

VALORES EXPRESADOS EN MILES DE PESOS

	DICIEMBRE 31-2013	DICIEMBRE 31-2014	VARIACION	%INCR.O DECR.
27 Diferidos				
2705 Ingresos Recibidos por Anticipado	\$ 10,866.00	\$ 5,160.00	\$ (5,706.00)	-52.51%
Total Diferidos	\$ 10,866.00	\$ 5,160.00	\$ (5,706.00)	-52.51%
28 Otros Pasivos				
2805 Anticipos y Avances	\$ 17,168.00	\$ 10,089.00	\$ (7,079.00)	-41.23%
Total Otros Pasivos	\$ 17,168.00	\$ 10,089.00	\$ (7,079.00)	-41.23%
Total Pasivo Corriente	\$ 299,374.00	\$ 357,333.00	\$ 57,959.00	19.36%
PASIVO NO CORRIENTE				
21 Obligaciones Financieras				
2105 Bancos Nacionales	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%
Total Obligaciones Financieras	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%
23 Cuentas por Pagar				
2335 Costos y Gastos Por Pagar	\$ 3,333.00	\$ 3,333.00	\$ -	0.00%
Total Costos y Gastos Por Pagar	\$ 3,333.00	\$ 3,333.00	\$ -	0.00%
Total Cuentas por Pagar	\$ 3,333.00	\$ 3,333.00	\$ -	0.00%
28 Otros Pasivos				
2805 Anticipos y Avances	\$ 8,079.00	\$ -	\$ (8,079.00)	-100.00%
Total Otros Pasivos	\$ 8,079.00	\$ -	\$ (8,079.00)	-100.00%
Total Pasivo No Corriente	\$ 11,412.00	\$ 3,333.00	\$ (8,079.00)	-70.79%
Total Pasivos	\$ 310,786.00	\$ 360,666.00	\$ 49,880.00	16.05%
3 PATRIMONIO				
31 Capital Social				
3105 Capital Suscrito y Pagado	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	\$ -	0.00%
Total Capital Social	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	\$ -	0.00%
33 Reservas y Fondos				
32 Superavit de Capital				
3205 Prima en Colocacion de Acciones	\$ 68,642.00	\$ 68,642.00	\$ -	0.00%
3210 Donaciones	\$ 20,992.00	\$ 20,992.00	\$ -	0.00%
Total Superavit de Capital	\$ 89,634.00	\$ 89,634.00	\$ -	0.00%
33 Reservas y Fondos				
3305 Reservas Obligatorias	\$ 53,035.00	\$ 53,035.00	\$ -	0.00%
3315 Reservas Ocasionales	\$ 86,091.00	\$ 86,091.00	\$ -	0.00%
Total Reservas y Fondos	\$ 139,126.00	\$ 139,126.00	\$ -	0.00%
34 Revalorización del Patrimonio				
3410 Saneamiento Fiscal	\$ 145,510.00	\$ 145,510.00	\$ -	0.00%
Total Revalorización del Patrimonio	\$ 145,510.00	\$ 145,510.00	\$ -	0.00%
36 Resultados del Ejercicio				
3605 Utilidad del Ejercicio	\$ -	\$ 5,131.00	\$ 5,131.00	100.00%
3610 Perdida o Deficit del Ejercicio	\$ (9,989.00)	\$ -	\$ 9,989.00	-100.00%
Total Resultados del Ejercicio	\$ (9,989.00)	\$ 5,131.00	\$ 15,120.00	-151.37%
37 Resultados del Ejercicio				
3710 Perdida o Deficit del Ejercicio	\$ -	\$ (9,989.00)	\$ (9,989.00)	100.00%
Total Resultados del Ejercicio	\$ -	\$ (9,989.00)	\$ (9,989.00)	100.00%
38 Superavit por Valorizaciones				
3805 De Inversiones	\$ 112,088.00	\$ 112,054.00	\$ (34.00)	-0.03%
3810 De Propiedades Planta y Equipo	\$ 1,153,994.00	\$ 1,460,908.00	\$ 306,914.00	26.60%
Total Superavit por Valorizaciones	\$ 1,266,082.00	\$ 1,572,962.00	\$ 306,880.00	24.24%
Total Patrimonio	\$ 1,930,363.00	\$ 2,242,374.00	\$ 312,011.00	16.16%
Total Pasivo y Patrimonio	\$ 2,241,149.00	\$ 2,603,040.00	\$ 361,891.00	16.15%

VALORES EXPRESADOS EN MILES DE PESOS

	DICIEMBRE 31-2013	DICIEMBRE 31-2014	VARIACION	%INCR.O DECR.
18 Otros Activos				
19 Valorizaciones				
1905 De Inversiones	\$ 112,088.00	\$ 112,054.00	\$ (34.00)	-0.03%
1910 De Propiedades Planta y Equipo	\$ 1,153,994.00	\$ 1,480,908.00	\$ 306,914.00	26.60%
Total Otros Activos	\$ 1,266,082.00	\$ 1,572,962.00	\$ 306,880.00	24.24%
TOTAL ACTIVOS	\$ 2,241,149.00	\$ 2,603,040.00	\$ 361,891.00	16.15%
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				
82 Deudoras Fiscales				
8210 Diferencias de Cuentas de Balance	\$ 1,276,259.00	\$ 1,583,138.00	\$ 306,879.00	24.05%
8215 Diferencias de Costos y Gastos	\$ 2,749.00	\$ 6,369.00	\$ 3,620.00	131.68%
Total Deudoras Fiscales	\$ 1,279,008.00	\$ 1,589,507.00	\$ 310,499.00	24.28%
83 Deudoras de Control				
8305 Bienes recibidos Arr.Financiero	\$ -	\$ 32,172.00	\$ 32,172.00	100.00%
8325 Activos Castigados	\$ 31,593.00	\$ 31,593.00	\$ -	0.00%
8395 Otras Cuentas Deudoras de control	\$ 1,861,434.00	\$ 1,588,980.00	\$ (272,454.00)	-14.64%
Total Deudoras de Control	\$ 1,893,027.00	\$ 1,652,745.00	\$ (240,282.00)	-12.69%
94 Responsabilidades Cont.por contra				
9401 Bienes recibidos pend.por legalizar	\$ -	\$ 16,280.00	\$ 16,280.00	100.00%
Total Resp.Conti.por contra	\$ -	\$ 16,280.00	\$ 16,280.00	100.00%
95 Acreedoras Fiscales por contr.				
9501 Diferencias de cuentas de Resultado	\$ 1,534.00	\$ 1,868.00	\$ 334.00	21.77%
9510 Diferencias de Cuentas de Balance	\$ 138,187.00	\$ 138,187.00	\$ -	0.00%
Total Acre.Fiscales por cont.	\$ 139,721.00	\$ 140,055.00	\$ 334.00	0.24%
Total Cuentas de Orden Deudoras	\$ 3,311,756.00	\$ 3,398,587.00	\$ 86,831.00	2.62%
2 PASIVOS				
PASIVO CORRIENTE				
21 Obligaciones Financieras				
2105 Bancos Nacionales	\$ 86,111.00	\$ 138,889.00	\$ 52,778.00	61.29%
2115 Corporaciones Financieras	\$ 11,524.00	\$ -	\$ (11,524.00)	-100.00%
Total Obligaciones Financieras	\$ 97,635.00	\$ 138,889.00	\$ 41,254.00	42.25%
22 Proveedores				
2205 Nacionales	\$ 23,833.00	\$ 27,810.00	\$ 3,977.00	16.69%
Total Proveedores	\$ 23,833.00	\$ 27,810.00	\$ 3,977.00	16.69%
23 Cuentas por Pagar:				
2305 Cuentas Corrientes Comerciales	\$ 1,007.00	\$ 2,635.00	\$ 1,628.00	161.67%
2315 A compañías Vinculadas	\$ -	\$ 231.00	\$ 231.00	100.00%
2335 Costos y Gastos Por Pagar	\$ 78,483.00	\$ 97,708.00	\$ 19,225.00	24.50%
2365 Retención en la Fuente e lpto de Timbre	\$ 8,753.00	\$ 11,124.00	\$ 2,371.00	27.09%
2368 Impuesto de Industria y Cccio Retenido	\$ 176.00	\$ -	\$ (176.00)	-100.00%
2370 Retenciones y Aportes de Nomina	\$ 9,353.00	\$ 9,021.00	\$ (332.00)	-3.55%
2380 Acreedores Varios	\$ 149.00	\$ 56.00	\$ (93.00)	-62.42%
Total Cuentas por Pagar	\$ 97,921.00	\$ 120,775.00	\$ 22,854.00	23.34%
24 Impuestos Gravámenes y Tasas				
2412 Industria y Comercio	\$ 687.00	\$ 832.00	\$ 145.00	21.11%
Total Impuestos Gravámenes y Tasas	\$ 687.00	\$ 832.00	\$ 145.00	21.11%
25 Obligaciones Laborales:				
2505 Nomina por Pagar	\$ 3,067.00	\$ 2,761.00	\$ (306.00)	-9.98%
2510 Cesantías Consolidadas	\$ 31,560.00	\$ 31,948.00	\$ 388.00	1.23%
2515 Intereses sobre Cesantías	\$ 3,691.00	\$ 3,697.00	\$ 6.00	0.16%
2520 Prima de Servicios	\$ 2.00	\$ -	\$ (2.00)	-100.00%
2525 Vacaciones Consolidadas	\$ 12,944.00	\$ 13,727.00	\$ 783.00	6.05%
2530 Prestaciones Extralegales	\$ -	\$ 1,645.00	\$ 1,645.00	100.00%
Total Obligaciones Laborales	\$ 51,264.00	\$ 53,778.00	\$ 2,514.00	4.90%

PAG 2-4

VIGILADO POR SUPERSALUD

VALORES EXPRESADOS EN MILES DE PESOS

	DICIEMBRE 31-2013	DICIEMBRE 31-2014	VARIACION	%INCR.O DECR.
27 Diferidos				
2705 Ingresos Recibidos por Anticipado	\$ 10,866.00	\$ 5,180.00	\$ (5,706.00)	-52.51%
Total Diferidos	\$ 10,866.00	\$ 5,180.00	\$ (5,706.00)	-52.51%
28 Otros Pasivos				
2805 Anticipos y Avances	\$ 17,168.00	\$ 10,089.00	\$ (7,079.00)	-41.23%
Total Otros Pasivos	\$ 17,168.00	\$ 10,089.00	\$ (7,079.00)	-41.23%
Total Pasivo Corriente	\$ 299,374.00	\$ 357,333.00	\$ 57,969.00	19.36%
PASIVO NO CORRIENTE				
21 Obligaciones Financieras				
2105 Bancos Nacionales	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%
Total Obligaciones Financieras	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%
23 Cuentas por Pagar				
2335 Costos y Gastos Por Pagar	\$ 3,333.00	\$ 3,333.00	\$ -	0.00%
Total Costos y Gastos Por Pagar	\$ 3,333.00	\$ 3,333.00	\$ -	0.00%
Total Cuentas por Pagar	\$ 3,333.00	\$ 3,333.00	\$ -	0.00%
28 Otros Pasivos				
2805 Anticipos y Avances	\$ 8,079.00	\$ -	\$ (8,079.00)	-100.00%
Total Otros Pasivos	\$ 8,079.00	\$ -	\$ (8,079.00)	-100.00%
Total Pasivo No Corriente	\$ 11,412.00	\$ 3,333.00	\$ (8,079.00)	-70.79%
Total Pasivos	\$ 310,786.00	\$ 360,666.00	\$ 49,880.00	16.05%
3 PATRIMONIO				
31 Capital Social				
3105 Capital Suscrito y Pagado	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	\$ -	0.00%
Total Capital Social	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	\$ -	0.00%
33 Reservas y Fondos				
32 Superavit de Capital				
3205 Prima en Colocación de Acciones	\$ 88,642.00	\$ 88,642.00	\$ -	0.00%
3210 Donaciones	\$ 20,982.00	\$ 20,982.00	\$ -	0.00%
Total Superavit de Capital	\$ 89,634.00	\$ 89,634.00	\$ -	0.00%
33 Reservas y Fondos				
3305 Reservas Obligatorias	\$ 53,035.00	\$ 53,035.00	\$ -	0.00%
3315 Reservas Ocasionalmente	\$ 86,091.00	\$ 86,091.00	\$ -	0.00%
Total Reservas y Fondos	\$ 139,126.00	\$ 139,126.00	\$ -	0.00%
34 Revalorización del Patrimonio				
3410 Saneamiento Fiscal	\$ 145,510.00	\$ 145,510.00	\$ -	0.00%
Total Revalorización del Patrimonio	\$ 145,510.00	\$ 145,510.00	\$ -	0.00%
36 Resultados del Ejercicio				
3605 Utilidad del Ejercicio	\$ -	\$ 5,131.00	\$ 5,131.00	100.00%
3610 Pérdida o Deficit del Ejercicio	\$ (9,989.00)	\$ -	\$ 9,989.00	-100.00%
Total Resultados del Ejercicio	\$ (9,989.00)	\$ 5,131.00	\$ 15,120.00	-151.37%
37 Resultados del Ejercicio				
3710 Pérdida o Deficit del Ejercicio	\$ -	\$ (9,989.00)	\$ (9,989.00)	100.00%
Total Resultados del Ejercicio	\$ -	\$ (9,989.00)	\$ (9,989.00)	100.00%
38 Superavit por Valorizaciones				
3805 De Inversiones	\$ 112,088.00	\$ 112,054.00	\$ (34.00)	-0.03%
3810 De Propiedades Planta y Equipo	\$ 1,153,994.00	\$ 1,460,908.00	\$ 306,914.00	26.60%
Total Superavit por Valorizaciones	\$ 1,266,082.00	\$ 1,572,962.00	\$ 306,880.00	24.24%
Total Patrimonio	\$ 1,830,363.00	\$ 2,242,374.00	\$ 312,011.00	16.16%
Total Pasivo y Patrimonio	\$ 2,241,149.00	\$ 2,603,040.00	\$ 361,891.00	16.15%

VALORES EXPRESADOS EN MILES DE PESOS

	DICIEMBRE 31-2013	DICIEMBRE 31-2014	VARIACION	%INCR.O DECR.
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS				
91 Responsabilidades Contingentes				
9117 Bienes y Valores recib. pend de legalizar	\$ -	\$ 16,280.00	\$ 16,280.00	100.00%
Total Responsabilidades Contingentes	\$ -	\$ 16,280.00	\$ 16,280.00	100.00%
92 Acreedoras Fiscales				
9210 Diferencias en cuentas de Balance	\$ 1,534.00	\$ 1,868.00	\$ 334.00	21.77%
9215 Diferencias en Cuentas de Resultados	\$ 138,187.00	\$ 138,187.00	\$ -	0.00%
Total Acreedoras Fiscales	\$ 139,721.00	\$ 140,055.00	\$ 334.00	0.24%
85 Deudoras Fiscales * Contra				
8501 Diferencias en Cuentas de Balance	\$ 1,276,259.00	\$ 1,583,138.00	\$ 306,879.00	24.05%
8515 Diferencias de Costos y Gastos	\$ 2,749.00	\$ 6,369.00	\$ 3,620.00	131.68%
Total Deudoras Fiscales* Contra	\$ 1,279,008.00	\$ 1,589,507.00	\$ 310,499.00	24.28%
86 Deudoras de Control * Contra				
8605 Bienes Recibi.en Arr.Financiero	\$ -	\$ 32,172.00	\$ 32,172.00	100.00%
8610 Contratos de Prestacion de Servicios	\$ 1,861,434.00	\$ 1,588,980.00	\$ (272,454.00)	-14.64%
8625 Activos Castigados	\$ 31,593.00	\$ 31,593.00	\$ -	0.00%
Total Deudoras de Control*contra	\$ 1,893,027.00	\$ 1,652,745.00	\$ (240,282.00)	-12.69%
Total Deudoras de Control* contra	\$ 1,893,027.00	\$ 1,652,745.00	\$ (240,282.00)	-12.69%
Total Cuentas de Orden Acreedoras	\$ 3,311,756.00	\$ 3,398,587.00	\$ 86,831.00	2.62%

Las notas 1 a 54 forman parte integral del presente Estado Financiero

Los suscritos Presidente, Gerente y Contador, declaramos que se han verificado previamente las afirmaciones contenidas en el presente Estado Financiero, conforme al reglamento y las mismas se han tomado fielmente de los libros de contabilidad.


GERMAN E. PEREZ ARANGUREN
Gerente


AMPARO CONTRERAS V.
Contador
T.P.No 21039-T



ALBERTO HENAO BALLESTEROS
Revisor Fiscal
T.P. No 4963-T