

CENTRO DE ANGIOLOGIA Y CIRUGIA VASCULAR LTDA

NIT: 800.232.254 - 1

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE

PUBLICADO EL 2 DE NOVIEMBRE DE 2016

2014

2015

(Expresado en Miles De Pesos Colombianos)

A C T I V O

ACTIVO CORRIENTE

1105 Caja general	2,451	4,369
1110 Cuentas Corrientes	39,549	57,634
1120 Cuentas de ahorro	2,478	19,452
1302 Clientes Nacionales Facturacion Radicada	66,751	80,922
1330 Anticipos Avances y Depositos	118,225	222,719
1355 Anticipos de Impuestos, Contribuciones o Saldo Favo	86,226	98,768
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	315,680	483,864

PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO

1524 Equipo de Oficina	11,332	11,332
1528 Equipo de Computo y Comunicación	12,788	12,788
1532 Maquinaria y Equipo Médico Científico	515,482	515,482
1592 Depreciación Acumulada	-372,730	-390,817
TOTAL PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	166,872	148,785

DIFERIDOS

1705 Gastos Pagados por Anticipado	0	1,223
1710 Cargos Diferidos	16,687	798
TOTAL DIFERIDOS	16,687	2,021

TOTAL ACTIVO

499,239 634,670

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

2105 Obligaciones Financieras Bancos Nacionales	149,248	120,863
2335 Costos y Gastos por pagar	19,939	31,241
2365 Retenciones en la Fuente e Impuesto de Timbre	5,194	5,737
2368 Impuesto de Industria y Comercio Retenido	660	675
2370 Retenciones y Aportes Nómina	2,280	725
2404 Impuesto de renta y Complementario	37,990	68,270
2412 Impuesto de industria y Comercio	951	633
2480 Impuesto de renta para la Equidad Cree	10,850	24,570
2505 Nómina por pagar	260	310
2510 Cesantias Consolidadas	2,830	3,110
2515 Intereses sobre Cesantias Consolidadas	357	373
2515 Vacaciones Consolidadas	562	0
2805 Anticipos y Avances Recibidos	980	2,627
TOTAL PASIVO CORRIENTE	232,101	259,134

TOTAL PASIVO

232,101 259,134

PATRIMONIO

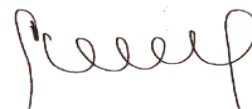
3115 Aportes Sociales	10,000	10,000
3305 Reservas Obligatorias	5,000	5,000
3405 Revalorizacion del Patrimonio	182,383	182,383
3605 Utilidad o Excedente del ejercicio	69,755	178,153
TOTAL PATRIMONIO	267,138	375,536

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO

499,239 634,670



IGNACIO UCROS DIAZ
Representante Legal



CARLOS JULIO PEDRAZA B
Contador Publico
T.P.54323-T

VIGILADO SUPERSALUD

CENTRO DE ANGIOLOGIA Y CIRUGIA VASCULAR LTDA

NIT: 800.232.254 - 1

**ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE**

2014

2015

(Expresado en Miles De Pesos Colombianos)

	2014	2015
INGRESOS OPERACIONALES		
4125 Unidad Funcional de Apoyo Diagnostico	761,198	955,207
4130 Unidad Funcional de Apoyo Terapeutico	0	562
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	761,198	955,769
MENOS:		
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS MEDICOS		
6125 Unidad Funcional de Apoyo Diagnostico	418,104	425,044
TOTAL COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS MEDICOS	418,104	425,044
UTILIDAD BRUTA	343,094	530,725
MENOS:		
GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION		
5105 Gastos de personal	52,032	54,949
5110 Honorarios	56,227	55,653
5115 Impuestos	7,363	9,400
5120 Arrendamientos	28,194	66,813
5125 Contribuciones y afiliaciones	808	872
5130 Seguros	1,617	2,289
5135 Servicios	19,074	15,751
5140 Gastos Legales	1,394	2,149
5145 Mantenimiento y reparaciones	3,564	4,222
5160 Depreciaciones	13,163	18,087
5165 Amortizaciones	15,214	16,581
5195 Diversos	10,976	18,642
TOTAL GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	209,626	265,408
UTILIDAD OPERACIONAL	133,468	265,317
MAS:		
INGRESOS NO OPERACIONALES		
4210 Rendimientos Financieros	4	5
4250 Recuperaciones	1,073	25,870
4255 Indemnizaciones	571	0
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	1,648	25,875
MENOS:		
GASTOS NO OPERACIONALES		
5305 Gastos Financieros	13,749	16,949
5315 Gastos Extraordinarios	2,773	3,274
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	16,522	20,223
UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	118,594	270,969
5405 Provision Impuesto de Renta y complementarios	38,166	68,429
5410 Provision Impuesto de Renta para la Equidad CREE	10,673	24,387
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO	69,755	178,153

IGNACIO UCROS DIAZ
Representante Legal

CARLOS JULIO PEDRAZA B
Contador Publico
T.P.54323-T

VIGILADO SUPERSALUD

Carrera 13 49-40 Consultorio 425 - CLINICA MARLY, Bogotá - Colombia