

INVERSIONES PUNTO ROJO S.A.S
NIT. 900.189.717-9
Manizales (Caldas) "Generador de recursos VIGILADO SUPERSALUD"

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO

		A 31/DIC/2016	A 31/DIC/2015	VARIACION ABSOLUTA
ACTIVOS				
ACTIVOS CORRIENTES				
1105 Efectivo y equivalente	3	17,500,270	40,746,098 -	23,245,828
1305 Deudores del sistema al costo		-	-	-
1330 Activos no financieros-anticipos y avances	4	14,288,449	66,020,910 -	51,732,461
1355 Anticipo de impuestos o contribuciones o saldos a favor	5	13,759,000	4,537,000	9,222,000
1399 - Deterioro acumulado en cuentas por cobrar		-	-	-
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		45,547,719	111,304,008 -	65,756,289
ACTIVOS NO CORRIENTES				
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS				
1520 Maquinaria y equipos	6	1,380,785,400	1,275,644,167	105,141,233
1524 Equipos de oficina		1,177,515,832	1,072,374,599	105,141,233
1528 Equipo de computyo y comunicaci3n		111,594,186	111,594,186	-
1592 -Depreciaci3n acumulada y deterioros	6	91,675,382	91,675,382	-
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS NETA		179,360,540	118,964,196	60,396,344
		1,201,424,860	1,156,679,971	44,744,889
TOTAL ACTIVOS		1,246,972,579	1,267,983,979 -	21,011,400
PASIVOS				
PASIVOS CORRIENTES				
2205 Proveedores nacionales	7	89,849,848	164,652,376 -	74,802,528
2335 Costos y gastos por pagar	8	9,671,940	16,895,119 -	7,223,179
2365 Retenciones en la fuente	9	4,055,000	4,690,000 -	635,000
2370 Retenci3n y aportes de n3mina	10	2,112,521	1,562,147	550,374
2380 Acreedores varios	11	2,371,495	2,456,782 -	85,287
2404 Impuesto de renta y complementarios		5,365,000	1,060,000	4,305,000
2408 Impueto sobre las ventas por pagar		34,774,000	33,267,000	1,507,000
2472 Impuesto al azar y juegos	12	31,446,752	25,291,011	6,155,741
2301 Beneficios a los empleados al corto plazo	13	16,768,250	30,146,824 -	13,378,574
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		196,414,806	280,021,259 -	83,606,453
PASIVOS AL LARGO PLAZO				
2105 Obligaciones Financieras		-	-	-
TOTAL PASIVOS		196,414,806	280,021,259	83,606,453
PATRIMONIO				
3105 Capital suscrito y pagado		500,000,000	480,000,000	20,000,000
3610 Utilidad del ejercicio		3,572,539 -	22,314,678	25,887,217
3710 Resultados acumulados		120,730,787 -	137,438,623	16,707,836
3710 Transici3n al nuevo marco t3cnico normativo		667,716,021	667,716,021	-
TOTAL PATRIMONIO		1,050,557,773	987,962,720	62,595,053
PASIVOS Y PATRIMONIO		1,246,972,579	1,267,983,979	146,201,506


CESAR ALONSO QUINTERO CAICEDO
 GERENTE
 C.C. 9.855.452


BENJAMIN ALVARAN GALVIS
 CONTADOR PUBLICO
 T.P. 58279-T

INVERSIONES PUNTO ROJO S.A.S

NIT. 900.189.717-9

Manizales (Caldas) "Generador de recursos VIGILADO SUPERSALUD"

ESTADO DE RESULTADO COMPARATIVO

		A 31/DIC/2016	A 31/DIC/2015	VARIACION ABSOLUTA
4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR	14	1,038,966,572	971,933,143	67,033,429
4175 Devoluciones y descuentos		-	-	-
INGRESOS NETOS PRESTACION DE SERVICIOS		1,038,966,572	971,933,143	67,033,429
COSTO DE PRESTACION DE SERVICIOS SALUD		-	-	-
UTILIDAD BRUTA EN PESTACION DE SERVICIOS		1,038,966,572	971,933,143	67,033,429
GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION		110,101,668	135,317,213	- 25,215,545
5105 Gastos de personal		93,167,867	111,185,830	- 18,017,963
5110 Gastos por honorarios		7,214,000	14,000,000	- 6,786,000
5115 Gastos por impuestos		514,088	1,532,357	- 1,018,269
5140 Gastos legales		1,837,014	1,342,641	494,373
5145 Mantenimientos y reparaciones		167,948	823,793	- 655,845
5150 Adecuaciones e instalaciones		103,448	2,913,436	- 2,809,988
5155 Gastos de viaje		-	908,740	- 908,740
5160 Depreciación propiedad planta y equipos		6,054,912	980,582	5,074,330
5165 Amortizaciones		300,000	800,000	- 500,000
5195 Diversos		742,391	829,834	- 87,443
GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS		912,984,479	826,836,366	86,148,113
5205 Gastos de personal		159,381,025	139,845,182	
5215 Gastos por impuestos	15	339,992,906	299,557,529	40,435,377
5220 Arrendamientos		112,005,888	107,000,000	5,005,888
5225 Contribuciones y afiliaciones		4,424,728	3,598,020	826,708
5230 Seguros		4,735,917	10,243,624	- 5,507,707
5235 Servicios	16	116,188,258	98,229,267	17,958,991
5240 Gastos legales		447,700	-	447,700
5245 Mantenimientos y reparaciones		17,175,101	29,512,715	- 12,337,614
5255 Gastos de viajes		552,758	1,217,668	- 664,910
5260 Depreciación propiedad planta y equipos		54,341,431	43,366,443	10,974,988
5295 Diversos		103,738,767	94,265,918	9,472,849
UTILIDAD (PERDIDA) OPERACIONAL		15,880,425	9,779,564	6,100,861
4210 INGRESOS FINANCIEROS		1,422,963	1,246,764	176,199
4230 HONORARIOS		-	2,138,972	- 2,138,972
4250 RECUPERACIONES		1,573,814	825,952	747,862
4295 DIVERSOS		171,245	2,622,074	- 2,450,829
5305 GASTOS FINANCIEROS		8,854,747	5,058,342	3,796,405
5315 GASTOS EXTRAORDINARIOS		1,138,672	668,454	470,218
5395 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		605,754	313,453	292,301
UTILIDAD (O PERDIDA) ANTES DE IMPUESTOS		8,449,274	10,573,077	- 2,123,803
5501 IMPUESTO A LAS GANANCIAS CORRIENTES		4,876,735	10,871,492	- 5,994,757
3301 RESERVAS OBLIGATORIAS		-	-	-
3501 RESULTADOS DEL EJERCICIO		3,572,539	- 298,415	3,870,954


CESAR ALONSO QUINTERO CAICEDO
 GERENTE
 C.C. 9.855.452


BENJAMIN ALVARAN GALVIS
 CONTADOR PUBLICO
 T.P. 58279-T

INVERSIONES PUNTO ROJO S.A.S

NIT. 900.189.717-9

Manizales (Caldas) "Generador de recursos VIGILADO SUPERSALUD"

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

PARA EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

	31 DIC 2015	AUMENTOS	DISMINUCIONES	31 DIC 2016
CAPITAL SOCIAL				
Capital autorizado	500,000,000	-	-	500,000,000
Capital por suscribir	- 20,000,000	20,000,000	-	-
Capital suscrito por cobrar	-	-	-	-
TOTAL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	480,000,000	20,000,000	-	500,000,000
SUPERAVIT DE CAPITAL				
Superavit Ganado				
Prima en colocacion de acciones	-	-	-	-
Resultados del ejercicio	- 22,314,678	3,572,539	- 22,314,678	3,572,539
TOTAL SUPERAVIT GANADO	- 22,314,678	3,572,539	- 22,314,678	3,572,539
SUPERAVIT RETENIDO				
Reserva legal	-	-	-	-
Reservas estatutarias	-	-	-	-
Resultados acumulados	-137,438,623	16,707,836	-	- 120,730,787
Transición al nuevo marco técnico normativo	667,716,021	-	-	667,716,021
TOTAL SUPERAVIT RETENIDO	530,277,398	16,707,836	-	546,985,234
TOTAL SUPERAVIT	507,962,720	20,280,375	- 22,314,678	550,557,773
TOTAL PATRIMONIO	987,962,720	40,280,375	- 22,314,678	1,050,557,773


CESAR ALONSO QUINTERO CAICEDO
 GERENTE
 C.C. 9.855.452


BENJAMIN ALVARAN GALVIS
 CONTADOR PUBLICO
 T.P. 58279-T

INVERSIONES PUNTO ROJO S.A.S

NIT. 900.189.717-9

Manizales (Caldas) "Generador de recursos VIGILADO SUPERSALUD"

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

PARA PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO Y 31 DE DICIEMBRE DE 2016

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Cobro a clientes	1,081,477,033
Pago a proveedores	- 1,044,885,423
Pago de tributos	7,091,006
Pago por intereses	- 8,854,747
Pago por beneficios a empleados	- 13,378,574
Otros pagos relacionados actividad de operación	<u>23,738,274</u>

EFFECTIVO PROVENIENTE ACTIVIDAD OPERACIÓN 45,187,569

ACTIVIDADES DE INVERSION

Compra de intangibles	-
Cobros por ventas de activos	-
Compras de Inmobiliizado	<u>- 105,141,233</u>

EFFECTIVO PROVENIENTE ACTIVIDADES INVERSION - 105,141,233

ACTIVIDADES DE FINANCIACION

Cobros de créditos al largo plazo	-
Aportes realizados	20,000,000
Efectos sobre las utilidades acumuladas	<u>16,707,836</u>

EFFECTIVO PROVENIENTE ACTIVIDAD FINANCIACION 36,707,836

VARIACION NETA DEL EFECTIVO - 23,245,828

SALDO INICIAL DE EFECTIVO 40,746,098

SALDO FINAL DE EFECTIVO 17,500,270


CESAR ALONSO QUINTERO CAICEDO
GERENTE
C.C. 9.855.452


BENJAMIN ALVARAN GALVIS
CONTADOR PUBLICO
T.P. 58279-T