

**UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS RENACER Ltda.**

NIT: 825.003.080 - 6

CI 14A N° 11 - 09 - Riohacha - La Guajira.

**BALANCE GENERAL COMPARATIVO**

**EXPRESADO EN PESOS**

**REDONDEO EN MILES**

**PUBLICADO ABRIL 26 DE 2017**


**ULTIMA ACTUALIZACION ABRIL 18 DE 2017**

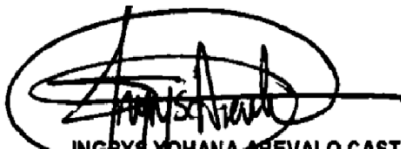
**VERSION 001**

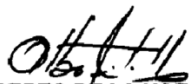
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE LOS AÑOS:

	2015	2016	VARIACION
<b>1 ACTIVOS</b>			
<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>			
<b>11 Disponible</b>			
1105 Caja	5,107,000.00	45,000.00	-5,062,000.00
1110 Bancos	449,788,000.00	1,191,132,000.00	741,344,000.00
1120 Cuentas de Ahorro	1,131,456,000.00	48,931,000.00	-1,082,525,000.00
<b>Total Disponible</b>	<b>1,586,351,000.00</b>	<b>1,240,108,000.00</b>	<b>-346,243,000.00</b>
<b>13 Deudores</b>			
1305 Clientes Nacionales	19,361,769,000.00	18,697,833,000.00	-663,936,000.00
1330 Anticipos y Avances	247,973,000.00	10,198,000.00	-237,775,000.00
1355 Anticipo de Impuestos y Contribuciones	527,036,000.00	725,616,000.00	198,580,000.00
1360 Reclamaciones	9,028,000.00	45,107,000.00	36,079,000.00
Cuentas por Cobrar a Trabajadores	1,536,000.00	2,500,000.00	964,000.00
1380 Deudores Varios	6,000.00	6,346,000.00	6,340,000.00
1390 Deudas de Difícil Cobro	-	3,344,969,000.00	3,344,969,000.00
1399 Provisión de Clientes	-7,066,833,000.00	-10,933,626,000.00	-3,866,793,000.00
<b>Total Deudores</b>	<b>13,080,515,000.00</b>	<b>11,898,943,000.00</b>	<b>-1,181,572,000.00</b>
<b>14 Inventarios</b>			
1415 Medicamentos	619,041,000.00	183,443,000.00	-435,598,000.00
1420 Material Médico Quirúrgico	-	328,292,000.00	328,292,000.00
<b>Total Inventarios</b>	<b>619,041,000.00</b>	<b>511,735,000.00</b>	<b>-107,306,000.00</b>
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>	<b>15,285,907,000.00</b>	<b>13,650,786,000.00</b>	<b>-1,635,121,000.00</b>
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			
<b>15 Propiedad, Planta y Equipos</b>			
1504 Terrenos	495,046,000.00	495,046,000.00	-
1516 Construcciones y Edificaciones	4,319,909,000.00	4,485,909,000.00	166,000,000.00
1520 Maquinaria y Equipo	508,455,000.00	659,796,000.00	151,341,000.00
1524 Equipo de Oficina	435,981,000.00	474,146,000.00	38,165,000.00
1528 Equipo de Computación y Comunicación	234,689,000.00	234,689,000.00	-
1532 Maquinaria y Equipo Médico Científico	1,351,428,000.00	1,681,465,000.00	330,037,000.00
1533 Muebles y Enseres Hospitalarios	48,209,000.00	48,209,000.00	-
1540 Flota y Equipo de Transporte	174,948,000.00	174,948,000.00	-
1592 Depreciación Acumulada	-2,258,246,000.00	-2,812,929,000.00	-554,683,000.00
<b>Total Propiedad, Planta y Equipo</b>	<b>5,310,419,000.00</b>	<b>5,441,279,000.00</b>	<b>130,860,000.00</b>
<b>16 Intangibles</b>			
1625 Programas de Computación	130,800,000.00	87,200,000.00	-43,600,000.00
<b>Total Intangibles</b>	<b>130,800,000.00</b>	<b>87,200,000.00</b>	<b>-43,600,000.00</b>
<b>19 Valorizaciones</b>			
1910 De propiedad Planta y Equipo	5,663,370,000.00	5,663,370,000.00	-
<b>Total Valorizaciones</b>	<b>5,663,370,000.00</b>	<b>5,663,370,000.00</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>11,104,589,000.00</b>	<b>11,191,849,000.00</b>	<b>87,260,000.00</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>26,390,496,000.00</b>	<b>24,842,635,000.00</b>	<b>-1,547,861,000.00</b>

VIGILADO Supersalud

  
**EFRAIN PACHECO CASADIEGO**  
 C.C. 13.814.379 expedida en Bucaramanga  
 Representante Legal  
 Ver Certificación Adjunta

  
**INGRYS YOHANA AREVALO CASTAÑEDA**  
 C.C. 40.935.384 expedida en Riohacha  
 Contador Público T.P. 125036-T J.C.C.  
 Ver Certificación Adjunta

  
**ALBERTO DE LA HOZ CARO**  
 C.C. 7.427.210 expedida en Barranquilla  
 Revisor Fiscal T.P. 1999 - T J.C.C.  
 Cra 43 No 98 - 106 Barranquilla  
 Ver Dictamen Adjunto

**UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS RENACER Ltda.**

NIT: 825.003.080 - 6

CI 14A Nº 11 - 09 - Riohacha - La Guajira.

**BALANCE GENERAL COMPARATIVO  
EXPRESADO EN PESOS**

REDONDEO EN MILES

PUBLICADO ABRIL 26 DE 2017

ULTIMA ACTUALIZACION ABRIL 18 DE 2017

VERSION 001

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE LOS AÑOS:

	2015	2016	VARIACION
<b>2 PASIVOS</b>			
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>			
<b>21 Obligaciones Financieras</b>			
2115 Compañías de Financiamiento Comercial	34,989,000.00	47,226,000.00	12,237,000.00
<b>Total Obligaciones Financieras</b>	<b>34,989,000.00</b>	<b>47,226,000.00</b>	<b>12,237,000.00</b>
<b>22 Proveedores</b>			
2205 Proveedores de Mercancías	890,126,000.00	1,312,346,000.00	422,220,000.00
<b>Total Proveedores</b>	<b>890,126,000.00</b>	<b>1,312,346,000.00</b>	<b>422,220,000.00</b>
<b>23 Cuentas por Pagar</b>			
2335 Costos y Gastos por Pagar	1,641,637,000.00	2,183,625,000.00	541,988,000.00
2365 Retención en la Fuente RENTA	136,949,000.00	88,818,000.00	-48,131,000.00
2367 Retención en la Fuente IVA	1,581,000.00	-	-1,581,000.00
2368 Retención en la Fuente ICA	15,326,000.00	9,915,000.00	-5,411,000.00
2370 Retenciones y Aportes de Nomina	56,977,000.00	106,312,000.00	49,335,000.00
<b>Total Cuentas por Pagar</b>	<b>1,852,470,000.00</b>	<b>2,388,670,000.00</b>	<b>536,200,000.00</b>
<b>25 Obligaciones Laborales</b>			
2505 Salarios por Pagar	255,076,000.00	264,114,000.00	9,038,000.00
2510 Cesantías Consolidadas	231,415,000.00	280,841,000.00	49,426,000.00
2515 Intereses sobre las Cesantías	26,374,000.00	32,214,000.00	5,840,000.00
2520 Prima de Servicios	2,061,000.00	-	-2,061,000.00
2525 Vacaciones Consolidadas	229,319,000.00	252,600,000.00	23,281,000.00
<b>Total Obligaciones Laborales</b>	<b>744,245,000.00</b>	<b>829,769,000.00</b>	<b>85,524,000.00</b>
<b>24 Impuestos, Contribuciones y Tasas</b>			
2404 Impuesto de Renta y CREE	507,134,000.00	416,097,000.00	-91,037,000.00
<b>Total Impuestos, Contribuciones y Tasas</b>	<b>507,134,000.00</b>	<b>416,097,000.00</b>	<b>-91,037,000.00</b>
<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>	<b>4,028,964,000.00</b>	<b>4,994,108,000.00</b>	<b>965,144,000.00</b>
<b>PASIVOS NO CORRIENTES</b>			
<b>21 Obligaciones Financieras</b>			
2115 Compañías de Financiamiento Comercial	73,465,000.00	14,002,000.00	-59,463,000.00
<b>Total Obligaciones Financieras</b>	<b>73,465,000.00</b>	<b>14,002,000.00</b>	<b>-59,463,000.00</b>
<b>22 Proveedores</b>			
2205 Proveedores de Mercancías	11,150,582,000.00	5,790,131,000.00	-5,360,451,000.00
<b>Total Proveedores</b>	<b>11,150,582,000.00</b>	<b>5,790,131,000.00</b>	<b>-5,360,451,000.00</b>
<b>23 Cuentas por Pagar</b>			
2355 Deudas con Socios	-	-	-
<b>Total Cuentas por Pagar</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>28 Otros Pasivos</b>			
2805 Anticipos y Avances Recibidos	1,618,034,000.00	295,535,000.00	-1,322,499,000.00
2810 Depósitos Recibidos	5,885,000.00	141,244,000.00	135,359,000.00
2815 Ingresos Recibidos para Terceros	198,081,000.00	188,818,000.00	-9,263,000.00
2823 Fondos de Terceros	1,948,000.00	-	-1,948,000.00
<b>Total Otros Pasivos</b>	<b>1,823,948,000.00</b>	<b>625,597,000.00</b>	<b>-1,198,351,000.00</b>
<b>TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>13,047,995,000.00</b>	<b>6,429,730,000.00</b>	<b>-6,618,265,000.00</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>17,076,959,000.00</b>	<b>11,423,838,000.00</b>	<b>-5,653,121,000.00</b>
<b>3 PATRIMONIO</b>			
<b>31 Capital Social</b>			
3115 Aportes Sociales	200,000,000.00	200,000,000.00	-
3305 Reservas Obligatorias	100,000,000.00	100,000,000.00	-
3605 Resultados del Ejercicio	867,868,000.00	1,086,539,000.00	218,671,000.00
3705 Utilidades Acumuladas	2,482,299,000.00	6,368,888,000.00	3,886,589,000.00
3810 Valorizaciones Propiedad Planta y Equipo	5,663,370,000.00	5,663,370,000.00	-
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>9,313,537,000.00</b>	<b>13,418,797,000.00</b>	<b>4,105,260,000.00</b>
<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>26,390,496,000.00</b>	<b>24,842,635,000.00</b>	<b>-1,547,861,000.00</b>

VIGILADO Supersalud

**EFRAIN PACHECO CASADIEGO**  
C.C. 13.814.379 expedida en Bucaramanga  
Representante Legal  
Ver Certificación Adjunta

**INGRYS YOHANA AREVALO CASTAÑEDA**  
C.C. 40.935.384 expedida en Riohacha  
Contador Público T.P. 125036-T J.C.C.  
Ver Certificación Adjunta

**ALBERTO DE LA HÓZ CARO**  
C.C. 7.427.210 expedida en Barranquilla  
Revisor Fiscal T.P. 1999 - T J.C.C.  
Cra 43 No 98 - 106 Barranquilla  
Ver Dictamen Adjunto

UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS RENACER Ltda.

NIT: 825.003.080 - 6

CI 14A N° 11 - 09 - Riohacha - La Guajira

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO

EXPRESADO EN PESOS

REDONDEO EN MILES

PUBLICADO ABRIL 26 DE 2017

ULTIMA ACTUALIZACION ABRIL 18 DE 2017.

VERSION 001.



DE 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE LOS AÑOS:

		2016	2015	
<b>INGRESOS</b>				
4165	Prestación de Servicios de Salud	104.71	26,675,262,000.00	21,790,952,000.00
4295	Diversos	-	-	-
4175	Menos: Devoluciones por Glosas	-4.71	-1,199,737,000.00	-1,557,777,000.00
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>100.00</b>	<b>25,475,525,000.00</b>	<b>20,233,175,000.00</b>
<b>COSTOS</b>				
6165	Costo Prestación de Servicios (Neto)		14,080,220,000.00	10,705,102,000.00
	<b>TOTAL COSTOS</b>		<b>14,080,220,000.00</b>	<b>10,705,102,000.00</b>
	<b>UTILIDAD BRUTA</b>		<b>11,395,305,000.00</b>	<b>9,528,073,000.00</b>
<b>GASTOS</b>				
<b>Operacionales de Administración</b>				
5105	Gastos del Personal	2,129,712,000.00	3,076,424,000.00	
5110	Honorarios	303,350,000.00	499,299,000.00	
5115	Impuestos	46,421,000.00	98,358,000.00	
5120	Arrendamientos	164,913,000.00	95,729,000.00	
5125	Contribuciones y Afiliaciones	-	-	
5130	Seguros	188,291,000.00	134,814,000.00	
5135	Servicios	974,201,000.00	783,329,000.00	
5140	Gastos Legales	33,663,000.00	10,101,000.00	
5145	Mantenimiento y Reparaciones	516,040,000.00	139,831,000.00	
5150	Adecuación e instalación	128,450,000.00	600,000.00	
5155	Gastos de Viaje	5,326,000.00	5,555,000.00	
5160	Depreciaciones	554,683,000.00	509,173,000.00	
5165	Amortizaciones	43,600,000.00	23,200,000.00	
5175	Provisión de Cartera	3,866,793,000.00	2,315,668,000.00	
5195	Diversos	711,495,000.00	622,558,000.00	
	<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>9,666,938,000.00</b>	<b>8,314,639,000.00</b>	
	<b>UTILIDAD OPERATIVA</b>	<b>1,728,367,000.00</b>	<b>1,213,434,000.00</b>	
<b>Ingresos No Operacionales</b>				
4210	Financieros	9,728,000.00	50,818,000.00	
4270	Recuperaciones de Ingresos	54,827,000.00	190,146,000.00	
4295	Diversos	48,145,000.00	18,726,000.00	
	<b>TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>112,700,000.00</b>	<b>259,690,000.00</b>	
<b>Gastos No Operacionales</b>				
5305	Financieros	91,863,000.00	86,923,000.00	
5315	Gastos Extraordinarios	99,706,000.00	-	
5395	Gastos Diversos	146,862,000.00	11,199,000.00	
	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>338,431,000.00</b>	<b>98,122,000.00</b>	
	<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<b>1,502,636,000.00</b>	<b>1,375,002,000.00</b>	
5405	Gasto Impuesto de Renta	416,097,000.00	507,134,000.00	
	<b>UTILIDAD NETA</b>	<b>1,086,539,000.00</b>	<b>867,868,000.00</b>	

VIGILADO Supersalud

*Efrain Pacheco Casadiego*

**EFRAIN PACHECO CASADIEGO**  
C.C. 13.814.379 expedida en Bucaramanga  
Representante Legal  
Ver Certificación Adjunta

*Ingrys Johana Arevalo Castañeda*

**INGRYS JOHANA AREVALO CASTAÑEDA**  
C.C. 49.935.384 expedida en Riohacha  
Contador Público T.P. 125036-T J.C.C  
Ver Certificación Adjunta

*Alberto de la Hoz Caro*

**ALBERTO DE LA HOZ CARO**  
C.C. 7.427.210 expedida en Barranquilla  
Revisor Fiscal T.P. 1999 - T J.C.C.  
Cra 43 No 98 - 106 Barranquilla  
Ver Dictamen Adjunto



**UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS RENACER Ltda.**

NIT: 8825.003.080 - 6

Cl 14A N° 11 - 09 - Riohacha - La Guajira

**ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO**

**EXPRESADO EN PESOS**

**REDONDEO EN MILES**

**PUBLICADO ABRIL 26 DE 2017**

**ULTIMA ACTUALIZACION ABRIL 18 DE 2017.**

**VERSION 001.**

**POR EL AÑO 2016**

			<b>VARIACION</b>
<b>3 PATRIMONIO</b>			
<b>DETALLE</b>	<b>AUMENTO</b>	<b>DISMINUYO</b>	<b>VARIACION</b>
3105 Capital Suscrito y Pagado	-	-	-
3305 Reservas Obligatorias	-	-	-
3605 Resultado del Ejercicio	218,671,000.00	-	218,671,000.
3705 Utilidades Acumuladas	3,886,589,000.00	-	3,886,589,00
<b>TOTAL AUMENTO DEL PATRIMONIO</b>			<b>4,105,260,00</b> <b>0.00</b>

VIGILADO Supersalud



**EFRAIN PACHECO CASADIEGO**  
C.C. 13.814.379 expedida en Bucaramanga  
Representante Legal  
Ver Certificación Adjunta

**INGRYS YOHANA AREVALO CASTAÑEDA**  
C.C. 40.935.384 expedida en Riohacha  
Contador Público T.P. 125036-T J.C.C.  
Ver Certificación Adjunta

**ALBERTO DE LA HOZ CARO**  
C.C. 7.427.210 expedida en Barranquilla  
Revisor Fiscal T.P. 1999 - T J.C.C.  
Cra 43 No 98 - 108 Barranquilla  
Ver Dictamen Adjunto

**UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS RENACER Ltda.**

NIT: 825.003.080 - 6

CI 14A Nº 11 - 09 - Riohacha - La Guajira

**ESTADO DE CAMBIO EN LA SITUACION FINANCIERA**

**EXPRESADO EN PESOS**

**REDONDEO EN MILES**

**PUBLICADO ABRIL 26 DE 2017**

**ULTIMA ACTUALIZACION ABRIL 18 DE 2017.**

**VERSION 001.**

**POR EL AÑO 2016**



**1 FUENTES DEL CAPITAL DE TRABAJO**

**a. Aumento por Actividades de Operación**

Utilidad del ejercicio neto	1,086,539,000.00	<b>5,642,652,000.00</b>
<b>Rubros Que no son efectivos</b>	-	
Depreciación Acumulada	554,683,000.00	
Amortización Diferidos	0.00	
Amortización Intangibles	43,600,000.00	
Provisión Obligaciones Fiscales	91,037,000.00	
Provisión Clientes	<u>3,866,793.000.00</u>	

**b. Actividades de Financiación**

Depósitos Recibidos	135,359,000.00	<b>2,972,006,000.00</b>
Capitalización	<u>2,836,647,000.00</u>	
<b>Total Fuentes del Capital de Trabajo</b>		<b><u>8,614,658,000.00</u></b>

**2 USOS DEL CAPITAL DE TRABAJO**

**a. Aumento de Actividades de Inversión**

Compañías de Financiamiento Comercial	59,463,000.00	<b>7,439,167,000.00</b>
Proveedores de Mercancías	5,360,451,000.00	
Anticipos y Avances Recibidos	1,322,499,000.00	
Ingresos Recibidos para Terceros	9,263,000.00	
Fondos de Terceros	1,948,000.00	
Construcciones y Edificaciones	166,000,000.00	
Maquinaria y Equipo	151,341,000.00	
Equipo de Oficina	38,165,000.00	
Maquinaria y Equipo Médico Científico	<u>330,037,000.00</u>	

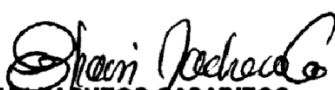
**b. Disminución de Actividades de Inversión**


Deudas con Socios	<u>0.00</u>	
<b>Total Usos del Capital de Trabajo</b>		<b><u>7,439,167,000.00</u></b>

**3 AUMENTO (DISMINUCION) NETO DEL CAPITAL DE TRABAJO**

<b>MAS CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO</b>		<b>1,175,491,000.00</b>
<b>CAPITAL DE TRABAJO DEL PERIODO</b>		<b>11,256,943,000.00</b>
<b>ACTIVOS CORRIENTES AÑO 2016</b>	17,426,542,000.00	<b><u>12,432,434,000.00</u></b>
<b>PASIVOS CORRIENTES AÑO 2016</b>	<u>4,994,108,000.00</u>	

VIGILADO Supersalud

  
**EFRAIN PACHECO CASADIEGO**  
 C.C. 13.814.379 expedida en Bucaramanga  
 Representante Legal  
 Ver Certificación Adjunta

  
**INGRYS YOHANA AREVALO CASTAÑEDA**  
 C.C. 40.935.384 expedida en Riohacha  
 Contador Público T.P. 125036-T J.C.C  
 Ver Certificación Adjunta

  
**ALBERTO DE LA HOZ CARO**  
 C.C. 7.427.210 expedida en Barranquilla  
 Revisor Fiscal T.P. 1999 - T J.C.C.  
 Cra 43 No 98 - 108 Barranquilla  
 Ver Dictamen Adjunto



**UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS RENACER Ltda.**

NIT: 825.003.080 - 6

Cl 14A N° 11 - 09 - Riohacha - La Guajira

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**

EXPRESADO EN PESOS

REDONDEO EN MILES

PUBLICADO ABRIL 26 DE 2017

ULTIMA ACTUALIZACION ABRIL 18 DE 2017.

VERSION 001.

POR EL AÑO 2016

**1 FUENTES DEL CAPITAL DE TRABAJO**

**a. POR OPERACIONES**

<b>Resultado del Ejercicio</b>		<b>1,086,539,000.00</b>
Utilidad del ejercicio neto	<u>1,086,539,000.00</u>	
<b>Mas partidas que no usan efectivo</b>		<b>4,556,113,000.00</b>
Depreciación Acumulada	554,683,000.00	
Amortización Diferidos	0.0	
Amortización Intangibles	43,600,000.00	
Provisión Obligaciones Fiscales	91,037,000.00	
Provisión Clientes	<u>3,866,793,000.00</u>	
<b>Total provisto por operaciones fuente por operaciones</b>		<b>5,642,652,000.00</b>

**b. Cambios en las partidas operacionales**

Clientes Nacionales	663,936,000.00	
Anticipos y Avances	237,775,000.00	
Inventario Medicamentos	435,598,000.00	
Compañías de Financiamiento Comercial	12,237,000.00	
Proveedores de Mercancías	422,220,000.00	
Costos y Gastos por Pagar	541,988,000.00	
Retenciones y Aportes de Nomina	49,335,000.00	
Salarios por Pagar	9,038,000.00	
Cesantías Consolidadas	49,426,000.00	
Intereses sobre Cesantías	5,840,000.00	
Vacaciones Consolidadas	23,281,000.00	
	0.0	
	<u>0.00</u>	
<b>Total Cambio en Partidas Operacionales</b>		<b>2,450,674,000.00</b>

**c. Actividades de Financiación**

Depósitos Recibidos	135,359,000.00	
Capitalizaciones	<u>2,836,647,000.00</u>	
<b>Total Actividades de Financiación</b>		<b>2,972,006,000.00</b>

**TOTAL FUENTES**

**11,065,332,000.00**

**EFRAIN PACHECO CASADIEGO**  
C.C. 13.814.379 expedida en Bucaramanga  
Representante Legal  
Ver Certificación Adjunta

**INGRYS YOHANA AREVALO CASTAÑEDA**  
C.C. 40.935.384 expedida en Riohacha  
Contador Público T.P. 125036-T J.C.C  
Ver Certificación Adjunta

**ALBERTO DE LA HOZ CARO**  
C.C. 7.427.210 expedida en Barranquilla  
Revisor Fiscal T.P. 1999 - T J.C.C.  
Cra 43 No 98 - 106 Barranquilla  
Ver Dictamen Adjunto

VIGILADO Supersalud



**UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS RENACER Ltda.**

NIT: 825.003.080 - 6

CI 14A N° 11 - 09 - Riohacha - La Guajira

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**

EXPRESADO EN PESOS

REDONDEO EN MILES

PUBLICADO ABRIL 26 DE 2017

ULTIMA ACTUALIZACION ABRIL 18 2017.

POR EL AÑO 2016



**2 USOS DEL CAPITAL DE TRABAJO**

**a. CAMBIOS EN PARTIDAS OPERACIONALES**

Anticipos de Impuestos y Contribuciones	198,580,000.00
Reclamaciones	36,079,000.00
Cuentas por Cobrar a Trabajadores	964,000.00
Deudores Varios	6,340,000.00
Deudas de Difícil Cobro	3,344,969,000.00
Inventarios - Material Médico Quirúrgico	328,292,000.00
Retención en la Fuente - Renta	48,131,000.00
Retenciones en la Fuente - Otros	1,581,000.00
Retenciones en la Fuente - ICA	5,411,000.00
Prima de Servicios	2,061,000.00
	<u>0.00</u>

**Total Cambios en Partidas Operacionales** **3,972,408,000.00**

**b. Actividades de Financiación**

Compañías de Financiamiento Comercial	59,463,000.00
Proveedores de Mercancías	5,360,451,000.00
Anticipos y Avances Recibidos	1,322,499,000.00
Ingresos Recibidos para Terceros	9,263,000.00
Fondos de Terceros	<u>1,948,000.00</u>

**Total Actividades de Financiación** **6,753,624,000.00**

**c. Actividades de Inversión**

Construcciones y Edificaciones	166,000,000.00
Maquinaria y Equipos	151,341,000.00
Equipo de Oficina	38,165,000.00
Maquinaria y Equipo Médico Científico	330,037,000.00
Capitalizaciones	<u>0.00</u>

**Total actividades de Inversión** **685,543,000.00**

**TOTAL USOS** **11,411,575,000.00**

**Aumento neto del efectivo** **-346,243,000.00**

**Mas saldo al Inicio de periodo** **1,586,351,000.00**

**SALDO DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO** **1,240,108,000.00**

**EFRAIM PACHECO CASADIEGO**  
C.C. 13.814.379 expedida en Bucaramanga  
Representante Legal  
Ver Certificación Adjunta

**INGRYS YOHANA AREVALO CASTAÑEDA**  
C.C. 40.935.384 expedida en Riohacha  
Contador Público T.P. 125036-T J.C.C  
Ver Certificación Adjunta

**ALBERTO DE LA HOZ CARO**  
C.C. 7.427.210 expedida en Barranquilla  
Revisor Fiscal T.P. 1999 - T J.C.C.  
Cra 43 No 98 - 106 Barranquilla  
Ver Dictamen Adjunto

VIGILADO Supersalud

**A la asamblea General de Accionistas  
De la sociedad Unidad de Cuidados Intensivos Renacer Ltda.**

He examinado el Balance General de la Unidad de Cuidados Intensivos Renacer Limitada, al 31 de Diciembre del 2016 y 2015, y los correspondientes Estado de Resultados, de Cambios en el Patrimonio, de la situación Financiera, el Estado de Flujos de Efectivo por los años terminados en esas fechas y las revelaciones hechas a través de las Notas que han sido preparadas como lo establece el Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015 y la ley 222 de 1995 formando con ellos un todo indivisible.

Dichos Estados Financieros fueron preparados y certificados bajo la responsabilidad de la administración. Una de mis responsabilidades es la de expresar una opinión sobre dichos Estados Financieros Certificados y si entre ellos existe la debida concordancia.

Mi examen fue practicado de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas y en consecuencia, incluyó la obtención de la información necesaria para el fiel cumplimiento de mis funciones. Se hicieron pruebas de los documentos y registros de contabilidad, y se aplicaron otros procedimientos de Auditoria.

En mi opinión, los Estados Financieros arriba mencionados, ajustados como se indicó antes; tomados fielmente de los libros y adjuntos a éste informe, presentan, razonablemente la situación Financiera de la Unidad de Cuidados Intensivos Renacer Limitada, al 31 de Diciembre de 2016 y 2015, los resultados de sus Operaciones, los Cambios en el patrimonio, los Cambios en la situación Financiera y los Flujos de Efectivo por los años terminados en esa fecha de conformidad con las normas de contabilidad generalmente aceptadas en Colombia aplicadas uniformemente.



Estos Estados Financieros Certificados son concordantes con el Informe de Gestión que tuvimos a nuestra disposición, preparado como lo establece la ley 222 de 1995 y que incluyó la expresión por parte de la gerencia de la validez del software y del cumplimiento de las normas sobre derechos de autor que establece la ley 603 del año 2.000.

Esta Revisoría dictamina además que la empresa ha cumplido con las normas establecidas por el sistema de seguridad social integral de acuerdo con el Decreto 1406 de 1.999 "Por el cual se adoptan disposiciones reglamentarias de la Ley 100 de 1993, se reglamenta parcialmente al artículo 91 de la ley 488 de Marzo 24 de 1998, se dictan disposiciones para la puesta en operación del Registro Único de aportantes al Sistema de Seguridad Social Integral y se dictan otras disposiciones". Esta norma en sus artículos 11 y 12 nos exige dictaminar: Si el aportante ha cumplido durante el período sus obligaciones de autoliquidación y pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral.

- a. Si los datos incorporados en las declaraciones de autoliquidación son correctos y se han determinado correctamente las bases de cotización.
- b. Si son correctos los datos sobre los afiliados al sistema.
- c. Si el aportante se encuentra a paz y salvo por el pago de aportes al cierre del ejercicio de acuerdo con los plazos fijados.
- d. Inexistencia de irregularidades contables en relación con aportes al sistema, especialmente las relativas a bases de cotización, aportes laborales y aportes patronales
- e. Las salvedades a que haya lugar cuando el aportante haya

**Dirección: Calle 14<sup>a</sup> # 11-09 Teléfonos: 728 28 09 – 728 28 40**

**E-mail: [renacer\\_rio44@hotmail.com](mailto:renacer_rio44@hotmail.com)**

**Riohacha - La Guajira**

incurrido en irregularidades en el cumplimiento de estas obligaciones.

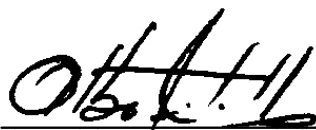
Basado en el alcance de mi examen, conceptúo que la contabilidad se lleva conforme a las normas legales y a la técnica contable; que las operaciones registradas y los actos de los administradores se ajustan a los estatutos de la entidad, a las disposiciones de la asamblea General y a las decisiones de la Junta Directiva.

Que la correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de actas se llevan y conservan debidamente; que existen y son adecuadas las medidas de control interno.

Dejo además constancia que el software utilizado por la empresa tiene licencia y cumple por lo tanto con las normas relacionadas con los derechos de autor como lo establece el artículo 1º de la Ley 603 de 2000; aspecto sobre el cual también se pronunció el Representante Legal en su informe de gestión.

Además es adecuada la conservación y custodia de los bienes de la entidad o de terceros eventualmente en su poder.

Cordialmente,



**ALBERTO DE LA HOZ CARO**

Revisor Fiscal Principal

T.P. 1999 - T de la J.C.C.