

DEJANDO HUELLA FERTILIDAD S.A.S.
NIT: 900.428.240-4
Balance General a diciembre 31 2015 - 2016 en Miles de Pesos

Vigilado Super Salud

NOMBRE	diciembre 2015	diciembre 2016	NOMBRE	diciembre 2015	diciembre 2016
ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
DISPONIBLE	263.371	323.701	OBLIGACIONES FINANCIERAS	26.231	26.231
CAJA	5.833	2.771	BANCOS NACIONALES	26.231	26.231
BANCOS	141.095	62.036	PROVEEDORES	7.105	23.717
CUENTAS DE AHORRO	116.443	258.894	NACIONALES	7.105	23.717
DEUDORES	151.666	189.786	CUENTAS POR PAGAR	98.976	94.222
CLIENTES	18.580	50	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	74.907	72.762
CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS	47.774	47.774	RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR	6.214	8.958
ANTICIPOS Y AVANCES	2.240	9.407	RETENCION DE IVA REGIMEN SIMPLIFICADO	478	417
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	83.072	132.464	RETENCION POR CREE	9.640	2.072
CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES	0	0	DEUDAS CON SOCIOS O ACCIONISTAS	0	0
DEUDORES VARIOS	0	91	RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	7.738	10.012
INVENTARIOS	44.490	34.947	ACREEDORES VARIOS	0	0
PRODUCTOS FARMACEUTICOS	44.490	34.947	IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	-	-
DIFERIDOS	56.982	6.488	IMPUESTO PARA LA EQUIDAD CREE	0	0
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	9.030	OBLIGACIONES LABORALES	30.613	39.922
CARGOS DIFERIDOS	125.836	125.836	SALARIOS POR PAGAR	0	0
AMORTIZACIONES	-68.854	(128.378)	CESANTIAS CONSOLIDADAS	27.407	35.687
ACTIVOS CORRIENTES	516.509	554.922	INTERESES A LAS CESANTIAS	3.206	4.235
ACTIVO NO CORRIENTE			PRIMA DE SERVICIOS	0	0
PROP. PLANTA Y EQUIPO	382.257	267.647	PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	-	-
			PROVISION PRESTACIONES SOCIALES	0	0
			ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	67.518	31.398
			DE CLIENTES	67.518	31.398
			PASIVOS CORRIENTES	230.443	215.489
			PASIVO NO CORRIENTE		
			BANCOS NACIONALES	77.790	45.122
			TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	77.790	45.122
			TOTAL PASIVOS	308.233	260.611
			PATRIMONIO		

DEJANDO HUELLA FERTILIDAD S.A.S.

NIT: 900.428.240-4

Balance General a diciembre 31 2015 - 2016 en Miles de Pesos

Vigilado Super Salud

NOMBRE	diciembre	diciembre
	2015	2016
MUEBLES DE OFICINA	68.894	72.513
EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN	43.180	43.180
EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	658.841	664.506
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-388.658	-512.553
ACTIVOS NO CORRIENTES	382.257	267.647
TOTAL ACTIVOS	898.766	822.569

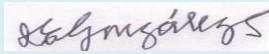
NOMBRE	diciembre	diciembre
	2015	2016
CAPITAL SOCIAL	390.000	390.000
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	390.000	390.000
RESERVAS	178.299	178.299
RESERVAS OBLIGATORIAS	178.299	178.299
RESULTADOS DEL EJERCICIO	22.234	(28.575)
UTILIDAD/PERDIDA DEL EJERCICIO	22.234	-28.575
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	22.234
UTILIDAD/PERDIDA ACUMULADA	0	22.234
TOTAL PATRIMONIO	590.533	561.958
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	898.766	822.569



ADRIANA AZUERO PADILLA
Representante Legal CC 43,872,190



JOVANY JARAMILLO ORTIZ
CONTADOR TP 68481-T



JOSE ENRIQUE GONZALEZ GOMEZ
Revisor Fiscal TP 12931-T

DEJANDO HUELLA FERTILIDAD S.A.S.
NIT: 900.428.240-4
ESTADO RESULTADOS - ACUMULADO A DICIEMBRE 31 DE 2015 - 2016
EN MILES DE PESOS

NOMBRE	Vigilado Super Salud			
	2015	2016		
	diciembre	diciembre	% V	% H
	31/12/2015	31/12/2016		
INGRESOS OPERACIONALES	3.025.536	3.307.190	100%	9%
LAB ANDROLOGIA	784.425	748.223	23%	-5%
LAB CLINICO	189.010	196.281	6%	4%
LAB IN VITRO	991.261	1.217.456	37%	23%
VENTAS FARMACIA	906.922	958.338	29%	6%
AYUDAS DIAG-ECO ESPEC, SONOF	201.559	247.110	7%	23%
DEVOLUCIONES EN VENTAS (DB)	(47.640)	(60.218)	-2%	26%
COSTO DE OPERACIÓN	1.586.495	1.787.313	54%	13%
MAT ,Y SUM A PACIENTES	186.784	207.228	6%	11%
HONS MED LAB	521.311	614.528	19%	18%
SERVICIOS LAB	250.729	264.776	8%	6%
COSTO LABORATORIO IN VITRO	23.392	27.307	1%	17%
COSTO PROD FARM	604.279	673.474	20%	11%
OTRA ACT SALUD-HON	-	-	0%	0%
MARGEN DE CONTRIBUCION	1.439.041	1.519.877	46%	6%
OTROS COSTOS	386.164	491.601	15%	27%
MANO DE OBRA DIRECTA	298.125	377.231	11%	27%
HONRARIOS	-	1.103	0%	
SERVICIOS	-	52.661	2%	
MANTENIMIENTO EQUIPO MEDICO Y CTFICO	25.833	6.887	0%	-73%
GASTOS DE VIAJE	1.814	-	0%	-100%
COMISION MEDICAMENTOS	60.392	53.719	2%	-11%
OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	845.543	855.743	26%	1%
GASTOS DE PERSONAL	185.316	216.266	7%	17%
HONORARIOS	36.955	31.640	1%	-14%
IMPUESTOS	12.741	12.892	0%	1%
ARRENDAMIENTOS	174.755	196.556	6%	12%
CONTRIB Y AFILIAC	321	345	0%	7%
SEGUROS	7.793	-	0%	-100%
SERVICIOS	166.767	111.149	3%	-33%
GASTOS LEGALES	1.525	1.631	0%	7%
MTTO Y REPAR	12.357	37.403	1%	203%
ADEC E INSTALAC	5.940	-	0%	-100%
GASTOS DE VIAJE	3.024	-	0%	-100%
DEPRECIACIONES	131.224	123.895	4%	-6%
AMORTIZACIONES	62.107	59.891	2%	-4%
DIVERSOS	44.718	64.076	2%	43%
OPERACIONALES DE VENTAS	122.132	160.310	5%	31%

DEJANDO HUELLA FERTILIDAD S.A.S.
NIT: 900.428.240-4
ESTADO RESULTADOS - ACUMULADO A DICIEMBRE 31 DE 2015 - 2016
EN MILES DE PESOS

Vigilado Super Salud

NOMBRE	2015	2016		
	diciembre	diciembre	% V	% H
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	122.132	160.310	5%	31%
UTILIDAD OPERATIVA U.A.I.I	85.202	12.223	0%	-86%
INGRESOS NO OPERACIONALES	29.383	26.936	1%	-8%
FINANCIEROS	24.648	25.319	1%	3%
RECUPERACIONES	4.402	100	0%	-98%
DIVERSOS	333	1.517	0%	355%
GASTOS NO OPERACIONALES	69.351	60.541	2%	-13%
FINANCIEROS	55.477	51.595	2%	-7%
GASTOS EXTRAORDINARIOS	646	4.315	0%	568%
GASTOS DIVERSOS	11.314	-	0%	-100%
OTROS	1.914	4.631	0%	142%
U.A.IMPUESTOS	45.234	(21.381)	-1%	-147%
IMP.RENTA Y COMPLEM.	23.000	7.194	0%	
IMPUESTO DE RENTA	17.000	4.845	0%	-72%
IMPUESTO PARA LA EQUIDAD CREE	6.000	2.349	0%	-61%
UTILIDAD NETA	22.234	(28.575)	-1%	-229%

Adriana Azuero Padilla

ADRIANA AZUERO PADILLA
 Representante Legal CC 43,872,190

Jovany Jaramillo Ortiz
 JOVANY JARAMILLO ORTIZ

JOVANY JARAMILLO ORTIZ
 CONTADOR TP 68481-T

Jose Enrique Gonzalez Gomez

JOSE ENRIQUE GONZALEZ GOMEZ
 Revisor Fiscal TP 12931-T

ESTADO DE CAMBIOS CON BASE EN FLUJOS DE EFECTIVO
DEJANDO HUELLA FERTILIDAD S.A.S.
NIT 900.428.240-4
DICIEMBRE 31 DE 2016 EN MILES DE PESOS

DICIEMBRE
31/12/2016

ACTIVIDADES OPERACIONALES

Utilidad neta en el ejercicio	-28.575
Partidas que no afectan el efectivo	
Depreciaciones	123.895
Sub total	95.320

Efectivo generado en operación

Diferencia en cuentas por cobrar	-38.120
Diferencia en Inventarios	9.543
Diferencia en Gastos pagados por anticipado	50.495
Diferencia en proveedores	16.611
Diferencia en cuentas por pagar	-4.754
Diferencia en Impuestos	0
Diferencia en pasivos Laborales	9.309
Diferencia en otros pasivos	-36.120
Flujo de efectivo neto en operación	102.283

Actividades de Inversión

Compra Activos Fijos	-9.285
Flujo de efectivo neto en actividades de Inversión	-9.285

Actividades de financiación

Diferencia en obligaciones CP	0
Diferencia en obligaciones LP	-32.668
Flujo de efectivo neto en actividades de financ.	-32.668

Total aumento o (disminución) del efectivo

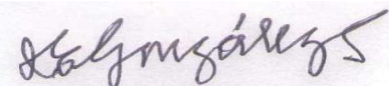
Efectivo año anterior	263.371
Efectivo presente año	323.701

Valor efectivo en libros

323.701



ADRIANA AZUERO PADILLA
Gerente



JOSE ENRIQUE GONZALEZ GOMEZ
Revisor Fiscal
TP 12931-T



JOVANY JARAMILLO ORTIZ

JOVANY JARAMILLO ORTIZ
Contador
TP 68481-T

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
DEJANDO HUELLA FERTILIDAD S.A.S.
NIT 900.428.240-4
A DICIEMBRE 31 DE 2016 EN MILES DE PESOS

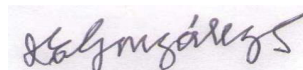
CONCEPTO	ENERO 1 DE 2016	DEBITOS	CREDITOS	DICIEMBRE 2016
PATRIMONIO				
CAPITAL SOCIAL EFECTIVAMENTE PAGADO	390.000			390.000
RESERVAS	178.299		0	178.299
UTILIDADES RETENIDAS	22.234	0	0	22.234
RESULTADO DEL EJERCICIO	0	0	-28.575	-28.575
TOTAL PATRIMONIO	590.533	0	-28.575	561.958



ADRIANA AZUERO PADILLA
Representante Legal



JOVANY JARAMILLO ORTIZ
Contador TP 68481-T



JOSE GONZALEZ GOMEZ
Revisor Fiscal TP 12931-T

DEJANDO HUELLAS FERTILIDAD S.A.S.

NIT: 900.428.240-4

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS – DICIEMBRE 31 DE 2016

NOTA 1. Entidad y Objeto Social

Dejando Huella Fertilidad S.A.S., fue constituida en Medellín el 6 de Abril de 2011, es una empresa 100% nacional y está dedicada a la realización de procesos de la salud.

Su Objeto social principal es la realización de procesos técnicos de reproducción asistida, tales como, la práctica de fertilizaciones In Vitro (FIV), de inyecciones Intracitoplasmáticas de espermatozoides (ICSI), congelamiento de semen, congelamiento y almacenamiento de ovo-embriones, transferencia de espermatozoides y óvulos luego descongelados y en general, cualquier otra actividad médica, biológica, científica o de laboratorio que tenga conexidad con los procedimientos descritos.

El término de duración de la sociedad es el 12 de Abril de 2041.

Su domicilio principal es la CR 48 No 19A-40 en la ciudad de Medellín.

NOTA 2. Principales Políticas y Prácticas Contables

Para los registros contables y para la preparación de los estados financieros la compañía observa principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia, establecidos principalmente en el decreto 2649 de 1993.

A continuación se describen las principales políticas y prácticas contables que la compañía ha adoptado en concordancia con lo anterior:

Contabilidad de causación

Los hechos económicos de DEJANDO HUELLA FERTILIDAD S.A.S., se reconocen en el periodo en que se realizan. Esta norma dispone que los costos y gastos se reconozcan en el periodo corriente en el cual ocurren, independientes de su fecha de pago. Los ingresos se reconocen en el periodo en que se realizan.

Criterio de materialidad

Se efectuaron las evaluaciones y se tomaron las decisiones necesarias para la preparación de los estados financieros basados en la importancia relativa de la cifras y en el riesgo probable de las mismas. El concepto

de materialidad está estrechamente vinculado con el de revelación completa, que solamente concierne a la información importante.

Criterio de uniformidad

Los estados financieros adjuntos previamente certificados por el representante legal y el Revisor Fiscal y sus notas están informados adecuadamente de acuerdo con las normas de contabilidad generalmente aceptadas aplicadas de manera uniforme; por lo tanto, no hubo cambios en principios, métodos o formas de valuación o registro que pudieran afectar la uniformidad.

Cuentas y documentos por cobrar

Las cuentas y documentos por cobrar representan derechos a reclamar. Las cuentas y documentos por cobrar a clientes, empleados, accionistas, los relativos a impuestos y las originadas en transacciones fuera del curso ordinario del negocio y otros conceptos importantes, se registran por separado. Al cierre contable se evalúa técnicamente su recuperabilidad y se reconocen las contingencias por pérdida de su valor. La compañía solo incluye en su contabilidad y revela en sus estados financieros cuentas y documentos por cobrar a su nombre, las cuales se originan con ocasión de actividades propias del objeto social.

Impuesto de Renta

Por ser una empresa con beneficio de la Ley 1429 de diciembre de 2010, durante los dos primeros años está exenta de impuesto de Renta, el tercer año 25%, para el año 2016 se paga tarifa plena.

Inventarios

Los inventarios se contabilizan al costo están representados en productos farmacéuticos. Los inventarios en general no poseen prendas, pignoraciones y están libres de gravámenes.

Propiedades, Planta y Equipo

Los activos fijos se contabilizan al costo de adquisición, y son utilizadas en las labores productivas propias del negocio, las ventas y retiros de estos activos fijos se descargan del costo neto de los mismos y la diferencia se lleva contra los resultados.

La depreciación se calcula por el sistema de línea recta, con base en la vida útil probable de los activos.

Los mantenimientos y reparaciones de los activos fijos se cargan directamente a los resultados en tanto que las adiciones y mejoras incrementan su costo.

Activos diferidos

Se reconocen como activos diferidos, aquellos que corresponden a gastos anticipados tales como intereses, seguros, arrendamientos, mejoras en locales ajenos, repuestos para las máquinas y otros incurridos para recibir servicios en el futuro. La amortización de los gastos pagados por anticipado se efectúa mensualmente.

Obligaciones Financieras

Las obligaciones financieras corresponden a préstamos con Banco de occidente, se registran por el monto de su principal. Los intereses y otros gastos financieros que no correspondan a capital se registran en cuentas de resultados mensualmente.

Cuentas y Documentos por pagar

Las cuentas y documentos por pagar representan las obligaciones a cargo de DEJANDO HUELLA FERTILIDAD S.A.S. originadas por bienes o servicios recibidos. Se registran por separado las obligaciones de importancia, tales como las que existan a favor de Proveedores, Socios y otros acreedores.

Obligaciones Laborales

Son obligaciones laborales aquellas que se originan en un contrato de trabajo. Se reconocen los pasivos a favor de los trabajadores siempre que su pago sea exigible o probable.

Para propósitos de estados financieros se registran estimaciones mensuales de las prestaciones sociales a favor del empleado calculadas sobre tasas estadísticas. Las cantidades estimadas se ajustan al cierre del periodo, determinando el monto a favor de cada empleado de conformidad con las disposiciones legales y los acuerdos laborales vigentes.

Las obligaciones laborales comprenden entre otros, conceptos tales como: salarios por pagar, Cesantías consolidadas, Intereses sobre las cesantías, vacaciones, primas de servicios, entre otros.

Provisiones y contingencias

Se contabilizan provisiones para cubrir pasivos estimados, contingencias de perdidas probables, de los activos cuando es necesario de acuerdo con las normas técnicas. Las provisiones son justificadas, cuantificables y confiables.

Capital social

El capital social está conformado por 660.000 acciones de valor nominal \$1.000 de la siguiente manera:

Capital autorizado	\$660.000.000
Capital suscrito	\$390.000.000
Capital pagado	\$390.000.000
Capital por suscribir	\$270.000.000

Ingresos, Costos y Gastos

De acuerdo con los principios de general aceptación, los ingresos y gastos son reconocidos según la contabilidad de causación, teniendo en cuenta fechas de corte y periodo en el cual se realicen.

NOTA 3. Disponible

DISPONIBLE	2015	2016		%
DESCRIPCION	VALOR \$	VALOR \$	VARIACION \$	
Caja General	5.833	2.771	-3.063	-52,50%
Bancos	141.095	62.036	-79.059	-56,03%
Cuentas de Ahorro	116.443	258.894	142.451	122,34%
Total Disponible	263.371	323.701	60.330	22,91%

El saldo disponible corresponde al disponible en caja y cuentas bancarias al 31 de diciembre de 2016, el saldo en bancos y cuentas de ahorros estaba discriminado así:

Cuentas Corrientes

- Cuenta Corriente Banco de Colombia \$ 5
- Cuenta Corriente Banco Occidente \$ 62.031

Cuentas De Ahorros

- Cuenta de Ahorros Bancolombia \$ 258.894

NOTA 4. Deudores

CUENTAS POR COBRAR	2015	2016		%
DESCRIPCION	VALOR \$	VALOR \$	VARIACION \$	
Cientes	18.580	50	-18.530	-99,73%
Cuentas por Cobrar a Socios o Accionistas	47.774	47.774	0	0,00%
Anticipos y Avances	2.240	9.407	7.167	319,93%
Anticipo de Impuestos y Contribuciones	83.072	132.464	49.392	59,46%
Deudores Varios	0	91	91	0,00%
Total Cuentas Por Cobrar	151.666	189.786	38.120	25,13%

El saldo de socios se debe a saldo pendiente por cancelar por un socio, y los otros corresponde a saldos menores por retenciones no practicadas y pendientes de cobro, o a ajustes por mayores valores pagados.

NOTA 5. Inventarios

INVENTARIOS	2015	2016		%
DESCRIPCION	VALOR \$	VALOR \$	VARIACION \$	
Productos Farmacéuticos	44.490	34.947	-9.543	-21,45%
Total Inventarios	44.490	34.947	-9.543	-21,45%

El inventario de productos farmacéuticos disminuyó en un 21.45% y está valorado al costo.

Corresponde a inventario de medicamentos necesarios para atender la demanda de los pacientes.

NOTA 6. Diferidos

DIFERIDOS	2015	2016		%
DESCRIPCION	VALOR \$	VALOR \$	VARIACION \$	
Gastos Pagados Por Anticipado	0	9.030	9.030	0,00%
Cargos Diferidos	125.836	125.836	0	0,00%
Amortización Diferidos	-68.854	-128.378	-59.524	86,45%
Total Diferidos	56.982	6.488	-50.495	-88,61%

Corresponde a la póliza que debe tener la compañía para cubrir las eventuales responsabilidades, la cual se amortizará durante el año de vigencia los cargos diferidos corresponden a mejoras y remodelaciones realizadas para adecuar el nuevo consultorio y a software adquirido.

NOTA 7. Activos Fijos y Depreciación

PRO. PLANTA Y EQUIPO	2015	2016		%
DESCRIPCION	VALOR \$	VALOR \$	VARIACION \$	
Muebles y Equipo Oficina	68.894	72.513	3.620	5,25%
Equipo de Computación y Comunicación	43.180	43.180	0	0,00%
Equipo Médico y Científico	658.841	664.506	5665,672	0,86%
Depreciación Acumulada	-388.658	-512.553	-123.895	31,88%
Total Propiedades Planta y Equipo	382.257	267.647	-114.610	-29,98%

DEPREC. PRO. PLANTA Y EQUIPO	2015	2016		%
DESCRIPCION	VALOR \$	VALOR \$	VARIACION \$	
Muebles y Equipo Oficina	-31.277	-37.644	-6.366	20,35%
Equipo de Computación y Comunicación	-30.141	-36.962	-6.821	22,63%
Equipo Médico y Científico	-327.239	-437.948	-110.709	33,83%
Total Propiedades Planta y Equipo	-388.658	-512.553	-123.895	31,88%

La depreciación se contabilizó por el método de línea recta.

NOTA 8. Obligaciones Financieras

OBLIGACIONES FINANCIERAS	2015	2016		%
DESCRIPCION	VALOR \$	VALOR \$	VARIACION \$	
Bancos Nacionales	104.021	71.353	-32.668	-31,41%
Total Obligaciones Financieras	104.021	71.353	-32.668	-31,41%

Las obligaciones financieras corresponden a préstamo en el año 2013 del Banco de Occidente a 36 cuotas con interés del 11.953% Anual y un préstamo en el año 2015 por \$81.162.132 del Banco de Occidente a 58 cuotas, para compra de equipos para atender las necesidades de los pacientes.

Se pagaron en el año \$9.994.760 por concepto de intereses.

NOTA. 9 Proveedores

PROVEEDORES	2015	2016		%
DESCRIPCION	VALOR \$	VALOR \$	VARIACION \$	
Nacionales	7.105	23.717	16.611	233,78%
Total Proveedores	7.105	23.717	16.611	233,78%

Las cuentas por pagar a proveedores aumentaron en \$16.611 que representa un 233.78% más que en el mismo periodo del año 2015.

Se le debe a Laboratorios Biopas \$21.542.125

NOTA 10. Costos y Gastos Por Pagar

Corresponde a obligaciones causadas al corte diciembre 31 por gastos financieros, prestación de servicios, servicios públicos, retenciones en la fuente, aportes de nómina y otros.

CUENTAS POR PAGAR	2015	2016		%
DESCRIPCION	VALOR \$	VALOR \$	VARIACION \$	
Costos y Gastos Por Pagar	74.907	72.762	-2.144	-2,86%
Retención en la fuente por pagar	6.214	8.958	2.744	44,16%
Retención de Iva Régimen simplificado	478	417	-60	-12,62%
Auto Retención - CREE	9.640	2.072	-7.568	-78,51%
Deudas Con Socios o Accionistas	0	0	0	0,00%
Retenciones y Aportes de Nomina	7.738	10.012	2.274	29,39%
Total Cuentas Por Pagar	98.976	94.222	-4.754	-4,80%

Los otros Costos y Gastos por pagar por a diciembre 31 por cuenta auxiliar son:

CUENTAS POR PAGAR	2015	2016		%
DESCRIPCION	VALOR \$	VALOR \$	VARIACION \$	
Comisiones	3.643	4.858	1.215	33,35%
Honorarios	31.079	40.430	9.351	30,09%
Otros Gastos	40.186	27.475	-12.711	-31,63%
Total Costos y Gastos por pagar	74.907	72.762	-2.144	-2,86%

Los honorarios corresponden a los médicos en el desarrollo de todos los procedimientos.

NOTA 11. Obligaciones Laborales

Al final de cada año se hace la consolidación de prestaciones sociales de acuerdo a la Ley.

OBLIGACIONES LABORALES	2015	2016		%
DESCRIPCION	VALOR \$	VALOR \$	VARIACION \$	
Cesantías Consolidadas	27.407	35.687	8.280	30,21%
Intereses Cesantías consolidados	3.206	4.235	1.029	32,10%
Total Obligaciones Laborales	30.613	39.922	9.309	30,41%

NOTA 12. Ingresos Operacionales

INGRESOS OPERATIVOS	2015	2016		%
DESCRIPCION	VALOR \$	VALOR \$	VARIACION \$	
LAB ANDROLOGIA	784.425	748.223	-36.202	-4,62%
LAB CLINICO	189.010	196.281	7.272	3,85%
LAB IN VITRO	991.261	1.217.456	226.195	22,82%
VENTAS FARMACIA	906.922	958.338	51.417	5,67%
AYUDAS DIAG-ECO ESPEC, SONOF	201.559	247.110	45.551	22,60%
DEVOLUCIONES EN VENTAS	-47.640	-60.218	-12.578	26,40%
Total Ingresos Operacionales	3.025.536	3.307.190	281.654	9,31%

Los ingresos Operacionales netos crecieron en 281.654 millones con respecto al mismo periodo del año 2015, o sea el 9.31% de incremento, el servicio de mayor incremento fue Laboratorio In Vitro que creció el 22.82%.

NOTA 13. Gastos Operacionales de Administración y ventas

GASTOS DE ADMINISTRACION	2015	2016		%
DESCRIPCION	VALOR \$	VALOR \$	VARIACION \$	
GASTOS DE PERSONAL	185.316	216.266	30.949	16,70%
HONORARIOS	36.955	31.640	-5.316	-14,38%
IMPUESTOS	12.741	12.892	151	1,18%
ARRENDAMIENTOS	174.755	196.556	21.801	12,48%
SEGUROS	7.793	0	-7.793	-100,00%
SERVICIOS	166.767	111.149	-55.618	-33,35%
GASTOS LEGALES	1.525	1.631	106	6,97%
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	12.357	37.403	25.046	202,69%
ADECUACION E INSTALACION	5.940	0	-5.940	-100,00%
GASTOS DE VIAJE	3.024	0	-3.024	-100,00%
DEPRECIACIONES	131.224	123.895	-7.329	-
AMORTIZACIONES	62.107	59.891	-2.216	-3,57%
DIVERSOS	44.718	64.076	19.358	-
Total Gastos de Administración	845.543	855.743	10.201	1,21%

Los gastos de Administración aumentaron en 10.201 para un incremento del 1.21% con respecto a igual periodo del año 2015, presentándose disminuciones en servicios, mantenimiento, adecuación y amortizaciones e incrementos en gastos del personal, arrendamientos, mantenimiento y en gastos diversos.

	2015	2016		%
DESCRIPCION	VALOR \$	VALOR \$	VARIACION \$	
PUBLICIDAD	122.132	160.310	38.178	31,26%
Total Cuentas de Servicios	122.132	160.310	38.178	31,26%

Los gastos de Ventas aumentaron \$38.178 para un incremento del 31.26% con respecto a igual periodo del año 2015.

Se le pagaron al COLOMBIANO por publicidad \$75.442.948

NOTA 14. Ingresos y Gastos no Operacionales

Los ingresos y gastos no operacionales al 30 de Junio se componen de la siguiente manera:

INGRESOS NO OPERACIONALES	2015	2016		%
DESCRIPCION	VALOR \$	VALOR \$	VARIACION \$	
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	29.383	26.936	(2.446)	-8,33%
FINANCIEROS	24.648	25.319	671	2,72%
RECUPERACIONES	4.402	100	-4.302	0,00%
DIVERSOS	333	1.517	1.184	355,46%

EGRESOS NO OPERACIONALES	2015	2016		
DESCRIPCION	VALOR \$	VALOR \$	VARIACION \$	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	69.351	60.541	-8.810	-12,70%
FINANCIEROS	55.477	51.595	-3.881	-7,00%
GASTOS EXTRAORDINARIOS	646	4.315	3.669	567,83%
GASTOS DIVERSOS	11.314	0	-11.314	-100,00%
OTROS	1.914	4.631	2.717	141,94%

Se puede observar que los Ingresos financieros están muy por debajo de los gastos financieros.

NOTA:

La presente información corresponde a los Informes financieros de la Unidad de Medicina Reproductiva Dejando Huella Fertilidad y certificamos que no pertenecemos a ningún Grupo Económico



ADRIANA AZUERO PADILLA
Representante Legal



JOVANY JARAMILLO ORTIZ

JOVANY JARAMILLO ORTIZ
Contador
TP 68481-T