


SUPERSERVICIOS DEL ORIENTE DEL VALLE S.A.
NIT. 815.000.677-2
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
(Expresados en Miles de Pesos Colombianos)

		Periodo Comprendido Entre 01 de Enero y 31 Diciembre	
		2017	2016
NOTAS			
INGRESOS			
4135	Comercio Al Por Mayor Y Al Por Menor	47.468.222	46.463.509
4170	Otras Actividades De Servicio	6.965.490	6.166.273
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES		54.433.712	52.629.782
COSTO DE VENTAS			
6135	Costo De Ventas	40.460.125	38.598.920
UTILIDAD BRUTA		13.973.587	14.032.862
GASTO			
5135	Gastos De Personal	1.776.951	1.605.210
5110	Honorarios	828.478	662.268
5115	Impuestos	104.316	66.841
5120	Arrendamientos	3.610	2.558
5125	Contribuciones Y Afiliaciones	295.085	261.829
5130	Seguros	217.570	166.275
5135	Servicios	343.044	306.191
5140	Gastos Legales	87.927	152.197
5145	Mantenimiento Y Reparaciones	22.591	13.080
5150	Adecuacion E Instalacion	5.196	27.726
5155	Gastos De Viaje	19.239	6.944
5195	Diversos	53.582	66.002
5199	Deterioro	0	203
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION		3.757.589	3.345.322
5205	Gastos De Personal	1.151.474	1.084.742
5210	Honorarios	150.672	206
5215	Impuestos	67.610	64.177
5220	Arrendamientos	1.315.236	1.188.690
5225	Contribuciones Y Afiliaciones	16.128	16.887
5230	Seguros	1.238	7.810
5235	Servicios	1.396.427	959.369
5240	Gastos Legales	2.064	2.438
5245	Mantenimiento Y Reparaciones	523.406	562.184
5250	Adecuacion E Instalacion	165.964	290.131
5255	Gastos De Viaje	2.675	296
5260	Depreciaciones	1.405.722	1.810.774
5265	Diversos	483.626	390.339
5299	Deterioro	0	21.734
TOTAL GASTOS DE VENTA		6.482.243	6.399.778

SUPERSERVICIOS DEL ORIENTE DEL VALLE S.A.
NIT. 815.000.677-2
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
(Expresados en Miles de Pesos Colombianos)

		Periodo Comprendido Entre 01 de Enero y 31 Diciembre	
	NOTAS	2017	2016
OTROS INGRESOS			
4215	Dividendos Y Participaciones	1.897	1.897
4220	Arrendamientos	62.680	12.149
4235	Servicios	60.000	0
4245	Util En Venta De Propiedad, Planta Y Equipo	916.311	5.000
4250	Recuperaciones	314.658	96.912
4295	Diversos	12.587	2.903
TOTAL OTROS INGRESOS		1.368.433	118.862
OTROS GASTOS			
5310	Pérdida En Venta Y Retiro De Bienes	616.120	10.199
5315	Gastos Extraordinarios	126.240	162.148
5395	Gastos Diversos	177.672	162.659
TOTAL OTROS GASTOS		919.431	335.007
UTILIDAD OPERACIONAL		4.162.756	4.067.618
4210	Ingresos Financieros	77.244	73.004
5305	Gastos Financieros	16.507	54.016
RESULTADOS ANTES DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS DE OPERACIONES CONTINUAS		4.243.493	4.087.466
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS			
5405	Impuesto Sobre la Renta	25	1.539.400
RESULTANDO NETO DEL EJERCICIO POR OPERACIONES CONTINUAS		2.704.094	1.132.924
RESULTADO INTEGRAL TOTAL		2.704.094	1.132.924
UTILIDAD NETA POR ACCIONES PESOS		0,37	0,15
 HAROLD OAIZA CASTAÑEDA Representante Legal		 JORGE HERNANDO ANGEL A. Contador Público T.P. No. 207296-T	 CARLOS HERNANDO CALVACHE O. Revisor Fiscal T.P. No. 38108-T Miembro de Global Auditores y Consultores S.A.
			

SUPERSERVICIOS DEL ORIENTE DEL VALLE S.A.
 NIT. 815.000.677-2
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 (Expresado en Miles de Pesos Colombianos)
 Sociedad Ubicada en Palmira-Valle

		NOTAS	31 DE DICIEMBRE 2.017	31 DE DICIEMBRE 2.016	01 DE ENERO 2.016
CORRIENTE					
	ACTIVOS				
	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	5	5.859.038	5.600.565	9.008.276
1105	Caja		3.830.354	2.571.525	5.086.281
1110	Bancos		3.039	84.589	697.584
1120	Cuentas De Ahorro		745.017	2.292.451	2.626.452
1225	Certificados		521.128	0	0
1126	Fondos		0	0	090.050
1130	Restringidos		759.500	652.000	309
	CUENTAS COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR CO	7	5.510.356	294.324	460.927
1310	Cuentas Corriente Comerciales		280.473	247.685	267.490
1345	Ingresos Por Cobrar		19.322	12.803	12.007
1365	Cuentas Por Cobrar A Trabajadores		5.760	4.664	816
1380	Deudores Varios		5.204.794	29.173	180.614
	ACTIVO POR IMPUESTO CORRIENTE	8	1.312.919	720.841	627.666
1355	Activo por Impuesto Corriente		1.312.919	720.841	627.666
	OTROS ACTIVOS	9	136.913	4.305	21.417
1705	Gastos Pagados Por Anticipado		122.222	0	0
1835	Mercancias No Fabricadas		12.690	4.305	21.417
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			12.817.220	6.620.035	10.118.487
NO CORRIENTE					
	INVERSIONES	6	1.911.942	1.867.821	1.856.280
1205	Acciones		1.911.145	1.868.025	1.856.280
1299	Deterioro		(203)	(203)	0
	CUENTAS COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR CO	7	905.545	1.005.545	500.000
1325	Cuentas Por Cobrar A Socios Y Accionist		900.000	1.000.000	500.000
1345	Ingresos Por Cobrar		5.545	5.545	0
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10	1.709.194	7.717.637	6.947.741
1504	Terrenos		0	2.633.176	733.176
1516	Construcciones Y Edificaciones		0	2.435.164	2.443.164
1520	Maquinaria Y Equipo		105.714	105.714	36.371
1524	Equipo De Oficina		495.665	461.016	426.053
1528	Equipo De Computación Y Comunicación		3.599.029	3.232.829	2.816.335
1540	Flota Y Equipo De Transporte		37.500	660.712	492.643
1602	Depreciación Acumulada		(2.526.713)	(1.010.774)	(0)
	ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	11	1.642.113	1.653.773	77.008
1710	Caracs Diferidos		1.642.113	1,653.773	77,008
	OTROS ACTIVOS	9	366.669	611.114	0
1705	Gastos Pagados Por Anticipado		366.669	611.114	0
TOTAL NO CORRIENTE			6.535.463	12.856.090	9.381.030
TOTAL ACTIVO			19.352.683	19.476.126	19.499.517

VIGILADO Supersalud 

SUPERSERVICIOS DEL ORIENTE DEL VALLE S.A.
 NIT. 815.000.677-2
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 (Expresado en Miles de Pesos Colombianos)
 Sociedad Ubicada en Palmira-Valle

	NOTAS	31 DE DICIEMBRE 2017	31 DE DICIEMBRE 2016	01 DE ENERO 2016
PASIVO				
PASIVOS FINANCIEROS				
2105	Bancos Nacionales	97.298	52.229	266.326
	Cuentas Comerciales y Otras Cuentas por Pagar	97.298	52.229	266.326
2205	Nacionales	443.865	430.237	881.737
2305	Costos y Costos por Pagar	62.896	73.832	172.152
2370	Retenciones y Aportes de Nómina	360.900	356.323	694.290
		13	82	17.289
	PASIVOS POR IMPUESTO	3.617.346	3.976.660	2.692.585
2365	Retención En La Fuente	178.670	116.346	0
2367	Impuesto A Las Ventas Retenido	11.341	6.271	0
2368	Impuesto De Industria Y Comercio Retenido	1.640	1.254	0
2369	Retenciones Autorienta	46.775	44.261	0
2404	De Renta Y Complementarios	1.533.249	406.500	0
2408	Impuesto Sobre Las Ventas Por Pagar	1.567.754	1.326.682	2.692.585
2412	De Industria Y Comercio	66.113	40.229	0
2472	Al Azar Y Juegos	234.691	232.499	0
2495	Otros	17.104	791.423	0
	PASIVO POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	324.850	368.825	234.727
2380	Acreedores Varios	25.653	22.516	5.849
2370	Retenciones Y Aportes De Nómina	6.069	11.032	0
2510	Cesantías Consolidadas	132.613	125.577	103.849
2515	Intereses Sobre Cesantías	16.630	14.064	12.430
2525	Vacaciones Consolidadas	134.536	127.432	112.589
2550	Aportes A Entidades Promotoras De Salud	8.349	7.264	0
	OTRAS PROVISIONES	59.269	59.269	54.885
2610	Reservas para Contingencias	59.269	59.269	54.885
	OTROS PASIVOS	940.949	749.301	1.618.052
2705	Ingresos Recibidos Por Anticipado	750	0	0
2805	Anticipos Y Avances Recibidos	1.760	0	0
2810	Depositos Recibidos	3.897	4.900	4.221
2815	Ingresos Recibidos Para Terceros	923.542	744.401	1.613.861
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	5.503.581	4.576.522	5.750.321
PASIVO NO CORRIENTE				
2725	Impuesto sobre la renta diferido pasivo	1.901.240	2.872.910	468.983
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	1.901.240	2.872.910	468.983
	TOTAL PASIVO	7.404.821	7.449.432	6.219.304
PATRIMONIO				
CAPITAL SOCIAL				
3105	Capital Suscrito Y Pagado	4.500.000	4.500.000	4.500.000
RESERVAS				
3305	Reservas Obligatorias	2.528.613	2.211.399	1.946.239
RESULTADOS DEL EJERCICIO				
3605	Utilidad Del Ejercicio	2.704.096	1.132.924	2.651.602
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				
3715	Resultado Por Adopción NIF	2.223.154	4.182.372	4.182.372
	TOTAL PATRIMONIO	11.947.862	12.026.695	13.280.213
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	19.352.683	19.476.126	19.499.517

HAROLD LOAIZA CASTAÑEDA
Representante Legal

JORGE HERNANDEZ ANGEL A.
Contador Público
I.P. No. 207296-T

CARLOS HERNANDEZ GALVAGHE O.
Revisor Fiscal
T.P. No. 38108T
Miembro de Global Auditores y
Consultores S.A.

VIGILADO Supersalud