

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

21

Medicina General	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>Indemnizaciones</i>		115,730.00
<i>Emergencia Ecom,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	844,542,739.54	10.72
--	-----------------------	--------------

<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 Ocasional</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 a los recaudos.</i>			
<i>Provision</i>		0.50	10,414,779.94