

CENTRO MEDICO EXCELSIOR SAS

NIT 802.019.289-4

Barranquilla - Atlántico

Balance General Comparativo al 31 de diciembre de 2014 y 2015

(Expresados en miles de pesos)

	2014	2015
ACTIVOS		
1105 CAJA	\$ 412,112	\$ 3
1110 BANCOS CUENTAS CORRIENTE		\$ 52,799
1120 BANCOS CUENTAS AHORRO		\$ 68,584
1125 FONDOS CON DESTINACION ESPECIFICA		\$ 1,771
1220 CEDULAS DE CAPITALIZACION	\$ 880,021	\$ 13,200
1245 DERECHOS FIDUCIARIOS		\$ 754,848
1295 OTRAS INVERSIONES		\$ 142,809
1302 CLIENTES NACIONALES CON FACTURACION RADICADA	\$ 265,971	\$ 160,154
1330 ANTICIPOS Y AVANCES		\$ 2,513
1355 OTROS DEUDORES	\$ 97,958	\$ 89,885
1365 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES		\$ 11,933
1415 MEDICAMENTOS	\$ 91,230	\$ 90,249
1420 MATERIALES MEDICO QUIRURGICOS		\$ 7,773
1520 MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 40,757	\$ 31,894
1524 EQUIPO DE OFICINA		\$ 10,993
1528 EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN		\$ 39,095
1532 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO		\$ 25,194
1592 DEPRECIACION ACUMULADA		-\$ 77,430
1705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 7,446	\$ 2,501
1735 COSTO DE VENTAS DIFERIDO		\$ 67,000
TOTAL ACTIVOS	\$ 1,795,495	\$ 1,495,768
PASIVOS		
2105 OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$ 0	\$ 11,933
2205 PROVEEDORES	\$ 106,446	\$ 73,448
2335 CUENTAS POR PAGAR	\$ 12,732	\$ 19,292
2360 DIVIENDOS Y PARTICIPACIONES	\$ 280,743	\$ 258,630
2365 RETENCIONES EN LA FUENTE	\$ 8,919	\$ 12,226
2370 RETENCIONES Y APORTES EN NOMINA	\$ 22,834	\$ 22,165
2404 IMPUESTOS , GRAVAMENES Y TASAS	\$ 66,680	
2412 DE INDUSTRIA Y COMERCIO		\$ 930
2510 CESANTIAS	\$ 13,719	\$ 14,763
2515 INTERESES SOBRE CESANTIAS	\$ 1,646	\$ 1,771
2525 VACACIONES CONSOLIDADAS	\$ 25,342	\$ 20,180
2615 PROVISION PARA OBLIGACIONES TRIBUTARIAS	\$ 0	\$ 14,914
2805 INGRESOS RECIBIDOS	\$ 1,129	\$ 1,363
TOTAL PASIVOS	\$ 540,190.00	\$ 451,615.00
CAPITAL Y PATRIMONIO		
3105 CAPITAL SOCIAL	\$ 758,269	\$ 758,269
3305 RESERVAS Y FONDOS	\$ 285,930	\$ 309,998
3605 RESULTADOS DEL EJERCICIO	\$ 118,793	-\$ 51,049
3705 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 92,313	\$ 26,935
TOTAL PATRIMONIO	\$ 1,255,305	\$ 1,044,153
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 1,795,495	\$ 1,495,768

elsa cristina Angarita
ELSA CRISTINA ANGARITA
 Representante Legal

Electo Rivera Rojano
ELECTO RIVERA ROJANO
 Revisor Fiscal
 T.P.14860-T

Yismar Perea Rodriguez
YISMAR PEREA RODRIGUEZ
 Contador Público
 T.P.142414 -T

VIGILADO POR LA SUPERSALUD

CENTRO MEDICO EXCELSIOR SAS
NIT 802.019.289-4

Barranquilla - Atlántico

Estados de Resultados Comparativos entre el 1 de enero y el 31 de diciembre
(Expresados en miles de pesos)

	2014	2015
4110 VENTAS (UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA)	\$ 0	\$ 76,809
4120 VENTAS (PROCEDIMIENTOS)		\$ 3,872
4125 VENTAS (PATOLOGIA)		\$ 5,889
4130 VENTAS (QUIMIOTERAPIA)	\$ 2,592,936	\$ 320,498
4135 VENTAS (MERCADEO MEDICAMENTOS E INSUMOS)		\$ 1,993,599
4175 (-) DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS	\$ 17,921	\$ 4,155
6110 (-) COSTO (UNIDAD FUNCIONAL CONSULTA EXTERNA)		\$ 782,620
6125 (-) COSTO (LABORATORIOS)		\$ 4,059
6130 (-) COSTOS (QUIMIOTERAPIA Y MERCADEO)	\$ 1,872,665	\$ 1,104,907
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS	\$ 702,350	\$ 504,926
5105 GASTOS DE PERSONAL	\$ 626,606	\$ 286,978
5110 HONORARIOS		\$ 32,357
5115 IMPUESTOS		\$ 34,052
5120 ARRENDAMIENTOS		\$ 70,363
5125 CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES		\$ 1,058
5130 SEGUROS		\$ 4,319
5135 SERVICIOS		\$ 118,020
5140 GASTOS LEGALES		\$ 1,482
5145 MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES		\$ 18,304
5150 ADECUACION E INSTALACION		\$ 15,706
5160 DEPRECIACIONES		\$ 11,011
5165 AMORTIZACIONES		\$ 2,929
5195 DIVERSOS		\$ 9,463
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	\$ 626,606	\$ 606,042
4230 DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS		\$ 52,555
UTILIDAD OPERACIONAL	\$ 75,744	(\$ 48,561)
(+) INGRESOS NO OPERACIONALES		
4210 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$ 125,273	\$ 29,914
4250 RECUPERACIONES		\$ 895
4295 DIVERSOS		\$ 676
(-) GASTOS NO OPERACIONALES		
5305 GASTOS FINANCIEROS	\$ 16,355	\$ 19,059
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	\$ 184,662	-\$ 36,135
5404 (-) IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	\$ 65,869	\$ 14,914
RESULTADOS DEL EJERCICIO	\$ 118,793	-\$ 51,049

elsa cristina Angarita
ELSA CRISTINA ANGARITA
 Representante Legal

Electo Rivera Rojano
ELECTO RIVERA ROJANO
 Revisor Fiscal
 T.P.14860-T

Yismar Perea Odriguez
YISMAR PEREA ODRIGUEZ
 Contador Publico
 T.P.142414 -T

VIGILADO POR LA SUPERSALUD