

RADIOTERAPIA DEL NORTE LTDA.
NIT. 807003768-9
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
A DICIEMBRE 31 DE 2016
CUCUTA -NORTE DE SANTANDER
 En pesos colombianos
(VIGILADO SUPERSALUD)

CODIGO	CUENTA	2016	2015	VARIACION
ACTIVO				
1105	CAJA	200,000	200,000	0.00%
1110	BANCOS	22,203,000	22,203,000	0.00%
1120	CUENTAS DE AHORRO	169,768,000	695,801,000	-310%
1225	CERTIFICADOS	-	-	
1245	DERECHOS FIDUCIARIOS	4,380,000	232,677,000	-5212%
1305	CLIENTES	3,269,478,000	1,924,700,000	41%
1330	ANTICIPOS AVANCES Y DEPOSITOS	-	3,294,000	-100%
1355	ANTICIPO DE IMPTOS.Y CONTRIBUCIONES	71,310,000	9,160,000	87%
1365	CUENTAS POR COBRAR TRABAJADORES	4,133,000	3,037,000	27%
1512	MAQUINARIA Y EQUIPO EN MONTAJE	955,840,000	-	0%
1516	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	100,000,000	100,000,000	0%
1524	EQUIPO DE OFICINA	51,976,000	51,976,000	0%
1528	EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN	19,394,000	19,394,000	0%
1532	MAQUINARIA Y EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	5,795,345,000	3,740,646,000	35%
1592	DEPRECIACION ACUMULADA	- 1,016,532,000	- 774,241,000	24%
1910	VALORIZACIONES	6,838,000	6,838,000	0%
	TOTAL ACTIVOS	9,454,333,000	6,035,685,000	36%
PASIVO				
2105	OBLIGACIONES FINANCIERAS	3,340,072,000	1,844,346,000	45%
2205	PROVEEDORES	3,054,000	-	0%
2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	609,311,000	340,658,000	44%
2355	DEUDAS CON ACCIONISTAS O SOCIOS	620,000,000	-	0%
2360	DIVIDENDOS O PARTICIPACIONES POR PAGAR	3,045,428,000	2,933,105,000	4%
2365	RETENCION EN LA FUENTE	11,243,000	7,662,000	32%
2368	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	42,000	161,000	-283%
2370	RET. Y APORTES DE NOMINA	3,933,000	3,162,000	20%
2404	IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS	459,405,000	144,420,000	69%
2810	DEPOSITOS RECIBIDOS	98,265,000	110,031,000	-12%
	TOTAL PASIVOS	8,190,753,000	5,383,545,000	34%
PATRIMONIO				
3115	APORTES SOCIALES	300,000,000	300,000,000	0%
3305	RESERVAS OBLIGATORIAS	64,955,000	64,955,000	0%
3605	UTILIDAD DEL EJERCICIO	891,787,000	280,347,000	69%
3805	SUPERAVIT POR VALORIZACIONES	6,838,000	6,838,000	0%
	TOTAL PATRIMONIO	1,263,580,000	652,140,000	48%
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	9,454,333,000	6,035,685,000	36%


TERESA RAMIREZ DE RODRIGUEZ
 Gerente


JOSE RAFAEL DIAZ R.
 Revisor Fiscal
 C.C.13,439,849 Cúcuta
 T.P. 8076-T


JOSE LUIS ALVAREZ A.
 Contador Público
 C.C.13,476,152 Cúcuta
 T.P. 45890-T

FECHA DE PUBLICACION	VERSION	ULTIMA FECHA DE ACTUALIZACION
26/04/2017	0.01	25/02/2017

RADIOTERAPIA DEL NORTE LTDA.
NIT. 807003768-9
ESTADO DE RESULTADO COMPARATIVO
A DICIEMBRE 31 DE 2016
CUCUTA -NORTE DE SANTANDER
En pesos colombianos
(VIGILADO SUPERSALUD)

CODIGO	CUENTA	2016	2015	VARIACION
4130	UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO TERAPEUTICO	4,094,238,000	2,194,828,000	87%
6130	COSTO DE PRESTACION DE SERVICIO	1,381,170,000	858,509,000	61%
5105	DIRECCION ADMINISTRATIVA	451,510,000	339,837,000	33%
5110	HONORARIOS	35,878,000	35,320,000	2%
5115	IMPUESTOS	19,994,000	14,069,000	42%
5120	ARRENDAMIENTOS	-	325,000	-100%
5130	SEGUROS	14,075,000	5,201,000	171%
5135	SERVICIOS	20,001,000	17,977,000	11%
5140	GASTOS LEGALES	10,225,000	12,320,000	-17%
5145	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	8,511,000	2,160,000	294%
5155	GASTOS DE VIAJE	10,106,000	68,764,000	-85%
5160	DEPRECIACIONES	385,103,000	262,412,000	47%
5165	MATERIALES	8,663,000	-	0%
5195	DIVERSOS	42,406,000	100,381,000	-58%
5199	PROVISIONES	165,000,000	-	0%
	UTILIDAD OPERACIONAL	1,541,596,000	477,553,000	223%
4210	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	14,418,000	18,173,000	-21%
4265	ING.EJERCICIOS ANTERIORES	-	-	
4295	DIVERSOS	451,000	7,139,000	-94%
5305	ENTIDADES FINANCIERAS	199,022,000	77,402,000	157%
5320	GASTOS EXTRAORDINARIOS	6,251,000	696,000	798%
	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO	1,351,192,000	424,767,000	218%
5405	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	459,405,000	144,420,000	218%
	UTILIDAD NETA	891,787,000	280,347,000	218%


TERESA RAMIREZ DE RODRIGUEZ
Gerente


JOSE RAFAEL DIAZ R.
Revisor Fiscal
C.C.13,439,849 Cúcuta
T.P. 8076-T


JOSE LUIS ALVAREZ A.
Contador Público
C.C.13,476,152 Cúcuta
T.P. 45890-T

FECHA DE PUBLICACION	VERSION	ULTIMA FECHA DE ACTUALIZACION
26/04/2017	0.01	25/02/2017

RADIOTERAPIA DEL NORTE LTDA.
NIT: 807.003.768-9

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A DICIEMBRE 31 DEL 2016

ENTE CONTABLE

RADIOTERAPIA DEL NORTE LTDA, es una sociedad Limitada constituida mediante Escritura Publica No 939 del 09 de Abril de 1999 otorgada en la Notaria 2ª de Cúcuta, inscrita en la Cámara de Comercio de Cúcuta el 15 de Abril de 1999 bajo el No 9.609 con Nit 807.003.768-9 y tiene su domicilio principal en la ciudad de san José de Cúcuta, dirección Av 2 No 17-94 la playa.

PRINCIPALES POLITICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES

En su contabilidad y en la preparación de los Estados Financieros, **RADIOTERAPIA DEL NORTE LTDA**, observa los principios de contabilidad generalmente aceptamos en Colombia, normas legales y directrices emitidas por los organismos de vigilancia y control del Estado

2016

NOTA 1- DISPONIBLE

El saldo que representa esta cuenta esta conformado de la siguiente forma

CAJA	200.000
BANCOS	22.203.000
CUENTA DE AHORRO	<u>169.768.000</u>
TOTAL DISPONIBLE	192.171.000

NOTA 2- INVERSIONES

El saldo que representa esta cuenta esta conformado de la Siguiente forma:

CDT.	<u>4.380.000</u>
TOTAL INVERSIONES	4.380.000

NOTA 3- DEUDORES

El saldo que representa esta cuenta esta conformado de la
Siguiente forma:

CLIENTES	3.269.478.000
CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES	4.133.000
ANTICIPOS IMPTOS Y CONTRIBUCIONES	<u>71.310.000</u>
TOTAL DEUDORES	3.344.921.000

NOTA 4- PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

El saldo que representa esta cuenta esta conformado de
La siguiente forma:

MAQUINARIA Y EQUIPO EN MONTAJE	955.840.000
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	100.000.000
EQUIPO DE OFICINA	51.976.000
EQUIPO DE COMPUTO	19.394.000
EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	5.795.345.000
DEPRECIACIONES ACUMULADAS	<u>-1.016.531.000</u>
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	5.906.024.000

NOTA 5- VALORIZACIONES

El saldo que representa esta cuenta esta conformado
de la siguiente forma:

DE PROP. PLANTA Y EQUIPO	<u>6.838.000</u>
TOTAL VALORIZACIONES	6.838.000

NOTA 6- OPERACIONES FINANCIERAS

El saldo que representa esta cuenta esta conformado de la siguiente forma:

OBLIGACIONES FINANCIERAS	<u>3.340.072.000</u>
TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS	3.340.072.000

NOTA 7- PROVEEDORES

El saldo que representa esta cuenta esta conformado de la siguiente forma:

NACIONALES	<u>3.054.000</u>
TOTAL PROVEEDORES	3.054.000

NOTA 8- CUENTAS POR PAGAR

El saldo que representa esta cuenta esta conformado De la siguiente forma:

COSTOS Y GASTOS X PAGAR	609.311.000
DEUDAS CON ACCIONISTAS O SOCIOS	620.000.000
RETENCION EN LA FUENTE	11.243.000
IMPUESTO DE IND.Y COMERCIO	42.000
DIVIDENDOS POR PAGAR	3.045.428.000
RET. Y APORTES NOMINA	<u>3.933.000</u>
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	4.289.957.000

NOTA 09- IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS

El saldo que representa esta cuenta esta conformado de la siguiente forma

DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	337.798.000
OTROS IMPUESTOS GRAV.Y TASAS	<u>121.607.000</u>
TOTAL IMPTOS GRAV. Y TASAS	459.405.000

NOTA 10- OTROS PASIVOS

El saldo que representa esta cuenta esta conformado de la siguiente forma

DEPOSITOS RECIBIDOS	<u>98.265.000</u>
TOTAL DEPOSITOS RECIBIDOS	98.265.000

NOTA 11- PATRIMONIO

El saldo que representa esta cuenta conformado de la siguiente Forma:

APORTES SOCIALES	300.000.000
RESERVAS OBLIGATORIAS	64.955.000
SUPERAVIT POR VALORIZACIONES	6.838.000
UTILIDAD DEL EJERCICIO	<u>891.787.000</u>
TOTAL PATRIMONIO	1.263.580.000

NOTA 12- INGRESOS

El saldo que representa esta cuenta esta conformado de la
Siguiente forma:

TEREPIAS ONCOLOGICAS	4.094.238.000
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	14.418.000
DIVERSOS	<u>451.000</u>
TOTAL INGRESOS	4.109.107.000

NOTA 13- COSTOS Y GASTOS

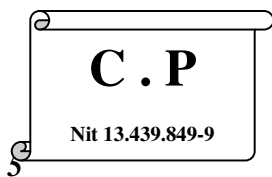
El saldo que representa esta cuenta esta conformado de la
Siguiente forma:

GASTOS DE PERSONAL	451.510.000
HONORARIOS	35.878.000
IMPUESTOS GRAVEMENES Y TASAS	19.994.000
SEGUROS	14.075.000
SERVICIOS	20.001.000
LEGALES	10.225.000
MANTENIMIENTO ADECUACION Y REPARAC.	8.511.000
GASTOS DE VIAJE	10.106.000
DEPRECIACIONES	385.103.000
MATERIALES	8.663.000
DIVERSOS	42.406.000
PROVISIONES	165.000.000
GASTOS FINANCIEROS	199.022.000
IMPUESTO DE RENTA	459.405.000
GASTOS EXTRAORDINARIOS	6.251.000
TERAPIAS ONCOLOGICAS	<u>1.381.170.000</u>
TOTAL COSTOS Y GASTOS	3.217.320.000

TERESA RAMIREZ DE RODRIGUEZ
Gerente

JOSE LUIS ALVAREZ A.
Contador público
C.C. 13.476.152 de Cúcuta
T.P. 45890-T

JOSE RAFAEL DIAZ R.
Revisor fiscal
C.C. 13.439.849 CUCUTA
T.P.. 8076-T



.....
JOSE RAFAEL DIAZ RODRIGUEZ
Contador Público
Calle 3an, No 0ae – 179, Tel 5742465

DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL

A los señores
Junta Directiva
RADIOTERAPIA DEL NORTE LTDA

He auditado el balance general adjunto de RADIOTERAPIA DEL NORTE LTDA, a 31 de Diciembre de 2016 y los correspondientes estados de resultados, por el ejercicio terminado en esa misma fecha. Dichos estados financieros fueron preparados y certificados por la administración, y ellos reflejan su gestión. Una de mis responsabilidades es la de expresar una opinión sobre dichos estados financieros, basado en mi examen sobre los mismos.

Obtuve las informaciones necesarias para cumplir con mis obligaciones de Revisoría Fiscal y llevé a cabo mi trabajo de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas; estas normas requieren que planee y ejecute la auditoría para obtener seguridad razonable de que los estados financieros están libres de errores importantes. Una auditoría de estados financieros implica, entre otras, hacer un examen con base en pruebas selectivas de la evidencia que respalda las cifras y las revelaciones a los estados financiero y evaluar los principios de contabilidad utilizados, las estimaciones contables hechas por la administración y la presentación de los estados financieros en conjunto; considero que mi auditoría, proporciona una base razonable para la opinión sobre los estados financieros que expreso más adelante.

DICTAMEN

La sociedad lleva su contabilidad, prepara y presenta sus estados financieros de conformidad con normas y principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia, contenidos en el Decreto 2649 de 1993.

En mi opinión, los citados estados financieros auditados por mí, fielmente tomados de los libros de contabilidad, presentan razonablemente, en todos sus aspectos importantes, la situación financiera de RADIOTERAPIA DEL NORTE LTDA a 31 de Diciembre de 2016, y los resultados de sus operaciones, de cambios en el patrimonio de los Asociados, de cambios en

la situación financiera y de flujo de efectivo por los períodos terminados en esa fecha, de conformidad con principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia.

Con base en el resultado de mis labores de Revisoría Fiscal conceptúo que durante el período de doce (12) meses terminado en diciembre 31 de 2016, la contabilidad de la sociedad se llevó conforme a las normas legales y a la técnica contable, las operaciones registradas en los libros y los actos de los Administradores se ajustaron a los estatutos y a las decisiones de la Asamblea; la correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de actas.



JOSE RAFAEL DIAZ RODRIGUEZ
REVISOR FISCAL PRINCIPAL
TP. 8076-T

San José de Cúcuta, 31 de Diciembre 2016.
Calle 3an # 0ae-179 Capillana (Cúcuta N. de S.)