u>



MAURICIO HERRERA MENDEZ
Gerente General

GLADYS VARGAS V.
Contadora
M.P. 22.903-T

MOMPRENATAL S.A.S.
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

INGRESOS			\$ 477.176.493,00
INGRESOS OPERACIONALES		\$ 477.176.493,00	
Servicios Prestados	\$ 477.513.513,00		
Descuentos en Ventas	<u>\$ (337.020,00)</u>		
COSTO DE VENTAS	\$ 365.007.947,00		\$ 365.007.947,00
UTILIDAD (PERDIDA) BRUTA			\$ 112.168.546,00
GASTOS			\$ 39.269.887,00
GASTOS OPERACIONALES		\$ 39.269.887,00	
Gastos Personales	\$ 16.361.437,00		
Honorarios	\$ 5.448.506,00		
Contribuciones y Afiliaciones	\$ 7.420.497,00		
Seguros	\$ 2.812.750,00		
Gastos Legales	\$ 650.600,00		
Gastos de Viaje	\$ 903.588,00		
Depreciaciones	\$ 1.944.540,00		
Diversos	<u>\$ 3.727.969,00</u>		
UTILIDAD (PERDIDA) OPERACIONAL			\$ 72.898.659,00
INGRESOS NO OPERACIONALES		\$ 107.842,00	
Financieros	\$ 107.842,00		
GASTOS NO OPERACIONALES		\$ 8.858.777,00	
Financieros	\$ 8.006.001,00		
Gastos Extraordinarios	\$ 595.627,00		
Gastos Diversos	\$ 257.149,00		
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO			\$ 64.147.724,00
Provision de Renta			\$ 16.036.931,00
Provision de Cree			\$ 5.773.295,00
UTILIDAD NETA			\$ 42.337.498,00



MAURICIO HERRERA MENDEZ
Gerente General

GLADYS VARGAS V.
Contadora
M.P. 22.903-T