

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A 31 DE DICIEMBRE 2017
AESTHETIC BODY CENTER SAS
NIT 900.410.413-2

ACTIVOS	NOTAS	2017	2016
ACTIVO CORRIENTE			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFFECTIVO	3	13,591,210	124,292,447
CAJA GENERAL		13,591,210	124,292,447
BANCOS CUENTAS CORRIENTES-MONEDA NACIONAL		1,073,934	3,647,582
CUENTA CORRIENTE		1,073,934	3,647,582
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR	4	5,418,669	20,869,866
OTROS ANTICIPOS		1,058,075	16,509,272
ANTICIPO DE IMPUESTOS DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS		4,360,594	4,360,594
INVENTARIOS		6,119,372	0
MEDICAMENTOS		6,119,372	0
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		26,203,185	148,809,895
ACTIVOS NO CORRIENTES	5		
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		83,814,621	28,049,841
EQUIPO DE OFICINA-MUEBLES Y ENSERES		308,999	5,049,841
EQUIPO MÉDICO CIENTÍFICO-EQUIPO DE QUIRÓFANOS Y SALAS DE PARTO		88,090,000	23,000,000
DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO MODELO DEL COSTO (CF		-4,584,378	0
EQUIPO MÉDICO CIENTÍFICO		-4,584,378	0
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		83,814,621	28,049,841
TOTAL ACTIVOS		110,017,806	176,859,736

PASIVOS Y PATRIMONIO**PASIVOS CORRIENTES****6 Y 7**

RETENCION EN LA FUENTE	1,355,032	128,600
AUTORETENCIONES RENTA	0	676,539
RETENCION POR ICA	263,266	27,800
DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	1,754,893	22,298,020
IMPUESTO A LAS VENTAS POR SERVICIOS	5,863,142	5,718,699
CESANTIAS	2,279,235	0
INTERESES SOBRE CESANTIAS	22,799	0
VACACIONES	1,025,432	0
APORTES A RIESGOS LABORARES	58,020	44,008
APORTES FONDOS PENSION EMPLEADOR	566,564	330,936
APORTES A SEGURIDAD SOCIAL SALUD EMPLEADOR	141,636	82,844
APORTES AL ICBF, SENA Y CAJA DE COMPESACION FAMILIAR	141,642	82,843
TOTAL PASIVO CORRIENTE	13,471,661	29,390,289
TOTAL PASIVOS	13,471,661	29,390,289

PATRIMONIO**8**

CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL	50,000,000	50,000,000
RESERVAS OBLIGATORIAS	1,751,232	1,751,232
UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	-53,072,460	79,957,130
UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICO	95,718,215	15,761,085
TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO TÉCNICO NORMATIVO	2,149,158	
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	2,149,158	0
TOTAL PATRIMONIO	96,546,145	147,469,447
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	110,017,806	176,859,736

A ESTHETIC BODY CENTER SAS
NIT 900.410.413-2
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL
PARA LOS AÑOS TERMINADOS 31 DICIEMBRE 2017 Y 31 DICIEMBRE 2016
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

	Notas	2017	2016
<i>Ingresos de actividades ordinarias</i>	1	132,258,205	218,658,343
<i>Costo de ventas</i>	2	(19,665,185)	(17,446,362)
<i>Ganancia bruta</i>		112,593,020	201,211,981
<i>Otros ingresos</i>	3	39,208	4,935
<i>Gastos de ventas y distribución</i>	4	(138,580,735)	(120,092,107)
<i>Gastos de administración</i>	5	(20,093,919)	(56,950,350)
<i>Gastos financieros</i>	6	(143,247)	(682,710)
<i>Otros gastos</i>	7	(5,131,894)	(81,415)
<i>Ganancia antes de impuesto a la renta</i>		- 51,317,567	23,410,334
<i>Gasto por impuesto a la renta</i>	8	(1,754,893)	(5,898,017)
<i>Reserva Legal</i>		-	(1,751,232)
<i>Resultado del Ejercicio</i>		- 53,072,460	15,761,085

AESTHETIC BODY CENTER SAS**NIT 900.410.413-2****NOTAS AL ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL A 31 DE DICIEMBRE DEL 2017****NOTA 1****INGRESO DE ACTIVIDADES ORDINARIAS**

132,258,205

Los Ingresos de actividades ordinarias comprendian:

Ingresos por tratamiento reductor	29,459,448
Ingreso por Posquirurgico por 20	3,100,000
Ingreso por limpieza facial	13,285,142
Ingreso por Postquirurgico por 15	800,000
Ingreso por Postquirurgico por 10	1,950,000
Valoraciones medicas	34,900,000
Plasma rico en Plaquetas	3,208,655
Tratamiento Tonificante	17,349,379
Masajes Terapeutico	2,262,925
Perfilacion y Rejuvenecimiento	<u>25,942,656</u>

NOTA 2**COSTO DE VENTA**

19,665,185

Son las compras de Insumos, medicamentos consumidos durante el periodo

19,665,185**NOTA 3****INGRESOS NO OPERACIONALES**

39,208

Ingresos por ajustes al peso

39,208

NOTA 4**GASTOS DE OPERACIÓN VENTAS**

		138,580,735
Gastos de Personal Nominas Presociales	64,288,956	
Impuesto de Industria y Comercio	2,515,000	
Depreciacion de Propiedad, Planta y Equipo	4,584,378	
Servicios Publicos, Telefonía, Internet, Aseo	62,045,483	
Diversos: Elementos aseo, cafeteria, auxilios, otros	<u>5,146,918</u>	

NOTA 5**GASTOS DE ADMINISTRACION**

		20,093,919
Honorarios	5,400,000	
Servicios enfermeros	12,000,000	
Registro Mercantil	1,820,278	
Mantenimiento y Reparacion	255,425	
Adecuacion e Instalacion	<u>618,216</u>	

NOTA 6**GASTOS FINANCIEROS**

		143,247
Intereses	<u>143,247</u>	

NOTA 7**OTROS GASTOS**

		5,131,894
Gastos Extraordinarios	5,115,064	
Ajuste al peso	<u>16,830</u>	

NOTA 8**GASTO IMPUESTO DE RENTA**

		1,754,893
Registro Impuesto renta año 2017	<u>1,754,893</u>	

Estado de flujo de efectivo

A ESTHETIC BODY CENTER SAS
ENERO A DICIEMBRE 2017

	2017	2016
Flujo de efectivo sobre actividades de operación		
Efectivo recibido de clientes		
Efectivo pagado por mercancia / servicios	\$132,258,205	\$218,658,343
Efectivo pagado por sueldos y otros gastos operativos	(25,784,557)	(13,067,948)
Efectivo pagado por intereses	(53,330,115)	(59,015,740)
Efectivo pagado por impuestos	(143,247)	(88,882)
Otros-Compra de Activos fijos y demas	(26,709,090)	(26,281,816)
	(139,567,000)	(99,895,000)
Total de efectivo previsto por actividades de operación		
	(\$113,275,804)	\$20,308,957
Flujo de efectivo por actividades de inversión		
Efectivo recibido por la venta de recursos de capital (Equipo, etc)		
Efectivo recibido de la disposición de segmentos de negocios	\$0	\$0
Efectivo recibió de la cartera de cuentas por cobrar	0	0
Efectivo pagado por la compra de recursos de capital	0	0
Efectivo pagado por la adquisición de negocios	0	0
Otros	0	0
Total de efectivo por actividades de inversión		
Flujo de efectivo por actividades de financiamiento		
Efectivo recibió de la emisión de acciones		
Efectivo recibió de prestamos a largo plazo	\$0	\$0
Efectivo pagado por la readquisición de acciones	0	0
Efectivo pagado por retiro de la deuda a largo plazo	0	0
Efectivo pagado por dividendos	0	0
Otros	0	0

Efectivo pagado por la adquisición de negocios
Incremento (decremento) de efectivo durante el período
Efectivo al comienzo del período
Efectivo al final del período

\$0
(\$113,275,804)
127,940,389
\$14,664,585

\$0
\$20,308,957
107,631,432
\$127,940,389