

CLINICA SAN JOSE DE CUCUTA S.A.
Nit. 800,012,189-7
CALLE 13 1E 74 BRR CAOBOS -CUCUTA N. DE S.-

BALANCE GENERAL COMPARATIVO
(En miles de \$)

CODIGO	Dic. 2013	Dic. 2014	VARIACION		CODIGO	Dic. 2013	Dic. 2014	VARIACION	
			\$	%				\$	%
ACTIVO CORRIENTE					PASIVO CORRIENTE				
11 DISPONIBLE					21 FINANCIEROS				
1105 CAJA	\$ 136,201	\$ 59,550	\$ 76,651-	-56.28	2105 BANCOS NACIONALES	\$ 102,209	\$ -	\$ 102,209-	
1110 BANCOS	\$ 803,812	\$ 1,295,934	\$ 492,122	61.22	2120 CIA DE FINANCIAMIENTO LEAS	\$ 42,364	\$ -	\$ 42,364-	
1120 CUENTAS DE AHORRO	\$ 7,205,809	\$ 12,247,307	\$ 5,041,498	69.96	2195 OTRAS OBLIGACIONES	\$ 423,000	\$ -	\$ 423,000-	-100.00
1225 CERTIFICADOS	\$ 11,286,633	\$ 15,011,244	\$ 3,744,611	33.24		\$ 567,573	\$ -	\$ 567,573-	-100.00
	\$ 19,412,455	\$ 28,614,035	\$ 9,201,580	47.40	22 PROVEEDORES				
13 DEUDORES					2205 NACIONALES				
1305 CLIENTES	\$ 21,434,931	\$ 21,779,701	\$ 344,770	1.61	\$ 1,457,744	\$ 1,714,073	\$ 256,329	17.58	
1312 PREST Y OPERAC DE CREDITO	\$ 17,630	\$ 17,239	\$ 391-	-2.22	\$ 1,457,744	\$ 1,714,073	\$ 256,329	17.58	
1330 ANTICIPOS Y AVANCES	\$ 116,725	\$ 1,316,680	\$ 1,199,955	1028.02	23 CUENTAS POR PAGAR				
1345 INGRESOS POR COBRAR	\$ -	\$ 237,448	\$ 237,448		2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGA	\$ 10,334,882	\$ 12,946,506	\$ 2,611,624	25.27
1355 ANTCIPO IMP. Y SALDOS A FAVOR	\$ 244,505	\$ 243,639	\$ 866-	-0.35	2355 DEUDAS CON ACCIONISTAS	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!
1365 CTAS POR COBRAR TRABAJADORES	\$ 11,150	\$ 15,017	\$ 3,867	34.68	2360 DIVIDENDOS POR PAGAR	\$ 3,290,868	\$ 6,078,060	\$ 2,787,192	84.69
1380 DEUDORES VARIOS	\$ 6,345	\$ 2,820	\$ 3,525-	-55.56	2365 RETEFUENTE POR PAGAR	\$ 345,269	\$ 346,674	\$ 1,405	0.41
1399 MENOS PROVISIONES	\$ 358,711-	\$ 347,772-	\$ 10,939	-3.05	2370 RETENC. Y APORTES DE NOMI	\$ 33,189	\$ 31,385	\$ 1,804-	-5.44
	\$ 21,472,575	\$ 23,264,772	\$ 1,792,197	8.35		\$ -	\$ -	\$ -	0.00
14 INVENTARIOS					2404 IMP. DE RENTA Y COMP.				
1415 MEDICAMENTOS	\$ 2,973,267	\$ 1,442,558	\$ 1,530,709-	-51.48	\$ 1,036,342	\$ 1,144,838	\$ 108,496	10.47	
	\$ 2,973,267	\$ 1,442,558	\$ 1,530,709-	-51.48	2408 IVA POR PAGAR	\$ 4,811	\$ 5,264	\$ 453	9.42
TOTAL ACTIVO CORRIENTE					2412 INDUSTRIA Y COMERCIO				
	\$ 43,858,297	\$ 53,321,365	\$ 9,463,068	21.58	2480 DE RENTA PARA LA EQUIDAD C	\$ 453,683	\$ 382,482	\$ 71,201-	-15.69
ACTIVO NO CORRIENTE					2495 IMPUESTO AL PATRIMONIO				
12 INVERSIONES					\$ 355,530				
1299 MENOS PROVISIONES	\$ 2,934-	\$ 2,934-	\$ -	0.00		\$ 1,871,550	\$ 1,550,882	\$ 320,668-	-17.13
	\$ 1,242,063	\$ 1,056,533	\$ 185,530-	-14.94	25 OBLIGACIONES LABORALES				
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO					2510 CESANTIAS CONSOLIDADAS				
1504 TERRENOS	\$ 900,493	\$ 900,493	\$ -	0.00	\$ 68,349	\$ 70,660	\$ 2,311	3.38	
1508 CONSTRUCCIONES EN CURSO	\$ 916,087	\$ 1,702,229	\$ 786,142	85.82	2515 INTERESES SOBRE CESANTIA	\$ 8,202	\$ 8,377	\$ 175	2.13
1516 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	\$ 4,826,242	\$ 4,861,242	\$ 35,000	0.73	2525 VACACIONES CONSOLIDADAS	\$ 37,309	\$ 40,091	\$ 2,782	7.46
1520 MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 166,149	\$ 166,149	\$ -	0.00		\$ 113,860	\$ 119,128	\$ 5,268	4.63
1524 EQUIPO DE OFICINA	\$ 97,262	\$ 97,262	\$ -	0.00	2805 ANTICIPOS RECIBIDOS	\$ -	\$ 54,362	\$ 54,362	#DIV/0!
1528 EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNIC	\$ 488,670	\$ 490,402	\$ 1,732	0.35	TOTAL PASIVO CORRIENTE				
1532 MA Y EQ. MEDICO CIENTIFICO	\$ 5,627,788	\$ 5,891,153	\$ 263,365	4.68	\$ 18,014,935	\$ 22,841,070	\$ 4,826,135	26.79	
1536 MA Y EQ. DE HOTELERIA, REST Y CAF	\$ 212,288	\$ 212,288	\$ -	0.00	TOTAL PASIVO				
SUBTOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIP	\$ 13,234,979	\$ 14,321,218	\$ 1,086,239	8.21	\$ 18,014,935	\$ 22,841,070	\$ 4,826,135	26.79	
1592 MENOS DEP. ACUMULADA	\$ 7,886,076	\$ 8,462,805	\$ 576,729	7.31	PATRIMONIO				
	\$ 5,348,903	\$ 5,858,413	\$ 509,510	9.53	31 CAPITAL SOCIAL				
VALORIZACIONES					Dic. 2013 Dic. 2014 \$ %				
1910 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	\$ 11,751,614	\$ 11,751,614	\$ -	0.00	310505 CAPITAL AUTORIZADO				
1905 DE INVERSIONES	\$ 7,897	\$ 7,897	\$ -	0.00	\$ 240,000	\$ 240,000	\$ -		
	\$ 11,759,511	\$ 11,759,511	\$ -		310510 -CAPITAL POR SUSCRIBIR				
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE					\$ 20,000-				
	\$ 18,350,477	\$ 18,674,457	\$ 323,980	1.77	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO				
TOTAL ACTIVO					\$ 220,000				
	\$ 62,208,774	\$ 71,995,822	\$ 9,787,048	15.73	SUPERAVIT DE CAPITAL				
					3305 RESERVA LEGAL				
					\$ 102,226				
					\$ 102,226				
					\$ -				
					\$ 2,970,514				
					\$ 2,970,514				
					\$ -				
					\$ 7,113,053				
					\$ 8,517,439				
					\$ 1,404,386				
					\$ 22,028,535				
					\$ 25,585,062				
					\$ 3,556,527				
					\$ 11,759,511				
					\$ 11,759,511				
					\$ -				
					\$ -				
TOTAL SUPERAVIT DE CAPITAL					\$ 43,973,839				
					\$ 48,934,752				
					\$ 4,960,913				
TOTAL CAPITAL					\$ 44,193,839				
					\$ 49,154,752				
					\$ 4,960,913				
TOTAL PASIVO Y CAPITAL					\$ 62,208,774				
					\$ 71,995,822				
					\$ 9,787,048				
					\$ 15.73				

JOSE EDGAR SALGAR VILLAMIZAR
 GERENTE

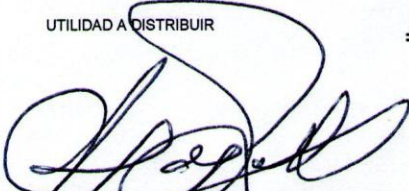
OTILIA JIMENEZ DUQUE
 CONTADORA TP.12943-T


VERONICA A. GONZALEZ MENDEZ
 REVISORA FISCAL TP.49126-T

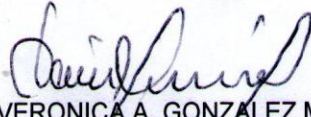
CLINICA SAN JOSE DE CUCUTA S.A.
Nit. 800,012,189-7
CALLE 13 1E 74 BRR CAOBOS -CUCUTA N. DE S.-

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
(En miles de \$)

CODIGO	(En miles de \$)		VARIACION	
	Dic. 2013	Dic. 2014	\$	%
41 INGRESOS OPERACIONALES				
4105 UNIDAD FUNCIONAL DE URGENCIAS	\$ 2,014,671	\$ 1,883,122	\$ 131,549-	-6.53
4110 UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA	\$ 3,834,434	\$ 3,669,505	\$ 164,929-	-4.30
4115 UNIDAD FUNCIONAL DE HOSPITALIZACION	\$ 9,732,226	\$ 10,153,026	\$ 420,800	4.32
4120 UNIDAD FUNCIONAL DE QUIROFANOS Y SALAS	\$ 14,850,812	\$ 18,979,356	\$ 4,128,544	27.80
4125 UNIDAD FUNCIONAL DE APOPO DIAGNOSTICO	\$ 18,433,015	\$ 20,174,884	\$ 1,741,869	9.45
4130 UNIDAD FUNCIONAL DE APOPO TERAPEUTICO	\$ 14,716	\$ 15,573	\$ 857	5.82
4135 UNIDAD FUNCIONAL DE MERCADERO	\$ 21,713,534	\$ 22,713,359	\$ 999,825	4.60
4175 DEVOL REBAJAS Y DESCUENTOS	\$ 4,464,393	\$ 4,848,042	\$ 383,649	8.59
	\$ 66,129,015	\$ 72,740,783	\$ 6,611,768	10.00
42 INGRESOS NO OPERACIONALES				
4210 FINANCIEROS	\$ 2,670,747	\$ 4,153,681	\$ 1,482,934	55.53
4215 DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES	\$ 305,604	\$ 264,308	\$ 41,296-	-13.51
4220 ARRENDAMIENTOS	\$ 63,739	\$ 66,413	\$ 2,674	4.20
4235 SERVICIOS	\$ 21,814	\$ 29,182	\$ 7,368	33.78
4240 UTILIDAD EN VENTA DE INVERSIONES		\$ 101,329	\$ 101,329	
4245 UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDAD	\$ 11,250	\$ -	\$ 11,250-	-100.00
4250 RECUPERACIONES	\$ 1,951,308	\$ 1,361,280	\$ 590,028-	-30.24
4255 INDEMNIZACIONES	\$ 127,985	\$ 5,044	\$ 122,941-	-96.06
4265 ING. DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 8,000	\$ -	\$ 8,000-	-100.00
4295 DIVERSOS	\$ 2,051	\$ -	\$ 2,051-	100-
	\$ 5,162,498	\$ 5,981,237	\$ 818,739	15.86
TOTAL INGRESOS	\$ 71,291,513	\$ 78,722,020	\$ 7,430,507	10.42
6 MENOS COSTO DE VENTAS				
6115 COSTOS	\$ 57,709,427	\$ 62,858,532	\$ 5,149,105	8.92
TOTAL COSTO DE VENTA	\$ 57,709,427	\$ 62,858,532	\$ 5,149,105	8.92
UTILIDAD BRUTA	\$ 13,582,086	\$ 15,863,488	\$ 2,281,402	16.80
51 MENOS GASTOS OPERACIONALES				
5105 GASTOS DE PERSONAL	\$ 1,422,621	\$ 1,418,586	\$ 4,035-	-0.28
5110 HONORARIOS	\$ 256,046	\$ 285,963	\$ 29,917	11.68
5115 IMPUESTOS	\$ 107,893	\$ 115,512	\$ 7,619	7.06
5120 ARRENDAMIENTOS	\$ 18,189	\$ 18,802	\$ 613	3.37
5125 CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	\$ 828	\$ 840	\$ 12	1.45
5135 SERVICIOS	\$ 268,739	\$ 240,887	\$ 27,852-	-10.36
5140 GASTOS LEGALES	\$ 55,550	\$ 21,658	\$ 33,892-	-61.01
5145 MANTENIMIENTO Y REPARACION	\$ 57,196	\$ 32,997	\$ 24,199-	-42.31
5155 GASTOS DE VIAJE	\$ 9,689	\$ 10,929	\$ 1,240	12.80
5160 DEPRECIACIONES	\$ 532,026	\$ 576,729	\$ 44,703	8.40
5195 DIVERSOS	\$ 365,235	\$ 339,933	\$ 25,302-	-6.93
5199 PROVISIONES	\$ -	\$ -	\$ -	
TOTAL GASTO OPERACIONALES	\$ 3,094,012	\$ 3,062,836	\$ 31,176-	-1.01
53 MENOS GASTOS NO OPERACIONALES				
5305 FINANCIEROS	\$ 176,657	\$ 153,660	\$ 22,997-	-13.02
5310 PERDIDA EN VENTA Y RETIRO DE BIENES	\$ -	\$ 25,811	\$ 25,811	
5315 GASTOS EXTRAORDINARIOS	\$ 903	\$ 22,943	\$ 22,040	2440.75
5320 GASTOS DE EJERCICIO ANTERIORES	\$ -	\$ 3,222	\$ 3,222	
5350 DIVERSOS	\$ 22,213	\$ -	\$ 22,213-	-100.00
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	\$ 199,773	\$ 205,636	\$ 5,863	2.93
TOTAL GASTOS	\$ 3,293,785	\$ 3,268,472	\$ 25,313-	-0.77
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	\$ 10,288,301	\$ 12,595,016	\$ 2,306,715	22.42
5410 IMPUESTO DE CREE	\$ 627,758	\$ 988,500	\$ 360,742	
5405 MENOS PROVISION IMPUESTOS	\$ 2,547,490	\$ 3,089,077	\$ 541,587	21.26
UTILIDAD A DISTRIBUIR	\$ 7,113,053	\$ 8,517,439	\$ 1,404,386	19.74


JOSE EDGAR SALGAR VILLAMIZAR
GERENTE


OTILIA JIMENEZ DUQUE
CONTADORA TP.12943-T


VERONICA A. GONZALEZ MENDEZ
REVISORA FISCAL TP.49126-T