



DIVERMEGA S.A.S
 NIT. 832.011.318 -2
 BOGOTA D.C.
 ESTADO DE RESULTADOS
 COMPARATIVO A 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014
 (EXPRESADOS EN PESOS \$)

Publicado: 31 octubre / 2016

	NOTAS	CUENTA	2015	2014
INGRESOS OPERACIONALES	18		14.005.006.432	11.352.536.509
Comercio al por mayor y por menor		4135 13.361.314.105		11.264.963.506
Actividades conexas		4150 643.692.327		87.573.003
(-) COSTO DE VENTAS	23		-126.875.325	-493.214.912
Comercio al por mayor y por menor		6135 -126.875.325		-493.214.912
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS			13.878.131.107	10.859.321.597
GASTOS OPERACIONALES				
GASTOS DE ADMINISTRACION	19		1.001.393.190	788.875.119
Gastos de personal		5105 136.884.695		97.814.816
Honorarios		5110 82.547.471		40.591.188
Impuestos		5115 3.982.000		6.098.000
Arrendamientos		5120 41.916.933		39.299.999
Contribuciones y afiliaciones		5125 15.813.396		22.328.204
Seguros		5130 80.136.135		54.006.462
Servicios		5135 483.886.709		399.147.711
Gastos legales		5140 2.492.192		2.206.580
Mantenimiento y reparaciones		5145 21.090.145		3.573.444
Adecuacion e instalacion		5150 9.390.095		390.665
Gastos de viaje		5155 30.620.739		20.911.700
Depreciaciones		5160 35.306.931		37.736.337
Amortizaciones		5165 0		3.488.800
Diversos		5195 57.325.749		61.281.213
GASTOS DE VENTAS	20		12.276.188.667	9.487.213.189
Gastos de personal		5205 58.002.475		16.359.757
Arrendamientos		5220 1.509.720.802		1.438.119.531
Contribuciones y afiliaciones		5225 1.731.607.846		1.556.888.148
Seguros		5230 5.712.800		1.609.400
Servicios		5235 3.209.936.751		2.390.202.700
Gastos legales		5240 10.902.531		7.982.827
Mantenimiento y reparaciones		5245 936.275.338		747.544.921
Adecuaciones e instalaciones		5250 267.413.701		274.836.676
Gastos de viaje		5255 8.880.733		8.213.759
Depreciacion		5260 1.868.075.501		961.977.835
Diversos		5295 2.669.660.189		2.083.477.635
TOTAL GASTOS OPERACIONALES			13.277.581.857	10.276.088.308
UTILIDAD (-PERDIDA) OPERACIONAL			600.549.250	583.233.289
INGRESOS NO OPERACIONALES	21		476.681.697	55.790.223
Financieros		4210 411.158.511		27.330.713
Utilidad en venta de propiedad planta y equipo		4245 23.878.781		5.462.082
Recuperaciones		4250 33.631.419		17.750.850
Diversos		4295 8.012.986		5.246.578
GASTOS NO OPERACIONALES	22		-964.292.710	-623.119.828
Financieros		5305 -875.200.753		-456.959.542
Perdida en venta de propieda planta y equipo		5310 -11.273.273		-88.500.253
Perdida por siniestros		5310 -400.000		0
Gastos extraordinarios		5315 -77.396.817		-76.144.006
Gastos diversos		5395 -21.867		-1.516.027
UTILIDAD (PERDIDA) ANTES DE IMPUESTOS			112.938.236	15.903.684
PROVISION IMPUESTO DE RENTA	13	5405	41.700.000	15.365.000
PROVISION IMPUESTO DE RENTA PARA LA E	13	5405	14.994.000	5.531.000
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO	17		56.244.236	-4.992.316


 JOSE ALFONSO MENDEZ GUERRERO
 Representante Legal
 C.C. 19.467.364


 SANDRA Y. SANCHEZ DAZA
 Contador Público
 T.P. 159.813-T


 JHON JAIR CALDERON M.
 Revisor Fiscal
 T.P. 123.814-T


Las notas adjuntas son parte integral de los Estados Financieros

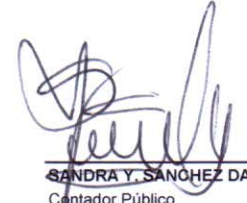
" VIGILADO SUPERSALUD "

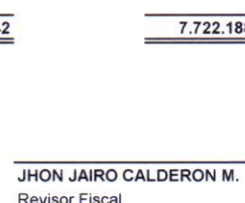
DIVERMEGA S.A.S
 NIT. 832.011.318 - 2
 BOGOTA D.C.
BALANCE GENERAL
COMPARATIVO A 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014
 (EXPRESADOS EN PESOS \$)

Publicado: 31 octubre / 2016

	NOTAS	CUENTA		<u>2015</u>	<u>2014</u>
PASIVO Y PATRIMONIO					
PASIVO CORRIENTE					
OBLIGACIONES FINANCIERAS	10			283.969.073	114.182.063
Bancos nacionales		2105	283.969.073		114.182.063
PROVEEDORES	11			499.965.370	309.865.778
Nacionales		2205	489.421.857		291.663.967
Del Exterior		2210	10.543.513		18.201.811
CUENTAS POR PAGAR	12			252.943.498	353.278.963
Cuentas corrientes comerciales (coljuegos)		2305	156.710.263		131.213.544
Costos y gastos por pagar		2335	53.122.426		138.255.583
Deudas con accionistas o socios		2355	0		0
Retencion en la fuente		2365	38.350.451		80.104.261
Impuesto a las ventas retenido		2367	2.033.984		1.510.769
Impuesto de ind. Y comercio retenido		2368	812.224		765.574
Retenciones y aportes de nomina		2370	1.914.150		1.429.232
IMPUESTOS GRAVAM.Y TASAS	13			79.381.720	59.919.990
De renta y complementarios		2404	56.694.000		20.896.000
Impuesto sobre las ventas por pagar		2408	22.540.720		37.365.990
Impuesto de ind. Y comercio retenido		2412	147.000		1.658.000
OBLIGACIONES LABORALES	14			32.163.501	24.938.667
Salarios por pagar		2505	3.076.000		0
Cesantias consolidadas		2510	7.500.000		5.600.000
Intereses sobre cesantias		2515	900.000		672.000
Vacaciones consolidadas		2525	20.687.501		18.666.667
PASIVOS DIFERIDOS	15			85.416.960	65.807.414
Ingresos recibidos por anticipado		2705	85.416.960		65.807.414
OTROS PASIVOS	16			413.169.245	94.292.816
Anticipos y avances recibidos		2805	413.169.245		94.292.816
TOTAL PASIVO CORRIENTE				1.647.009.367	1.022.285.692
PASIVO A LARGO PLAZO					
OBLIGACIONES FINANCIERAS	10			579.400.405	64.655.425
Bancos nacionales		2105	579.400.405		64.655.425
PROVEEDORES	11			2.743.953.900	3.964.798.636
Nacionales		2205	1.916.934.258		3.029.591.764
Del Exterior		2210	827.019.642		935.206.872
CUENTAS POR PAGAR	12			692.990.482	630.000.000
Cuentas corrientes comerciales (coljuegos)		2305	230.000.000		255.000.000
Deudas con accionistas o socios		2355	462.990.482		375.000.000
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				4.016.344.787	4.659.454.061
TOTAL PASIVO				5.663.354.154	5.681.739.753
PATRIMONIO					
CAPITAL SOCIAL	17	3105		2.075.000.000	2.075.000.000
RESERVAS	17	3305		50.126.888	50.126.888
REVALORIZACION PATRIMONIO	17	3405		18.807.482	22.949.482
RESULTADOS DEL EJERCICIO	17	3605		56.244.236	-4.992.316
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORE:	17			-107.627.618	-102.635.303
Utilidades acumuladas		3705	266.275.650		266.275.650
Pérdidas acumuladas		3710	-373.903.268		-368.910.953
TOTAL PATRIMONIO				2.092.550.988	2.040.448.752
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				7.755.905.142	7.722.188.505


 JOSE ALFONSO MENDEZ GUERRERO
 Representante Legal
 C.C. 19.467.364


 SANDRA Y. SANCHEZ DAZA
 Contador Público
 T.P. 159.813-T


 JHON JAIRO CALDERON M.
 Revisor Fiscal
 T.P. 123.814-T

Las notas adjuntas son parte integral de los Estados Financieros

" VIGILADO SUPERSALUD "

DIVERMEGA S.A.S
NIT. 832.011.318 - 2
BOGOTA D.C.
BALANCE GENERAL
COMPARATIVO A 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014
(EXPRESADOS EN PESOS \$)

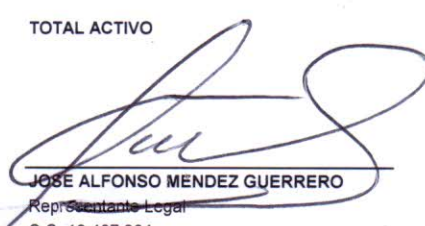
Publicado: 31 octubre / 2016


	NOTAS	CUENTA	2015	2014
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE				
DISPONIBLE	3		325.506.101	366.545.859
Caja		1105 227.635.776		203.635.738
Bancos		1110 11.416.874		161.759.225
Cuentas de ahorro		1120 86.453.451		1.150.895
INVERSIONES	4		1.883.383	1.492.064
Otras inversiones		1295 1.883.383		1.492.064
DEUDORES	5		829.638.238	507.474.098
Clientes		1305 0		6.965.519
Cuentas corrientes comerciales		1310 0		2.394.007
Anticipos y avances		1330 660.473.179		380.489.638
Anticipos impuestos y contribuciones		1355 167.775.559		114.105.934
Deudores varios		1380 1.389.500		3.519.000
INVENTARIOS	6		661.656.431	767.842.101
Mercancía no fabricada por la empresa		1435 661.656.431		767.842.101
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	9		0	32.501.717
Gastos pagados por Anticipado		1705 0		32.501.717
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			1.818.684.153	1.675.855.839
ACTIVO NO CORRIENTE				
DEUDORES	5		326.211.275	352.919.217
Clientes		1105 326.211.275		352.919.217
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	7		5.611.009.714	5.693.413.449
Maquinaria y equipo		1520 10.810.372.243		9.091.553.896
Equipo de oficina		1524 330.457.987		328.994.194
Equipo de computo		1528 219.766.479		219.766.479
Equipo de hoteles y restaurantes		1536 224.000		224.000
Armamento de vigilancia		1560 567.153		567.153
Depreciación acumulada		1592 -5.750.378.148		-3.947.692.273
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			5.937.220.989	6.046.332.666
TOTAL ACTIVO			7.755.905.142	7.722.188.505

TOTAL ACTIVO

7.755.905.142

7.722.188.505


JOSE ALFONSO MENDEZ GUERRERO
 Representante Legal
 C.C. 19.467.364


SANDRA Y. SANCHEZ DAZA
 Contador Público
 T.P. 159.813-T


JHON JAIRO CALDERON M.
 Revisor Fiscal
 T.P. 123.814-T

Las notas adjuntas son parte integral de los Estados Financieros

" VIGILADO SUPERSALUD "