

ENFETER S.A. I.P.S.
 NIT 800.032.332-4
 ESTADO DE RESULTADOS
 DEL 1 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2016



ENFETER S.A. I.P.S. NIT. 800.028.332 - 4

INGRESOS

INGRESOS OPERACIONALES

ACTIVIDADES DE SERVICIOS

Medicina General	21	529,881,571.00
Terapias		1,010,837,742.00
Venta de Medicamentos e Insumos		87,445,670.00
Otras actividades relacionadas con la salud (UT)		6,252,614,356.00

Devoluciones en Ventas (-)	3,042,972.00
----------------------------	--------------

TOTAL DE INGRESOS OPERACIONALES	7,877,736,367.00	100.00
--	------------------	--------

COSTOS DE OPERACIÓN

Unidad Funcional de Consulta Externa (Ei)	23	2,380,407,074.82
Unidad Funcional de Apoyo Terapeutico		2,538,845,100.00
Costo de la mercancía vendida		236,477,748.96

TOTAL DE COSTOS DE LA OPERACIONALES	5,155,729,923.78	65.45
--	------------------	-------

UTILIDAD BRUTA	2,722,006,443.22	34.55
-----------------------	------------------	-------

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Gastos de Administracion y Ventas	26	
Gastos de Personal		439,962,144.00
Honorarios		497,976,133.00
Impuestos		47,503,087.42
Arrendamientos		101,234,496.00
Contribuciones y Afiliaciones		344,728.00
Seguros		25,740,684.00
Servicios		78,735,046.00
Gastos Legales		1,966,699.00
Mantenimiento y Reparación		132,238,276.00
Adecuaciones e instalaciones		202,968.00
Gastos de Viaje		1,393,696.00
Depreciaciones		54,509,477.00
Amortizaciones		22,128,850.29
Diversos		86,694,519.56
Provisiones		10,414,779.94

TOTAL DE GASTOS OPERACIONALES	1,501,045,584.22	19.05
--------------------------------------	------------------	-------

UTILIDAD OPERACIONAL	1,220,960,859.00	15.50
-----------------------------	------------------	-------

ENFETER S.A. I.P.S.
 NIT 800.032.332-4
 ESTADO DE RESULTADOS
 DEL 1 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2016

OTROS INGRESOS

<i>Financieros</i>	21	24,108,856.20	
<i>Recuperaciones</i>		19,279,180.00	
<i>Utilidad en Venta de Activos Fijos</i>		236,119,147.00	
<i>Diversos</i>		1,748,465.44	
 TOTAL OTROS INGRESOS		281,255,648.64	3.57

OTROS EGRESOS

<i>Financieros</i>	27	205,210,778.98	
<i>Perdida en Venta de Activos Fijos y Acciones</i>		301,830,765.00	
		98,092,358.67	
<i>Extraordinarios</i>		12,392,222.00	
<i>Indemizaciones</i>		115,730.00	
<i>Emergencia Ecomo,ica(4*1000)</i>		40,031,913.45	
<i>Diversos</i>		0.00	
 TOTAL OTROS EGRESOS		657,673,768.10	8.35

UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS

<i>Reserva Legal</i>	28	37,048,000.00	
<i>Impuesto de Renta</i>		367,903,000.00	
<i>cree</i>		92,964,000.00	
<i>Ganancia Ocacional</i>		23,612,000.00	
 UTILIDAD DEL EJERCICIO DESPUES DE IMPUESTOS		323,015,739.54	4.10

BEATRIZ EUGENIA PUENTES DIAZ
Gerente

MARIA TERESA DIAZ E.
Contador Publico T.P. 18776T

ANGEL ALEXANDER TORRE IBAÑEZ
Revisor Fiscal T.P. 76.320 T

ENFETER S.A. I.P.S.
 NIT 800.032.332-4
 ESTADO DE RESULTADOS
 DEL 1 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2016

IM 9

registro de los calculos de Impuestos e Impuesto Renta con Rtencion Fuente y Cree

<i>Reserva Legal</i>	37,048,000.00	
<i>Impuesto de Renta</i>	0.00	
<i>cree</i>	28,217,648.00	
<i>Ganancia Ocacional</i>	0.00	
<i>Utilidad del Ejercicio</i>	92,964,000	521,527,000.00
<i>Utilidad del Ejercicio</i>	23,612,000	
<i>Utilidad del Ejercicio</i>	37,048,000	
<i>Utilidad del Ejercicio</i>	367,903,000	
<i>Rtencion Fuente 135515</i>	787,281,529.61	
<i>Impuesto de Renta</i>	0	
<i>Retencion Cree</i>	64,746,352.00	
<i>Impuesto de Cree</i>	0	
<i>Ganancia Ocacional</i>	0	
<i>Saldo a Favor para Solicitud Devolucion</i>	395,766,529.61	
 SUMAS IGUALES	 917,293,530	 917,293,529.61
	0.00	
 <i>Teniendo en cuenta que el total de la inversion Affin en Liquidacion</i>	 20,829,559.88	
<i>Según la certificacion de Afin ellos seguiran cancelando de acuerdo</i>		
<i>a los recaudos.</i>		
<i>Provision</i>	0.50	10,414,779.94