



NIT: 900014785-9

**SERVIMEDIC QUIRON SAS**

NIT 900.014.785-9

**BALANCE GENERAL COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 DE 2014 vs 2015**

ACTIVOS	NOTA	2,014	2,015
1105 CAJA GENERAL		\$ 1,450,975	6,080,147
1110 BANCOS	4	139,826,601	231,749,768
1120 CUENTAS DE AHORRO		19,004,528	120,722,802
1205 ACCIONES Y APORTES	5	\$ 3,406,237	3,846,837
1302 CLIENTES		\$ 55,847,669	33,856,501
1325 ACCIONISTAS		40,000,000	-
1330 ANTICIPOS Y AVANCES		226,072,900	4,416,570
1355 ANTICIPOS IMPTOS Y CONTRIBUCI	6	171,824,808	122,994,694
1365 CUENTAS POR COBRAR A TRABA		939,585	32,954,815
1380 DEUDORES VARIOS		5,878,349	-
1415 PRODUCTOS TERMINADOS	7	1,312,739	1,185,914
1504 TERRENOS		\$ 134,750,875	134,750,875
1516 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACION		660,411,930	986,536,070
1520 MAQUINARIA Y EQUIPO		276,295,296	277,894,262
1524 EQUIF JS DE OFICINA		103,431,220	104,033,592
1528 EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNI	8	163,696,373	178,701,766
1532 EQUIPO MEDICOS Y ODONTOLOGI		86,488,374	96,782,548
1592 DEPRECIACION ACUMULADA		-688,361,720	(783,126,807)
1599 PROVISIONES- MAQUINARIA Y EQL		-9,873,453	(9,873,453)
1635 LICENCIAS	9	\$ 783,000	-
1705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPA	10	\$ 15,399,660	13,513,613
1710 DIFERIDOS		\$ 9,326,937	3,515,527
1910 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	11	878,536,668	1,134,437,810
<b>TOTA ACTIVOS</b>		<b>\$ 2,296,449,651</b>	<b>\$ 2,694,973,851</b>
<b>PASIVO</b>			
2105 BANCOS NACIONALES		98,393,688	153,591,234
2195 OTRAS OBLIGACIONES	12 Y 1E	0	42,527,124
2205 PROVEÉDORES NACIONALES	13	321,378,419	331,500,996
2305 CUENTAS POR PAGAR	14	38,606,650	39,221,616
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR		167,876,088	201,734,269
2365 RETENCION EN LA FUENTE POR P.		12,750,267	15,570,744
2367 IMPUESTOS A LAS VENTAS RETEN	15	16,264	25,192
2368 IMPUETO DE INDUSTRIA Y COMER		149,678	101,161
2369 AUTORRETENCION DEL CREE		4,723,000	4,415,000
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOI	14	53,710,858	47,423,513
2408 IMPUESTO A LAS VENTAS POR PA	15	660,000	734,000
2505 NOMINA POR PAGAR		616,000	-
2510 CESANTIAS POR PAGAR		118,416,986	109,969,291
2515 INTERESES POR PAGAR	16	13,846,632	12,760,352
2520 PROMA DE SERVICIOS		2,984	-
2525 VACACIONES SONSOLIDADAS		45,872,160	40,528,070
2815 INGRESOS RECIBIDOS PARA TERC	17	47,088,853	45,961,122
<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>\$ 924,108,527</b>	<b>1,046,063,684</b>

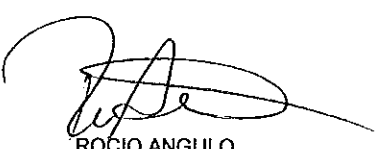


NIT: 900014785-9

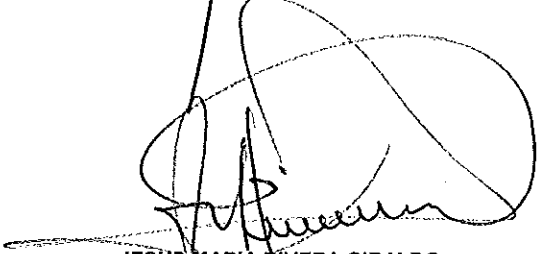
<b>PATRIMONIO</b>		
3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	60,000,000	60,000,000
3205 PRIMA EN COLOCACION DE ACCIC	240,000,000	240,000,000
3305 RESERVA OBLIGATORIA	50,000,000	50,000,000
3315 RESERVAS OCASIONALES 19	8,827,820	8,827,820
3405 REVALORIZACION DEL PATRIMONI	2,829,721	2,829,721
3605 RESULTADO DEL EJERCICIO	132,146,815	152,814,816
3810 DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	878,536,668	1,134,437,810
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>\$ 1,372,341,024</b>	<b>1,648,910,167</b>
<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>	<b>\$ 2,296,449,551</b>	<b>2,694,973,851</b>



HAROLD ALFREDO MUÑOZ  
REPRESENTANTE LEGAL



ROCIO ANGULO  
CONTADOR PUBLICO  
T.P 69460-T



JESUS MARIA RIVERA GIRALDO  
T.P 17.449-T  
F.R.G AUDITORES Y CONSULTORES SAS  
NIT: 900.303.732-9  
(Ver Dictamen Adjunto)

VIGILADO SUPERSALUD  
EXPRESION DE LAS CIFRAS EN PESOS  
FECHA DE CIERRE 31/12/2015  
FECHA DE PUBLICACION 25/10/2016  
MUNICIPIO DE CALI- VALLE DEL CAUCA



NIT: 900014785-9

SERVIMEDIC QUIRON SAS  
NIT 900.014.785-9

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVOS DE ENERO 1 A DICIEMBRE 31 2014 Y 2015

INGRESOS	NOTA	2014	2015
4110 INGRESOS CONSULTA EXTERNA SERVICIOS DE SAL	20	\$ 7,237,828,650	6,929,781,616
4175 DEVOLUCIONES- DESCUENTOS GLOSAS		-\$ 69,348,339	-166,763,336
4210 RENDIMIENTOS FINANCIEROS		1,588,626	6,586,928
4220 ARRENDAMIENTOS		27,768,318	28,945,132
4250 RECUPERACIONES	23	6,656,418	1,138,296
4255 INDEMNIZACIONES		14,250,511	14,062,405
4295 DIVERSOS		4,547,830	7,964,462
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>\$ 7,223,292,014</b>	<b>\$ 6,821,715,493</b>
<b>GASTOS</b>			
5105 GASTOS DE PERSONAL		\$ 379,915,722	\$ 414,260,376
5110 HONORARIOS		38,935,308	85,799,231
5115 IMPUESTOS		54,789,369	57,454,848
5120 ARRENDAMIENTOS		25,101,126	32,438,986
5130 SEGUROS		22,683,993	31,378,221
5135 SERVICIOS		183,216,996	202,730,486
5140 GASTOS LEGALES	22	8,210,101	3,433,334
5145 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		1,831,031	38,000
5150 ADECUACIONES		4,132,282	7,788,124
5155 GASTOS DE VIAJE		3,350,235	2,036,533
5160 DEPRECIACIONES		85,140,683	94,765,087
5165 AMORTIZACIONES		2,273,891	9,349,900
5195 DIVERSOS		71,914,387	66,822,674
5305 ENTIDADES FINANCIERAS		\$ 59,104,881	\$ 90,911,951
5315 GASTOS EXTRAORDINARIOS		3,492,007	429,030
5320 GASTOS DIVERSOS	24	5,386,173	3,044,285
5395 GASTOS DIVERSOS		596,711	1,010,400
5405 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	25	67,944,043	75,232,690
5410 IMPUESTO PARA LA EQUIDAD		24,459,855	27,083,768
<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>1,042,478,794</b>	<b>1,206,007,924</b>
<b>COSTO</b>			
6110 UNIDAD FUNCIONAL CONSULTA EXTERNA		\$ 3,783,797,052	\$ 3,837,276,212
6125 APOYO Y DIAGNOSTICO	21	1,988,104,143	1,382,460,950
6130 APOYO TERAPEUTICO		398,832,994	314,973,065
6225 DEVOLUCIONES EN COMPRAS		-122,067,784	-71,817,474
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		<b>\$ 6,048,666,405</b>	<b>\$ 5,462,892,753</b>
5905 UTILIDAD NETA		<b>\$ 132,146,815</b>	<b>\$ 152,814,816</b>

HAROLD ALFREDO MUÑOZ  
REPRESENTANTE LEGAL

JESUS MARIA RIVERA GIRALDO  
T.P 17.449-T  
F.R.G AUDITORES Y CONSULTORES SAS  
NIT: 900.303.732-9  
(Ver Dictamen Adjunto)

ROCIO ANGULO  
CONTADOR PUBLICO  
T.P 69460-T

VIGILADO SUPERSALUD  
EXPRESION DE LAS CIFRAS EN PESOS  
FECHA DE CIERRE 31/12/2015  
FECHA DE PUBLICACION 25/10/2016  
MUNICIPIO DE CALI- VALLE DEL CAUCA