

HELISCAN S.A.S.
NIT 809.010.657 - 6

Calle 13 N 1 55 Ibagué (Tolima) Email: financieros@detectarips.com PBX 2631906

BALANCE GENERAL A DICIEMBRE 31 DE LOS AÑOS 2016 Y 2015

Valores Expresados en Pesos Colombianos

<i>Cod Cta</i>	<i>Nombre de la Cuenta</i>	<i>Año 2016</i>	<i>Año 2015</i>
ACTIVO CORRIENTE			
1105	CAJA	2,046,255	1,096,563
1110	BANCOS	38,831,581	7,029,048
1120	CUENTAS DE AHORROS	3,483,698	338,488
1305	CLIENTES	558,438,739	415,978,426
1310	CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES	1,900,000	1,900,000
1365	CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES	33,303,700	31,086,393
1380	DEUDORES VARIOS	118,985,954	118,985,954
1330	ANTICIPOS Y AVANCES	41,271,616	41,034,452
1355	ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES (181,492,546	221,022,004
1245	DERECHOS FIDUCIARIOS	886,024	19,780,776
1435	INVENTARIOS	23,273,381	22,694,582
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1,003,913,494	880,946,686
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			
1520	MAQUINARIA Y EQUIPO	172,106,174	172,106,174
1524	EQUIPO DE OFICINA	69,479,985	69,479,985
1528	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	62,762,717	62,762,717
1532	EQUIPO MEDICIO - CIENTIFICO	1,413,388,765	1,413,388,765
1592	DEPRECIACION ACUMULADA	(1,293,693,699)	(1,162,580,095)
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		424,043,942	555,157,546
1635	INTANGIBLES	97,313,023	97,313,023
TOTAL ACTIVOS		1,525,270,459	1,533,417,255
PASIVO			
2105	OBLIGACIONES FINANCIERAS	118,920,444	152,750,000
2205	PROVEEDORES	153,891,342	88,622,201
2335	RETENCIONES	20,409,962	54,095,727
2404	IMPUESTOS_ GRAVAMENES Y TASAS	19,602,000	42,336,453
2505	OBLIGACIONES LABORALES	60,114,289	51,495,340
2610	PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	104,474,706	88,355,470
2815	OTROS PASIVOS	61,326,269	70,260,134
TOTAL PASIVO CORRIENTE		538,739,012	547,915,325
TOTAL PASIVO		538,739,012	547,915,325

HELISCAN S.A.S.
NIT 809.010.657 - 6

Calle 13 N 1 55 Ibagué (Tolima) Email: financieros@detectarips.com PBX 2631906

BALANCE GENERAL A DICIEMBRE 31 DE LOS AÑOS 2016 Y 2015

Valores Expresados en Pesos Colombianos

Cod Cta	Nombre de la Cuenta	Año 2016	Año 2015
PATRIMONIO			
3105	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	500,000,000	500,000,000
3305	RESERVAS	4,550,488	4,550,488
3405	REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	26,555,772	26,555,772
3705	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	418,977,120	386,951,600
3605	UTILIDAD PRESENTE EJERCICIO	36,448,068	67,444,070
TOTAL PATRIMONIO		<u>986,531,447</u>	<u>985,501,931</u>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		<u>1,525,270,459</u>	<u>1,533,417,255</u>



RICARDO LOPEZ RIVERA
Representante Legal



FERNEY MOTNES RUIZ
Contador Público

VIGILADO POR LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD

HELISCAN S.A.S.
NIT 809.010.657 - 6

Calle 13 N 1 55 Ibagué (Tolima) Email: financieros@detectarips.com PBX 2631906

ESTADO DE RESULTADOS POR LOS AÑOS 2016 Y 2015

Valores Expresados en Pesos Colombianos

Cod Cta	Nombre de la Cuenta	Año 2016	Año 2015
	INGRESOS OPERACIONALES		
4165	SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD	775,181,653	1,085,209,574
	COTO DE VENTAS		
6165	DE SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD	412,432,437	532,057,517
	UTILIDAD BRUTA	362,749,216	553,152,057
	GASTOS OPERACIONALES		
5105	GASTOS DE PERSONAL	173,165,733	211,663,622
5110	HONORARIOS	34,523,797	37,794,000
5115	IMPUESTOS	4,126,000	4,108,000
5120	ARRENDAMIENTOS	26,476,000	27,860,199
5125	CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	3,245,572	0
5130	SEGUROS	6,511,363	19,627,376
5135	SERVICIOS	35,217,426	46,737,004
5140	GASTOS LEGALES	2,462,000	1,849,700
5145	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	12,250,260	54,688,960
5150	ADECUACION E INSTALACION	2,190,100	7,203,050
5155	GASTOS DE VIAJE	5,148,800	16,979,227
5160	DEPRECIACIONES	7,357,230	10,169,567
5195	DIVERSOS	4,843,337	11,653,335
5199	PROVISIONES	2,413,090	6,782,315
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES	319,930,708	457,116,355
	UTILIDAD OPERACIONAL	42,818,508	96,035,702
	INGRESOS NO OPERACIONALES		
4210	FINANCIEROS	471,552	320,921
4250	RECUPERACION COSTOS Y GASTOS	31,120,480	25,575,000
	TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	31,592,032	25,895,921
	GASTOS NO OPERACIONALES		
5305	FINANCIEROS	17,339,292	13,584,553
5315	GASTOS EXTRAORDINARIOS	1,021,180	2,147,000
	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	18,360,472	15,731,553
	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	56,050,068	106,200,070
5405	PROVISION IMPUESTO DE RENTA	19,602,000	38,756,000
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	36,448,068	67,444,070



RICARDO LOPEZ RIVERA
Representante Legal



FERNEY MOTNES RUIZ
Contador Publico