



NIT 802.014.132-4

ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS

A 31 de Diciembre de 2015

Cifras en Pesos Colombianos con Dos Decimales

Sede Principal de la IPS

Barranquilla - Atlántico - Colombia

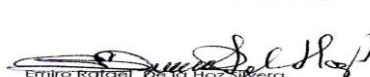
Fecha de Publicación: 28 de Octubre de 2016



Vigilado por la Supersalud

ACTIVO	2015	2014	DIFERENCIA EN \$	DIFERENCIA EN %
Activo Corriente:				
11 DISPONIBLE				
1105 Caja	463,692.00	803,026.00	339,334.00	42.26%
1110 Bancos	84,343,696.80	6,424,301.82	-77,919,394.98	-1212.89%
12 INVERSIONES				
1295 Otras Inversiones	2,923,077.00	2,497,261.00	-425,816.00	-17.05%
13 DEUDORES				
1305 Clientes	861,751,585.00	512,316,405.00	-349,435,180.00	-68.21%
1306 Giros para Abono a Cartera Pendiente	-419,635.00	-62,572,274.00	-62,152,639.00	99.33%
1330 Anticipos y Avances	50,682,894.29	475,315,488.54	424,632,594.25	89.34%
1355 Anticipos y Contribuciones o Saldos a Favor	123,259,248.98	79,641,898.98	-43,617,350.00	-54.77%
1365 Cuentas por Cobrar a Trabajadores	1,387,500.00	987,500.00	-400,000.00	-40.51%
1380 Otros deudores	52,009,195.00	52,184,195.00	175,000.00	0.34%
1399 Provisiones de Cartera	-33,294,633.00	0.00	33,294,633.00	#iDIV/0!
17 DIFERIDOS				
1710 Cargos Diferidos	0.00	7,300,000.00	7,300,000.00	100.00%
Total Activo Corriente	1,143,106,621.07	1,074,897,802.34	68,208,818.73	6.35%
Activo no Corriente:				
15 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO				
1520 Contrucciones y Edificaciones	339,892,633.00	339,892,633.00	0.00	0.00%
1524 Equipo de Oficina	629,403,022.00	611,256,217.00	-18,146,805.00	-2.97%
1528 Equipo de Computacion y Comunicación	38,845,000.00	33,447,000.00	-5,398,000.00	-16.14%
1532 Equipo Medico Cientifico	449,142,348.00	447,402,348.00	-1,740,000.00	-0.39%
1540 Equipo de Transporte	220,044,303.00	220,044,303.00	0.00	0.00%
1592 Menos: DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-689,831,345.50	-562,025,862.50	127,805,483.00	-22.74%
19 VALORIZACIONES				
1910 Valorizacion De Propiedad Planta y Equipo	105,000,000.00	105,000,000.00	0.00	0.00%
Total Activo no Corriente	1,092,495,960.50	1,195,016,638.50	-102,520,678.00	-8.58%
TOTAL ACTIVO	2,235,602,581.57	2,269,914,440.84	-34,311,859.27	-1.51%


Pedro José Mendoza Marzola
Representante Legal


Emiro Rafael de la Hoz Sierra
Revisor Fiscal
T.P. 59552-T


Ana Milena Lascano Vargas
Contadora
T.P. 161527-T

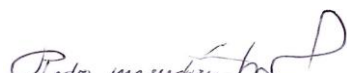


Vigilado por la Supersalud

PASIVO	2015	2014	DIFERENCIA EN \$	DIFERENCIA EN %
--------	------	------	---------------------	--------------------

Pasivo Corriente:

21 OBLIGACIONES FINANCIERAS				
2105 Obligaciones Bancarias	274,075,566.96	116,166,251.21	157,909,315.75	135.93%
2115 Corporaciones Financieras	46,598,495.00	94,296,043.00	-47,697,548.00	-50.58%
2195 Otras Obligaciones	80,314,003.00	0.00	80,314,003.00	#iDIV/0!
22 PROVEEDORES				
2205 Nacionales	134,189,114.00	177,009,136.00	-42,820,022.00	-24.19%
23 CUENTAS POR PAGAR				
2335 Costos Y Gastos Por Pagar	129,192,224.00	119,490,935.00	9,701,289.00	8.12%
2365 Retencion en la Fuente	13,889,171.00	40,189,630.00	-26,300,459.00	-65.44%
2370 Retenciones y Aportes de Nomina	10,469,668.10	9,536,068.10	933,600.00	9.79%
24 IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS				
2404 De Renta y Complementarios	2,761,000.00	2,761,000.00	0.00	0.00%
2412 De Industria y Comercio	1,239,000.00	5,815,000.00	-4,576,000.00	-78.69%
2428 Pro Hopital Universitario	0.00	0.00	.00	#iDIV/0!
25 OBLIGACIONES LABORALES				
2505 Nomina Por pagar	0.00	0.00	.00	#iDIV/0!
2510 Cesantias Consolidadas	21,433,924.00	18,292,548.00	3,141,376.00	17.17%
2515 Intereses Sobre Cesantias	2,519,865.00	2,329,977.00	189,888.00	8.15%
2520 Primas De Servicios	0.00	0.00	.00	#iDIV/0!
2525 Vecaciones Consolidas	12,398,170.00	10,210,935.00	2,187,235.00	21.42%
2595 Prestaciones Extralegales	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	#iDIV/0!
26 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES				
2615 Para Obligaciones Fiscales	137,793,000.00	89,043,000.00	48,750,000.00	54.75%
2605 Honorarios Medicos	53,382,859.00	23,761,500.00	29,621,359.00	124.66%
27 DIFERIDOS				
2705 Ingresos Recibidos Por Anticipado	313,229,981.00	826,368,540.50	(513,138,559.50)	-62.10%
28 OTROS PASIVOS				
2805 Anticipos y Avances Recibidos	116,200.00	108,300.00	7,900.00	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,243,602,241.06	1,535,378,863.81	-291,776,622.75	-19.00%
Pasivo no Corriente				
Obligaciones Financieras	0.00	0.00	.00	0.00%
Total Pasivo no Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00%
TOTAL PASIVO	1,243,602,241.06	1,535,378,863.81	-291,776,622.75	-19.00%


Pedro José Mendíza Marzola
Representante Legal


Emilio Rafael de la Hoz Silveira
Revisor Fiscal
C. 59552-T


Ana Milena Lascano Vargas
Contadora
T.P. 161527-T



Vigilado por la Supersalud

PATRIMONIO	2015	2014	DIFERENCIA EN \$	DIFERENCIA EN %
Patrimonio				
3115 Capital Social	123,000,000.00	123,000,000.00	.00	0.00%
3205 Superávit de Capital	0.00	1,000,000.00	(1,000,000.00)	-100.00%
3305 Reserva Legal	95,000,000.00	95,000,000.00	.00	0.00%
3410 Revalorización del Patrimonio	0.00	12,821,079.00	(12,821,079.00)	-100.00%
3605 Resultados del Ejercicio	266,464,763.48	161,865,462.70	104,599,300.78	64.62%
3705 Resultados de Ejercicios Anteriores	402,535,577.03	235,849,035.33	166,686,541.70	70.68%
3805 Valorización Activos Fijos	105,000,000.00	105,000,000.00	.00	0.00%
TOTAL PATRIMONIO	992,000,340.51	734,535,577.03	257,464,763.48	35.05%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	2,235,602,581.57	2,269,914,440.84	-34,311,859.27	-1.51%


Pedro José Mendoza Marzola
Representante Legal


Emilio Rafael de la Hoz Silvera
Revisor Fiscal
T.P. 59552-T


Ana Milena Lascano Vargas
Contadora
T.P. 161527-T



Vigilado por la Supersalud

ESTADO DE RESULTADOS

A 31 de diciembre
Nit. 802.014.132 - 4

DETALLE	2015	2014	DIFERENCIA EN \$	DIFERENCIA EN %
41 Ingresos Operacionales				
4115 Servicios de Medicos	4,412,489,605.00	3,310,769,659.00	1,101,719,946.00	33.28%
4175 Devoluciones y Descuentos	(139,253,615.00)	(153,179,676.00)	13,926,061.00	-9.09%
Total Ingresos Operacionales	4,273,235,990.00	3,157,589,983.00	1,115,646,007.00	35.33%
6115 Menos: Costo de Ventas	2,395,192,090.00	1,885,919,420.00	509,272,670.00	27.00%
Utilidad Bruta	1,878,043,900.00	1,271,670,563.00	606,373,337.00	47.68%
51 Menos: Gastos Operacionales				
5105 Administración y Operacionales	1,392,686,969.00	966,829,809.06	425,857,159.94	44.05%
Total Gastos Operacionales	1,392,686,969.00	966,829,809.06	425,857,159.94	44.05%
52 Menos: Gastos de Venta				
5205 Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00%
Total Gastos Operacionales	0.00	0.00	0.00	0.00%
Utilidad Operacional	485,356,931.00	304,840,753.94	0.00	0.00%
42 Mas: Ingresos no Operacionales				
4210 Financieros	17,139,686.00	5,977,784.00	11,161,902.00	186.72%
4250 Recuperaciones de Costos y Gastos	3,050,864.00	4,561,417.00	(1,510,553.00)	-33.12%
4295 Otros	0.00	601.00	(601.00)	-100.00%
Total Ingresos no Operacionales	20,190,550.00	10,539,802.00	9,650,748.00	91.56%
53 Menos: Gastos no Operacionales				
5305 Financieros	93,802,171.52	60,095,377.24	33,706,794.28	56.09%
5310 Gastos Diversos	730,546.00	244,716.00	485,830.00	198.53%
Total Gastos no Operacionales	94,532,717.52	60,340,093.24	34,192,624.28	56.67%
Utilidad Antes de Impuestos	411,014,763.48	255,040,462.70	155,974,300.78	61.16%
Menos: Perdida por exposición a la Inflación	0.00	0.00	0.00	0.00%
Menos: Provision Imporenta	144,550,000.00	93,175,000.00	51,375,000.00	55.14%
Utilidad Neta	266,464,763.48	161,865,462.70	104,599,300.78	64.62%


Pedro José Mendoza Marzola
Representante Legal


Emilio Rafael Rodríguez Sierra
Revisor Fiscal
T.P. 59552-I


Ana Milena Lascano Vargas
Contadora
T.P. 161527-T



Vigilado por la Supersalud