

**CLINICA VASCULAR DE BOGOTA SAS**

NIT. 800,201,018-7

BOGOTA D.C

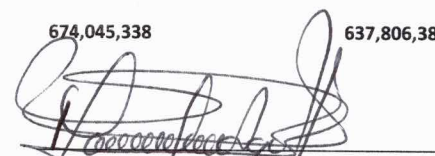
BALANCE GENERAL COMPARATIVO AÑOS 2015 -2014

ACTIVOS	AÑO 2015	AÑO 2014
ACTIVOS CORRIENTES		
DISPONIBLE	98,840,583	75,582,838
CAJA	1,861,050	4,346,050
BANCOS	94,885,233	69,195,321
CUENTAS DE AHORRO	2,094,300	2,041,467
DEUDORES	265,973,509	263,753,657
CLIENTES	131,570,651	159,218,085
ANTICIPOS A SOCIOS	-	-
ANTICIPOS A CONTRATISTAS	3,011,000	-
ANTICIPOS DE IMPUESTOS	129,481,236	101,398,736
CUENTAS POR COBRAR A TRABAJAD.	1,910,622	2,147,316
DEUDORES VARIOS	-	989,520
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	364,814,092	339,336,495
ACTIVOS FIJOS		
DEPRECIABLES	1,399,388,136	1,369,201,338
MAQUINARIA Y EQUIPO	106,786,571	99,874,532
EQUIPO DE OFICINA	121,212,436	119,279,515
EQUIPO DE COMPUTACION	150,276,855	148,172,217
EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	1,021,112,274	1,001,875,074
MENOS		
DEPRECIACION ACUMULADA	(1,130,001,240)	-1,104,411,327
TOTAL ACTIVOS FIJOS	269,386,896	264,790,011
INTANGIBLES		
SOFTWARE E SALUD	33,679,875	33,679,875
TOTAL INTANGIBLES	33,679,875	33,679,875
DIFERIDOS		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	6,164,475	-
TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS	6,164,475	-
TOTAL ACTIVOS	674,045,338	637,806,381

BALANCE GENERAL COMPARATIVO AÑOS 2015 -2014

PASIVOS	AÑO 2015	AÑO 2014
PASIVO CORRIENTE		
OBLIGACIONES FINANCIERAS	65,076,168	54,003,696
TARJETAS DE CREDITO	6,609,670	149,865
PAGARES	58,466,498	53,853,831
PROVEEDORES	15,748,483	11,493,803
PROVEEDORES NACIONALES	15,748,483	11,493,803
CUENTAS POR PAGAR	52,642,696	54,094,027
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	15,534,270	11,892,244
SOCIOS O ACCIONISTAS	7,828,714	12,424,158
RETENCION DE IMPUESTOS	9,948,196	10,063,990
RETENC. Y APORTES DE NOMINA	19,331,516	18,801,692
ACREEDORES VARIOS	-	911,943
OBLIGACIONES LABORALES	62,633,579	49,751,765
NOMINA POR PAGAR	2,085,514	857,651
CESANTIAS CONSOLIDADAS	27,403,344	22,165,364
INTERESES SOBRE LAS CESANT	3,455,281	2,659,818
PRIMA DE SERVICIOS	-	104,125
VACACIONES CONSOLIDADAS	29,689,440	23,964,807
PASIVOS ESTIMADOS	14,284,000	13,376,867
DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	14,284,000	13,376,867
OTROS PASIVOS	25,061,657	18,149,366
TOTAL OTROS PASIVOS	25,061,657	18,149,366
TOTAL PASIVOS	235,446,583	200,869,524
PATRIMONIO		
CAPITAL SOCIAL	127,360,000	127,360,000
APORTES SOCIALES	160,000,000	160,000,000
ACCIONES PROPIAS READQUIRIDAS	(32,640,000)	-32,640,000
RESERVAS	152,883,854	152,883,854
RESERVA LEGAL (10%)	73,567,585	73,567,585
PARA CAPITAL DE TRABAJO	79,316,269	79,316,269
REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		
AJUSTES POR INFLACION (2006)	57,840,781	57,840,781
DE CAPITAL SOCIAL	22,612,700	22,612,700
DE RESERVAS Y FONDOS	16,422,539	16,422,539
DE RESULTADOS DE EJERC ANT.	18,805,542	18,805,542
RESULTADOS DEL EJERCICIO	100,514,120	98,852,222
UTILIDADES ACUMULADAS	98,852,221	58,721,619
PERDIDA DEL EJERCICIO	-	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	1,661,899	40,130,603
TOTAL PATRIMONIO	438,598,755	436,936,857
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	674,045,338	637,806,381

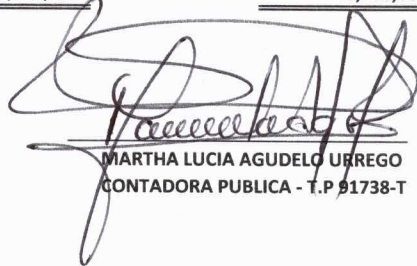

DANIEL MUÑOZ ARBELAEZ
 REPRESENTANTE LEGAL


MARTHA LUCIA AGUDELO
 CONTADORA - T.P. 91738-T

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO AÑO 2015 - 2014

	AÑO 2015	AÑO 2014
INGRESOS OPERACIONALES		
UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA	280,787,600	352,546,092
UNIDAD FUNCIONAL DE QUIROFANOS	793,580,589	412,330,534
UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAGNOSTICO	798,444,412	716,133,876
UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO TERAPEUTICO	229,180,204	214,302,745
UNIDAD FUNCIONAL DE INSUMOS MEDICOS	52,165,405	46,573,080
MENOS DEV. , REBAJA Y DESCUENTOS	(78,014,577)	(53,815,997)
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	2,076,143,633	1,688,070,330
MENOS		
COSTO DE PRESTACION DEL SERVICIO		
UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA	42,188,054	65,653,156
UNIDAD FUNCIONAL DE QUIROFANOS	292,485,854	133,170,800
UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAGNOSTICO	54,389,316	45,293,456
UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO TERAPEUTICO	25,917,016	23,136,930
UNIDAD FUNCIONAL DE MERCADEO	29,795,785	25,290,777
MENOS DEVOLUCION EN COMPRAS	(2,043,210)	(1,860,324)
TOTAL COSTO DE PRESTACION DEL SERVICIO	442,732,815	290,684,795
DIRECCION ADMINISTRATIVA	1,565,906,415	1,319,009,048
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,565,906,415	1,319,009,048
TOTAL UTILIDADES O (-) PERDIDAS OPERACIONALES	67,504,403	78,376,487
MAS		
INGRESOS NO OPERACIONALES		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	22,123	-
DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	-
DIVERSOS	402,790	945,611
INCAPACIDADES	128,870	-
RECUPERACIONES	904,412	6,308,704
GASTOS NO OPERACIONALES	67,300,699	45,500,199
GASTOS FINANCIEROS	31,260,969	21,467,065
GASTOS EXTRAORDINARIOS	36,039,730	24,033,134
UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	<u>1,661,899</u>	<u>40,130,603</u>
IMPUESTO DE RENTA 25%	-	-
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO DESPUES DE IMPUESTOS	<u><u>1,661,899</u></u>	<u><u>40,130,603</u></u>


DANIEL MUÑOZ ARBELAEZ
REPRESENTANTE LEGAL


MARTHA LUCIA AGUDELO URREGO
CONTADORA PUBLICA - T.P 91738-T