

AESTHETIC BODY CENTER SAS
NIT 900.410.413-2
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 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

	2016	2015
1 ACTIVOS		
11 ACTIVO CORRIENTE		
1105 EFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFECTIVO		
110505 CAJA GENERAL	124.292.447	107.526.627
1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS Y COOPERATIVA		
111005 CUENTA CORRIENTE	3.647.582	104.805
13 DEUDORES		
1355 ANTIPO DE IMPUESTOS		
135505 ANTIPO IMPUESTO DE RENTA	4.360.594	4.234.000
135519 OTROS	16.509.272	16.400.000
14 INVENTARIOS		
1415 MEDICAMENTOS		
141501 INSUMOS MEDICAMENTOS	0	6.250.000
15 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		
1524 EQUIPOS		
152405 EQUIPO DE OFICINA	308.999	308.999
1528 OTROS		
152805 OTROS	4.740.842	4.740.842
1532 EQUIPO MEDICO		
153205 EQUIPO MEDICO	23.000.000	23.000.000
TOTAL ACTIVOS	176.859.736	162.565.273
2 PASIVOS		
23 CUENTAS POR PAGAR		
2365 RETENCION EN LA FUENTE		
236515 HONORARIOS	45.000	245.000
236525 SERVICIOS	15.200	30.375
236575 AUTORETENCION POR PAGAR	676.539	586.998
2367 RETENCION AL IVA REGIMEN SIMPLIFICADO		
236710 RETENCION AL SIMPLIFICADO	68.400	116.400
2368 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO		
236805 ICA	27.800	36.152
2370 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD		
237005 APORTES A EPS	82.844	95.200
237010 APORTES FONDOS DE PENSIONES	330.936	380.800
237015 APORTES A ARL	44.008	40.500
237025 APORTES A CAJA DE COMPENSACION	82.843	95.200

AESTHETIC BODY CENTER SAS
NIT 900.410.413-2
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO DICIEMBRE 31 2016 Y 2015

24 IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS		
2404 IMPUESTO DE RENTA POR PAGAR		
240405 IMPORRENTA VIGENCIA FISCAL	5.718.699	6.381.782
2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS		
240801 IVA POR PAGAR	22.298.020	24.599.736
TOTAL PASIVO	<u>29.390.289</u>	<u>32.608.143</u>
3 PATRIMONIO		
31 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO		
3105 APORTES SOCIALES	50.000.000	50.000.000
33 RESERVAS		
3305 RESERVA LEGAL	1.751.232	0
36 UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO		
3605 UTILIDAD DEL PRESENTE EJERCICIO	15.761.085	11.591.268
37 UTILIDADES ACUMULADAS		
3705 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	79.957.130	68.365.862
TOTAL PATRIMONIO	<u>147.469.447</u>	<u>129.957.130</u>
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	<u>176.859.736</u>	<u>162.565.273</u>

Hector I. Giraldo E

HECTOR IVAN GIRALDO ESPINOSA
REPRESENTANTE LEGAL

Teresa Leticia Guerrero
TÉRESA DE JESUS RODRIGUEZ GUERRERO
CONTADORA

VIGILADO SUPERSALUD