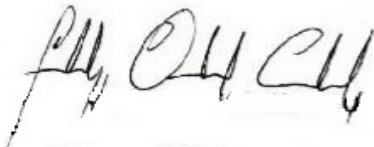


MEDICOS DEL HOGAR M.D.H. S.A.S.
NIT 900.789.856-9
Balance General con cierre al 31 de Diciembre
Expresado en Pesos Colombianos
Bogotá (Cundinamarca)
Redondeado a Miles de Pesos

	AÑO	<u>2016</u>	<u>2017</u>
1 ACTIVO			
11 DISPONIBLE			
1110 BANCOS			
DAVIVIENDA CTA DE AHORROS No. 005800245572		874.000,00	5.000,00
Total 1110 BANCOS		874.000,00	5.000,00
Total 11 DISPONIBLE		874.000,00	5.000,00
13 DEUDORES			
1305 CLIENTES			
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
1310 CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES			
PARTICULARES		2.000.000,00	
Total 1310 CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES		2.000.000,00	
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR			
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
Total 13 DEUDORES		22.978.000,00	37.088.000,00
15 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO			
1524 EQUIPO DE OFICINA			
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
1528 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION			
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
1532 EQUIPO MEDICO - CIENTIFICO			
INSTRUMENTAL		391.000,00	390.000,00
Total 1532 EQUIPO MEDICO - CIENTIFICO		391.000,00	390.000,00
Total 15 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		7.468.000,00	7.468.000,00
Total 1 ACTIVO		31.321.000,00	44.561.000,00
2 PASIVO			
23 CUENTAS POR PAGAR			
2355 DEUDAS CON ACCIONISTAS O SOCIOS			
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
Total 23 CUENTAS POR PAGAR		-	
Total 2 PASIVO		-	
3 PATRIMONIO			
31 CAPITAL SOCIAL			
3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO			
CAPITAL AUTORIZADO		5.000.000,00	5.000.000,00
Total 3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO		5.000.000,00	5.000.000,00
Total 31 CAPITAL SOCIAL		5.000.000,00	5.000.000,00
36 RESULTADOS DEL EJERCICIO			
3605 UTILIDAD DEL EJERCICIO			
Utilidad		26.321.000,00	39.561.000,00
Total 3605 UTILIDAD DEL EJERCICIO		26.321.000,00	39.561.000,00
Total 36 RESULTADOS DEL EJERCICIO		26.321.000,00	39.561.000,00
Total 3 PATRIMONIO		31.321.000,00	44.561.000,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		31.321.000,00	44.561.000,00



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

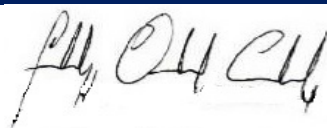



OMAR AUGUSTO CARDOZO PERICO
C.C. No. 79.624.949
T.P. No. 84503-T
Contador

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>
4 INGRESOS			
41 OPERACIONALES			
4165 SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD			
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
Total 41 OPERACIONALES		342.296.000,00	305.145.000,00
42 NO OPERACIONALES			
4210 FINANCIEROS			
INTERESES		25.000,00	7.000,00
Total 4210 FINANCIEROS		25.000,00	7.000,00
Total 42 NO OPERACIONALES		25.000,00	7.000,00
Total 4 INGRESOS		342.320.000,00	305.152.000,00
5 GASTOS			
51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION			
5105 GASTOS DE PERSONAL			
VARIOS		245.904.000,00	249.363.000,00
Total 5105 GASTOS DE PERSONAL		245.904.000,00	249.363.000,00
5115 IMPUESTOS			
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
5120 ARRENDAMIENTOS			
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
5125 CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES			
COOVITEL - COOPERATIVA EMPRESARIAL DE AHORRO Y CREDITO		3.208.000,00	
Total 5125 CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES		3.208.000,00	
5130 SEGUROS			
VARIOS		-	338.000,00
Total 5130 SEGUROS		-	338.000,00
5135 SERVICIOS			
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
5140 GASTOS LEGALES			
CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA		67.000,00	10.751.000,00
Total 5140 GASTOS LEGALES		67.000,00	10.751.000,00
5145 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
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
5195 DIVERSOS			
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
Total 51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION		315.786.000,00	290.113.000,00
53 NO OPERACIONALES			
5305 FINANCIEROS			
GASTOS BANCARIOS		1.627.000,00	1.799.000,00
Total 5305 FINANCIEROS		1.627.000,00	1.799.000,00
Total 53 NO OPERACIONALES		1.627.000,00	1.799.000,00
Total 5 GASTOS		317.413.000,00	291.912.000,00
Utilidad del Ejercicio		24.908.000,00	13.240.000,00
			
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	