

Carrera 105 No. 15 - 20
 Av. San Joaquín - Ciudad Jardín
 PBX: (572) 318 8868 - TELEFAX: 318 8877
 Cali - Colombia

CLINICA
lungavita
 MEDICINA PREVENTIVA / ANTIENVEJECIMIENTO

LUNGAVITA SA
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

ACTIVO	ANEXO	2.015		2.014	
		Valor	%	Valor	%
ACTIVO CORRIENTE					
1 Disponible		30,345,361	1%	174,571,266	7%
2 Inversiones		12,473,135	0.6%	10,767,643	0%
3 Deudores		1,895,887,687	85%	1,483,887,477	61%
Cilientes		128,607,986	6%	-	0%
Cuentas corrientes comerciales		76,380,679	3%	52,404,573	3%
Anticipos y Avances		47,639,637	2%	34,116,231	1%
Anticipo de inprints y contrib		591,680	0.0%	1,577,434	0.06%
Varios		(59,726,511)	-3%	(16,581,263)	-1%
Provision Deudas de difícil cobro					
Total deudores		2,089,381,159	94%	1,555,404,452	64%
Inventarios		60,397,753	3%	44,343,388	2%
beneficios		36,830,009	1.7%	26,767,981	1.1%
Total activo corriente		2,229,427,417	100%	1,811,874,729	75%
6 Propiedad Plania y Equipo		509,582,638	50%	607,397,455	25%
Intangibles		507,916,616	50%	-	0%
Diferidos Largo Plazo		4,073,198	0%	7,910,565	1%
Total otros activos		1,021,572,452	100%	615,308,020	25%
TOTAL ACTIVO		3,250,999,869	100.0%	2,427,182,748	100%
		34%			
PASIVO					
PASIVO CORRIENTE:					
Obligaciones financieras					
9 Proveedores		18,783,339	19%	84,970,808	6%
Cuentas por pagar		428,481,807	40%	173,035,014	30%
Impuestos gravamen y tasas		3,259,000	0%	21,264,277	4%
Obligaciones laborales		12,585,833	1%	1,001,000	0%
Pasivos estimados y provisiones		11,500,000	1%	11,500,000	2%
Otros pasivos		400,041,146	37%	284,805,609	49%
Total Pasivo Corriente		1,080,630,827	96%	585,703,591	100%
		84.5%			24%
PASIVO LARGO PLAZO					
Obligaciones financieras		513,489,061	86%	-	0%
Socios o accionistas		84,520,389	14%	387,803,611	100%
Total Pasivo Largo Plazo		598,009,450	100%	387,803,611	100%
		54.2%			16%
TOTAL PASIVO		1,678,640,277	72.4%	973,507,202	40%
PATRIMONIO					
Capital Social		100,000,000	6%	100,000,000	7%
Reserva Legal		89,225,232	6%	58,808,177	4%
Superavit de Capital		800,260,358	51%	800,260,358	55%
Revalorización del Patrimonio		9,592,649	1%	12,499,649	1%
Utilidad del ejercicio Neto		208,370,368	13%	304,170,557	21%
Utilidad de ejercicios anteriores		364,910,985	23%	177,936,806	12%
TOTAL PATRIMONIO		1,572,359,592	100%	1,453,675,546	100%
		8.2%			60%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		3,250,999,869	100%	2,427,182,748	100%
		34%			

Las notas adjuntas son parte integrante de los estados financieros.

[Firma]
 GLADIS LASSO BARONA
 Revisora Fiscal TP# 6213-T

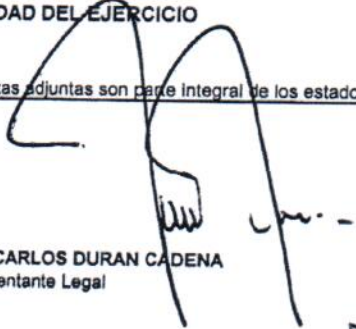
[Firma]
 MARILU DIAZ IDROBO
 Contador TP# 71637-T

[Firma]
 JUAN CARLOS DURAN CADENA
 Representante Legal

LUNGAVITA SA
ESTADO DE RESULTADOS
ENERO 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014

	ANEXO	ACUMULADO 2015		ACUMULADO 2014	
INGRESOS NETOS OPERACIONALES	16	4,062,929,528	100%	4,948,824,641	100%
COSTO DE VENTAS	17	<u>(1,093,724,722)</u>	-27%	<u>(1,349,342,279)</u>	-27%
UTILIDAD BRUTA		2,969,204,806	73%	3,599,482,362	73%
GASTOS OPERACIONALES					
Administración	18	(2,505,028,027)	-62%	(2,674,062,185)	-54%
Ventas		<u>(48,798,486)</u>	-1%	<u>(38,265,513)</u>	-1%
Total Gastos Operacionales		<u>(2,553,826,513)</u>	-63%	<u>(2,712,327,697)</u>	-56%
UTILIDAD OPERACIONAL		415,378,292	10%	887,154,664	18%
INGRESOS NO OPERACIONALES	19	111,989,232	3%	121,283,442	2%
GASTOS NO OPERACIONALES	20	(193,500,157)	-5%	(539,375,549)	-11%
	1				
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS		333,867,368	8.2%	469,062,557	9.5%
PROVISION IMPUESTO DE RENTA		(92,277,000)		(122,676,000)	
PROVISION IMPUESTO EQUIDAD (CREE)		(33,220,000)		(42,216,000)	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		<u>208,370,368</u>	5.1%	<u>304,170,557</u>	6.1%

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.


 JUAN CARLOS DURAN CADENA
 Representante Legal


 GLADIS LASSO BARONA
 Revisora Fiscal TP# 6213-T


 MARILU DIAZ IDROBO
 Contador
 TP#71627-T