

CALCULASER S.A
 NIT 816.002.451-8
 PEREIRA, RISARALDA
 BALANCE GENERAL
 ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2015
 CIFRAS EN MILES DE PESOS

CODIGO	CUENTA	2016	2015	VARIACION	
					%
CORRIENTE					
ACTIVO					
1105	CAJA	2,428	11,076	-8,648	-78%
1110	BANCOS	<u>24,735</u>	141,975	-117,240	-83%
1120	CUENTAS DE AHORRO	<u>342,730</u>	305,477	37,253	12%
1245	DERECHOS FIDUCIARIOS	<u>62,328</u>	19,565	42,763	219%
1301	CLIENTES NACIONALES FACTURACION GENERADA PENDIENTE DE RADICAR	482,472	441,931	40,541	9%
1302	CLIENTES NACIONALES FACTURACION RADICADA	3,054,530	2,545,624	508,906	20%
1306	GIROS PARA ABONO A CARTERA PENDIENTES DE APLICAR	-271,793	-161,015	-110,778	69%
1325	CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS O ACCIONISTAS	<u>4,881</u>	38,519	-33,638	-87%
1330	ANTICIPO, AVANCES Y DEPOSITOS	<u>2,667</u>	26,367	-23,700	-90%
1335	ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR	374,933	308,455	66,478	22%
1365	CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES	1,795	2,954	-1,159	-39%
1360	DEUDORES VARIOS	8,690	2,159	6,531	303%
1399	PROVISIONES	<u>-106,913</u>	-156,384	49,471	-32%
1415	MEDICAMENTOS	10,817	9,791	1,026	10%
1420	MATERIALES MEDICO QUIRURGICOS	<u>208,040</u>	170,098	37,942	22%
1455	OTROS INSUMOS (MATERIAL QUIRURGICO)	84,056	67,063	16,993	25%
1620	LEASING FINANCIERO	55,987	0	0	N/A
1635	LICENCIAS	<u>11,767</u>	9,506	2,261	24%
1705	GASTOS PASADOS POR ANTICIPADO	28,206	27,011	1,195	4%
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4,382,356	3,810,172	572,184	15%
NO CORRIENTE					
1520	MAQUINARIA Y EQUIPO	420,504	420,504	0	0%
1524	EQUIPO DE OFICINA	123,010	115,625	7,385	6%
1528	EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACION	65,791	57,167	8,624	15%
1532	MAQUINARIA Y EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	<u>1,702,674</u>	1,585,854	116,820	7%
1592	DEPRECIACION ACUMULADA	-1,153,348	-922,290	-231,057	25%
	TOTAL NO CORRIENTE	1,158,631	1,256,859	-98,228	-8%
	TOTAL ACTIVO	5,540,987	5,067,031	473,956	9%
PASIVO					
A CORTO PLAZO					
2105	BANCOS NACIONALES	<u>13,182</u>	141,094	-127,912	-91%
2120	COMPAÑIAS DE FINANCIAMIENTO LEASING	<u>48,730</u>	0	48,730	100%
2205	PROVEEDORES NACIONALES	210,525	277,539	-67,014	-24%
2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	<u>937,530</u>	661,590	275,940	42%
2360	DIVIDENDO O PARTICIPACIONES POR PAGAR	<u>78,767</u>	0	78,767	N/A
2365	RETENCION EN LA FUENTE	86,886	59,058	27,828	47%
2368	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	346	317	29	9%

VIGILADO SUPERVISADO

2370	RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	0	539	-539	-100%
2380	ACREDORES VARIOS	28,625	36,002	-7,377	-20%
2404	DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	237,211	259,621	-22,410	-9%
2480	IMPUESTO AL CREE	85,396	93,464	-8,068	-9%
2510	CESANTIAS CONSOLIDADAS	29,530	26,475	3,054	12%
2515	INTERESES SOBRE CESANTIAS	3,544	3,177	367	12%
2520	PRIMA DE SERVICIOS	49	305	-256	100%
2525	VACACIONES CONSOLIDADAS	12,005	7,443	4,562	61%
2530	BONIFICACIONES	29,366	0	29,366	N/A
2805	ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	4,643	11,539	-6,896	-60%
2815	INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	3,022	5,783	-2,761	-48%
2840	CUENTAS EN PARTICIPACION UNION TEMPORAL	1,287	18,504	-17,217	100%
TOTAL A CORTO PLAZO		1,810,644	1,602,451	208,193	13%
TOTAL PASIVO		1,810,644	1,602,451	208,193	13%
PATRIMONIO					
3105	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	375,998	375,998	0	0%
3205	PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES, CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL	535,610	535,610	0	0%
3305	RESERVAS OBLIGATORIAS	192,145	192,145	0	0%
3315	RESERVAS OCASIONALES	2,037,935	1,730,688	307,247	18%
3605	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	588,655	630,139	-41,484	-7%
TOTAL PATRIMONIO		3,730,343	3,464,580	265,763	8%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		5,540,987	5,067,031	473,956	9%
ADRIANA CRISTINA OSORIO OSORIO Representante Legal		ADRIANA FERNANDA HORTIGUIN OCAMPO Contadora Publica T.P. 145893-T		NATALIA MAMANI LO VINASCO Revisora Fiscal T.P. 113613-T	

CALCULASER S.A
 NIT 816.002.451-8
PEREIRA, RISARALDA
ESTADO DE RESULTADOS
ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2015
CIFRAS EN MILES DE PESOS

CODIGO	2016		2015		VARIACION	
						%
4130 INGRESOS	7,042,832	6,826,638	216,194	3%		
6130 COSTOS	5,436,843	5,079,780	357,063	7%		
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS	1,605,989	1,746,858	(140,869)	-8%		
5105 GASTOS DE ADMINISTRACION	766,816	715,403	51,413	7%		
5205 GASTOS DE VENTAS	68,849	57,097	11,752	21%		
UTILIDAD O PERDIDA OPERACIONAL	770,324	974,358	(204,034)	-21%		
5305 FINANCIEROS	63,188	67,746	(4,558)	-7%		
5310 PERDIDA EN VENTA Y RETIRO DE BIENES	0	12,024	(12,024)	-100%		
5315 GASTOS EXTRAORDINARIOS	7,385	9,419	(2,034)	-22%		
5320 GASTOS EXTRAORDINARIOS EJERCICIOS ANTERIORES	1,160	9,186	(8,026)	-87%		
4210 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	20,798	21,793	(995)	-5%		
4250 RECUPERACIONES	1,961,86	73,299	1,22,887	168%		
4295 APROVECHAMIENTOS	7,453	12,147	(4,694)	-39%		
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	928,028	989,222	(60,194)	-6%		
5405 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	237,210	259,620	(22,410)	-9%		
IMPUESTO AL CREE	85,396	93,463	(8,067)	-9%		
IMPUESTO SOBRETASA AL CREE	11,767	11,767	0	100%		
UTILIDAD NETA	588,555	630,139	(41,484)	-7%		

LIBIA CRISTINA OSORIO OSORIO
Representante Legal

LUISA FERNANDA HOLGUIN OCAMPO
Contadora Publica T.P 145893-T

NATALY RAMIREZ VINASCO
Revisorafiscal Np 113613-T