

AESTHETIC BODY CENTER SAS
 NIT 900.410.413-2
 ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL COMPARATIVO DICIEMBRE 31 2016 Y 2015
 EXPRESADO EN MILLONES DE PESOS SIN REDONDEO DE DECIMALES
 CORTE A DICIEMBRE 31 DEL 2016 Y 2015
 PUBLICACION ABRIL 2017
 SANTIAGO DE CALI - VALLE DEL CAUCA

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
4 INGRESOS		
41 INGRESOS OPERACIONALES		
4170 OTRAS ACTIVIDADES DE SALUD		
417003 SERVICIOS DE SALUD	218.658.343	215.212.736
42 INGRESOS NO OPERACIONALES		
4295 DIVERSOS		
429541 AJUSTE AL PESO	4.935	1.839
TOTAL DE INGRESOS	218.663.278	215.214.575
5 GASTOS		
51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION		
5105 SERVICIOS		
510510 SERV MEDICOS	22.000.000	24.000.000
5110 HONORARIOS		
511095 ASESORIA CONTABLE	5.400.000	5.400.000
5135 SERVICIOS		
513550 TRANSPORTE	11.150	0
513595 OTROS	28.910.000	28.800.000
5140 GASTOS LEGALES		
514010 REGISTRO MERCANTIL	629.200	604.232
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	56.950.350	58.804.232
52 OPERACIONALES DE VENTA		
5205 SUELDOS		
520505 SUELDOS	59.015.741	65.708.403
5215 IMPUESTOS		
521505 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	2.475.000	2.590.000
5235 SERVICIOS		
523505 ASEO Y VIGILANCIA	25.482.737	11.483.892
523520 PROCESAMIENTO ELECTRONICO	1.869.000	0
523525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	2.541.013	1.505.701

AESTHETIC BODY CENTER SAS

NIT 900.410.413-2

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL COMPARATIVO DICIEMBRE 31 2016 Y 2015

EXPRESADO EN MILLONES DE PESOS SIN REDONDEO DE DECIMALES

CORTE A DICIEMBRE 31 DEL 2016 Y 2015

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
523530 ENERGIA ELECTRICA	2.366.064	1.078.968
523535 TELEFONO	1.247.522	1.555.660
523550 TRANSPORTE, FLETES	30.160	5.032
523555 GAS	253.799	54.564
523595 OTROS	1.983.547	3.458.046
5245 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
524525 EQUIPO DE COMPUTACION	250.000	80.000
5295 DIVERSOS		
529520 GASTOS DE REPRESENTACION	6.000.000	
529525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	3.719.670	5.297.284
529530 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	693.057	1.774.931
529595 OTROS	12.164.797	689.846
TOTAL GASTOS DE VENTAS	120.092.107	95.282.327
53 GASTOS NO OPERACIONALES		
5305 FINANCIEROS		
530505 GASTOS BANCARIOS	593.828	21.179
530515 COMISIONES	88.882	
5315 GASTOS EXTRAORDINARIOS		
531510 IMPUESTOS ASUMIDOS	81.415	3.276.000
54 IMPUESTO DE RENTA		
5405 IMPUESTO RENTA VIGENCIA FISCAL		
540505 IMPUESTO DE RENTA Y CREE	5.898.017	11.296.000
6 COSTO DE VENTA Y PRESTACION SERVICIOS		
61 COSTO DE VENTA		
6165 COSTO DE VENTA		
616510 COSTO DE VENTA	4.378.414	0
62 COMPRAS NACIONALES		
6205 COMPRAS		
620515 COMPRAS DE MERCANCIA E INSUMOS	13.067.948	34.943.549

AESTHETIC BODY CENTER SAS

NIT 900.410.413-2

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL COMPARATIVO DICIEMBRE 31 2016 Y 2015

EXPRESADO EN MILLONES DE PESOS SIN REDONDEO DE DECIMALES

CORTE A DICIEMBRE 31 DEL 2016 Y 2015

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
TOTAL COSTOS Y GASTOS	201.150.961	203.623.287
UTILIDAD DEL EJERCICIO	17.512.317	11.591.288
RESERVA LEGAL	1.751.232	0
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO	<u>15.761.085</u>	<u>11.591.288</u>

Hector I. Giraldo E

HECTOR IVAN GIRALDO ESPINOSA
REPRESENTANTE LEGAL

Teresa de Jesús Rodríguez Guerrero
TERESA DE JESUS RODRIGUEZ GUERRERO
CONTADORA

VIGILADO SUPERSALUD