

FISIOS CENTRO DE TERAPIA S.A.S.
N.I.T. 900.419.172-3
BALANCE GENERAL JUNIO 30 DE 2016

	ACTIVO		PASIVO
ACTIVO CORRIENTE		PASIVO CORRIENTE	
DISPONIBLE		CUENTAS POR PAGAR	
Caja	500.000,00	Costos y Gastos por Pagar	41.507.139,61
Bancos	100.230.275,21	Retencion en la Fuente	4.356.000,00
Sub-total	100.730.275,21	Retencion de ICA	91.000,00
INVERSIONES		Retenciones y aportes de nomina	2.605.070,00
Otras Inversiones	6.073.992,00	Acreedores Varios	5.279.051,00
Sub-total	6.073.992,00	Sub-total	53.838.260,61
DEUDORES		IMPUESTOS TASAS Y GRAVAMENES	
Clientes	68.252.000,00	Ica por pagar	2.644.000,00
Anticipos y Avances	25.366.771,00	Sub-total	2.644.000,00
Anticipo de impuestos	34.407.292,00	OBLIGACIONES LABORALES	
Cuentas por cobrar a Trabajadores	21.616.547,00	Vacaciones Consolidadas	10.743.668,00
Deudores Varios	58.506.129,45	Sub-total	10.743.668,00
Sub-total	208.148.739,45	PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314.953.006,66	Cesantias	15.180.765,00
ACTIVO NO CORRIENTE		Prima de Servicios	141.159,00
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		Intereses sobre cesantias	1.821.699,00
Equipo de Oficina	125.119.788,00	Vacaciones	727.908,00
Equipo de computacion comunicaci3n	66.395.163,00	Sub-total	17.871.531,00
Equipo medico cientifico	147.510.371,99	TOTAL PASIVO CORRIENTE	85.097.459,61
Depreciacion Acumulada	-176.084.584,00	TOTAL PASIVO	85.097.459,61
Sub-total	162.940.738,99	PATRIMONIO	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	162.940.738,99	CAPITAL SOCIAL	
		Capital Autorizado	50.000.000,00
		Sub-total	50.000.000,00
		RESULTADO DEL EJERCICIO	
		Utilidad del Ejercicio	52.373.671,56
		Sub-total	52.373.671,56
		RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	
		Utilidades acumuladas	290.422.614,48
		Sub-total	290.422.614,48
		TOTAL PATRIMONIO	392.796.286,04
TOTAL ACTIVO	477.893.745,65	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	477.893.745,65

FISIOS CENTRO DE TERAPIA S.A.S.
NIT 900.419.172-3
ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2016

(Expresado en pesos)

INGRESOS OPERACIONALES

INGRESOS NO OPERACIONALES **1.112.942.000**
Servicio medico 1.112.942.000

COSTO DE VENTAS **699.538.109**
Servicio medico 699.538.109

Utilidad Bruta en Ventas **413.403.891**

GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN **338.289.496**
Gastos de Personal 60.000.000
Honorarios 20.240.000
Impuestos 24.121.818
Arrendamientos 109.198.277
Contribuciones y Afiliaciones 4.728.000
Servicios 63.453.014
Gastos legales 1.956.095
Mantenimiento y Reparaciones 3.627.466
Depreciaciones 37.639.956
Diversos 13.324.870

UTILIDAD (PERDIDA) OPERACIONAL **75.114.395**

INGRESOS NO OPERACIONALES **4.066.541**
Financieros 3.390.030
Recuperacion de Costos y Gastos 672.628
Diversos 3.883

GASTOS NO OPERACIONALES **26.807.264**
Financieros 26.747.260
Gastos Extraordinarios 60.004

UTILIDAD DEL EJERCICIO **52.373.672**
