DIVERMEGA SAS
NIT. 832,011,318-2
BOGOTÁ D.C.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
POR LOS PERIODOS COMPRENDIDOS ENTRE ENERO 1 Y DICIEMBRE 31 DE 2016 Y 2015
(EXPRESADOS EN PESOS COLOMBIANOS)

Publicación: 26 abril / 2017

ACTIVO	Nota	Cuenta		NIIF PYMES 1 BALANCE NIIF 31-dic 2016		NIIF PYMES BG-APERTURA 31-dic 2015		NIIF PYMES ESFA 01-ene 2015
ACTIVOS CORRIENTE								
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO	6			222.476.857		325.506.101		366.545.859
Caja		1105	108.842.589		227.635.776		203.635.738	
Bancos		1110	56.006.639		11.416.874		161.759.225	
Cuentas de Ahorro		1120	57.627.630		86.453.451		1.150.895	
DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR CC	7			282.656.188		407.508.400		473.709.269
Clientes		1305	146.550.789		341.215.212		359.884.736	
Cuentas corrientes comerciales		1310	-		1.883.383		1.492.064	
Anticipos y avances		1330	130.774.051		63.020.305		101.419.462	
Deudores varios		1380	5.331.348		1.389.500		10.913.007	
DEUDORES POR IMPUESTOS CORRIENTES	7			175.951.594		167.775.559		114.105.934
Anticipos de impuestos		1355	175.951.594		167.775.559		114.105.934	
INVENTARIOS	8			602.647.826		602.647.826		708.833.496
Maquinas tragamonedas		1435	602.647.826		602.647.826		708.833.496	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				**1.283.732.465**		**1.503.437.886**		**1.663.194.558**
ACTIVO NO CORRIENTE								
DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR CC	7			251.877.291		-		-
Deudores varios		1380	251.877.291		-		-	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	9			6.821.996.692		7.106.682.386		6.766.270.096
Maquinaria y equipo		1520	9.712.584.306		7.893.788.744		6.478.257.861	
Equipo de oficina		1524	327.957.646		327.957.646		326.493.853	
Equipo de computo		1528	217.781.117		217.781.117		217.781.117	
Flota y equipo de transporte		1536	209.740.820		-		-	
Anticipos para adquisición de PPyE		1590	-		597.452.874		145.485.206	
Depreciación acumulada		1592	(3.646.067.197)		(1.930.297.995)		(401.747.941)	
IMPUESTO DE RENTA DIFERIDO	10			21.037.463		218.095.564		147.434.347
Impuesto de renta diferido		1810	21.037.463		218.095.564		147.434.347	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				**7.094.911.446**		**7.324.777.950**		**6.913.704.443**
TOTAL ACTIVO				**8.378.643.911**		**8.828.215.836**		**8.576.899.001**

JOSE ALFONSO MENDEZ GUERRERO
Representante Legal
C.C. 19,467,364

JHON JAIRO CALDERON MANCIPE
Revisor Fiscal
T.P. 123814-T
Ver Opinión Adjunta

SANDRA YAMILE SANCHEZ DAZA
Contador
T.P. 159.813-T

Las notas adjuntas son parte integral de los Estados Financieros

" VIGILADO SUPERSALUD "

DIVERMEGA SAS
NIT. 832,011,318-2
BOGOTÁ D.C.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
POR LOS PERIODOS COMPRENDIDOS ENTRE ENERO 1 Y DICIEMBRE 31 DE 2016 Y 2015
(EXPRESADOS EN PESOS COLOMBIANOS)

Publicación: 26 abril / 2017

PASIVO Y PATRIMONIO	Nota	Cuenta		NIIF PYMES 1 BALANCE NIIF 31-dic 2016		NIIF PYMES BG-APERTURA 31-dic 2015		NIIF PYMES ESFA 01-ene 2015
PASIVOS CORRIENTES								
OBLIGACIONES DE FINANCIAMIENTO	11			128.887.058		8.969.073		10.015.397
Con bancos nacionales		2105	128.887.058		8.969.073		10.015.397	
CUENTAS POR PAGAR	12			505.328.645		717.365.355		845.901.791
Proveedores nacionales		2105	173.556.826		489.421.857		492.622.828	
Cuentas corrientes comerciales		2305	209.677.143		131.710.263		131.213.544	
Costos y gatos por pagar		2335	77.182.796		53.122.426		138.255.583	
Retención en la fuente		2365	30.669.996		38.350.451		80.104.261	
Retención de IVA		2367	1.437.367		2.033.984		1.510.769	
Retención de ICA		2368	775.440		812.224		765.574	
Retenciones y Aportes de nomina		2370	12.029.077		1.914.150		1.429.232	
IMPUESTOS GRAVAM.Y TASAS	13			162.419.944		79.381.720		59.919.990
De renta y complementarios		2404	97.591.000		56.694.000		20.896.000	
Impuesto sobre las ventas por pagar		2408	64.553.944		22.540.720		37.365.990	
Impuesto de ind. Y comercio retenido		2412	275.000		147.000		1.658.000	
OBLIGACIONES LABORALES	14			44.529.630		32.163.501		24.938.667
Cesantías consolidadas		2510	23.180.734		7.500.000		5.600.000	
Intereses sobre cesantías		2515	1.751.648		900.000		672.000	
Vacaciones consolidadas		2525	19.597.248		20.687.501		18.666.667	
OTROS PASIVOS	15			205.686.721		298.590.142		160.100.230
Ingresos recibidos por anticipado		2705	83.295.809		85.416.960		65.807.414	
Anticipos y avances recibidos		2805	122.390.912		213.173.182		94.292.816	
TOTAL PASIVO CORRIENTE				**1.046.851.998**		**1.136.469.791**		**1.100.876.075**
PASIVOS NO CORRIENTES								
OBLIGACIONES DE FINANCIAMIENTO	11			1.044.237.600		854.400.405		168.822.092
Con bancos nacionales		2105	1.044.237.600		854.400.405		168.822.092	
CUENTAS POR PAGAR	12			2.785.966.614		3.464.478.633		4.480.091.521
Proveedores nacionales		2205	1.261.021.323		1.916.934.258		2.904.692.100	
Porveedores del exterior		2210	366.307.708		829.553.893		945.399.421	
Deudas con socios o accionistas		2355	903.637.583		462.990.482		375.000.000	
Acreedores Varios		2380	255.000.000		255.000.000		255.000.000	
IMPUESTO DE RENTA DIFERIDO	15			446.809.470		381.858.231		457.447.818
Impuestos de Renta diferido		2820	446.809.470		381.858.231		457.447.818	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				**4.277.013.684**		**4.700.737.269**		**5.106.361.431**
TOTAL PASIVO				**5.323.865.682**		**5.837.207.060**		**6.207.237.506**
PATRIMONIO								
CAPITAL SOCIAL	16	3105		2.075.000.000		2.075.000.000		2.075.000.000
RESERVAS	17	3305		50.126.888		50.126.888		50.126.888
RESULTADOS DEL EJERCICIO	18	3605		63.769.452		621.347.282		-
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	19			513.719.663		(107.627.618)		(107.627.618)
Utilidades acumuladas		3705	887.622.933		266.275.650		266.275.650	
Perdidas acumuladas		3710	(373.903.268)		(373.903.268)		(373.903.268)	
RESUSTADOS DE ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ	19	3715		352.162.225		352.162.225		352.162.225
TOTAL PATRIMONIO				**3.054.778.229**		**2.991.008.776**		**2.369.661.495**
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				**8.378.643.911**		**8.828.215.836**		**8.576.899.001**

JOSE ALFONSO MENDEZ GUERRERO
Representante Legal
C.C. 19,467,364

JHON JAIRO CALDERON MANCIPE
Revisor Fiscal
T.P. 123.814-T
Ver Opinión Adjunta

SANDRA YAMILE SANCHEZ DAZA
Contador
T.P. 159.813-T

Las notas adjuntas son parte integral de los Estados Financieros

" VIGILADO SUPERSALUD "

DIVERMEGA SAS
NIT. 832,011,318-2
BOGOTÁ D.C.
ESTADO DE RESULTADOS
POR LOS PERIODOS COMPRENDIDOS ENTRE ENERO 1 Y DICIEMBRE 31 DE 2016 Y 2015 Publicación: 26 abril / 2017
(EXPRESADOS EN PESOS COLOMBIANOS)

	Nota	Cuenta		2016		2015
INGRESOS OPERACIONALES	20			14.792.448.232		14.005.006.432
Explotacion de maq. Electrónicas		4135	14.056.533.769		13.361.314.105	
Actividades conexas		4150	735.914.463		643.692.327	
COSTOS DE VENTAS	26	6135		0	(126.875.325)	(126.875.325)
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS				**14.792.448.232**		**13.878.131.107**
GASTOS OPERACIONALES						
GASTOS DE ADMINISTRACION	21			1.027.159.339		971.839.720
Gastos de personal		5105	253.836.505		136.884.695	
Honorarios		5110	165.654.524		82.547.471	
Impuestos		5115	6.646.000		8.124.000	
Arrendamientos		5120	44.090.998		41.916.933	
Contribuciones y afiliaciones		5125	2.207.136		15.813.396	
Seguros		5130	28.704.663		47.634.418	
Servicios		5135	371.503.083		483.886.709	
Gastos legales		5140	2.504.977		2.492.192	
Mantenimiento y reparaciones		5145	11.919.843		21.090.145	
Adecuacion e instalacion		5150	4.983.692		9.390.095	
Gastos de viaje		5155	34.672.449		30.620.739	
Depreciaciones		5160	32.649.385		34.113.178	
Diversos		5195	67.786.083		57.325.749	
GASTOS DE VENTAS	22			13.108.428.500		11.914.507.458
Gastos de personal		5205	191.657.198		58.002.475	
Impuestos		5215	100.060		-	
Arrendamientos		5220	1.635.833.477		1.509.720.802	
Contribuciones y afiliaciones		5225	2.136.770.277		1.731.607.846	
Seguros		5230	13.975.427		5.712.800	
Servicios		5235	3.001.280.565		3.209.936.751	
Gastos legales		5240	11.455.127		10.902.531	
Mantenimiento y reparaciones		5245	1.304.408.312		936.275.338	
Adecuacion e instalacion		5250	75.984.233		267.413.701	
Gastos de viaje		5255	19.400.395		8.880.733	
Depreciaciones		5260	1.806.005.818		1.506.394.292	
Diversos		5295	2.911.557.611		2.669.660.189	
TOTAL GASTOS OPERACIONALES				**14.135.587.839**		**12.886.347.178**
UTILIDAD (-PERDIDA) OPERACIONAL				**656.860.393**		**991.783.929**
INGRESOS NO OPERACIONALES	23			439.910.015		507.015.416
Financieros		4210	285.303.259		411.158.511	
Servicios		4235	6.154.656		-	
Utilidad en venta de propiedad planta y equipo		4245	57.732.292		54.212.500	
Recuperaciones		4250	83.853.353		33.631.419	
Ingresos de ejercicios anteriores		4265	4.004.000		-	
Diversos		4295	2.862.455		8.012.986	
EGRESOS NO OPERACIONALES	24			673.400.616		967.008.866
Financieros		5305	564.559.329		875.200.753	
Perdida en venta de propieda planta y equipo		5310	42.928.644		14.389.429	
Gastos extraordinarios		5315	65.895.882		77.396.817	
Gastos diversos		5395	16.762		21.867	
UTILIDAD (PERDIDA) ANTES DE IMPUESTOS				**423.369.792**		**531.790.478**
PROVISION IMPUESTO DE RENTA-CREE	25	5405		97.591.000		56.694.000
IMPUESTO DE RENTA DIFERIDO	25	5405		262.009.341		(146.250.805)
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO				**63.769.451**		**621.347.283**

JOSE ALFONSO MENDEZ GUERRERO
Representante Legal
C.C. 19,467,364

JHON JAIRO CALDERON MANCIPE
Revisor Fiscal
T.P. 123.814-T
Ver Opinión Adjunta

SANDRA YAMILE SANCHEZ DAZA
Contador
T.P. 159.813-T

Las notas adjuntas son parte integral de los Estados Financieros

" VIGILADO SUPERSALUD "

DIVERMEGA SAS
NIT. 832,011,318-2
BOGOTÁ D.C.
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
POR LOS PERIODOS COMPRENDIDOS ENTRE ENERO 1 Y DICIEMBRE 31 DE 2016 Y 2015
(EXPRESADOS EN PESOS COLOMBIANOS)

Publicación: 26 abril / 2017

	2016	2015
CAPITAL SOCIAL		
SALDO INICIAL	2.075.000.000	2.075.000.000
(+) INCREMENTO DEL CAPITAL	-	-
(-) DISMINUCIÓN DEL CAPITAL	-	-
SALDO AL FINAL DEL AÑO	**2.075.000.000**	**2.075.000.000**
RESERVAS		
SALDO INICIAL	50.126.888	50.126.888
(+) INCREMENTO DE RESERVAS	-	-
(-) DISMINUCIÓN RESERVAS	-	-
SALDO AL FINAL DEL AÑO	**50.126.888**	**50.126.888**
RESULTADOS DEL EJERCICIO		
SALDO INICIAL	621.347.282	-
(+) INCREMENTO RESULTADOS DEL EJERCICIO	63.769.452	621.347.282
(-) DISMINUCIÓN RESULTADO DEL EJERCICIO	(621.347.282)	-
SALDO AL FINAL DEL AÑO	**63.769.452**	**621.347.282**
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		
SALDO INICIAL	244.534.607	244.534.607
(+) INCREMENTO RESULTADOS DEL EJERCICIOS ANTERIORES	621.347.282	-
(-) DISMINUCIÓN RESULTADO DEL EJERCICIOS ANTERIORES		
SALDO AL FINAL DEL AÑO	**865.881.888**	**244.534.607**
TOTAL PATRIMONIO	**3.054.778.229**	**2.991.008.776**

JOSE ALFONSO MENDEZ GUERRERO
Representante Legal
C.C. 19,467,364

JHON JAIRO CALDERON MANCIPE
Revisor Fiscal
T.P. 123.814-T
Ver Opinión Adjunta

SANDRA YAMILE SANCHEZ DAZA
Contador
T.P. 159.813-T

Las notas adjuntas son parte integral de los Estados Financieros

" VIGILADO SUPERSALUD "

DIVERMEGA SAS
NIT. 832,011,318-2
BOGOTÁ D.C.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
POR LOS PERIODOS COMPRENDIDOS ENTRE ENERO 1 Y DICIEMBRE 31 DE 2016
(EXPRESADOS EN PESOS COLOMBIANOS)

Publicación: 26 abril / 2017

		2016
	ACTIVIDADES DE OPERACION	
	Utilidad (perdida) del periodo	**63.769.451**
+	Depreciación	1.838.655.203
+	Provisión de Renta	97.591.000
+	Impuesto de Renta Diferido	262.009.341
	Efectivo generado en operación	**2.262.024.995**
	CAMBIO EN PARTIDAS OPERACIONALES	
-	Aumento (+Disminución) Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar corrientes	124.852.212
	Aumento (+Disminución) Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar no corrientes	(251.877.290)
-	Aumento (+Disminución) Deudores por impuestos corrientes	(8.176.035)
-	Disminución (+Aumento) Cuentas por Pagar	(212.036.710)
-	Disminución (-Aumento) obligaciones laborales	12.366.129
-	Disminución (+Aumento) Impuestos por pagar	(14.552.776)
+	Aumento (- Disminución) Otros Pasivos	(92.903.421)
	Flujo de efectivo neto en actividades de operación	**1.819.697.104**
	ACTIVIDADES DE INVERSIONES	
-	Adquisición (+Venta) de inversiones	-
-	Compra (+Venta) de Propiedad Planta y Equipo	(1.553.969.509)
	Flujo de efectivo neto en operaciones de inversión	**(1.553.969.509)**
	ACTIVIDADES DE FINANCIACION	
-	Disminución (-Aumento) Obligaciones de Financiamiento corto plazo	119.917.985
-	Disminución (-Aumento) Obligaciones de Financiamiento largo plazo	189.837.195
	Disminución (-Aumento) Cuentas por pagar largo plazo	(678.512.019)
	FLUJO NETO ACTIVIDADES DE FINANCIACION	**(368.756.839)**
	AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO	**-103.029.244**
	EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL INICIO DEL EJERCICIO	**325.506.101**
	EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL FINAL DEL EJERCICIO	**222.476.857**

JOSE ALFONSO MENDEZ GUERRERO
Representante Legal
C.C. 19,467,364

JHON JAIRO CALDERON MANCIPE
Revisor Fiscal
T.P. 123.814-T
Ver Opinión Adjunta

SANDRA YAMILE SANCHEZ DAZA
Contador
T.P. 159.813-T

Las notas adjuntas son parte integral de los Estados Financieros

" VIGILADO SUPERSALUD "