



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. 2014	Dic. 2015	VARIACION		CODIGO	Dic. 2014	Dic. 2015	VARIACION	
			\$	%				\$	%
ACTIVO CORRIENTE					PASIVO CORRIENTE				
11 DISPONIBLE					21 FINANCIEROS				
1105 CAJA	\$ 59.550	\$ 29.968	\$ 29.582-	-49,68	2105 BANCOS NACIONALES	\$	\$ 5.783	\$ 5.783	
1110 BANCOS	\$ 1.295.934	\$ 941.771	\$ 354.163-	-27,33	2120 CIA DE FINANCIAMIENTO LEA	\$	\$	\$	
1120 CUENTAS DE AHORRO	\$ 12.247.307	\$ 6.392.888	\$ 5.854.419-	-47,80	2195 OTRAS OBLIGACIONES	\$ -	\$ 12.500	\$ 12.500	
1225 CERTIFICADOS	\$ 15.011.244	\$ 15.645.631	\$ 634.387	4,23		\$	\$ 18.283	\$ 18.283	
	\$ 28.614.035	\$ 23.010.258	\$ 5.603.777-	-19,58	22 PROVEEDORES				
13 DEUDORES					2205 NACIONALES				
1305 CLIENTES	\$ 21.779.701	\$ 25.589.538	\$ 3.809.837	17,49	\$ 1.714.073	\$ 814.010	\$ 900.063-	-52,51	
1312 PREST Y OPERAC DE CREDITO	\$ 17.239	\$ 2.206	\$ 15.033-	-87,20	\$ 1.714.073	\$ 814.010	\$ 900.063-	-52,51	
1330 ANTICIPOS Y AVANCES	\$ 1.316.680	\$ 697.921	\$ 618.759-	-46,99	23 CUENTAS POR PAGAR				
1335 DEPOSITOS		\$ 65.230	\$ 65.230		2335 COSTOS Y GASTOS POR PAG/	\$ 12.946.506	\$ 13.938.646	\$ 992.140	7,66
1345 INGRESOS POR COBRAR	\$ 237.448	\$ 252.290	\$ 14.842	6,25	2355 DEUDAS CON ACCIONISTAS	\$	\$	\$	
1355 ANTCIPO IMP. Y SALDOS A FAVOR	\$ 243.639	\$ 110.603	\$ 133.036-	-54,60	2360 DIVIDENDOS POR PAGAR	\$ 6.078.060	\$ 4.970.060	\$ 1.108.000-	-18,23
1365 CTAS POR COBRAR TRABAJADORES	\$ 15.017	\$ 51.720	\$ 36.703	244,41	2365 RETEFUENTE POR PAGAR	\$ 346.674	\$ 310.131	\$ 36.543-	-10,54
1380 DEUDORES VARIOS	\$ 2.820	\$	\$ 2.820-	-100,00	2370 RETENC. Y APORTES DE NOMI	\$ 31.385	\$ 40.582	\$ 9.197	29,30
1399 MENOS PROVISIONES	\$ 347.772-	\$ 347.772-	\$ -	0,00		\$ 19.402.625	\$ 19.259.419	\$ 143.206-	-0,74
	\$ 23.264.772	\$ 26.421.736	\$ 3.156.964	13,57	24 IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS				
14 INVENTARIOS					2404 IMP. DE RENTA Y COMP.				
1415 MEDICAMENTOS	\$ 1.442.558	\$ 2.626.190	\$ 1.183.632	82,05	\$ 1.144.838	\$ 25.243	\$ 1.119.595-	-97,80	
	\$ 1.442.558	\$ 2.626.190	\$ 1.183.632	82,05	2408 IVA POR PAGAR	\$ 5.264	\$ 6.851	\$ 1.587	30,15
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	\$ 53.321.365	\$ 52.058.184	\$ 1.263.181-	-2,37	2412 INDUSTRIA Y COMERCIO	\$ 18.298	\$ 16.247	\$ 2.051-	-11,21
ACTIVO NO CORRIENTE					2480 DE RENTA PARA LA EQUIDAD				
12 INVERSIONES					\$ 382.462				
1299 MENOS PROVISIONES	\$ 2.934-	\$ 2.934-	\$ -	0,00	2495 IMPUESTO AL PATRIMONIO	\$ -	\$ -	\$ -	
	\$ 1.058.533	\$ 1.016.351	\$ 40.182-	-3,80		\$ 1.550.882	\$ 48.341	\$ 1.502.541-	-96,88
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO					25 OBLIGACIONES LABORALES				
1504 TERRENOS	\$ 900.493	\$ 900.493	\$ -	0,00	2510 CESANTIAS CONSOLIDADAS	\$ 70.660	\$ 78.655	\$ 7.995	11,31
1508 CONSTRUCCIONES EN CURSO	\$ 1.702.229	\$ 2.759.365	\$ 1.057.136	62,10	2515 INTERESES SOBRE CESANTIA	\$ 8.377	\$ 9.433	\$ 1.056	12,61
1516 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	\$ 4.861.242	\$ 4.996.242	\$ 135.000	2,78	2525 VACACIONES CONSOLIDADAS	\$ 40.091	\$ 47.260	\$ 7.169	17,88
1520 MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 166.149	\$ 166.149	\$ -	0,00		\$ 119.128	\$ 135.348	\$ 16.220	13,62
1524 EQUIPO DE OFICINA	\$ 97.262	\$ 97.262	\$ -	0,00	2805 ANTICIPOS RECIBIDOS	\$ 54.362	\$ 43.070	\$ 11.292-	-20,77
1528 EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNIC	\$ 490.402	\$ 541.012	\$ 50.610	10,32	TOTAL PASIVO CORRIENTE	\$ 22.841.070	\$ 20.318.471	\$ 2.522.599-	-11,04
1532 MA Y EQ MEDICO CIENTIFICO	\$ 5.891.153	\$ 8.146.871	\$ 2.255.718	38,29	TOTAL PASIVO	\$ 22.841.070	\$ 20.318.471	\$ 2.522.599-	-11,04
1536 MA Y EQ DE HOTELERIA, REST Y CAF	\$ 212.288	\$ 212.288	\$ -	0,00	PATRIMONIO				
SUBTOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIP	\$ 14.321.218	\$ 17.819.682	\$ 3.498.464	24,43	31 CAPITAL SOCIAL				
1592 MENOS DEP. ACUMULADA	\$ 8.462.805	\$ 9.164.230	\$ 701.425	8,29	310505 CAPITAL AUTORIZADO	\$ 240.000	\$ 240.000	\$ -	
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	\$ 5.858.413	\$ 8.655.452	\$ 2.797.039	47,74	310510 -CAPITAL POR SUSCRIBIR	\$ 20.000-	\$ 20.000-	\$ -	
VALORIZACIONES					CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO				
1910 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	\$ 11.751.614	\$ 11.751.614	\$ -	0,00	SUPERAVIT DE CAPITAL				
1905 DE INVERSIONES	\$ 7.897	\$ 7.897	\$ -	0,00	3305 RESERVA LEGAL	\$ 102.226	\$ 102.226	\$ -	0,00
	\$ 11.759.511	\$ 11.759.511	\$ -	0,00	3315 RESERVAS OCASIONALES	\$ 2.970.514	\$ 2.970.514	\$ -	0,00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 18.674.457	\$ 21.431.314	\$ 2.756.857	14,76	3605 UTILIDAD DEL EJERCICIO	\$ 8.517.439	\$ 4.389.498	\$ 4.127.941-	-48,46
TOTAL ACTIVO	\$ 71.995.822	\$ 73.489.498	\$ 1.493.676	2,07	3705 RESULTADOS DE EJ. ANT.	\$ 25.585.062	\$ 33.729.278	\$ 8.144.216	31,83
					3810 SUPERAVIT VALORIZACION				
					\$ 11.759.511				
					\$ 11.759.511				
					TOTAL SUPERAVIT DE CAPITAL				
					\$ 48.934.752				
					\$ 52.951.027				
					\$ 4.016.275				
					TOTAL CAPITAL				
					\$ 49.154.752				
					\$ 53.171.027				
					\$ 4.016.275				
					TOTAL PASIVO Y CAPITAL				
					\$ 71.995.822				
					\$ 73.489.498				
					\$ 2.375.456				


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. 2014	Dic. 2015	\$	%
41 INGRESOS OPERACIONALES				
4105 UNIDAD FUNCIONAL DE URGENCIAS	\$ 1,883.122	\$ 1,978.671	\$ 93.549	4,97
4110 UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA	\$ 3,669.505	\$ 3,591.243	\$ 78.262-	-2,13
4115 UNIDAD FUNCIONAL DE HOSPITALIZACION	\$ 10,153.026	\$ 10,395.464	\$ 242.438	2,39
4120 UNIDAD FUNCIONAL DE QUIROFANOS Y SALAS	\$ 18,979.356	\$ 16,184.405	\$ 2,794.951-	-14,73
4125 UNIDAD FUNCIONAL DE APOPO DIAGNOSTICO	\$ 20,174.884	\$ 23,900.216	\$ 3,725.332	18,47
4130 UNIDAD FUNCIONAL DE APOPO TERAPEUTICO	\$ 15.573	\$ 6.124	\$ 9.449-	-60,88
4135 UNIDAD FUNCIONAL DE MERCADEO	\$ 22,713.359	\$ 22,787.186	\$ 73.827	0,33
4175 DEVOL REBAJAS Y DESCUENTOS	\$ 4.848.042	\$ 8.551.900	\$ 3.703.858	76,40
	\$ 72.740.783	\$ 70.289.409	\$ 2.451.374-	-3,37
42 INGRESOS NO OPERACIONALES				
4210 FINANCIEROS	\$ 4,153.681	\$ 3,769.170	\$ 384.511-	-9,28
4215 DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES	\$ 264.308	\$ 124.500	\$ 139.808-	-52,90
4220 ARRENDAMIENTOS	\$ 66.413	\$ 64.344	\$ 2.069-	-3,12
4235 SERVICIOS	\$ 29.182	\$ 47.175	\$ 17.993	61,66
4240 UTILIDAD EN VENTA DE INVERSIONES	\$ 101.329	\$	\$ 101.329-	-100,00
4245 UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDAD	\$	\$	\$	#DIV/0!
4250 RECUPERACIONES	\$ 1,361.280	\$ 630.135	\$ 731.145-	-53,71
4255 INDEMNIZACIONES	\$ 5.044	\$ 3.260	\$ 1.784-	-35,37
4295 DIVERSOS	\$ -	\$ 12.404	\$ 12.404	
	\$ 5.981.237	\$ 4.650.988	\$ 1.330.249-	-22,24
TOTAL INGRESOS	\$ 78.722.020	\$ 74.940.397	\$ 3.781.623-	-4,80
8 MENOS COSTO DE VENTAS				
8115 COSTOS	\$ 62.858.532	\$ 63.762.573	\$ 904.041	1,44
TOTAL COSTO DE VENTA	\$ 62.858.532	\$ 63.762.573	\$ 904.041	1,44
UTILIDAD BRUTA	\$ 15.863.488	\$ 11.177.824	\$ 4.685.664-	-29,54
51 MENOS GASTOS OPERACIONALES				
5105 GASTOS DE PERSONAL	\$ 1,418.586	\$ 1,580.789	\$ 142.203	10,02
5110 HONORARIOS	\$ 285.963	\$ 365.293	\$ 79.330	27,74
5115 IMPUESTOS	\$ 115.512	\$ 118.540	\$ 1.028	0,89
5120 ARRENDAMIENTOS	\$ 18.802	\$ 22.633	\$ 3.831	20,38
5125 CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	\$ 840	\$ 864	\$ 24	2,86
5135 SERVICIOS	\$ 240.887	\$ 312.701	\$ 71.814	29,81
5140 GASTOS LEGALES	\$ 21.658	\$ 15.411	\$ 6.247-	-28,84
5145 MANTENIMIENTO Y REPARACION	\$ 32.997	\$ 28.256	\$ 4.741-	-14,37
5155 GASTOS DE VIAJE	\$ 10.929	\$ 21.892	\$ 10.783	98,48
5160 DEPRECIACIONES	\$ 576.729	\$ 701.424	\$ 124.695	21,62
5195 DIVERSOS	\$ 339.933	\$ 445.286	\$ 105.353	30,99
5199 PROVISIONES	\$ -	\$ -	\$ -	
TOTAL GASTO OPERACIONALES	\$ 3.082.836	\$ 3.590.889	\$ 528.053	17,24
53 MENOS GASTOS NO OPERACIONALES				
5305 FINANCIEROS	\$ 153.660	\$ 299.425	\$ 145.765	94,86
5310 PERDIDA EN VENTA Y RETIRO DE BIENES	\$ 25.811	\$ 22.858	\$ 2.953-	
5315 GASTOS EXTRAORDINARIOS	\$ 22.943	\$ 30.530	\$ 7.587	33,07
5320 GASTOS DE EJERCICIO ANTERIORES	\$ 3.222	\$ 29.417	\$ 26.195	
5350 DIVERSOS	\$ -	\$ -	\$ -	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	\$ 205.636	\$ 382.230	\$ 176.594	85,88
TOTAL GASTOS	\$ 3.288.472	\$ 3.973.119	\$ 704.647	21,56
UTILID ANTES DE IMPUESTOS	\$ 12.595.016	\$ 7.204.705	\$ 5.390.311-	-42,80
5410 IMPUESTO DE CREE	\$ 988.500	\$ 1.014.030	\$ 25.530	
5405 MENOS PROVISION IMPUESTOS	\$ 3.089.077	\$ 1.801.177	\$ 1.287.900-	-41,69
UTILIDAD A DISTRIBUIR	\$ 8.517.439	\$ 4.389.498	\$ 4.127.941-	-48,46


JOSE EDGAR SALGAR VILLAMIZAR
GERENTE


OTILIA JIMENEZ DUQUE
CONTADORA TP.12943-T


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