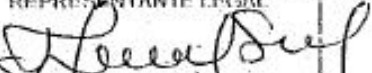


ESTADO DE RESULTADOS ACUMULADO COMPARATIVO

CORTE: 31 DICIEMBRE

INGRESOS		NOTA	2,014 %	2,015 %	*cifras en miles de pesos	
					VARIACIÓN %	
41	OPERACIONALES	16				
	UNIDAD FUNCIONAL DE URGENCIAS		2,935,720 6%	3,349,558 8%	413,829	14%
	UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA		1,832,835 4%	1,106,609 3%	-726,225	-25%
	UNIDAD FUNCIONAL DE HOSPITALIZACION E INTEI		21,847,143 47%	20,535,418 47%	-1,311,725	-45%
	UNIDAD FUNCIONAL DE QUIROFANOS Y SALAS DE		11,876,012 26%	11,020,512 27%	44,500	2%
	UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAGNOSTICO		8,032,254 17%	6,872,160 16%	-1,160,099	-40%
	OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA SALUD		0 0%	150,567 0%	150,567	5%
	INGRESOS BRUTOS		46,523,073 100%	43,934,829 100%	-2,589,144	-8%
	DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS		-1,799,381 100%	-2,781,242 100%	-981,861	55%
	TOTAL INGRESOS NETOS		44,724,693 98%	41,153,588 94%	-3,571,006	-8%
61	CÓSTOS DE PRESTACION DE SERVICIOS	17				
	UNIDAD FUNCIONAL DE URGENCIAS		5,871,401 15%	4,467,496 0.123	-1,403,906	-24%
	UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA		2,471,241 6%	1,709,863 0.047	-761,378	-31%
	UNIDAD FUNCIONAL DE HOSPITALIZACION		16,018,543 40%	14,341,555 0.394	-1,676,988	-10%
	OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA SAL		10,872,814 27%	11,325,820 0.311	453,006	4%
	UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO A DIAGNOSTICO		-4,837,140 12%	4,262,420 0.117	-584,720	-12%
	OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA SALUD		0 0%	282,954 0.008	282,954	100%
	TOTAL COSTOS		40,071,140 100%	36,380,106 100%	-3,691,032	-9%
	UTILIDAD BRUTA		4,653,453 10%	4,773,480 12%	120,027	3%
51	EGRESOS ADMINISTRATIVOS	17	6,155,429 100%	7,381,852 100%	1,206,423	20%
	UTILIDAD OPERACIONAL		-1,501,976 17%	-2,598,372 10%	-1,086,396	72%
42	OTROS INGRESOS	18	1,626,214 100%	2,448,309 100%	822,095	51%
53	OTROS EGRESOS	19	705,919 100%	1,134,855 100%	428,936	61%
	RESULTADO DEL EJERCICIO		-661,881 -1%	-1,274,918 -3%	-693,237	-119%

  
 LYDIS MAYERLING HERRERA GARCIA  
 REPRESENTANTE LEGAL

  
 YENNY EMILCE CANO ARDILA  
 CONTADOR PÚBLICA- T P. 124808-T

  
 HECTOR DE JESUS GARCIA CIRO  
 REVISOR FISCAL T. P. 100777-T

  
 CLAUDIA MARCELA GONZALEZ HERNANDEZ  
 JEFE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

VIGILADO  
 Supersalud

BALANCE GENERAL  
CORTE: 31 DICIEMBRE

COD.	DESCRIPCION	COTA	VALORES EN COLOMBIANOS						
			2014	%	2015	%	VARIACION	%	
	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>								
11	DESPESABLE	4	5,075,878	8%	-147,888	-3%	-1,379,063	-16%	
12	CLIENTES -FACT. PTE DE SACAR		8,083,200	10%	2,071,545	12%	-3,111,722	-9%	
13	CLIENTES -FACT. RADICADA	5	21,790,745	28%	18,879,734	78%	-3,000,011	-9%	
13	CLIENTES FACT. RAD Y GLOSADA SUB	5			3,013,880	12%	3,013,880	100%	
13	- PROVISION CLIENTES		-450,365	-1%	-387,480	-4%	-157,165	-5%	
13	DEROS DEUDORES		289,283	1%	217,430	1%	-71,733	-25%	
14	INVENTARIOS	6	849,714	3%	688,880	4%	-78,888	-9%	
17	DEFERIDOS	7	885,267	2%	83,454	0%	-103,012	-12%	
	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>29,827,848</b>	<b>68%</b>	<b>24,887,388</b>	<b>62%</b>	<b>-4,940,464</b>	<b>-17%</b>	
	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>								
13	CLIENTES -FACT. PTE DE SACAR		579,034	2%	- 628,287	-4%	88,283	15%	
	CLIENTES -FACT. RADICADA	5	3,340,779	7%	8,042,351	68%	4,693,572	166%	
13	CLIENTES FACT. RAD Y GLOSADA SUB				681,880	6%	681,880	100%	
13	- PROVISION CLIENTES		-370,661	-1%	-1,733,820	-12%	-767,274	-7%	
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	8	8,448,792	24%	6,666,567	48%	-2,558,225	-27%	
16	- DEPRECIACION ACTIVOS		-4,502,888	-13%	-3,132,184	-21%	1,478,385	-33%	
18	BENEFICIOS ANTE Y CULTURA	9	11,459	0%	11,459	1%	0	0%	
10	VALORIZACIONES	10	1,430,658	4%	1,430,850	100%	0	0%	
	<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>8,235,614</b>	<b>22%</b>	<b>18,829,399</b>	<b>48%</b>	<b>6,793,781</b>	<b>83%</b>	
	<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>38,063,462</b>	<b>100%</b>	<b>33,716,787</b>	<b>100%</b>	<b>4,346,675</b>	<b>11%</b>	
	<b>PASIVO</b>								
	<b>PASIVO CORRIENTE</b>								
21	OLIGACIONES FINANCIERAS	11	380,477	1%	840,856	4%	-288,581	-80%	
22	PROVEEDORES	12	7,106,648	17%	2,470,413	44%	2,888,827	3%	
23	CUENTAS POR PAGAR		3,268,228	8%	4,341,944	18%	3,065,588	94%	
25	OLIGACIONES LABORALES		1,548,263	4%	2,289,888	14%	742,470	48%	
24	PASIVOS RESERVADOS Y PROVISIONES	13	58,333	0%	105,616	1%	47,477	100%	
26	OTROS PASIVOS	14	1,408,835	4%	80,840	0%	-1,388,180	-98%	
	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>15,861,281</b>	<b>42%</b>	<b>18,871,368</b>	<b>77%</b>	<b>3,010,087</b>	<b>32%</b>	
	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>								
21	OLIGACIONES FINANCIERAS	11	4,718,884	12%	3,587,364	7%	-1,131,520	-24%	
22	PROVEEDORES				520,437	0%	520,437	100%	
23	CUENTAS POR PAGAR	13			863,118	0%	863,118	100%	
	<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>4,718,884</b>	<b>12%</b>	<b>4,968,921</b>	<b>27%</b>	<b>280,037</b>	<b>6%</b>	
	<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>20,580,165</b>	<b>54%</b>	<b>23,840,289</b>	<b>70%</b>	<b>3,260,124</b>	<b>16%</b>	
27	CAPITAL SOCIAL		18,287,312	48%	18,287,312	76%	0	0%	
33	ASOCIACION PERMANENTE		67,889	0%	67,889	0%	0	0%	
33	INFRAESTRUCTURA	14	1,728,335	7%	1,688,218	6%	-40,119	-2%	
33	DEPOSITOS DE EQUIPOS		1,287,887	0%	728,283	4%	-559,604	-43%	
30	INVESTICIONES Y TECNOLOGIA		2,098,144	2%	1,488,274	6%	-609,870	-29%	
33	FONDO PARA DESARROLLO PROY SOCIALES		30,381	0%	28,332	0%	-2,049	-7%	
36	RESULTADO DEL EJERCICIO		-88,881	0%	-1,294,888	-1%	-888,257	-100%	
37	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR				-888,881	-3%	-888,881	-100%	
39	VALORIZACIONES		1,430,850	4%	1,430,850	6%	0	0%	
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>20,282,884</b>	<b>53%</b>	<b>12,876,518</b>	<b>38%</b>	<b>-7,406,366</b>	<b>-37%</b>	
	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>		<b>38,863,049</b>	<b>100%</b>	<b>36,716,807</b>	<b>100%</b>	<b>2,146,242</b>	<b>6%</b>	
8	RESERVAS DE CONTROL	15	327,314	1%	2,268,282	6%	2,100,000	100%	
9	ACREEDORAS DE CONTROL	16	-11,184,888	-30%	-15,168,217	-45%	-3,750,668	-34%	
	<b>TOTAL CUENTAS DE CONTROL</b>		<b>-11,184,888</b>	<b>-30%</b>	<b>-14,718,835</b>	<b>-44%</b>	<b>-3,533,947</b>	<b>-32%</b>	

*Navalupa*  
 LYDIA MARTINEZ HERNANDEZ GARCIA  
 REPRESENTANTE LEGAL  
*General Inf*  
 JENNY FALCÓN CARRERA  
 CONTADORA PÚBLICA - C. 74000-1

*Clara*  
 DIRECTORA DE JEFATURA DE SECCION  
 JEFATURA FISCAL - 110770-1  
*Clara*  
 CLAUDIA MARCELA GONZALEZ HERNANDEZ  
 JEF. SECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

