

**PREVEDONTO LTDA**  
**Carrera 61 N° 100-78 BOGOTÁ**  
**VIGILADO SUPER SALUD**

**ANÁLISIS FINANCIERO BALANCE GENERAL**

<i>Nombre Cuenta</i>	<i>31/12/2016</i>	<i>31/12/2015</i>	<i>Variación \$</i>	<i>%</i>	<i>Razon</i>
<b>1 ACTIVO</b>					
<b>11 DISPONIBLE</b>					
<b>1105 CAJA</b>					
<b>110505 CAJA GENERAL</b>					
11050501 CAJA GENERAL	0,00	3.524.378,40	-3.524.378,40	-100,00	0,00
<b>110505 CAJA GENERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>3.524.378,40</b>	<b>-3.524.378,40</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>110510 CAJAS MENORES</b>					
110510 CAJAS MENORES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	1,00
<b>110510 CAJAS MENORES</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
<b>1105 CAJA</b>	<b>50.000,00</b>	<b>3.574.378,40</b>	<b>-3.524.378,40</b>	<b>-98,60</b>	<b>0,01</b>
<b>1110 BANCOS</b>					
<b>111005 MONEDA NACIONAL</b>					
11100501 BANCO DAVIVIENDA	5.659.434,10	1.667.192,10	3.992.242,00	239,46	3,39
11100502 BANCOLOMBIA	400.161,66	400.161,66	0,00	0,00	1,00
<b>111005 MONEDA NACIONAL</b>	<b>6.059.595,76</b>	<b>2.067.353,76</b>	<b>3.992.242,00</b>	<b>193,11</b>	<b>2,93</b>
<b>1110 BANCOS</b>	<b>6.059.595,76</b>	<b>2.067.353,76</b>	<b>3.992.242,00</b>	<b>193,11</b>	<b>2,93</b>
<b>1120 CUENTAS DE AHORRO</b>					
<b>112005 BANCOS</b>					
11200501 AHORROS BANCOLOMBIA	40.807.657,39	21.251.746,61	19.555.910,78	92,02	1,92
<b>112005 BANCOS</b>	<b>40.807.657,39</b>	<b>21.251.746,61</b>	<b>19.555.910,78</b>	<b>92,02</b>	<b>1,92</b>
<b>1120 CUENTAS DE AHORRO</b>	<b>40.807.657,39</b>	<b>21.251.746,61</b>	<b>19.555.910,78</b>	<b>92,02</b>	<b>1,92</b>
<b>11 DISPONIBLE</b>	<b>46.917.253,15</b>	<b>26.893.478,77</b>	<b>20.023.774,38</b>	<b>74,46</b>	<b>1,74</b>
<b>125515 BONOS PARA DESARROLLO SOCIAL Y SEGURIDAD INTERNA (B.D.S.I.)</b>					
125515 BONOS PARA DESARROLLO SOCIAL Y SE	0,00	0,00	0,00	100,00	1,00
<b>13 DEUDORES</b>					
<b>132505 CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS</b>					
132505 CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS	0,00	0,00	0,00	100,00	1,00
<b>1330 ANTICIPOS Y AVANCES</b>					
<b>133005 A PROVEEDORES</b>					
133005 A PROVEEDORES	0,00	0,00	0,00	100,00	1,00
<b>133010 A CONTRATISTAS</b>					
133010 A CONTRATISTAS	0,00	0,00	0,00	100,00	1,00
<b>133011 ANTICIPOS ARRENDAMIENTOS</b>					
133011 ANTICIPOS ARRENDAMIENTOS	0,00	36.584,00	-36.584,00	-100,00	0,00
<b>133011 ANTICIPOS ARRENDAMIENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>36.584,00</b>	<b>-36.584,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1330 ANTICIPOS Y AVANCES</b>	<b>0,00</b>	<b>36.584,00</b>	<b>-36.584,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR</b>					
<b>135505 ANTICIPO DE IMPUESTOS DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS</b>					
135505 ANTICIPO DE IMPUESTOS DE RENTA Y COMPLE	2.766.000,00	2.710.000,00	56.000,00	2,07	1,02
<b>135505 ANTICIPO DE IMPUESTOS DE RENTA Y CO</b>	<b>2.766.000,00</b>	<b>2.710.000,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>2,07</b>	<b>1,02</b>
<b>135508 SALDO A FAVOR IMPTO CREE</b>					
135508 SALDO A FAVOR IMPTO CREE	543.000,00	0,00	543.000,00	100,00	1,00
<b>135508 SALDO A FAVOR IMPTO CREE</b>	<b>543.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>543.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1,00</b>
<b>135515 RETENCION EN LA FUENTE</b>					
13551510 RETENCION EN LA FUENTE TARJETAS CREDI	4.244.032,00	3.600.259,00	643.773,00	17,88	1,18
<b>135515 RETENCION EN LA FUENTE</b>	<b>4.244.032,00</b>	<b>3.600.259,00</b>	<b>643.773,00</b>	<b>17,88</b>	<b>1,18</b>
<b>135518 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO</b>					
135518 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO R	0,00	0,00	0,00	100,00	1,00
<b>135519 RETENCIONES IMPTO CREE</b>					

**PREVEDONTO LTDA**  
**Carrera 61 N° 100-78 BOGOTÁ**  
**VIGILADO SUPER SALUD**

**ANÁLISIS FINANCIERO BALANCE GENERAL**

<i>Nombre Cuenta</i>	<i>31/12/2016</i>	<i>31/12/2015</i>	<i>Variación \$</i>	<i>%</i>	<i>Razon</i>
13551901 RET. FTE IMPTO CREE	3.634.000,00	0,00	3.634.000,00	100,00	1,00
<b>135519 RETENCIONES IMPTO CREE</b>	<b>3.634.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.634.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1,00</b>
<b>135530 IMPUESTOS DESCONTABLES</b>					
135530 IMPUESTOS DESCONTABLES	0,00	0,00	0,00	100,00	1,00
<b>135550 AUTORRETENCIONES</b>					
13555001 AURETENCION IMPTO CREE	0,00	1.870.000,00	-1.870.000,00	-100,00	0,00
<b>135550 AUTORRETENCIONES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.870.000,00</b>	<b>-1.870.000,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCION	11.187.032,00	8.180.259,00	3.006.773,00	36,76	1,37
<b>13 DEUDORES</b>	<b>11.187.032,00</b>	<b>8.216.843,00</b>	<b>2.970.189,00</b>	<b>36,15</b>	<b>1,36</b>
<b>14 INVENTARIOS</b>					
<b>1405 MATERIAS PRIMAS</b>					
<b>140505 MATERIAL ODONTOLOGICO</b>					
140505 MATERIAL ODONTOLOGICO	26.609.598,00	26.609.598,00	0,00	0,00	1,00
<b>140505 MATERIAL ODONTOLOGICO</b>	<b>26.609.598,00</b>	<b>26.609.598,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
1405 MATERIAS PRIMAS	26.609.598,00	26.609.598,00	0,00	0,00	1,00
<b>1455 MATERIALES, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>					
<b>145550 INSTRUMENTAL QUIRURGICO</b>					
145550 INSTRUMENTAL QUIRURGICO	2.255.835,00	2.255.835,00	0,00	0,00	1,00
<b>145550 INSTRUMENTAL QUIRURGICO</b>	<b>2.255.835,00</b>	<b>2.255.835,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
<b>1455 MATERIALES, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>	<b>2.255.835,00</b>	<b>2.255.835,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
<b>14 INVENTARIOS</b>	<b>28.865.433,00</b>	<b>28.865.433,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
<b>15 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO</b>					
<b>151205 MAQUINARIA Y EQUIPO</b>					
151205 MAQUINARIA Y EQUIPO	0,00	0,00	0,00	100,00	1,00
<b>151210 EQUIPO DE OFICINA</b>					
151210 EQUIPO DE OFICINA	0,00	0,00	0,00	100,00	1,00
<b>151215 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION</b>					
151215 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICA	0,00	0,00	0,00	100,00	1,00
<b>151220 EQUIPO MEDICO-CIENTIFICO</b>					
151220 EQUIPO MEDICO-CIENTIFICO	0,00	0,00	0,00	100,00	1,00
<b>152005 MAQUINARIA Y EQUIPO</b>					
152005 MAQUINARIA Y EQUIPO	0,00	0,00	0,00	100,00	1,00
<b>1524 EQUIPO DE OFICINA</b>					
<b>152405 MUEBLES Y ENSERES</b>					
15240501 SILLA OFICINA- SODIMAC	149.800,00	149.800,00	0,00	0,00	1,00
15240502 MUEBLE PARA ESTERILIZACION	208.800,00	208.800,00	0,00	0,00	1,00
15240599 SALDOS MUEBLES DE OFICINA DIC. 2012	26.248.794,00	26.248.794,00	0,00	0,00	1,00
<b>152405 MUEBLES Y ENSERES</b>	<b>26.607.394,00</b>	<b>26.607.394,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
<b>152410 EQUIPOS</b>					
15241002 EQUIPO DE TELEVISION PARA OFICINA	399.900,00	399.900,00	0,00	0,00	1,00
15241003 BASE PARA TELEVISOR OFICINA	55.900,00	55.900,00	0,00	0,00	1,00
15241004 HERVIDOR ELECTRICO - SODIMAC	39.900,00	39.900,00	0,00	0,00	1,00
15241005 INDICADOR BIONICO A VAPOR -JULVIP DENT	98.000,00	98.000,00	0,00	0,00	1,00
15241006 APARATO TELEFONICO	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	1,00
15241007 JUEGO DE PIEZA DE MANO	1.070.000,00	1.070.000,00	0,00	0,00	1,00
15241008 TENSIMETROS ( 2 )	254.550,00	254.550,00	0,00	0,00	1,00
15241009 MANOMETRO DE PRECISION	51.736,00	51.736,00	0,00	0,00	1,00
15241010 DOS ( 2 ) TENSIMETROS	255.450,00	255.450,00	0,00	0,00	1,00
15241011 PIEZA DE MANO	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	1,00
15241012 SUCCIONADOR QUIRURGICO	540.000,00	540.000,00	0,00	0,00	1,00
15241013 CAFETERA - COLOMBIANA DE COMERCIO	48.900,00	48.900,00	0,00	0,00	1,00

**PREVEDONTO LTDA**  
**Carrera 61 N° 100-78 BOGOTÁ**  
**VIGILADO SUPER SALUD**

**ANÁLISIS FINANCIERO BALANCE GENERAL**

<b>Nombre Cuenta</b>	<b>31/12/2016</b>	<b>31/12/2015</b>	<b>Variación \$</b>	<b>%</b>	<b>Razon</b>
15241014 PONCHADORA SODIMAQ	65.900,00	65.900,00	0,00	0,00	1,00
15241015 SILLAS EN CORDOBAN	245.000,00	245.000,00	0,00	0,00	1,00
15241016 PERSIANAS RECEPCION	520.000,00	520.000,00	0,00	0,00	1,00
15241099 SALDO ACT. EQUIPOS AÑO 2012	48.099.696,00	48.099.696,00	0,00	0,00	1,00
<b>152410 EQUIPOS</b>	<b>52.164.932,00</b>	<b>52.164.932,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
<b>1524 EQUIPO DE OFICINA</b>	<b>78.772.326,00</b>	<b>78.772.326,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
<b>1528 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION</b>					
<b>152805 EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS</b>					
152805 EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS	16.536.006,00	16.536.006,00	0,00	0,00	1,00
15280501 COMPUTADOR PARA RECEPCION INSTALADO	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	1,00
15280505 EQUIPOS DE COMPUTO PORTATILES ( 4 )	2.396.000,00	2.396.000,00	0,00	0,00	1,00
15280599 EQUIPOS DE COMPUTO	760.000,00	600.000,00	160.000,00	26,67	1,27
<b>152805 EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS</b>	<b>20.342.006,00</b>	<b>20.182.006,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>0,79</b>	<b>1,01</b>
<b>152806 EQUIPO IMPRESORAS</b>					
15280601 IMPRESORA XP 211	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	1,00
<b>152806 EQUIPO IMPRESORAS</b>	<b>280.000,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
<b>1528 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION</b>	<b>20.622.006,00</b>	<b>20.462.006,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>0,78</b>	<b>1,01</b>
<b>1592 DEPRECIACION ACUMULADA</b>					
<b>159210 MAQUINARIA Y EQUIPO</b>					
159210 MAQUINARIA Y EQUIPO	-41.777.296,00	-41.777.296,00	0,00	0,00	1,00
<b>159210 MAQUINARIA Y EQUIPO</b>	<b>-41.777.296,00</b>	<b>-41.777.296,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
<b>159215 EQUIPO DE OFICINA</b>					
159215 EQUIPO DE OFICINA	-25.802.524,00	-25.802.524,00	0,00	0,00	1,00
<b>159215 EQUIPO DE OFICINA</b>	<b>-25.802.524,00</b>	<b>-25.802.524,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
<b>159220 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION</b>					
159220 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	-15.452.518,00	-15.452.518,00	0,00	0,00	1,00
<b>159220 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICA</b>	<b>-15.452.518,00</b>	<b>-15.452.518,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
<b>1592 DEPRECIACION ACUMULADA</b>	<b>-83.032.338,00</b>	<b>-83.032.338,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
<b>15 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>16.361.994,00</b>	<b>16.201.994,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>0,99</b>	<b>1,01</b>
<b>16 INTANGIBLES</b>					
<b>1698 AMORTIZACION ACUMULADA</b>					
<b>169840 LICENCIAS</b>					
169840 LICENCIAS	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	100,00	1,00
<b>169840 LICENCIAS</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1,00</b>
<b>1698 AMORTIZACION ACUMULADA</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1,00</b>
<b>16 INTANGIBLES</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1,00</b>
<b>17 DIFERIDOS</b>					
<b>170525 ARRENDAMIENTOS</b>					
<b>170525 ARRENDAMIENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1,00</b>
<b>1710 CARGOS DIFERIDOS</b>					
<b>171016 PROGRAMAS PARA COMPUTADOR (SOFTWARE)</b>					
17101601 DISEÑO PAGINA WEB	0,00	1.160.000,00	-1.160.000,00	-100,00	0,00
<b>171016 PROGRAMAS PARA COMPUTADOR (SOFT</b>	<b>0,00</b>	<b>1.160.000,00</b>	<b>-1.160.000,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>171024 MEJORAS A PROPIEDADES AJENAS</b>					
171024 MEJORAS A PROPIEDADES AJENAS	0,00	14.599.163,00	-14.599.163,00	-100,00	0,00
<b>171024 MEJORAS A PROPIEDADES AJENAS</b>	<b>0,00</b>	<b>14.599.163,00</b>	<b>-14.599.163,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>171040 LICENCIAS</b>					
<b>171040 LICENCIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1,00</b>
<b>1710 CARGOS DIFERIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>15.759.163,00</b>	<b>-15.759.163,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17 DIFERIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>15.759.163,00</b>	<b>-15.759.163,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>

**PREVEDONTO LTDA**  
**Carrera 61 N° 100-78 BOGOTÁ**  
**VIGILADO SUPER SALUD**

**ANÁLISIS FINANCIERO BALANCE GENERAL**

Nombre Cuenta	31/12/2016	31/12/2015	Variación \$	%	Razon
<b>1 ACTIVO</b>	<b>106.331.712,15</b>	<b>95.936.911,77</b>	<b>10.394.800,38</b>	<b>10,84</b>	<b>1,11</b>
<b>2 PASIVO</b>					
<b>22 PROVEEDORES</b>					
<b>2205 NACIONALES</b>					
<b>220501 PROVEEDORES NACIONALES</b>					
220501 PROVEEDORES NACIONALES	1.451.844,00	43.275,00	1.408.569,00	3.254,93	33,55
<b>220501 PROVEEDORES NACIONALES</b>	<b>1.451.844,00</b>	<b>43.275,00</b>	<b>1.408.569,00</b>	<b>3.254,93</b>	<b>33,55</b>
<b>2205 NACIONALES</b>	<b>1.451.844,00</b>	<b>43.275,00</b>	<b>1.408.569,00</b>	<b>3.254,93</b>	<b>33,55</b>
<b>22 PROVEEDORES</b>	<b>1.451.844,00</b>	<b>43.275,00</b>	<b>1.408.569,00</b>	<b>3.254,93</b>	<b>33,55</b>
<b>23 CUENTAS POR PAGAR</b>					
<b>2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR</b>					
<b>233525 HONORARIOS</b>					
233525 HONORARIOS	623.238,00	578.720,00	44.518,00	7,69	1,08
<b>233525 HONORARIOS</b>	<b>623.238,00</b>	<b>578.720,00</b>	<b>44.518,00</b>	<b>7,69</b>	<b>1,08</b>
<b>233530 SERVICIOS TECNICOS</b>					
233530 SERVICIOS TECNICOS	0,00	0,00	0,00	100,00	1,00
<b>233538 POR ELABORACION PROTESIS</b>					
233538 POR ELABORACION PROTESIS	0,00	0,00	0,00	100,00	1,00
<b>233595 OTROS</b>					
233595 OTROS	0,00	0,00	0,00	100,00	1,00
<b>2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR</b>	<b>623.238,00</b>	<b>578.720,00</b>	<b>44.518,00</b>	<b>7,69</b>	<b>1,08</b>
<b>2355 DEUDAS CON ACCIONISTAS O SOCIOS</b>					
<b>235510 SOCIOS</b>					
235510 SOCIOS	9.102.452,00	12.000.000,00	-2.897.548,00	-24,15	0,76
<b>235510 SOCIOS</b>	<b>9.102.452,00</b>	<b>12.000.000,00</b>	<b>-2.897.548,00</b>	<b>-24,15</b>	<b>0,76</b>
<b>2355 DEUDAS CON ACCIONISTAS O SOCIOS</b>	<b>9.102.452,00</b>	<b>12.000.000,00</b>	<b>-2.897.548,00</b>	<b>-24,15</b>	<b>0,76</b>
<b>2365 RETENCION EN LA FUENTE</b>					
<b>236515 HONORARIOS</b>					
23651501 HONORARIOS NO DECLARANTES 10%	21.817.884,10	14.090.927,50	7.726.956,60	54,84	1,55
23651502 HONORARIOS DECLARANTES 11%	22.825,00	22.825,00	0,00	0,00	1,00
<b>236515 HONORARIOS</b>	<b>21.840.709,10</b>	<b>14.113.752,50</b>	<b>7.726.956,60</b>	<b>54,75</b>	<b>1,55</b>
<b>236520 COMISIONES</b>					
23652001 COMISIONES NO DECLARANTES 10%	475.420,00	61.253,00	414.167,00	676,16	7,76
<b>236520 COMISIONES</b>	<b>475.420,00</b>	<b>61.253,00</b>	<b>414.167,00</b>	<b>676,16</b>	<b>7,76</b>
<b>236525 SERVICIOS</b>					
23652501 SERVICIOS GENERALES NO DECLARANTES 6	5.496.364,00	3.011.062,00	2.485.302,00	82,54	1,83
23652502 SERVICIOS GENERALES DECLARANTES 4%	1.889.267,52	1.571.147,52	318.120,00	20,25	1,20
23652505 SERVICIOS DE VIGILANCIA Y ASEO 2%	43.746,00	43.746,00	0,00	0,00	1,00
23652509 RETENCION EN LA FUENTE SERVICIOS MANO	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	1,00
<b>236525 SERVICIOS</b>	<b>7.549.377,52</b>	<b>4.745.955,52</b>	<b>2.803.422,00</b>	<b>59,07</b>	<b>1,59</b>
<b>236530 ARRENDAMIENTOS</b>					
23653001 ARRENDAMIENTO BIENES MUEBLES 4%	235.762,00	235.762,00	0,00	0,00	1,00
23653002 ARRENDAMIENTO BIENES INMUEBLES 3,5%	3.968.613,69	2.196.563,69	1.772.050,00	80,67	1,81
<b>236530 ARRENDAMIENTOS</b>	<b>4.204.375,69</b>	<b>2.432.325,69</b>	<b>1.772.050,00</b>	<b>72,85</b>	<b>1,73</b>
<b>236540 COMPRAS</b>					
23654001 RETENCION POR COMPRAS 3.5%	2.227.081,88	1.416.912,88	810.169,00	57,18	1,57
23654004 COMPRAS 1,5	32.613,00	32.613,00	0,00	0,00	1,00
23654005 RETENCION 2,5 %	513.661,00	293.948,00	219.713,00	74,75	1,75
<b>236540 COMPRAS</b>	<b>2.773.355,88</b>	<b>1.743.473,88</b>	<b>1.029.882,00</b>	<b>59,07</b>	<b>1,59</b>

**PREVEDONTO LTDA**  
**Carrera 61 N° 100-78 BOGOTÁ**  
**VIGILADO SUPER SALUD**

**ANÁLISIS FINANCIERO BALANCE GENERAL**

<b>Nombre Cuenta</b>	<b>31/12/2016</b>	<b>31/12/2015</b>	<b>Variación \$</b>	<b>%</b>	<b>Razon</b>
<b>236570 OTRAS RETENCIONES Y PATRIMONIO</b>					
23657050 AUTORRENCION IMPTO CREE	0,00	1.018.000,00	-1.018.000,00	-100,00	0,00
23657090 PAGO RET. FTE IMPTO CREE	1.275.000,00	0,00	1.275.000,00	100,00	1,00
<b>236570 OTRAS RETENCIONES Y PATRIMONIO</b>	<b>1.275.000,00</b>	<b>1.018.000,00</b>	<b>257.000,00</b>	<b>25,25</b>	<b>1,25</b>
<b>236590 RETENCION EN LA FUENTE PAGADA</b>					
236590 RETENCION EN LA FUENTE PAGADA	-36.843.000,00	-22.097.000,00	-14.746.000,00	66,73	1,67
<b>236590 RETENCION EN LA FUENTE PAGADA</b>	<b>-36.843.000,00</b>	<b>-22.097.000,00</b>	<b>-14.746.000,00</b>	<b>66,73</b>	<b>1,67</b>
<b>236599 RET. FTE POR PAG. VIG. ANTERIORES</b>					
236599 RET. FTE POR PAG. VIG. ANTERIORES	1.159.000,00	0,00	1.159.000,00	100,00	1,00
<b>236599 RET. FTE POR PAG. VIG. ANTERIORES</b>	<b>1.159.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.159.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1,00</b>
<b>2365 RETENCION EN LA FUENTE</b>	<b>2.434.238,19</b>	<b>2.017.760,59</b>	<b>416.477,60</b>	<b>20,64</b>	<b>1,21</b>
<b>2368 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO</b>					
<b>236801 ICA RETENIDO</b>					
23680101 RETENCION DE ICA COMPRAS	344.415,00	241.695,00	102.720,00	42,50	1,42
23680102 RETENCION DE ICA SERVICIOS	2.028.700,00	1.068.584,00	960.116,00	89,85	1,90
23680103 RETENCION DE ICA HONORARIOS	3.186.412,00	2.064.668,00	1.121.744,00	54,33	1,54
<b>236801 ICA RETENIDO</b>	<b>5.559.527,00</b>	<b>3.374.947,00</b>	<b>2.184.580,00</b>	<b>64,73</b>	<b>1,65</b>
<b>236890 RET. ICA PAGADO</b>					
236890 RET. ICA PAGADO	-4.931.000,00	-3.028.000,00	-1.903.000,00	62,85	1,63
<b>236890 RET. ICA PAGADO</b>	<b>-4.931.000,00</b>	<b>-3.028.000,00</b>	<b>-1.903.000,00</b>	<b>62,85</b>	<b>1,63</b>
<b>236899 RET. ICA POR PAG. VIG. ANTERIORES</b>					
236899 RET. ICA POR PAG. VIG. ANTERIORES	-289.000,00	-11.000,00	-278.000,00	2.527,27	26,27
<b>236899 RET. ICA POR PAG. VIG. ANTERIORES</b>	<b>-289.000,00</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>-278.000,00</b>	<b>2.527,27</b>	<b>26,27</b>
<b>2368 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RET</b>	<b>339.527,00</b>	<b>335.947,00</b>	<b>3.580,00</b>	<b>1,07</b>	<b>1,01</b>
<b>2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA</b>					
<b>237005 APORTES EPS</b>					
23700501 APORTES A E.P.S.	223.000,00	250.600,00	-27.600,00	-11,01	0,89
<b>237005 APORTES EPS</b>	<b>223.000,00</b>	<b>250.600,00</b>	<b>-27.600,00</b>	<b>-11,01</b>	<b>0,89</b>
<b>237006 APORTES A.R.P.</b>					
23700601 APORTES A A.R.P.	29.000,00	31.700,00	-2.700,00	-8,52	0,91
<b>237006 APORTES A.R.P.</b>	<b>29.000,00</b>	<b>31.700,00</b>	<b>-2.700,00</b>	<b>-8,52</b>	<b>0,91</b>
<b>237010 APORTES AL I.C.B.F., SENA Y CAJAS DE COMPENSACION</b>					
23701001 APORTES A CAJA, I.C.B.F. Y SENA	223.000,00	242.900,00	-19.900,00	-8,19	0,92
<b>237010 APORTES AL I.C.B.F., SENA Y CAJAS DE C</b>	<b>223.000,00</b>	<b>242.900,00</b>	<b>-19.900,00</b>	<b>-8,19</b>	<b>0,92</b>
<b>237015 APORTES AL F.I.C.</b>					
237015 APORTES AL F.I.C.	0,00	0,00	0,00	100,00	1,00
<b>237025 EMBARGOS JUDICIALES</b>					
237025 EMBARGOS JUDICIALES	0,00	0,00	0,00	100,00	1,00
<b>2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA</b>	<b>475.000,00</b>	<b>525.200,00</b>	<b>-50.200,00</b>	<b>-9,56</b>	<b>0,90</b>
<b>2380 ACREEDORES VARIOS</b>					
<b>238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES</b>					
238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES	891.800,00	1.002.300,00	-110.500,00	-11,02	0,89
<b>238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES</b>	<b>891.800,00</b>	<b>1.002.300,00</b>	<b>-110.500,00</b>	<b>-11,02</b>	<b>0,89</b>
<b>2380 ACREEDORES VARIOS</b>	<b>891.800,00</b>	<b>1.002.300,00</b>	<b>-110.500,00</b>	<b>-11,02</b>	<b>0,89</b>
<b>23 CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>13.866.255,19</b>	<b>16.459.927,59</b>	<b>-2.593.672,40</b>	<b>-15,76</b>	<b>0,84</b>
<b>24 IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS</b>					
<b>2404 DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS</b>					
<b>240405 VIGENCIA FISCAL CORRIENTE</b>					
240405 VIGENCIA FISCAL CORRIENTE	4.100.000,00	3.686.000,00	414.000,00	11,23	1,11
<b>240405 VIGENCIA FISCAL CORRIENTE</b>	<b>4.100.000,00</b>	<b>3.686.000,00</b>	<b>414.000,00</b>	<b>11,23</b>	<b>1,11</b>

**PREVEDONTO LTDA**  
**Carrera 61 N° 100-78 BOGOTÁ**  
**VIGILADO SUPER SALUD**

**ANÁLISIS FINANCIERO BALANCE GENERAL**


<i>Nombre Cuenta</i>	<i>31/12/2016</i>	<i>31/12/2015</i>	<i>Variación \$</i>	<i>%</i>	<i>Razon</i>
<b>2404 DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS</b>	4.100.000,00	3.686.000,00	414.000,00	11,23	1,11
<b>2412 DE INDUSTRIA Y COMERCIO</b>					
<b>241205 VIGENCIA FISCAL CORRIENTE</b>					
241205 VIGENCIA FISCAL CORRIENTE	740.000,00	620.000,00	120.000,00	19,35	1,19
241205 VIGENCIA FISCAL CORRIENTE	740.000,00	620.000,00	120.000,00	19,35	1,19
2412 DE INDUSTRIA Y COMERCIO	740.000,00	620.000,00	120.000,00	19,35	1,19
<b>24 IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS</b>	4.840.000,00	4.306.000,00	534.000,00	12,40	1,12
<b>25 OBLIGACIONES LABORALES</b>					
<b>2510 CESANTIAS CONSOLIDADAS</b>					
<b>251005 LEY LABORAL ANTERIOR</b>					
251005 LEY LABORAL ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	100,00	1,00
<b>251010 LEY 50 DE 1990 Y NORMAS POSTERIORES</b>					
251010 LEY 50 DE 1990 Y NORMAS POSTERIORES	4.329.233,00	5.500.861,00	-1.171.628,00	-21,30	0,79
251010 LEY 50 DE 1990 Y NORMAS POSTERIORES	4.329.233,00	5.500.861,00	-1.171.628,00	-21,30	0,79
2510 CESANTIAS CONSOLIDADAS	4.329.233,00	5.500.861,00	-1.171.628,00	-21,30	0,79
<b>2515 INTERESES SOBRE CESANTIAS</b>					
<b>251501 INTERESES SOBRE CESANTIAS</b>					
251501 INTERESES SOBRE CESANTIAS	455.456,00	576.458,00	-121.002,00	-20,99	0,79
251501 INTERESES SOBRE CESANTIAS	455.456,00	576.458,00	-121.002,00	-20,99	0,79
2515 INTERESES SOBRE CESANTIAS	455.456,00	576.458,00	-121.002,00	-20,99	0,79
<b>252001 PRIMA DE SERVICIOS</b>					
252001 PRIMA DE SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	100,00	1,00
<b>252501 VACACIONES</b>					
252501 VACACIONES	0,00	0,00	0,00	100,00	1,00
<b>25 OBLIGACIONES LABORALES</b>	4.784.689,00	6.077.319,00	-1.292.630,00	-21,27	0,79
<b>2 PASIVO</b>	24.942.788,19	26.886.521,59	-1.943.733,40	-7,23	0,93
<b>3 PATRIMONIO</b>					
<b>31 CAPITAL SOCIAL</b>					
<b>3115 APORTES SOCIALES</b>					
<b>311505 CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL</b>					
311505 CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00	0,00	1,00
311505 CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00	0,00	1,00
3115 APORTES SOCIALES	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00	0,00	1,00
<b>31 CAPITAL SOCIAL</b>	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00	0,00	1,00
<b>33 RESERVAS</b>					
<b>3305 RESERVAS OBLIGATORIAS</b>					
<b>330505 RESERVA LEGAL</b>					
330505 RESERVA LEGAL	1.815.815,00	1.634.430,00	181.385,00	11,10	1,11
330505 RESERVA LEGAL	1.815.815,00	1.634.430,00	181.385,00	11,10	1,11
3305 RESERVAS OBLIGATORIAS	1.815.815,00	1.634.430,00	181.385,00	11,10	1,11
<b>33 RESERVAS</b>	1.815.815,00	1.634.430,00	181.385,00	11,10	1,11
<b>34 REVALORIZACION DEL PATRIMONIO</b>					
<b>3405 AJUSTES POR INFLACION</b>					
<b>340505 DE CAPITAL SOCIAL</b>					
340505 DE CAPITAL SOCIAL	17.606.000,00	17.606.000,00	0,00	0,00	1,00
340505 DE CAPITAL SOCIAL	17.606.000,00	17.606.000,00	0,00	0,00	1,00
<b>340515 DE RESERVAS</b>					
340515 DE RESERVAS	71.865,00	71.865,00	0,00	0,00	1,00

**PREVEDONTO LTDA**  
**Carrera 61 N° 100-78 BOGOTÁ**  
**VIGILADO SUPER SALUD**

**ANÁLISIS FINANCIERO BALANCE GENERAL**

<i>Nombre Cuenta</i>	<i>31/12/2016</i>	<i>31/12/2015</i>	<i>Variación \$</i>	<i>%</i>	<i>Razon</i>
<b>340515 DE RESERVAS</b>	71.865,00	71.865,00	0,00	0,00	1,00
<b>340520 DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>					
340520 DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.633.844,00	1.633.844,00	0,00	0,00	1,00
<b>340520 DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERI</b>	<b>1.633.844,00</b>	<b>1.633.844,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
<b>3405 AJUSTES POR INFLACION</b>	<b>19.311.709,00</b>	<b>19.311.709,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
<b>34 REVALORIZACION DEL PATRIMONIO</b>	<b>19.311.709,00</b>	<b>19.311.709,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
<b>36 RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>					
<b>3605 UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>					
<b>360505 UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>					
Utilidad o Perdida	12.238.533,78	1.713.844,04	10.524.689,74	614,10	7,14
<b>360505 UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<b>12.238.533,78</b>	<b>1.713.844,04</b>	<b>10.524.689,74</b>	<b>614,10</b>	<b>7,14</b>
<b>3605 UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<b>12.238.533,78</b>	<b>1.713.844,04</b>	<b>10.524.689,74</b>	<b>614,10</b>	<b>7,14</b>
<b>361010 PERDIDA POR EXPOSICION A LA INFLACION</b>					
<b>361010 PERDIDA POR EXPOSICION A LA INFLACI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1,00</b>
<b>36 RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>	<b>12.238.533,78</b>	<b>1.713.844,04</b>	<b>10.524.689,74</b>	<b>614,10</b>	<b>7,14</b>
<b>37 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>					
<b>3705 UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS</b>					
<b>370505 UTILIDADES ACUMULADAS</b>					
370505 UTILIDADES ACUMULADAS	16.022.866,18	14.390.407,14	1.632.459,04	11,34	1,11
<b>370505 UTILIDADES ACUMULADAS</b>	<b>16.022.866,18</b>	<b>14.390.407,14</b>	<b>1.632.459,04</b>	<b>11,34</b>	<b>1,11</b>
<b>3705 UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS</b>	<b>16.022.866,18</b>	<b>14.390.407,14</b>	<b>1.632.459,04</b>	<b>11,34</b>	<b>1,11</b>
<b>37 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIOR</b>	<b>16.022.866,18</b>	<b>14.390.407,14</b>	<b>1.632.459,04</b>	<b>11,34</b>	<b>1,11</b>
<b>3 PATRIMONIO</b>	<b>81.388.923,96</b>	<b>69.050.390,18</b>	<b>12.338.533,78</b>	<b>17,87</b>	<b>1,18</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>106.331.712,15</b>	<b>95.936.911,77</b>	<b>10.394.800,38</b>	<b>10,84</b>	<b>1,11</b>

  
**MARIO EDUARD G. BETANCOURT**  
 Representante Legal

  
**JESUS DAVID PEÑA**  
 C.C. 79.593.697  
 T.P. 201.364- T

**VIGILADO SUPERSALUD**