

Estados Financieros

VG&AT SERVICIOS MEDICOS S.A.S

NIT. 900.102.902-1

CODIGO HABILITACION 6803046 ACTIVA

SAN GIL, SANTANDER

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2016

(Cifras expresadas en miles de pesos)

42.705 42.339

NOTA 3

DISPONIBLE

Caja General	223	1.940
Cta Cte Banco de Bogota 203201835	6.023	21.607
Cta Cte Banco de Bogota 311019400	85.024	5.664
Cta de ahorro Banco Coopcentral	45	45
TOTAL DISPONIBLE	91.314	29.256

NOTA 4

CUENTAS POR COBRAR

Deudores Clientes	318.964	262.393
Anticipos de impuestos	32.650	9.203
Saldo a favor	1.591	0
Cuentas de Difícil Cobro		0
TOTAL CUENTAS POR COBRAR	353.204	271.596

NOTA 5

INVENTARIOS

Medicamentos	11.899	8.362
--------------	--------	-------

Productos terminados (monturas-lentes)	48.992	36.602
Otros optica (accesorios)	3.329	2.220
En consignacion		0
TOTAL INVENTARIOS	64.221	47.185

VIGIL
LDA

NOTA 6

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

Equipo de oficina	111.092	94.477
Equipo de computo y comunicaci3n	49.524	45.055
Equipo Medico cientifico	212.476	211.651
Depreciaci3n	-89.981	-89.981
TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	283.111	261.202

NOTA 7

CUENTAS POR PAGAR

Costos y Gastos por pagar	33.271	35.955
Retenciones y aportes de nomina	0	0
Autorretenciones cree	0	3.131
Retencion en la fuente	0	1.735
TOTAL COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	33.271	40.822

NOTA 8

IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS

Impuesto de renta y complementarios	62.549	35.985
Impuesto sobre las ventas	-4.386	-10.891
Impuesto cree	2.912	12.955
Impuesto riqueza	176	1.291
Retencion en la fuente	7.333	0
TOTAL IMPUESTOS Y GRAVAMENES	68.584	39.339

NOTA 9

#REF!

Eduardo Villareal Martinez	0	1.280
Virgilio Galvis Ramirez	8.648	7.368
TOTAL DEUDAS CON ACC. O SOCIOS	8.648	8.648

NOTA 10**INGRESOS OPERACIONALES**

#REF!

Oftalmología general	592.313	540.052
#REF!	0	80
Copagos	18.104	17.414
TOTAL UNIDAD FUNCIONAL CONSULTA EXTERNA	610.418	557.545

UNIDAD FUNCIONAL DE MERCADEO

Medicamentos	46.405	35.016
Optica	566.249	497.260
TOTAL UNIDAD FUNCIONAL DE MERCADEO	612.654	532.276

DEVOLUCIONES EN VENTAS

	-696	239
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	1.222.376	1.090.060

NOTA 11**COSTOS OPERACIONALES****UNIDAD FUNCIONAL - CONSULTA EXTERNA**

Honorarios Oftalmologos especialistas	200.815	187.828
Auxilio de Transporte	4.604	2.688
Gastos Alimentacion	945	1.862

Otros Costos Unidad Funcional	60.509	55.877
Mantenimientos	8.552	10.574
Diversos	712	0
Bonificaciones y Comisiones	76.396	73.473
TOTAL UNIDAD FUNCIONAL CONSULTA EXTERNA	352.532	332.302

UNIDAD FUNCIONAL - MERCADEO

Medicamentos	26.097	21.830
Optica	57.479	45.003
Mercancia para la venta	237.614	191.531
TOTAL UNIDAD FUNCIONAL - MERCADEO	321.190	258.364

TOTAL COSTOS OPERACIONALES	673.722	590.666
-----------------------------------	----------------	----------------

NOTA 12

GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN

GASTOS DE PERSONAL

Sueldos	75.232	73.326
Comisiones	333	3.055
Viaticos	2.352	4.390
Auxilio de Transporte	4.399	4.316
Cesantias	6.926	6.614
Intereses a las Cesantias	836	772
Prima de Servicios	6.999	6.435
Vacaciones	4.742	3.039
Bonificaciones	29.686	16.218
Dotacion	1.977	2.223
Colmena Riesgos Profesionales	1.874	1.703
Saludcoop	0	17
Colfondos	4.936	4.579
Ing Pensiones y Cesantias	1.247	1.147
Porvenir	2.192	2.018



Colpensiones	1.044	961
Cajasan	3.121	2.854
TOTAL GASTOS DE PERSONAL	147.896	133.666
HONORARIOS		
Asesoría financiera	24.820	23.197
Asesoría Jurídica	3.000	0
TOTAL HONORARIOS	27.820	23.197
ARRENDAMIENTOS		
Construcciones y Edificaciones	37.825	35.427
TOTAL ARRENDAMIENTOS	37.825	35.427
SERVICIOS		
Aseo y vigilancia	0	#ERROR!
Asistencia Técnica	8.413	7.739
acueducto y alcantarillado	762	731
Energía eléctrica	18.395	17.478
Teléfono	3.285	2.801
Correo Postales Y telegramas , Fax	902	55
Transportes y fletes	1.973	3.597
Temporales	7.199	2.682
Otros	22.993	15.657
TOTAL SERVICIOS	63.923	#ERROR!
GASTOS LEGALES		
Registro Mercantil	1.331	1.217
Otros	33.870	10.674
TOTAL GASTOS LEGALES	35.200	11.891

ADECUACIONES E INSTALACIONES

VIGILADO Supersalú
Línea de Atención al Usuario 65006170 - Bogotá
Línea Gratuita Nacional 01 8000710283

Reparaciones Locativas	22	0
TOTAL ADECUACIONES E INSTALACIONES	22	0

DIVERSOS

Gastos de representacion y relaciones	100	0
Aseo y Cafeteria	4.461	4.998
Papeleria	7.028	6.296
Casino y Restaurantes	4.800	3.343
Otros	7.660	13.606
TOTAL DIVERSOS	24.048	28.242

PROVISION

Deudoras		43.211
Otros Activos		979
TOTAL PROVISION	0	44.190

TOTAL GASTOS OPERACIONALES DE ADMON	336.734	327.352
--	----------------	----------------

NOTA 13

INGRESOS NO OPERACIONALES

Rendimientos	9.916	1.152
Recuperaciones	53.353	13.925
Otros	3.346	6.672
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	66.614	21.749

NOTA 14

GASTOS NO OPERACIONALES

Financieros	6.624	5.229
Descuentos comerciales condicionados	15.638	14.922
Gravamen Movimientos Financieros 4 x 1000	4.194	3.713



Otros	17.182	18.847
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	43.638	42.712

VIGILAI
Linea de la U

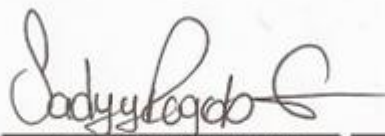
NOTA 15

IMPUESTOS

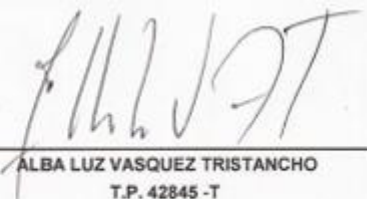
Renta	62.549	35.985
Cree	1.621	12.955
Riqueza	176	1.291
TOTAL IMPUESTOS	64.346	50.230



VIRGILIO GALVIS
REPRESENTANTE LEGAL
VG&AT SERVICIOS MEDICOS SAS



SADY Y. RUGELES SANDOVAL
T.P 176798-T
CONTADOR



ALBA LUZ VASQUEZ TRISTANCHO
T.P. 42845 -T
REVISOR FISCAL