

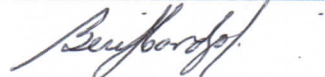
NOVA VITAL SAS
NIT: 900208057-9
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
CIFRAS \$ COLOMBIANO, REDONDEO 2 DECIMALES,
FECHA DE CIERRE DICIEMBRE 2016, PUBLICADO ABRIL 30 DE 2017
BARRANQUILLA, ATLANTICO

	NOTA	31/12/2016	31/12/2015	
1	ACTIVOS			
	ACTIVO CORRIENTE			
11	DISPONIBLE	(3)	20,614,518.00	11,479,734.00
1105	CAJA		2,890,399.00	3,435,581.00
1110	BANCOS Y OTRAS ENTIDADES		17,724,119.00	6,044,153.00
1125	FONDOS DE DEST. ESPECIFICA P.AP.		-	2,000,000.00
12	INVERSIONES	(4)	12,100,000.00	12,600,000.00
1220	CEDULAS DE CAPITALIZACION		12,100,000.00	12,600,000.00
13	DEUDORES	(5)	108,243,244.00	64,660,829.00
1301	CLIENTES NAC. FACTURACION POR RADICAR	(5-1)	5,585,800.00	-
1302	CLIENTES NAC. FACTURACION RADICADA	(5-1)	24,094,486.00	10,393,036.00
1330	ANTICIPOS	(5-2)	4,055,884.00	3,070,169.00
1355	ANTICIPO DE IMPUESTOS	(5-3)	49,513,140.00	46,395,537.00
1365	CUENTAS POR COBRAR TRABAJADORES	(5-4)	1,759,437.00	2,085,000.00
1380	DEUDORES VARIOS	(5-5)	22,109,563.00	500,321.00
1390	DEUDAS DE DIFICIL COBRO	(5-6)	3,308,605.00	3,308,605.00
1399	PROVISIONES	(5-7)	-2,183,671.00	-1,091,839.00
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE		140,957,762.00	88,740,563.00
12	INVERSIONES		3,213,207.00	2,804,041.00
1295	OTRAS INVERSIONES	(4)	3,213,207.00	2,804,041.00
15	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	(6)	33,409,241.00	43,701,456.00
1524	EQUIPO DE OFICINA		49,674,072.00	49,494,072.00
1528	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN		29,866,044.00	28,264,444.00
1532	EQUIPO MEDICO		54,079,988.00	54,079,988.00
1592	DEPRECIACION ACUMULADA		-100,210,863.00	-88,137,048.00
17	DIFERIDOS	(7)	-	5,635,537.00
1705	GASTOS ANTICIPADOS		-	2,635,537.00
1710	CARGOS DIFERIDOS		-	3,000,000.00
	TOTAL ACTIVOS		177,580,210.00	140,881,597.00
2	PASIVOS			
	PASIVO CORRIENTE			
21	OBLIGACIONES FINANCIERAS	(8)	14,913,920.00	4,250,489.00
2105	BANCOS NACIONALES		14,913,920.00	4,250,489.00
22	PROVEEDORES	(9)	3,715,551.00	11,803,272.00
2205	PROVEEDORES		3,715,551.00	11,803,272.00
23	CUENTAS POR PAGAR	(10)	58,908,782.00	48,035,297.00
2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	(10-1)	42,810,030.00	37,700,650.00
2365	RETENCION EN LA FUENTE	(10-2)	8,527,638.00	4,446,761.00
2368	IND Y CIO RETENIDO		56,633.00	-
2370	RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	(10-3)	7,514,481.00	5,887,886.00
24	IMPUESTOS POR PAGAR		753,000.00	661,000.00
2412	IMPUESTO DE IND Y COMERCIO		753,000.00	661,000.00
25	OBLIGACIONES LABORALES	(11)	34,520,212.00	33,989,831.00
2505	NOMINA POR PAGAR		416,000.00	38,168.00
2510	CESANTIAS CONSOLIDADAS		21,915,854.00	21,309,133.00
2515	INTERESES SOBRE CESANTIAS		2,600,060.00	2,533,740.00
2525	VACACIONES CONSOLIDADAS		9,588,298.00	10,108,790.00

NOVA VITAL SAS
 NIT: 900208057-9
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
 CIFRAS \$ COLOMBIANO, REDONDEO 2 DECIMALES,
 FECHA DE CIERRE DICIEMBRE 2016, PUBLICADO ABRIL 30 DE 2017
 BARRANQUILLA, ATLANTICO

	NOTA	31/12/2016	31/12/2015
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		112,811,465.00	98,739,889.00
3 PATRIMONIO		64,768,745.00	42,141,708.00
3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	(12)	42,000,000.00	42,000,000.00
3305 RESERVA LEGAL		4,737,056.00	3,922,484.00
3315 RESERVAS OCASIONALES		13,934,462.00	13,934,462.00
3605 UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO		22,627,037.00	-13,138,917.00
3705 PERDIDAS ACUMULADAS		-18,529,810.00	-4,576,321.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		177,580,210.00	140,881,597.00


LAURA VICTORIA DIAZ SOLANO
 Representante Legal


BENJAMIN CARDOZO JIMENEZ
 C.P. T.P. 24983 - T

VIGILADO SUPERSALUD