

VITAL ALLIANCE SAS
 NIT: 900.975.204-4
 YOPAL CASANARE
 VIGILADO SUPER SALUD


Grado de Redondeo Practicado: Miles de Pesos
 Publicación: 17 de Mayo del 2018

Versión 1

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
 POR LOS PERIODOS COMPRENDIDOS A:

	DICIEMBRE 31 DE 2017 <i>Cifras en Miles</i>	DICIEMBRE 31 DE 2016 <i>Cifras en Miles</i>	VARIACIÓN
INGRESOS			
41 OPERACIONALES			
4110 Servicios Sociales y de Salud	81.023	-	81.023
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	81.023	-	81.023
COSTOS			
61 COSTOS DE VENTAS			
6101 PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	54.400	-	54.400
TOTAL COSTOS DE VENTAS	54.400	-	54.400
GASTOS			
51 DE ADMINISTRACION			
5101 SUELDOS Y SALARIOS	2.756	-	2.756
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	545	-	545
5109 ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	13.800	-	13.800
5107 GASTOS POR HONORARIOS	-	-	-
TOTAL GASTOS	17.101	-	17.101
INGRESOS			
42 INGRESOS NO OPERACIONALES			
4210 Financieros	-	-	-
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	-	-	-
GASTOS			
53 FINANCIEROS			
5301 GASTOS FINANCIEROS	-	-	-
TOTAL FINANCIEROS	-	-	-
55 IMPUESTO A LA GANANCIA DIFERIDO			
5501 IMPUESTO A LAS GANANCIAS CORRIENTE	2.683	-	2.683
5502 IMPUESTO A LAS GANANCIAS DIFERIDO	1.630	-	1.630
TOTAL IMPUESTO A LA GANANCIA DIFERIDO	4.313	-	2.683
56 CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS			
5601 CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	5.209	-	5.209
TOTAL CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	6.209	-	5.209


 YOLAINIS MERCEDES ROSADO ARIAS
 Representante Legal


 JULIAN RICARDO PENIC
 CONTRIBUIDOR PUBLICO
 T.P. 71.112-T

VITAL ALLIANCE SAS
 NIT: 900.976.204-4
 YOPAL CASANARE
 VIGILADO SUPER SALUD


Grado de Redondeo Practicado: Míles de Pesos
 Publicación: 17 de Mayo del 2018

Versión 1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 POR LOS PERIODOS COMPRENDIDOS A:

	DICIEMBRE 31 DE 2017 <i>Cifras en Míles</i>	DICIEMBRE 31 DE 2016 <i>Cifras en Míles</i>	VARIACIÓN
ACTIVO			
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO			
1101 EFECTIVO	35.406	300.000	(264.594)
13 CUENTAS POR COBRAR			
1308 CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS Y ACCIONISTAS AL COSTO	280.000		280.000
1314 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR	1.556		1.556
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	<u>316.962</u>	<u>300.000</u>	<u>16.962</u>
16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			
1501 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO AL MODELO DEL COSTO	-	-	-
DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO MODELO DEL	-	-	-
1503 COSTO (CR)	-	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
PASIVO			
22 IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS			
2201 RETENCION EN LA FUENTE	1.982	-	1.982
2202 DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	2.683	-	2.683
2203 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	4.540	-	4.540
2211 OTROS IMPUESTOS	918	-	918
2212 IMPUESTO DIFERIDO PASIVO	1.630	-	1.630
23 BENEFICIOS A EMPLEADOS			
2301 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	-	-	-
24 PROVISIONES			
2403 PARA OBLIGACIONES FISCALES	-	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	<u>11.753</u>	<u>-</u>	<u>11.753</u>
PATRIMONIO			
31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES			
3101 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	300.000	300.000	-
33 RESERVAS			
3301 RESERVAS OBLIGATORIAS	-	-	-
36 RESULTADOS DEL EJERCICIO			
3501 RESULTADOS DEL EJERCICIO	5.209	-	5.209
3502 RESULTADOS ACUMULADOS	-	-	-
TOTAL PATRIMONIO	<u>305.209</u>	<u>300.000</u>	<u>5.209</u>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>316.962</u>	<u>300.000</u>	<u>16.962</u>


 YOLAINIS MERCEDES ROSADO ARIAS
 Representante Legal


 JULIAN RICARDO PARDO
 CONTRIBUIDOR AL C.C.O.
 T.P. 71.11-T