

Balance General Comparativo Años 2014-2013

ACTIVO	2014	2013	VARIACION
11 DISPONIBLE	47.437.545	43.144.376	4.293.169
1105 CAJA	43.759.926	39.466.757	4.293.169
1110 BANCOS Y CORPORACIONES	3.677.619	3.677.619	0
13 DEUDORES	26.627.736.116	17.945.907.371	8.681.828.745
1301 FACTURACION GENERADA	1.371.161.504	1.371.161.504	0
1302 FACTURACION RADICADA	39.152.702.633	39.152.702.633	0
1305 FACTURACION RADICADA CONCILIA	8.068.965.733	29.960.494.345	-21.891.528.612
1306 GIRO PARA ABONAR EN CARTERA	24.768.677.937	32.233.761.692	-7.465.083.755
1330 ANTICIPOS Y AVANCES Y DEPOSIT	298.936.865	77.549.742	221.387.123
1340 PROMESAS EN COMPRA VENTA	596.650.000	845.000.000	-248.350.000
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y	1.065.424.623	364.609.072	700.815.551
1360 RECLAMACIONES	124.000	4.736.213	-4.612.213
1366 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJA	12.263.235	3.217.836	9.045.399
1370 DOCUMENTOS POR COBRAR	829.000.000	829.000.000	0
1375 CUENTA POR COBRAR UNI. TEMP. US			0
1376 CUENTA POR COBRAR UNI. TEMP. EVA		23.117.061	-23.117.061
1380 DEUDORES VARIOS	1.185.460	1.185.460	0
1390 DEUDAS DE DIFICAL COBRO		21.836.041.501	-21.836.041.501
1399 PROVISIONES		2.936.282.167	-2.936.282.167
14 INVENTARIOS	351.073.854	-	351.073.854
1415 MEDICAMENTOS	51.136.052	51.136.052	0
1420 MATERIALES MEDICO QUIRURGICO	135.164.571	135.164.571	0
1455 MATERIALES, REPUESTOS Y ACCE	75.753.423	75.753.423	0
1495 IVA MAYOR VALOR	89.019.808	89.019.808	0
15 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	17.478.318.312	10.599.555.301	6.878.763.011
1504 TERRENOS	730.544.582	390.544.582	340.000.000
1508 CONSTRUCCIONES EN CURSO		597.930.830	-597.930.830
1512 MAQUINARIA Y EQUIPO EN MONTAJE		47.972.194	-47.972.194
1516 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONE	13.203.000.000	5.050.000.000	8.153.000.000
1520 MAQUINARIA Y EQUIPO	117.464.106	89.860.432	27.603.674
1524 EQUIPO DE OFICINA	139.098.337	109.627.563	29.470.774
1528 EQUIPO DE COMPUTACION Y	293.088.087	106.720.763	186.367.324
1532 MAQUINARIA Y EQUIPO MEDICO	7.305.014.000	7.018.516.785	286.497.215
1540 EQUIPO DE TRANSPORTE	5.120.688	2.362.067	2.758.621
1560 VIGILANCIA	11.960.000	11.170.000	790.000
1592 DEPRECIACION ACUMULADA	4.487.427.884	2.917.045.092	1.570.382.792
1595 IVA MAYOR VALOR	160.456.396	91.498.623	68.957.773
17 DIFERIDOS	127.128.855	34.781.251	92.347.604
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPAL	40.299.525	10.123.011	30.176.514
CARGOS DIFERIDOS	83.026.996	24.658.240	58.368.756
IVA MAYOR VALOR	3.802.334	3.802.334	0
TOTAL ACTIVOS	44.631.694.682	28.623.388.299	16.008.306.383

PASIVOS	2014	2013	VARIACION
21 OBLIGACIONES FINANCIERAS	3.631.202.310	4.219.397.339	-588.195.029
2105 BANCOS NACIONALES	624.225.232	534.604.478	89.620.754
2125 CREDITOS HIPOTECARIOS	1.169.674.901	1.428.571.429	-258.896.528
2195 OTRAS OBLIGACIONES	1.837.302.177	2.256.221.432	-418.919.255
22 PROVEEDORES	3.305.460.068	1.851.765.321	1.453.694.747
2205 NACIONALES	3.305.460.068	1.851.765.321	1.453.694.747
23 CUENTAS POR PAGAR	32.780.387.131	19.925.194.965	12.855.192.166
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAG.	22.404.960.250	15.334.541.142	7.070.419.108
2355 DEUDAS CON ACCIONISTAS O	28.000.000	48.000.000	-20.000.000
2360 DIVIDENDOS O PARTICIPACION	1.762.444.517	67.163.588	1.695.280.929
2365 RETENCION EN LA FUENTE E I	1.736.197.593	1.364.735.699	371.461.894
2369 RETENCION AL CREE IMPUES	178.408.058	29.865.734	148.542.324
2370 APORTES Y RETENCIONES EN	78.538.113	66.335.964	12.202.149
2380 ACREEDORES VARIOS	6.591.838.600	3.014.552.838	3.577.285.762
24 IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TA	-	-	0
DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS			0
OTROS IMPUESTOS, GRAVAMENES Y			0
25 OBLIGACIONES LABORALES	685.584.911	457.227.466	228.357.445
NOMINA POR PAGAR	276.549.749	233.596.577	42.953.172
CESANTIAS CONSOLIDADAS	270.925.179	196.958.052	73.967.127
INTERESES CESANTIAS	2.968.279	25.314.225	-22.345.946
PRIMA DE SERVICIOS	4.311.049	999.314	3.311.735
VACACIONES CONSOLIDADAS	130.830.655	359.298	130.471.357
28 OTROS PASIVOS	600.000	-	600.000
POR PRESTACION DE SERVIC	600.000	600.000	0
TOTAL PASIVOS:	40.403.234.420	26.453.585.091	13.949.649.329

PATRIMONIO	2014	2013	VARIACION
31 CAPITAL SOCIAL	400.000.000	400.000.000	0
3115 APORTES SOCIALES	400.000.000	400.000.000	0
32 SUPERAVIT DE CAPITAL	399.999.000	399.999.000	0
3210 DONACIONES	399.999.000	399.999.000	0
33 RESERVAS Y FONDOS	200.511.214	200.511.214	0
3305 RESERVAS OBLIGATORIAS	100.255.607	133.347.631	-33.092.024
3310 RESERVAS ESTATUTARIAS	100.255.607	67.163.583	33.092.024
34 REVLORIZACION DEL PATRIMONIO	37.836	37.836	0
3405 AJUSTES POR INFLACION	37.836	37.836	0
36 RESULTADOS DEL EJERCICIO	3.227.912.213	1.169.255.158	2.058.657.055
3605 UTILIDAD O EXCEDENTE DEL E	3.227.912.213	1.169.255.158	2.058.657.055
37 RESULTADOS DE EJERCICIOS AN	-	-	0
3705 UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS			0
TOTAL PATRIMONIO	4.228.460.263	2.169.803.208	2.058.657.055
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	44.631.694.682	28.623.388.299	16.008.306.383


GEORGINA VERGARA GOMEZ
Contador Público



CLARA ELENA BURGOS
Revisora Fiscal


CLAUDIA CANABAL RADA
Representante Legal


INGRESOS	2014	2013	VARIACION
41 INGRESOS OPERACIONALES	50.491.334.229	35.497.267.943	14.994.066.286
4105 UNIDAD FUN DE URGENCIAS	4.760.095.996	2.017.034.374	2.743.061.622
4110 UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA	1.807.750.647	475.862.322	1.331.888.325
4115 UNIDAD FUNCIONAL DE HOSPITALIZACION E INTERNACION	21.986.713.434	11.994.441.070	9.992.272.364
4120 UNIDAD FUNCIONAL DE QUIROFANOS Y SALAS DE PARTOS	6.344.162.565	5.288.713.026	1.055.449.539
4125 UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAGNOSTICO	4.639.615.139	1.940.234.569	2.699.380.570
4130 UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO TERAPEUTICO	1.782.021.104	775.802.238	1.006.218.866
4135 UNIDAD FUNCIONAL DE MERCADEO	14.355.311.017	13.444.401.303	910.909.714
4145 UNIONES TEMPORALES		73.117.061	- 73.117.061
4175 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS DE SERVICIO: -	5.184.335.673	512.338.020	- 4.671.997.653
42 NO OPERACIONALES	164.970.826	70.177.310	107.391.917
4210 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	2.352.000	9.729.725	- 7.377.725
4220 ARRENDAMIENTOS	6.000.000	8.380.000	- 2.380.000
4245 UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPOS	71.569.170		71.569.170
4250 RECUPERACIONES	85.049.176	38.008.693	47.040.483
4255 INDEMNIZACIONES			-
4265 INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		12.598.401	-
4295 DIVERSOS	480	1.460.491	- 1.460.011
TOTAL INGRESOS	50.656.305.055	35.567.445.253	15.101.458.203
GASTOS			
51 GASTOS	19.024.950.803	7.581.364.932	11.443.585.871
5105 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	4.816.152.770	3.964.014.878	852.137.892
5110 HONORARIOS	5.127.933.146	632.996.979	4.494.936.167
5115 IMPUESTOS	335.601.007	25.423.821	310.177.186
5120 ARRENDAMIENTOS	160.148.828	44.749.121	115.399.707
5130 SEGUROS	92.382.838	53.081.892	39.300.946
5135 SERVICIOS	673.511.638	655.854.031	17.657.607
5140 GASTOS LEGALES	5.286.197	8.068.851	- 2.782.654
5145 MANTENIMIENTO Y REPARACION	115.756.604	129.261.838	- 13.505.234
5150 ADECUACION E INSTALACION	19.669.279	51.551.639	- 31.882.360
5155 GASTOS DE VIAJE	14.320.135	11.152.298	3.167.837
5160 DEPRECIACIONES	3.001.421.630		3.001.421.630
5165 AMORTIZACION		92.347.604	- 92.347.604
5195 DIVERSOS	478.165.010	435.253.695	42.911.315
5196 IVA MAYOR VALOR	60.190.294	46.569.447	13.620.847
5199 PROVISIONES	4.124.411.427	1.431.038.838	2.693.372.589
53 GASTOS NO OPERACIONALES	1.959.570.135	1.546.066.167	413.503.968
5305 FINANCIERAS	1.712.701.010	1.236.043.104	476.657.906
5310 PERDIDA EN VENTA Y RETIRO DE BIENES			-
5315 GASTOS EXTRAORDINARIOS	90.038.643	39.565.325	50.473.318
5320 GASTOS EXTRAORDINARIO DE EJERCICIOS ANTERIORES	102.493.392	259.728.590	- 157.235.198
5350 GASTOS DIVERSOS	51.121.000	8.692.600	42.428.400
5396 IVA MAYOR VALOR	3.216.090	2.036.548	1.179.542
54 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0	0	0
5405 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS			-
TOTAL GASTOS	20.984.520.938	9.127.431.099	11.857.089.839
COSTOS			
61 COSTOS DE PRESTACION DE SERVICIOS	27.116.891.714	25.425.203.290	1.691.688.424
6105 UNIDAD FUNCIONAL DE URGENCIAS	229.192.782	427.094.449	- 197.901.667
6110 UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA	7.380.458.736	10.010.920.711	- 2.630.461.975
6115 UNIDAD FUNCIONAL DE HOSPITALIZACION	2.393.635.126	4.039.194.591	- 1.645.559.465
6120 UNIDAD FUNCIONAL DE QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO	128.560.000	120.000	128.440.000
6125 UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAGNOSTICO	1.884.517.779	1.463.108.938	421.408.841
6130 UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO TERAPEUTICO	471.225.505	289.689.013	181.536.492
6135 UNIDAD FUNCIONAL DE MERCADEO	14.567.100.485	9.046.302.921	5.520.797.564
6196 IVA MAYOR VALOR	62.201.301	148.772.667	- 86.571.366
62 DEVOLUCIONES	-673.019.810	-154.444.294	-518.575.516
6225 DEVOLUCIONES EN COMPRA	- 673.019.810	- 154.444.294	- 518.575.516
TOTAL COSTOS	26.443.871.904	25.270.758.996	1.173.112.908
TOTAL GASTOS Y COSTOS	47.428.392.842	34.398.190.095	13.030.202.747
Utilidad del ejercicio:	3.227.912.213	1.169.255.158	2.071.255.456



GEORGINA VERGARA GOMEZ
Contadora



CLARA ELENA BURGOS
Revisora Fiscal



CLAUDIA CANABAL RADA
Representante Legal

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO (2014-2013)

PATROMINIO	2014 AUMENTO		DISMINUCIÓN	2013	VARIACION
CAPITAL SOCIAL	400.000.000	-	-	400.000.000	-
Aporte de Socios	400.000.000	-	-	400.000.000	-
SUPERABIT DE CAPITAL	399.999.000	-	-	399.999.000	-
Donaciones	399.999.000	-	-	399.999.000	-
RESERVAS	200.511.214	33.092.024	- 33.092.024	200.511.214	-
Reserva Lrgal	100.255.607	-	- 33.092.024	133.347.631	- 33.092.024
Reserva Estatutaria	100.255.607	33.092.024	-	67.163.583	33.092.024
REVALORIZACIÓN DEL PATRIMIO	37.836	-	-	37.836	-
Ajuste Por Inflación	37.836	-	-	37.836	-
RESULTADO DEL EJERCICIO	3.227.912.213	2.058.657.055	-	1.169.255.158	2.058.657.055
Resultado del Ejercicio	3.227.912.213	2.058.657.055	-	1.169.255.158	2.058.657.055
RESULTADOS ANTERIORES	-	-	-	-	-
Resultado de Ejecicios Anteriore	-	-	-	-	-
TOTAL PATRIMONIO	4.228.460.263	2.091.749.079	- 33.092.024	2.169.803.208	2.058.657.055



GEORGINA VERGARA GOMEZ
Contadora



CLARA ELENA BURGOS
Revisora Fiscal



CLAUDIA CANABAL RADA
Representante Legal