

BELLA VIE S.A.S

NIT 900524360-0

*Balance de Prueba entre el 01/01/2017 y el 31/12/2017*

Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera

<i>Código</i>	<i>Nombre Cuenta</i>	<i>Saldo Inicial</i>	<i>Débitos</i>	<i>Créditos</i>	<i>Saldo Final</i>
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>				
<b>11</b>	<b>DISPONIBLE</b>				
<b>1105</b>	<b>CAJA</b>				
<b>110505</b>	<b>CAJA GENERAL</b>	12.107.971,00	157.301.600,00	167.705.617,00	1.703.954,00
<b>Total para CAJA</b>		<b>12.107.971,00</b>	<b>157.301.600,00</b>	<b>167.705.617,00</b>	<b>1.703.954,00</b>
<b>1110</b>	<b>BANCOS</b>				
<b>111005</b>	<b>MONEDA NACIONAL</b>	4.935.291,00	1.659.026,00	3.752.704,00	2.841.613,00
<b>Total para BANCOS</b>		<b>4.935.291,00</b>	<b>1.659.026,00</b>	<b>3.752.704,00</b>	<b>2.841.613,00</b>
<b>1120</b>	<b>CUENTAS DE AHORRO</b>				
<b>112005</b>	<b>BANCOS</b>	0,00	2.596.726,00	2.596.726,00	0,00
<b>Total para CUENTAS DE AHORRO</b>		<b>0,00</b>	<b>2.596.726,00</b>	<b>2.596.726,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total para DISPONIBLE</b>		<b>17.043.262,00</b>	<b>161.557.352,00</b>	<b>174.055.047,00</b>	<b>4.545.567,00</b>
<b>12</b>	<b>INVERSIONES</b>				
<b>1295</b>	<b>OTRAS INVERSIONES</b>				
<b>129505</b>	<b>APORTES EN COOPERATIVAS</b>	70.000,00	211.046,00	0,00	281.046,00
<b>Total para OTRAS INVERSIONES</b>		<b>70.000,00</b>	<b>211.046,00</b>	<b>0,00</b>	<b>281.046,00</b>
<b>Total para INVERSIONES</b>		<b>70.000,00</b>	<b>211.046,00</b>	<b>0,00</b>	<b>281.046,00</b>
<b>13</b>	<b>DEUDORES</b>				
<b>1355</b>	<b>ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O S</b>				
<b>135515</b>	<b>RETENCION EN LA FUENTE</b>	811.684,00	1.719.233,00	478.026,00	2.052.891,00
<b>Total para ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O</b>		<b>811.684,00</b>	<b>1.719.233,00</b>	<b>478.026,00</b>	<b>2.052.891,00</b>
<b>Total para DEUDORES</b>		<b>811.684,00</b>	<b>1.719.233,00</b>	<b>478.026,00</b>	<b>2.052.891,00</b>
<b>15</b>	<b>PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO</b>				
<b>1512</b>	<b>MAQUINARIA Y EQUIPOS EN MONTAJE</b>				
<b>151215</b>	<b>EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION</b>	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
<b>Total para MAQUINARIA Y EQUIPOS EN MONTAJE</b>		<b>220.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220.000,00</b>
<b>1524</b>	<b>EQUIPO DE OFICINA</b>				
<b>152405</b>	<b>MUEBLES Y ENSERES</b>	4.748.937,00	380.000,00	0,00	5.128.937,00
<b>Total para EQUIPO DE OFICINA</b>		<b>4.748.937,00</b>	<b>380.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.128.937,00</b>

**BELLA VIE S.A.S**

**NIT 900524360-0**

*Balance de Prueba entre el 01/01/2017 y el 31/12/2017*

Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera

<i>Código</i>	<i>Nombre Cuenta</i>	<i>Saldo Inicial</i>	<i>Débitos</i>	<i>Créditos</i>	<i>Saldo Final</i>
<b>1528</b>	<b>EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION</b>				
<b>152805</b>	<b>EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS</b>	1.835.000,00	50.001,00	0,00	1.885.001,00
<b>152810</b>	<b>EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES</b>	635.000,00	0,00	0,00	635.000,00
<b>Total para EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION</b>		<b>2.470.000,00</b>	<b>50.001,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.520.001,00</b>
<b>1532</b>	<b>EQUIPO MEDICO - CIENTIFICO</b>				
<b>153205</b>	<b>MEDICO</b>	76.988.998,00	13.816.042,00	0,00	90.805.040,00
<b>Total para EQUIPO MEDICO - CIENTIFICO</b>		<b>76.988.998,00</b>	<b>13.816.042,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.805.040,00</b>
<b>1592</b>	<b>DEPRECIACION ACUMULADA</b>				
<b>159225</b>	<b>EQUIPO MEDICO CIENTIFICO</b>	-24.692.424,00	0,00	0,00	-24.692.424,00
<b>Total para DEPRECIACION ACUMULADA</b>		<b>-24.692.424,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-24.692.424,00</b>
<b>Total para PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>59.735.511,00</b>	<b>14.246.043,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.981.554,00</b>
<b>Total para ACTIVO</b>		<b>77.660.457,00</b>	<b>177.733.674,00</b>	<b>174.533.073,00</b>	<b>80.861.058,00</b>

**2 PASIVO**

**21 OBLIGACIONES FINANCIERAS**

**2105 BANCOS NACIONALES**

<b>210506</b>	<b>PAGARES LEY 550</b>	4.846.796,00	2.821.460,00	0,00	2.025.336,00
<b>Total para BANCOS NACIONALES</b>		<b>4.846.796,00</b>	<b>2.821.460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.025.336,00</b>

**2195 OTRAS OBLIGACIONES**

<b>219525</b>	<b>FONDOS Y COOPERATIVAS</b>	14.087.664,00	1.411.717,00	0,00	12.675.947,00
<b>Total para OTRAS OBLIGACIONES</b>		<b>14.087.664,00</b>	<b>1.411.717,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.675.947,00</b>
<b>Total para OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>		<b>18.934.460,00</b>	<b>4.233.177,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.701.283,00</b>

**23 CUENTAS POR PAGAR**

**2365 RETENCION EN LA FUENTE**

<b>236515</b>	<b>HONORARIOS</b>	0,00	0,00	357.280,00	357.280,00
<b>236525</b>	<b>SERVICIOS</b>	489.336,00	0,00	62.182,00	551.518,00
<b>236530</b>	<b>ARRENDAMIENTOS</b>	576.040,00	0,00	1.007.334,00	1.583.374,00
<b>236540</b>	<b>COMPRAS</b>	321.412,00	0,00	68.558,00	389.970,00
<b>236575</b>	<b>AUTORRETENCIONES</b>	477.751,00	0,00	0,00	477.751,00

**BELLA VIE S.A.S**

**NIT 900524360-0**

*Balance de Prueba entre el 01/01/2017 y el 31/12/2017*

Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera

<i>Código</i>	<i>Nombre Cuenta</i>	<i>Saldo Inicial</i>	<i>Débitos</i>	<i>Créditos</i>	<i>Saldo Final</i>
236590	PAGOS DIAN	-1.645.539,00	1.636.354,00	0,00	-3.281.893,00
<b>Total para RETENCION EN LA FUENTE</b>		<b>219.000,00</b>	<b>1.636.354,00</b>	<b>1.495.354,00</b>	<b>78.000,00</b>
2367	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO				
236705	IVA RETENIDO AL REGIMEN SIMPLIFICADO	0,00	11.856,00	11.856,00	0,00
<b>Total para IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO</b>		<b>0,00</b>	<b>11.856,00</b>	<b>11.856,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total para CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>219.000,00</b>	<b>1.648.210,00</b>	<b>1.507.210,00</b>	<b>78.000,00</b>
25	OBLIGACIONES LABORALES				
2505	SALARIOS POR PAGAR				
250501	SUELDOS	0,00	0,00	761.839,00	761.839,00
<b>Total para SALARIOS POR PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>761.839,00</b>	<b>761.839,00</b>
<b>Total para OBLIGACIONES LABORALES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>761.839,00</b>	<b>761.839,00</b>
<b>Total para PASIVO</b>		<b>19.153.460,00</b>	<b>5.881.387,00</b>	<b>2.269.049,00</b>	<b>15.541.122,00</b>

**3 PATRIMONIO**

**31 CAPITAL SOCIAL**

**3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO**

**310505 CAPITAL AUTORIZADO** 29.000.000,00 0,00 0,00 29.000.000,00

**Total para CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO** 29.000.000,00 0,00 0,00 29.000.000,00

**Total para CAPITAL SOCIAL** 29.000.000,00 0,00 0,00 29.000.000,00

**33 RESERVAS**

**3305 RESERVAS OBLIGATORIAS**

**330505 RESERVA LEGAL** 726.000,00 0,00 0,00 726.000,00

**Total para RESERVAS OBLIGATORIAS** 726.000,00 0,00 0,00 726.000,00

**Total para RESERVAS** 726.000,00 0,00 0,00 726.000,00

**36 RESULTADOS DEL EJERCICIO**

**3605 UTILIDAD DEL EJERCICIO**

**360505 UTILIDAD DEL EJERCICIO** 261.486,00 0,00 0,00 261.486,00

**Total para UTILIDAD DEL EJERCICIO** 261.486,00 0,00 0,00 261.486,00

**Total para RESULTADOS DEL EJERCICIO** 261.486,00 0,00 0,00 261.486,00

**38 SUPERAVIT POR VALORIZACIONES**

**BELLA VIE S.A.S****NIT 900524360-0*****Balance de Prueba entre el 01/01/2017 y el 31/12/2017***

Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera

<i>Código</i>	<i>Nombre Cuenta</i>	<i>Saldo Inicial</i>	<i>Débitos</i>	<i>Créditos</i>	<i>Saldo Final</i>
<b>3810</b>	<b>DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO</b>				
<b>381024</b>	<b>EQUIPO MEDICO CIENTIFICO</b>	28.519.511,00	0,00	0,00	28.519.511,00
<b>Total para DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>28.519.511,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.519.511,00</b>
<b>Total para SUPERAVIT POR VALORIZACIONES</b>		<b>28.519.511,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.519.511,00</b>
<b>Total para PATRIMONIO</b>		<b>58.506.997,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.506.997,00</b>

**4 INGRESOS****41 OPERACIONALES****4165 SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD**

<b>416510</b>	<b>SERVICIO MEDICO</b>	0,00	3.500.000,00	157.301.600,00	153.801.600,00
<b>Total para SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD</b>		<b>0,00</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>157.301.600,00</b>	<b>153.801.600,00</b>
<b>Total para OPERACIONALES</b>		<b>0,00</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>157.301.600,00</b>	<b>153.801.600,00</b>
<b>Total para INGRESOS</b>		<b>0,00</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>157.301.600,00</b>	<b>153.801.600,00</b>

**5 GASTOS****51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION****5105 GASTOS DE PERSONAL**

<b>510506</b>	<b>SUELDOS</b>	0,00	10.843.731,00	0,00	10.843.731,00
<b>510515</b>	<b>HORAS EXTRAS Y RECARGOS</b>	0,00	140.781,00	0,00	140.781,00
<b>510518</b>	<b>COMISIONES</b>	0,00	91.724,00	0,00	91.724,00
<b>510524</b>	<b>INCAPACIDADES</b>	0,00	131.150,00	0,00	131.150,00
<b>510527</b>	<b>AUXILIO DE TRANSPORTE</b>	0,00	1.294.444,00	0,00	1.294.444,00
<b>510530</b>	<b>CESANTIAS</b>	0,00	1.451.654,00	0,00	1.451.654,00
<b>510533</b>	<b>INTERESES SOBRE CESANTIAS</b>	0,00	40.557,00	0,00	40.557,00
<b>510536</b>	<b>PRIMA DE SERVICIOS</b>	0,00	681.211,00	0,00	681.211,00
<b>510539</b>	<b>VACACIONES</b>	0,00	351.440,00	0,00	351.440,00
<b>510548</b>	<b>BONIFICACIONES</b>	0,00	230.233,00	0,00	230.233,00
<b>510551</b>	<b>DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES</b>	0,00	575.000,00	0,00	575.000,00

BELLA VIE S.A.S

NIT 900524360-0

*Balance de Prueba entre el 01/01/2017 y el 31/12/2017*

Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera

<i>Código</i>	<i>Nombre Cuenta</i>	<i>Saldo Inicial</i>	<i>Débitos</i>	<i>Créditos</i>	<i>Saldo Final</i>
510568	APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PR	0,00	131.910,00	0,00	131.910,00
510569	APORTES EPS	0,00	1.209.600,00	481.699,00	727.901,00
510570	APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/O CESANT	0,00	2.220.713,00	481.699,00	1.739.014,00
510572	APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	0,00	601.640,00	0,00	601.640,00
510575	APORTES I.C.B.F.	0,00	218.880,00	0,00	218.880,00
510578	SENA	0,00	146.000,00	0,00	146.000,00
510584	GASTOS MEDICOS Y DROGAS	0,00	572.180,00	0,00	572.180,00
510595	OTROS	0,00	7.368.750,00	0,00	7.368.750,00
<b>Total para GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>0,00</b>	<b>28.301.598,00</b>	<b>963.398,00</b>	<b>27.338.200,00</b>
5110	HONORARIOS				
511025	ASESORIA JURIDICA	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00
511035	ASESORIA TECNICA	0,00	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00
511095	OTROS	0,00	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00
<b>Total para HONORARIOS</b>		<b>0,00</b>	<b>5.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.200.000,00</b>
5120	ARRENDAMIENTOS				
512010	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	0,00	34.167.418,00	0,00	34.167.418,00
<b>Total para ARRENDAMIENTOS</b>		<b>0,00</b>	<b>34.167.418,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.167.418,00</b>
5130	SEGUROS				
513010	CUMPLIMIENTO	0,00	3.076.500,00	0,00	3.076.500,00
513020	VIDA COLECTIVA	0,00	189.000,00	0,00	189.000,00
513035	SUSTRACCION Y HURTO	0,00	6.250,00	0,00	6.250,00
513060	RESPONSABILIDAD CIVIL Y EXTRA CONTRACTUA	0,00	577.500,00	0,00	577.500,00
<b>Total para SEGUROS</b>		<b>0,00</b>	<b>3.849.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.849.250,00</b>
5135	SERVICIOS				
513505	ASEO Y VIGILANCIA	0,00	3.357.135,00	0,00	3.357.135,00
513510	TEMPORALES	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
513515	ASISTENCIA TECNICA	0,00	11.465.483,00	0,00	11.465.483,00

**BELLA VIE S.A.S****NIT 900524360-0*****Balance de Prueba entre el 01/01/2017 y el 31/12/2017***

Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera

<b>Código</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo Final</b>
513525	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	0,00	293.839,00	0,00	293.839,00
513530	ENERGIA ELECTRICA	0,00	753.320,00	0,00	753.320,00
513535	TELEFONO	0,00	2.155.703,00	0,00	2.155.703,00
513536	internet	0,00	1.253.014,00	0,00	1.253.014,00
513540	CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS	0,00	18.300,00	0,00	18.300,00
513550	TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS	0,00	114.494,00	0,00	114.494,00
<b>Total para SERVICIOS</b>		<b>0,00</b>	<b>19.471.288,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.471.288,00</b>
5140	GASTOS LEGALES				
514010	REGISTRO MERCANTIL	0,00	754.000,00	0,00	754.000,00
514015	TRAMITES Y LICENCIAS	0,00	72.710,00	0,00	72.710,00
<b>Total para GASTOS LEGALES</b>		<b>0,00</b>	<b>826.710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>826.710,00</b>
5145	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				
514510	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
514515	MAQUINARIA Y EQUIPO	0,00	683.000,00	0,00	683.000,00
514520	EQUIPO DE OFICINA	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
514530	EQUIPO MEDICO-CIENTIFICO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
<b>Total para MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</b>		<b>0,00</b>	<b>869.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>869.000,00</b>
5155	GASTOS DE VIAJE				
515505	ALOJAMIENTO Y MANUTENCION	0,00	495.030,00	0,00	495.030,00
<b>Total para GASTOS DE VIAJE</b>		<b>0,00</b>	<b>495.030,00</b>	<b>0,00</b>	<b>495.030,00</b>
5195	DIVERSOS				
519505	COMISIONES	0,00	23.400,00	0,00	23.400,00
519525	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
519530	UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	0,00	58.740,00	0,00	58.740,00
519540	ENVASES Y EMPAQUES	0,00	117.499,00	0,00	117.499,00
519545	TAXIS Y BUSES	0,00	106.724,00	0,00	106.724,00
519560	CASINO Y RESTAURANTE	0,00	141.300,00	0,00	141.300,00

**BELLA VIE S.A.S**

**NIT 900524360-0**

*Balance de Prueba entre el 01/01/2017 y el 31/12/2017*

Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera

<i>Código</i>	<i>Nombre Cuenta</i>	<i>Saldo Inicial</i>	<i>Débitos</i>	<i>Créditos</i>	<i>Saldo Final</i>
519595	OTROS	0,00	6.078.514,00	0,00	6.078.514,00
<b>Total para DIVERSOS</b>		0,00	6.606.177,00	0,00	6.606.177,00
<b>Total para OPERACIONALES DE ADMINISTRACION</b>		0,00	99.786.471,00	963.398,00	98.823.073,00
<b>52</b>	<b>OPERACIONALES DE VENTAS</b>				
5235	SERVICIOS				
523560	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD	0,00	4.954.195,00	0,00	4.954.195,00
<b>Total para SERVICIOS</b>		0,00	4.954.195,00	0,00	4.954.195,00
<b>Total para OPERACIONALES DE VENTAS</b>		0,00	4.954.195,00	0,00	4.954.195,00
<b>53</b>	<b>NO OPERACIONALES</b>				
5305	FINANCIEROS				
530515	COMISIONES	0,00	1.278.887,00	0,00	1.278.887,00
530520	INTERESES	0,00	2.888.315,00	0,00	2.888.315,00
530595	OTROS	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00
<b>Total para FINANCIEROS</b>		0,00	4.168.392,00	0,00	4.168.392,00
5315	GASTOS EXTRAORDINARIOS				
531520	IMPUESTOS ASUMIDOS	0,00	87.205,00	0,00	87.205,00
<b>Total para GASTOS EXTRAORDINARIOS</b>		0,00	87.205,00	0,00	87.205,00
5395	GASTOS DIVERSOS				
539595	OTROS	0,00	470,00	0,00	470,00
<b>Total para GASTOS DIVERSOS</b>		0,00	470,00	0,00	470,00
<b>Total para NO OPERACIONALES</b>		0,00	4.256.067,00	0,00	4.256.067,00
<b>Total para GASTOS</b>		0,00	108.996.733,00	963.398,00	108.033.335,00
<b>6</b>	<b>COSTOS DE VENTAS</b>				
62	COMPRAS				
6205	DE MERCANCIAS				
620510	COMPRAS NO GRAVADAS	0,00	45.962.214,00	7.006.888,00	38.955.326,00
<b>Total para DE MERCANCIAS</b>		0,00	45.962.214,00	7.006.888,00	38.955.326,00
<b>Total para COMPRAS</b>		0,00	45.962.214,00	7.006.888,00	38.955.326,00

BELLA VIE S.A.S

NIT 900524360-0

*Balance de Prueba entre el 01/01/2017 y el 31/12/2017*

Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera

<i>Código</i>	<i>Nombre Cuenta</i>	<i>Saldo Inicial</i>	<i>Débitos</i>	<i>Créditos</i>	<i>Saldo Final</i>
	<b>Total para COSTOS DE VENTAS</b>	0,00	45.962.214,00	7.006.888,00	38.955.326,00
	<b>Total Debitos y Creditos</b>		342.074.008,00	342.074.008,00	