

**MEDICOS DEL HOGAR M.D.H. S.A.S.**  
**NIT 900.789.856-9**  
**Balance General con cierre al 31 de Diciembre**  
**Expresado en Pesos Colombianos**  
**Bogotá (Cundinamarca)**  
**Redondeado a Miles de Pesos**

	AÑO	<u>2016</u>	<u>2017</u>
<b>1 ACTIVO</b>			
<b>11 DISPONIBLE</b>			
<b>1110 BANCOS</b>			
DAVIVIENDA CTA DE AHORROS No. 005800245572		874.000,00	5.000,00
Total 1110 BANCOS		874.000,00	5.000,00
<b>Total 11 DISPONIBLE</b>		<b>874.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>13 DEUDORES</b>			
<b>1305 CLIENTES</b>			
ANDIASISTENCIA S.A.		13.950.000,00	
IKE ASISTENCIA COLOMBIA S.A.			24.841.000,00
SYNGENTA			2.290.000,00
SEGUROS BOLIVAR		6.346.000,00	5.441.000,00
Total 1305 CLIENTES		20.296.000,00	32.572.000,00
<b>1310 CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES</b>			
PARTICULARES		2.000.000,00	
Total 1310 CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES		2.000.000,00	
<b>1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR</b>			
ANTICIPO DE IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS			1.422.000,00
ANTICIPO DE IMPUESTOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO		682.000,00	1.530.000,00
RETENCIONES EN LA FUENTE			1.564.000,00
Total 1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR		682.000,00	4.516.000,00
<b>Total 13 DEUDORES</b>		<b>22.978.000,00</b>	<b>37.088.000,00</b>
<b>15 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO</b>			
<b>1524 EQUIPO DE OFICINA</b>			
MEDICOS DEL HOGAR M.D.H. S.A.S.		5.539.000,00	5.539.000,00
Total 1524 EQUIPO DE OFICINA		5.539.000,00	5.539.000,00
<b>1528 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION</b>			
MEDICOS DEL HOGAR M.D.H. S.A.S.		900.000,00	900.000,00
VARIOS		639.000,00	639.000,00
Total 1528 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION		1.539.000,00	1.539.000,00
<b>1532 EQUIPO MEDICO - CIENTIFICO</b>			
INSTRUMENTAL		391.000,00	390.000,00
Total 1532 EQUIPO MEDICO - CIENTIFICO		391.000,00	390.000,00
<b>Total 15 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>7.468.000,00</b>	<b>7.468.000,00</b>
<b>Total 1 ACTIVO</b>		<b>31.321.000,00</b>	<b>44.561.000,00</b>
<b>2 PASIVO</b>			
<b>23 CUENTAS POR PAGAR</b>			
<b>2355 DEUDAS CON ACCIONISTAS O SOCIOS</b>			
VARIOS		-	
Total 2355 DEUDAS CON ACCIONISTAS O SOCIOS		-	



**MEDICOS DEL HOGAR M.D.H. S.A.S.**  
**NIT 900.789.856-9**  
**Balance General con cierre al 31 de Diciembre**  
**Expresado en Pesos Colombianos**  
**Bogotá (Cundinamarca)**  
**Redondeado a Miles de Pesos**

	AÑO	2016	2017
<b>Total 23 CUENTAS POR PAGAR</b>	-		
<b>Total 2 PASIVO</b>	-		
<b>3 PATRIMONIO</b>			
<b>31 CAPITAL SOCIAL</b>			
<b>3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO</b>			
CAPITAL AUTORIZADO		5.000.000,00	5.000.000,00
Total 3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO		5.000.000,00	5.000.000,00
<b>Total 31 CAPITAL SOCIAL</b>		<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>
<b>36 RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>			
<b>3605 UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>			
Utilidad		26.321.000,00	39.561.000,00
Total 3605 UTILIDAD DEL EJERCICIO		26.321.000,00	39.561.000,00
<b>Total 36 RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>		<b>26.321.000,00</b>	<b>39.561.000,00</b>
<b>Total 3 PATRIMONIO</b>		<b>31.321.000,00</b>	<b>44.561.000,00</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>31.321.000,00</b>	<b>44.561.000,00</b>

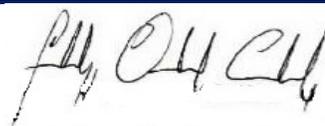
FREDDY ORLANDO CASALLAS CONTRERAS  
 C.C. No. 79.347.436  
 Representante Legal

OMAR AUGUSTO CARDOZO PERICO  
 C.C. No. 79.624.949  
 T.P. No. 84503-T  
 Contador

**MEDICOS DEL HOGAR M.D.H. S.A.S.**  
**NIT 900.789.856-9**  
**Estado de Resultados Entre el 01 de Enero y el 31 de Diciembre**  
**Expresado en Pesos Colombianos**  
**Bogotá (Cundinamarca)**  
**Redondeado a Miles de Pesos**

	AÑO	<u>2016</u>	<u>2017</u>
<b>4 INGRESOS</b>			
<b>41 OPERACIONALES</b>			
<b>4165 SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD</b>			
SERVICIO MEDICO		342.296.000,00	305.145.000,00
Total 4165 SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD		342.296.000,00	305.145.000,00
<b>Total 41 OPERACIONALES</b>		<b>342.296.000,00</b>	<b>305.145.000,00</b>
<b>42 NO OPERACIONALES</b>			
<b>4210 FINANCIEROS</b>			
INTERESES		25.000,00	7.000,00
Total 4210 FINANCIEROS		25.000,00	7.000,00
<b>Total 42 NO OPERACIONALES</b>		<b>25.000,00</b>	<b>7.000,00</b>
<b>Total 4 INGRESOS</b>		<b>342.320.000,00</b>	<b>305.152.000,00</b>
<b>5 GASTOS</b>			
<b>51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION</b>			
<b>5105 GASTOS DE PERSONAL</b>			
VARIOS		245.904.000,00	249.363.000,00
Total 5105 GASTOS DE PERSONAL		245.904.000,00	249.363.000,00
<b>5115 IMPUESTOS</b>			
DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		773.000,00	453.000,00
SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL		941.000,00	1.562.000,00
Total 5115 IMPUESTOS		1.714.000,00	2.015.000,00
<b>5120 ARRENDAMIENTOS</b>			
CUEVAS CUEVAS MIGUEL ANGEL		12.818.000,00	
INMOBILIARIA CAPRI LTDA		2.185.000,00	
NELSON ROBERTO MESTIZO REYES FINCA RAIZ S A S		7.881.000,00	10.331.000,00
VARIOS		936.000,00	
Total 5120 ARRENDAMIENTOS		23.820.000,00	10.331.000,00
<b>5125 CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES</b>			
COOVITEL - COOPERATIVA EMPRESARIAL DE AHORRO Y CREDITO		3.208.000,00	
Total 5125 CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES		3.208.000,00	
<b>5130 SEGUROS</b>			
VARIOS		-	338.000,00
Total 5130 SEGUROS		-	338.000,00
<b>5135 SERVICIOS</b>			
CLARO - COMCEL S.A.		2.159.000,00	
CODENSA		2.437.000,00	556.000,00
DIRECTV COLOMBIA LTDA		1.128.000,00	
empresa de acueducto, alcantarillado y aseo de bogotá eab		535.000,00	308.000,00
EMPRESA DE TELEFONOS DE BOGOTA		1.245.000,00	2.868.000,00
GAS NATURAL FENOSA		2.758.000,00	
VARIOS		2.906.000,00	33.000,00
Total 5135 SERVICIOS		13.168.000,00	3.765.000,00
<b>5140 GASTOS LEGALES</b>			
CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA		67.000,00	10.751.000,00
Total 5140 GASTOS LEGALES		67.000,00	10.751.000,00
<b>5145 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</b>			
AUTOMAS COMERCIAL LTDA		270.000,00	
C.I. DISTECNICA DE RADIADORES LTDA		70.000,00	
CDA TECNOTEST LTDA		136.000,00	

**MEDICOS DEL HOGAR M.D.H. S.A.S.**  
**NIT 900.789.856-9**  
**Estado de Resultados Entre el 01 de Enero y el 31 de Diciembre**  
**Expresado en Pesos Colombianos**  
**Bogotá (Cundinamarca)**  
**Redondeado a Miles de Pesos**

	AÑO	<u>2016</u>	<u>2017</u>
HOMECENTER		432.000,00	
SERVI170 S.A.S.		35.000,00	
VIARIOS		121.000,00	948.000,00
Total 5145 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		1.063.000,00	948.000,00
<b>5195 DIVERSOS</b>			
ARCHIE'S COLOMBIA S.A.S.		319.000,00	
CALIFORNIA STEAK		374.000,00	
CASALLAS CONTRERAS FREDDY ORLANDO		1.096.000,00	
COOVITEL - COOPERATIVA EMPRESARIAL DE AHORRO Y CREDITO		4.276.000,00	
FONDA PARRILLA Y TRADICION S.A.S.		111.000,00	
HICO FISH S.A.S.		175.000,00	
I.R.C.C. LTDA		241.000,00	
INVERSIONES MI BOYACENCE S.A.S.		396.000,00	
MIS CARNES PARRILLA		359.000,00	
OPERADORA DE FRANQUICIAS DE COLOMBIA S.A.S.		348.000,00	
PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A.		386.000,00	
RESTAURANTE EL GRAN MANUEL		109.000,00	
SPOLETO CULINARIA ITALIANA S.A.S.		45.000,00	
SUBWAY		103.000,00	
VIARIOS		18.503.000,00	12.602.000,00
Total 5195 DIVERSOS		26.840.000,00	12.602.000,00
<b>Total 51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION</b>		<b>315.786.000,00</b>	<b>290.113.000,00</b>
<b>53 NO OPERACIONALES</b>			
<b>5305 FINANCIEROS</b>			
GASTOS BANCARIOS		1.627.000,00	1.799.000,00
Total 5305 FINANCIEROS		1.627.000,00	1.799.000,00
<b>Total 53 NO OPERACIONALES</b>		<b>1.627.000,00</b>	<b>1.799.000,00</b>
<b>Total 5 GASTOS</b>		<b>317.413.000,00</b>	<b>291.912.000,00</b>
<b>Utilidad del Ejercicio</b>		<b>24.908.000,00</b>	<b>13.240.000,00</b>
			
FREDDY ORLANDO CASALLAS CONTRERAS		OMAR AUGUSTO CARDOZO PERICO	
C.C. No. 79.347.436		C.C. No. 79.624.949	
Representante Legal		T.P. No. 84503-T	
		Contador	