CLINICA VASCULAR DE BOGOTA SAS
NIT. 800,201,018-7

BALANCE GENERAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2016

ACTIVOS	PARCIAL	PARCIAL	TOTAL
ACTIVOS CORRIENTES			**693,509,846**
DISPONIBLE		193,255,242	
CAJA	1,554,436		
BANCOS	188,156,603		
CUENTAS DE AHORRO	3,544,203		
DEUDORES		473,352,998	
CLIENTES NACIONALES	257,011,745		
ANTICIPOS A CONTRATISTAS	11,919,080		
ANTICIPO DE IMPUESTOS DIAN	174,457,485		
ANTICIPO DE IMPUESTOS DISTRITALES	7,473,798		
ANTICIPO IMPUESTO AL CREE	21,077,982		
CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES	1,412,908		
OTROS DEUDORES	-		
INVENTARIOS		26,901,606	
MEDICAMENTOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS	26,901,606		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			**693,509,846**
ACTIVOS FIJOS			**271,299,396**
DEPRECIABLES		1,424,644,416	
MAQUINARIA Y EQUIPO	128,118,571		
EQUIPO DE OFICINA	123,542,750		
EQUIPO DE COMPUTACION	151,870,821		
EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	1,021,112,274		
MENOS			
DEPRECIACION ACUMULADA	- 1,153,345,020		
TOTAL ACTIVOS FIJOS			**271,299,396**
INTANGIBLES			**4,083,198**
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	4,083,198		
TOTAL OTROS ACTIVOS			**4,083,198**
TOTAL ACTIVOS			968,892,440

PASIVOS	PARCIAL	PARCIAL	TOTAL
PASIVO CORRIENTE			331,712,530
OBLIGACIONES FINANCIERAS		22,287,112	
PAGARES	16,657,493		
TARJETAS DE CREDITO	5,629,619		
PROVEEDORES		8,648,313	
PROVEEDORES NACIONALES	8,648,313		
CUENTAS POR PAGAR		98,735,033	
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	60,483,515		
DEUDAS CON SOCIOS	-		
RETENCION DE IMPUESTOS	22,418,127		
RETENC. Y APORTES DE NOMINA	15,833,391		
ACREEDORES VARIOS	-		
IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS		102,299,383	
IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGAR	75,220,135		
IMPUESTO DE RENTA PARA LA EQUIDAD POR PAGAR	27,079,249		
OBLIGACIONES LABORALES		68,499,155	
NOMINA POR PAGAR	4,463,845		
CESANTIAS CONSOLIDADAS	26,576,757		
INTERESES SOBRE LAS CESANT	3,025,623		
PRIMA DE SERVICIOS	468,986		
VACACIONES CONSOLIDADAS	33,963,944		
OTROS PASIVOS		31,243,534	
ING REC POR ANTIC COPAGOS ENTIDADES	6,011,126		
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTIC	25,232,408		
PROVISION IMPUESTO DE RENTA	-		
TOTAL PASIVOS			**331,712,530**
PATRIMONIO			
CAPITAL SOCIAL		127,360,000	127,360,000
APORTES SOCIALES	160,000,000		
ACCIONES PROPIAS READQUIRIDAS	- 32,640,000		
RESERVAS LEGALES Y ESTATUTARIAS		152,883,854	152,883,854
RESERVA LEGAL (10%)	73,567,585		
PARA CAPITAL DE TRABAJO	79,316,269		
REVALORIZACION DEL PATRIMONIO			
AJUSTES POR INFLACION (2006)		57,840,781	57,840,781
DE CAPITAL SOCIAL	22,612,700		
DE RESERVAS Y FONDOS	16,422,539		
DE RESULTADOS DE EJERC ANT.	18,805,542		
RESULTADOS DEL EJERCICIO		198,581,156	198,581,156
UTILIDAD DEL EJERCICIO	198,581,156		
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTER		100,514,119	100,514,119
UTILIDADES ACUMULADAS	100,514,119		
TOTAL PATRIMONIO			**637,179,910**
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			**968,892,440**

DANIEL MUÑOZ ARBELAEZ
REPRESENTANTE LEGAL

LEIDY LINARES BELTRAN
REVISOR FISCAL - T.P. 197489-T

MARTHA LUCIA AGUDELO URREGO
CONTADOR PUBLICO - T.P. 91738-T

CLINICA VASCULAR DE BOGOTA SAS
NIT. 800,201,018-7

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO AÑO 2016 - 2015

		AÑO 2016		AÑO 2015
INGRESOS OPERACIONALES				
UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA	366,289,794		280,787,600	
UNIDAD FUNCIONAL DE QUIROFANOS	769,010,926		793,580,589	
UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAGNOSTICO	1,181,034,654		798,444,412	
UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO TERAPEUTICO	316,465,640		229,180,204	
UNIDAD FUNCIONAL DE INSUMOS MEDICOS	70,975,714		52,165,405	
MENOS DEV. , REBAJA Y DESCUENTOS	(71,967,399)		(78,014,577)	
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES		**2,631,809,329**		**2,076,143,633**
MENOS				
COSTO DE PRESTACION DEL SERVICIO				
UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA	219,339,204		42,188,054	
UNIDAD FUNCIONAL DE QUIROFANOS	216,041,896		292,485,854	
UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAGNOSTICO	39,526,375		54,389,316	
UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO TERAPEUTICO	23,956,411		25,917,016	
UNIDAD FUNCIONAL DE MERCADEO	28,404,201		29,795,785	
MENOS DEVOLUCION EN COMPRAS	(1,982,703)		(2,043,210)	
TOTAL COSTO DE PRESTACION DEL SERVICIO		**525,285,384**		**442,732,815**
DIRECCION ADMINISTRATIVA	1,738,201,455		1,565,906,415	
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS		**1,738,201,455**		**1,565,906,415**
TOTAL UTILIDADES O (-) PERDIDAS OPERACIONALES		**368,322,490**		**67,504,403**
MAS		**2,910,021**		**1,458,195**
INGRESOS NO OPERACIONALES				
FINANCIEROS	551,500		22,123	
DE EJERCICIOS ANTERIORES			-	
DIVERSOS	222,102		402,790	
INCAPACIDADES	355,707		128,870	
RECUPERACIONES	1,780,712		904,412	
GASTOS NO OPERACIONALES		**70,351,972**		**67,300,699**
GASTOS FINANCIEROS	30,916,027		31,260,969	
GASTOS EXTRAORDINARIOS	39,435,945		36,039,730	
IMPUESTO DE RENTA Y DE RENTA PARA LA EQUIDAD	-			
UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS		**300,880,539**		**1,661,899**
IMPUESTO DE RENTA 25%		75,220,135		-
IMPUESTO DE RENTA PARA LA EQUIDAD 9%		27,079,249		
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO DESPUES DE IMPUESTOS		**198,581,156**		**1,661,899**

DANIEL MUÑOZ ARBELAEZ
REPRESENTANTE LEGAL

LEIDY LINARES BELTRAN
REVISOR FISCAL - 197489-T

MARTHA LUCIA AGUDELO URREGO
CONTADOR PÚBLICO - T.P 91738-T

CLINICA VASCULAR DE BOGOTA SAS
NIT. 800,201,018-7
BOGOTA D.C
BALANCE GENERAL COMPARATIVO AÑOS 2016 -2015

ACTIVOS	AÑO 2016	AÑO 2015
ACTIVOS CORRIENTES		
DISPONIBLE	**193,255,242**	**98,840,583**
CAJA	1,554,436	1,861,050
BANCOS	188,156,603	94,885,233
CUENTAS DE AHORRO	3,544,203	2,094,300
DEUDORES	**473,352,998**	**265,973,509**
CLIENTES	257,011,745	131,570,651
ANTICIPOS A SOCIOS	-	-
ANTICIPOS A CONTRATISTAS	11,919,080	3,011,000
ANTICIPOS DE IMPUESTOS	203,009,265	129,481,236
CUENTAS POR COBRAR A TRABAJAD.	1,412,908	1,910,622
DEUDORES VARIOS	-	-
INVENTARIOS	**26,901,606**	-
INVENTARIO DE MEDICAMENTOS Y DISPOSITIVC	26,901,606	-
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	**693,509,846**	**364,814,092**
ACTIVOS FIJOS		
DEPRECIABLES	**1,424,644,416**	**1,399,388,136**
MAQUINARIA Y EQUIPO	128,118,571	106,786,571
EQUIPO DE OFICINA	123,542,750	121,212,436
EQUIPO DE COMPUTACION	151,870,821	150,276,855
EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	1,021,112,274	1,021,112,274
MENOS		
DEPRECIACION ACUMULADA	(1,153,345,020)	**-1,130,001,240**
TOTAL ACTIVOS FIJOS	**271,299,396**	**269,386,896**
INTANGIBLES		
SOFTWARE E SALUD	-	33,679,875
TOTAL INTANGIBLES	-	**33,679,875**
DIFERIDOS		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	4,083,198	6,164,475
TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS	4,083,198	**6,164,475**
TOTAL ACTIVOS	**968,892,440**	**674,045,338**

CLINICA VASCULAR DE BOGOTA SAS
NIT. 800,201,018-7
BOGOTA D.C
BALANCE GENERAL COMPARATIVO AÑOS 2016 -2015

PASIVOS	AÑO 2016	AÑO 2015
PASIVO CORRIENTE		
OBLIGACIONES FINANCIERAS	**22,287,112**	**65,076,168**
TARJETAS DE CREDITO	5,629,619	6,609,670
PAGARES	16,657,493	58,466,498
PROVEEDORES	**8,648,313**	**15,748,483**
PROVEEDORES NACIONALES	8,648,313	15,748,483
CUENTAS POR PAGAR	**98,735,033**	**52,642,696**
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	60,483,515	15,534,270
SOCIOS O ACCIONISTAS	-	7,828,714
RETENCION DE IMPUESTOS	22,418,127	9,948,196
RETENC. Y APORTES DE NOMINA	15,833,391	19,331,516
ACREEDORES VARIOS	-	-
OBLIGACIONES LABORALES	**68,499,155**	**62,633,579**
NOMINA POR PAGAR	4,463,845	2,085,514
CESANTIAS CONSOLIDADAS	26,576,757	27,403,344
INTERESES SOBRE LAS CESANT	3,025,623	3,455,281
PRIMA DE SERVICIOS	468,986	-
VACACIONES CONSOLIDADAS	33,963,944	29,689,440
PASIVOS ESTIMADOS	**102,299,383**	**14,284,000**
DE RENTA Y RENTA PARA LA EQUIDAD	102,299,383	14,284,000
OTROS PASIVOS	**31,243,534**	**25,061,657**
TOTAL OTROS PASIVOS	31,243,534	25,061,657
TOTAL PASIVOS	**331,712,530**	**235,446,583**
PATRIMONIO		
CAPITAL SOCIAL	**127,360,000**	**127,360,000**
APORTES SOCIALES	160,000,000	160,000,000
ACCIONES PROPIAS READQUIRIDAS	(32,640,000)	-32,640,000
RESERVAS	**152,883,854**	**152,883,854**
RESERVA LEGAL (10%)	73,567,585	73,567,585
PARA CAPITAL DE TRABAJO	79,316,269	79,316,269
REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		
AJUSTES POR INFLACION (2006)	**57,840,781**	**57,840,781**
DE CAPITAL SOCIAL	22,612,700	22,612,700
DE RESERVAS Y FONDOS	16,422,539	16,422,539
DE RESULTADOS DE EJERC ANT.	18,805,542	18,805,542
RESULTADOS DEL EJERCICIO	**299,095,275**	**100,514,120**
UTILIDADES ACUMULADAS	100,514,119	98,852,221
PERDIDA DEL EJERCICIO	-	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	198,581,156	1,661,899
TOTAL PATRIMONIO	**637,179,910**	**438,598,755**
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**968,892,440**	**674,045,338**

DANIEL MUÑOZ ARBELAEZ
REPRESENTANTE LEGAL

LEIDY LINARES BELTRAN
REVISOR FISCAL
TP 197489-T

MARTHA LUCIA AGUDELO
CONTADOR PUBLICO
TP 91738-T

CLINICA VASCULAR DE BOGOTA SAS
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AÑO 2016-2015

CONCEPTO	SALDO 31-dic-15	AUMENTO	DISMINUCION	SALDO 31-dic-16
CAPITAL SOCIAL	127,360,000	-	-	127,360,000
RESERVA LEGAL	73,567,585	-	-	73,567,585
RESERVA PARA CAPITAL DE TRABAJO	79,316,269	-	-	79,316,269
REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	57,840,781	-	-	57,840,781
RESULTADOS DEL EJERCICIO	1,661,899	196,919,257	-	198,581,156
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	98,852,221	1,661,899	-	100,514,119
	438,598,755	198,581,156	-	637,179,910

DANIEL MUÑOZ ARBELAEZ
REPRESENTANTE LEGAL

LEIDY LINARES BELTRAN
REVISOR FISCAL
TP 197489-T

MARTHA LUCIA AGUDELO URREGO
CONTADOR PUBLICO - T.P. 91738-T

CLINICA VASCULAR DE BOGOTA
centro especializado en venas y arterias

CLINICA VASCULAR DE BOGOTA SAS

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DICIEMBRE 31 DE 2016

NOTA No. 1 Norma general de revelaciones

La compañía CLINICA VASCULAR DE BOGOTA SAS con Nit. 800.201.018-7 y domicilio principal en la ciudad de Bogotá, en la Calle 35 No. 24-32, constituida mediante Escritura Publica No. 655 de la Notaria 45 de Santafé de Bogotá, del 10 de Marzo de 1993, inscrita en la Cámara de Comercio de Bogotá el día 16 de Julio de 1993 bajo el registro No. 412772 del Libro IX. Su vigencia es indefinida.

Su objeto social es "La Prestación de Servicios Médicos Especializados" como consta en el Certificado de Existencia y representación legal expedido por la cámara de comercio de Bogotá.

Fecha de corte Estados Financieros: Diciembre 31 de 2016.

NOTA No. 2 Principales políticas y prácticas contables

Sistema Contable: La contabilidad y los Estados Financieros de la Clínica Vascular de Bogotá SAS, se ciñen a las normas y practicas de contabilidad generalmente aceptadas, disposiciones de la Superintendencia Nacional de Salud y las legales expresas en Colombia, Decretos 2649 y 2650 de 1993 y sus modificatorios.

Unidad Monetaria: De acuerdo con las disposiciones legales, la unidad monetaria utilizada por la compañía para las cuentas de Balance y Estado de Resultados es el peso colombiano.

Ajustes por inflación: La compañía Clínica Vascular de Bogotá SAS, ajustó sus activos y pasivos no monetarios excluidos el Superávit por Valorizaciones y Cuentas de Orden para reconocer el efecto de la inflación hasta el 31 de diciembre de 2006. Puesto que la Ley 1111 de 2006 los eliminó para aplicar fiscalmente y el Decreto 1536 del 7 de Mayo de 2007 los eliminó contablemente.

CLINICA VASCULAR DE BOGOTA
centro especializado en venas y arterias

Deudores La cartera con clientes tiene una rotación de 30, 60 y 90 días. En cuanto a los otros tipos de deudores su rotación se efectúa durante el mismo mes.

Propiedades, planta y equipo: Se registran por su costo de adquisición, su depreciación se realiza con base al método de línea recta.

Obligaciones laborales: Este pasivo corresponde a las obligaciones consolidadas que la compañía tiene por concepto de prestaciones legales y nómina por pagar.

Reconocimiento de Ingresos y Gastos: Los ingresos, costos y gastos se contabilizan por el sistema de causación.

NOTA No. 3 Disponible

Asciende a $193.255.246,00 y está conformado por:

	2016	2015
Caja General	$ 344.436,00	$ 811.097
Cajas Menores	$ 1.210.000,00	$ 1.210.000
Bancos	$ 188.156.607,00	$ 83.051.676
Cuentas de Ahorro	$ 3.544.203,00	$ 14.077.857

Nota No. 4 Deudores

La cuenta de Clientes nacionales asciende a $257.011.745,00 con una rotación de 30, 45, 60 y 90 días; los demás deudores corresponden a los anticipos de Impuestos susceptibles de solicitar en devolución ante la DIAN y las cuentas por cobrar a trabajadores :

	2016	2015
Entidades Promotoras de Salud	$ 54.793.715,00	$ 69.629.709
Instituciones Prestadoras	$ 173.349.256,00	$ 38.909.432
Empresas de Medicina Prepagada	$ 22.369.429,00	$ 13.998.343

Compañías Aseguradoras	$ 6.044.730,00	$ 439.780
Particulares - Personas Juridicas	$ 454.615,00	$ 8.652.860
Anticipos a Contratistas	$ 11.919.080,00	$ 3.011.000
Anticipo de Impuestos	$ 203.009.260,00	$ 129.481.236
Cuentas por cobrar a Trabajadores	$ 1.412.908,00	$ 1.910.622

NOTA No 5 Inventarios

Los Inventarios de la Ips ascienden a $26.901.606,00 y corresponden a medicamentos y dispositivos médicos utilizados en los diferentes servicios que se prestan y para la venta a pacientes.

NOTA No. 6 Propiedades, Planta y Equipos

Asciende a $271.299.396,00 y está conformado por:

	2016	2015
Maquinaria y equipo	$ 118.969.114,00	$ 97.637.114
Equipo de Oficina	$ 54.282.691,00	$ 52.754.271
Equipo de cómputo y Comunicación.	$ 18.772.984,00	$ 21.606.144
Equipo Médico Científico	$ 347.173.693,00	$ 97.389.368

Los valores de activos fijos aquí revelados están valorados al costo histórico, menos la depreciación. La depreciación acumulada tiene un ajuste por inflación de $267.899.085.

CLINICA VASCULAR DE BOGOTA
centro especializado en venas y arterias

NOTA No. 7 Diferidos

Asciende a $4.083.198,00 y está conformado por gastos pagados por anticipado así:

	2016	2015
Pólizas Multiriesgo y RC	$ 4.083.198,00	$ 6.164.475

NOTA No. 8 Obligaciones financieras

Crediexpress Davivienda a corto plazo (1 año).

	2016	2015
Banco Davivienda	$ 16.657.493,00	$ 45.133.166
Bancolombia	$ 0,00	$ 19.943.002
Tarjetas de Crédito Empresarial	$ 5.629.619,00	$ 0

NOTA No. 9 Proveedores

Corresponde al saldo de los proveedores de insumos y dispositivos médicos, su rotación es de 30 y 45 días

	2016	2015
Nacionales	$ 8.648.313,00	$ 15.748.483

CLINICA VASCULAR DE BOGOTA
centro especializado en venas y arterias

NOTA No. 10 Cuentas por Pagar

El valor total de las cuentas por pagar asciende a $98.735.033,00, el rubro de costos y gastos por pagar está conformado por honorarios para prestadores, servicios administrativos y arrendamientos de los consultorios con rotación de 30 días, obligaciones de impuestos :

		2016		2015
Costos y Gastos por Pagar	$	60.483.515,00	$	15.534.270
Deudas con Socios	$	0,00	$	7.828.714
Retención en la Fuente	$	13.938.446,00	$	3.564.235
Autorretención del CREE	$	7.424.549,00	$	5.772.309
Retenciones de Indust y Cio	$	1.055.132,00	$	611.652
Retenciones y Aportes de Nómina	$	15.833.391,00	$	19.331.516
Ingresos Recibidos por Anticip.	$	25.232.408,00	$	19.941.506
Copagos Entidades	$	6.011.126,00	$	4.829.478

Los ingresos recibidos por anticipado corresponden al pago por anticipado de algunos tratamientos que se encuentran en el portafolio de servicios de la Institución, el rubro de copagos corresponde al valor recaudado por la entidad de acuerdo a las autorizaciones emitidas por las EPSs.

NOTA No. 11 Obligaciones y Provisiones Laborales

Corresponde al total causado de cesantías a consignarse el 14 de febrero de 2017, intereses sobre las cesantías a pagar el 15 de enero de 2017 y las vacaciones causadas a 31 de diciembre de 2016 pendientes por disfrutar, hay un rubro de prima de servicios de un funcionario retirado que se cancelará en el 2017 ya que el pago no se hizo efectivo.

	2016	2015
Obligaciones Laborales	$ 68.030.169,00	$ 62.633.579

NOTA No. 12 Patrimonio

Sociedad Por Acciones Simplificada SAS: Mediante acta No 002/2014 del 5 de agosto de 2014 se aprueba el cambio de condición societaria de LTDA a SAS, la sociedad readquiere 20.400 cuotas con valor nominal de $32.640.000,00.

	2016	2015
Capital Social	$ 160.000.000,00	$ 160.000.000
Acciones Propias readquirida	$ -32.640.000,00	- $ 32.640.000
Reservas Legales	$ 73.567.585,00	$ 73.567.585
Reservas Ocasionales	$ 79.316.268,00	$ 79.316.269
Revalorización del Patrimonio	$ 57.840.781,00	$ 57.840.781
Excedentes Acumulados	$ 100.514.120,00	$ 98.852.221
Result del Ejercicio(utilidad o pérdida)	$ 203.054.814,00	- $ 2.323.220

NOTA No. 13 Ingresos Operacionales

Asciende a $2.631.809.329,00 con relación al año inmediatamente anterior obtuvo un incremento del 26.82 % :

	2016	2015
Ingresos por Consulta	$ 366.289.794,00	$ 280.787.600

Ingresos por Proced. Quirúrgicos	$ 769.010.926,00	$ 793.580.589
Ingresos por Imágenes Diagnóst.	$ 1.181.034.654,00	$ 798.444.412
Ingresos Apoyo Terapéutico	$ 316.465.640,00	$ 229.180.204
Por Insumos en tratamientos	$ 70.795.714,00	$ 52.165.405

Las descuentos Comerciales ascienden a $52.731.121,00 y por concepto de Glosas o devoluciones $19.236.208,00, glosas analizadas de acuerdo a su pertinencia y se re facturan cuando hay lugar a ello, se presentan de la siguiente forma por efectos fiscales:

	2016	2015
Por Consulta	$ 1.041.357,00	$ 838.576
Procedimientos Quirúrgicos	$ 7.748.007,00	$ 20.111.560
Imágenes diagnósticas	$ 6.665.402,00	$ 13.794.955
Apoyo Terapéutico	$ 823.714,00	$ 4.326.820
Dstos a pacientes particulares	$ 23.536.692,00	$ 38.942.666

NOTA No. 14 Costo de Prestación del Servicio

Los costos de prestación de servicios ascienden a los $552.186.990,00 corresponden a los pagos por honorarios a los especialistas, insumos clínicos, servicio de lavandería, papelería y prestadores de servicios del área asistencial.

	2016	2015
Unidad Funcional de Consulta	$ 219.339.204,00	$ 42.188.054
Unidad Funcional de Proced. Qx	$ 216.041.896,00	$ 292.485.854
Unidad Funcional de Imagenología	$ 39.526.375,00	$ 54.389.316

Unidad Funcional de Apoyo Terapéutico	$ 23.956.411,00	$ 25.917.016
Por Insumos	$ 55.305.807,00	$ 29.795.785

La Compañía tuvo devoluciones en compras por $1.982.703,00 soportadas con notas crédito.

NOTA No. 15 Gastos Operacionales de administración y Financieros

Los Gastos de Personal y administrativos ascienden a $1.704.521.580,00 los financieros a $30.916.027,00 y los gastos extraordinarios y de ejercicios anteriores $39.435.945,00 y, provisión renta y cree vigencia fiscal corriente $104.603.995,00:

	2016	2015
Gastos de Personal	$ 1.290.078.112,00	$ 1.163.994.292
Honorarios	$ 30.456.206,00	$ 40.550.462
Impuestos	$ 28.475.000,00	$ 28.221.000
Arrendamientos	$ 102.879.743,00	$ 79.014.580
Servicios	$ 143.564.788,00	$ 120.860.663
Amortizaciones	$ 33.679.875,00	$ -0-
Depreciaciones	$ 23.343.780,00	$ 25.589.912
Seguros	$ 19.158.342,00	$ 10.657.240
Diversos	$ 66.480.109,00	$ 49.711.292

En el rubro de gastos diversos se incluyen conceptos como elementos de aseo y cafetería, papelería, transportes, parqueaderos, gastos de representación, gastos legales y de viaje.

CLINICA VASCULAR DE BOGOTA
centro especializado en venas y arterias

Gastos Financieros

Estos gastos corresponden a los causados por los créditos vigentes a Diciembre 31 de 2016 con Davivienda (para capital de trabajo) y Bancolombia (Tarjetas de Crédito Empresariales) y crédito de consumo.

	2016	2015
Comisiones y Gastos Bancarios	$ 22.571.524,00	$ 23.779.867
Intereses Corrientes	$ 8.344.503,00	$ 7.481.102

Otros Gastos de la Operación

En el rubro de impuestos asumidos por IVA se encuentra el IVA pagado por los bienes y servicios adquiridos durante el 2016.

	2016	2015
Impuestos asumidos	$ 27.792.272,00	$ 29.227.643
Ajuste al Peso	$ 19.673,00	$ 72.397
Renta y Cree 2016 Vs 2015	$ 104.603.995,00	$
Gastos Extraord y de Ejerc ant	$ 11.624.000,00	$ 21.007.689

NOTA No. 16 Otros Ingresos

En el rubro de Otros Ingresos se encuentran los pagos por incapacidades de los trabajadores, los sobrantes de caja y otras recuperaciones asociadas directamente con la actividad principal.

	2016	2015
No Operacionales	$ 2.910.021,00	$ 643.727