

**QUIRUSTETIC SAS**  
**BALANCE GENERAL COMPARATIVO**  
**ENTRE DICIEMBRE DEL 2016 Y DICIEMBRE DEL 2015**

	NOTAS	30-dic-16	31-dic-15	Variación \$
<b>ACTIVOS</b>				
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				
<b>Disponible</b>	(3)	490,469,642	467,065,297	23,404,345
Caja		469,412,581	424,540,458	44,872,123
Bancos		20,593,801	41,156,193	-20,562,392
Fondos		463,261	1,368,646	-905,385
<b>Deudores</b>	(4)	930,464,944	838,689,998	91,774,946
Cientes		879,611,944	792,730,998	86,880,946
Anticipo de impuestos y contribuciones o saldos a favor		49,803,000	45,959,000	3,844,000
Deudores varios		1,050,000	0	1,050,000
<b>Inventarios**</b>		38,832,626	57,257,469	-18,424,843
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>1,459,767,212</b>	<b>1,363,012,764</b>	<b>96,754,448</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>				
<b>Propiedades, planta y equipo</b>	(5)	43,081,919	14,875,694	28,206,225
Maquinaria y equipo		0	60,928,131	-60,928,131
Equipo de oficina		1,586,880	35,476,820	-33,889,940
Equipo de computación y comunicación		0	19,059,430	-19,059,430
Equipo médico-científico		45,706,444	69,958,829	-24,252,385
Equipo de hoteles y restaurantes		0	10,671,432	-10,671,432
Flota y equipo de transporte		0	2,990,000	-2,990,000
Depreciación acumulada		-4,211,405	-184,208,948	179,997,543
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>43,081,919</b>	<b>14,875,694</b>	<b>28,206,225</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>1,502,849,131</b>	<b>1,377,888,458</b>	<b>124,960,673</b>
<b>PASIVO</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				
<b>Proveedores</b>		349,288,876	142,327,155	206,961,721
Nacionales		349,288,876	142,327,155	206,961,721
<b>Cuentas por pagar</b>		30,971,202	12,457,680	18,513,522
Costos y gastos por pagar		23,296,204	3,402,280	19,893,924
Retención en la fuente		7,674,998	1,456,000	6,218,998
Retenciones y aportes de nómina		0	7,599,400	-7,599,400
Impuestos, gravámenes y tasas		62,151,786	99,477,197	-37,325,411
Obligaciones laborales		33,498,929	29,934,352	3,564,577
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>475,910,793</b>	<b>284,196,384</b>	<b>191,714,409</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>475,910,793</b>	<b>284,196,384</b>	<b>191,714,409</b>
<b>PATRIMONIO</b>				
<b>Capital social</b>		200,000,000	200,000,000	0
Capital suscrito y pagado		200,000,000	200,000,000	0
<b>Reservas</b>		99,369,205	75,864,354	23,504,851
Reservas obligatorias		99,369,205	75,864,354	23,504,851
<b>Resultados del ejercicio</b>		165,276,027	235,048,516	-69,772,489
Utilidad del ejercicio		165,276,027	235,048,516	-69,772,489
<b>Resultados de ejercicios anteriores</b>		562,293,104	582,779,203	-20,486,100
Utilidades acumuladas		562,293,104	582,779,203	-20,486,100
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>1,026,938,336</b>	<b>1,093,692,074</b>	<b>-66,753,738</b>
<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>		<b>1,502,849,129</b>	<b>1,377,888,458</b>	<b>124,960,671</b>

  
**ANDRES EDUARDO ZULIANI A.**  
Gerente

  
**LUIS EDUARDO ATEHORTUA G.**  
Contador TP - 30081-T

  
**YULY ANDREA MARULANDA B.**  
Revisora Fiscal TP 128005-T