



CLINICA ERASMO LTDA
Cada paciente es diferente, nuestra Clínica también
NIT. 824.001.252-3
Valledupar, Cesar - Colombia

BALANCE GENERAL COMPARATIVO
A 31 DE DICIEMBRE 2014- 2013 EN MILES

PUC		2014	2013	VARIACION
	ACTIVO			
	ACTIVO CORRIENTE			
	DISPONIBLE			
1105	CAJA	140,588	144,198	(3,610)
1110	BANCOS	337,711	812,236	(474,525)
1120	CUENTAS DE AHORRO	7,723	1,007,715	(999,992)
1125	FONDOS CON DESTINACION ESPECIFICA	-	278,000	(278,000)
	TOTAL DISPONIBLE	486,022	2,242,149	(1,756,127)
	INVERSIONES			-
1205	ACCIONES	50,000	50,000	-
1210	EMPRESAS DE MEDICINA PREPAGADA	2,411	2,411	-
1215	BONOS PUBLICOS	247	247	-
1225	CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO (CDT)	450,000	-	450,000
1245	DERECHOS FIDUCIARIOS	730,116	571,536	158,580
	TOTAL INVERSIONES	1,232,774	624,194	608,580
	DEUDORES			-
	CLIENTES NACIONALES			-
1301	CLIENTES NALES. FACT PENDIENTE RADICAR	924,131	540,614	383,517
1302	CLIENTES NACIONALES FACTURACION RADICADA	10,661,053	6,236,680	4,424,373
	CLIENTES NALES. FACTURACION RADICADA			
1305	CONCILIADA	2,109	1,234	875
1306	GIROS PARA ABONO A CARTERA (CR)	(127,923)	(153,749)	25,826
1312	PRESTAMOS	9,073	4,827	4,246
1330	ANTICIPOS AVANCES Y DEPOSITOS	908,535	384,075	524,460
1345	INGRESOS POR COBRAR	-	83,484	(83,484)
1350	RETENCION SOBRE CONTRATOS	2,762	-	2,762
1355	ANTICIPO: RENTA, CREE, RETFTE, ICA	998,671	881,644	117,027
1360	RECLAMACIONES	-	707,674	(707,674)
1365	CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES	10,420	3,830	6,590
1380	DEUDORES VARIOS	11,643	5,594	6,049
1399	PROVISIONES	(1,746,911)	(450,000)	(1,296,911)
	TOTAL DEUDORES	11,653,563	8,245,907	3,407,656
	INVENTARIOS			-
1415	MEDICAMENTOS	8,210	25,087	(16,877)
1420	MATERIALES MEDICOS QUIRURGICOS	56,222	49,818	6,404
1424	MATERIALES PARA IMAGENOLOGIA	618	618	-
1455	MATERIALES, REPUESTOS Y ACCESORIOS	23,790	12,767	11,023
	TOTAL INVENTARIOS	88,840	88,290	550
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	13,461,199	11,200,540	2,260,659
	ACTIVO NO CORRIENTE			-



CLINICA ERASMO LTDA
Cada paciente es diferente, nuestra Clínica también
NTI. 824.001.252-3
Valledupar, Cesar - Colombia

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

A 31 DE DICIEMBRE 2014- 2013 EN MILES

	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO			-
1504	TERRENOS	1,231,143	336,143	895,000
1516	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	3,320,480	2,540,480	780,000
1520	MAQUINARIA Y EQUIPO	675,739	626,401	49,338
1524	EQUIPO DE OFICINA	420,479	407,471	13,008
1528	EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN	292,709	217,733	74,976
1532	MAQUINARIA Y EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	1,269,243	1,214,198	55,045
1540	EQUIPO DE TRANSPORTE	192,570	192,570	-
1592	DEPRECIACION ACUMULADA	(2,635,848)	(1,366,371)	(1,269,477)
1596	DEPRECIACION DIFERIDA	833,920	-	833,920
	TOTAL PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	5,600,435	4,168,625	1,431,810
	INTANGIBLES			-
	DERECHOS EN BIENES RECIBIDOS EN			-
1625	ARRENDAMIENTO FINANCIERO-LEASING	441,837	499,256	(57,419)
	TOTAL INTANGIBLES	441,837	499,256	(57,419)
	DIFERIDOS			-
1705	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	12,402	8,782	3,620
1710	CARGOS DIFERIDOS	113,550	88,724	24,826
	TOTAL DIFERIDOS	125,952	97,506	28,446
	OTROS ACTIVOS			-
1805	BIENES DE ARTE Y CULTURA	52,749	52,749	-
	TOTAL OTROS ACTIVOS	52,749	52,749	-
	VALORIZACIONES			-
1910	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3,600,000	3,600,000	-
	TOTAL VALORIZACIONES	3,600,000	3,600,000	-
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	9,820,973	8,418,136	1,402,837
	TOTAL ACTIVOS	23,282,172	19,618,676	3,663,496
	PASIVO			-
	PASIVO CORRIENTE			-
	OBLIGACIONES FINANCIERAS			-
	OTRAS OBLIGACIONES-PARTICULARES	-	-	-
2105	PAGARES PORCION CORRIENTE -1	134	131	3
2105	PAGARES PORCION CORRIENTE -2	1,416	2,041	(625)
	TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS	1,550	2,172	(622)
	PROVEEDORES			-
2205	NACIONALES	2,939,829	1,339,459	1,600,370
	TOTAL PROV. NACIONALES	2,939,829	1,339,459	1,600,370
	CUENTAS POR PAGAR			-
2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	6,336,133	5,283,423	1,052,710
2365	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	41,431	60,313	(18,882)
2408	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDOS	-	2,606	(2,606)



CLINICA ERASMO LTDA
Cada paciente es diferente, nuestra Clínica también
NIT. 824.001.252-3
Valledupar, Cesar - Colombia

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

A 31 DE DICIEMBRE 2014- 2013 EN MILES

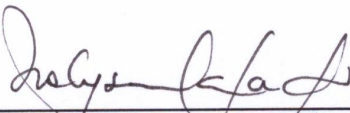
2468	RETENCION IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	76,014	41,780	34,234
2370	RETENCIONES Y APOORTE DE NOMINA	120,602	109,596	11,006
2380	ACREEDORES VARIOS	264	264	-
	TOTAL CUENTAS POR PAGAR	6,574,444	5,497,982	1,076,462
	IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS			-
2412	DE INDUSTRIA Y COMERCIO	1,395	1,400	(5)
2495	IMPUESTO AL PATRIMONIO	-	2,385	(2,385)
2404	DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	754,409	1,236,396	(481,987)
	IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE	294,917	-	294,917
	TOTAL IMPUESTOS Y GRAVAMENES	1,050,721	1,240,181	(189,460)
	OBLIGACIONES LABORALES			-
2505	NOMINA POR PAGAR	5,537	-	5,537
2510	CESANTIAS CONSOLIDADAS	246,910	184,628	62,282
2515	INTERESES SOBRE CESANTIAS	25,665	18,670	6,995
2520	PRIMA DE SERVICIOS	475	3,301	(2,826)
2525	VACACIONES CONSOLIDADAS	119,672	81,353	38,319
2530	PRESTACIONES EXTRALEGALES	-	-	-
	TOTAL OBLIGACIONES LABORALES	398,259	287,952	110,307
	PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES			-
2605	PARA COSTOS Y GASTOS	-	-	-
2610	PARA OBLIGACIONES LABORALES	-	-	-
2615	PARA OBLIGACIONES FISCALES	-	-	-
	TOTAL PASIVOS ESTIMADOS	-	-	-
	DIFERIDOS			-
2725	IMPUESTOS DIFERIDOS	316,234	177,155	139,079
	TOTAL DIFERIDOS	316,234	177,155	139,079
	OTOS PASIVOS			-
2805	PARA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	31,325	63,099	(31,774)
2815	VALORES RECIBIDOS PARA TERCEROS	36,850	35,519	1,331
2815	PRESTACION DE SERVICIOS POR CUENTA DE TERCERO	-	1,331	(1,331)
	TOTAL OTROS PASIVOS	68,175	99,949	(31,774)
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	11,349,212	8,644,850	2,704,362
	PASIVO NO CORRIENTE			-
	OBLIGACIONES FINANCIERAS			-
2105	PAGARES PORCION NO CORRIENTE	99,999	159,999	(60,000)
2115	CONTRATOS DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS	192,667	336,262	(143,595)
	TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS	292,666	496,261	(203,595)
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	292,666	496,261	(203,595)
	TOTAL PASIVOS	11,641,878	9,141,111	2,500,767




CLINICA ERASMO LTDA
Cada paciente es diferente, nuestra Clínica también
NIT. 824.001.252-3
Valledupar, Cesar - Colombia

BALANCE GENERAL COMPARATIVO
A 31 DE DICIEMBRE 2014- 2013 EN MILES


	PATRIMONIO			-
3115	APORTES SOCIALES	500,000	500,000	-
	RESERVAS Y FONDOS	500,000	500,000	-
3305	RESERVAS POR DISPOSICIONES FISCALES	375,783	209,276	166,507
3305	RESERVA PARA PROTECCION DE CAPITAL	500,000	500,000	-
3315	RESERVA PARA ADQUISICION DE PROPIEDADES	500,000	500,000	-
3310	RESERVAS PARA REPOSICION DE ACTIVOS	500,000	500,000	-
3405	AJUSTES POR INFLACION	7,241	7,241	-
3605	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	2,162,729	2,391,935	(229,206)
3705	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	2,994,541	1,769,113	1,225,428
3810	SUPERAVIT POR VALORIZACIONES	3,600,000	3,600,000	-
	TOTAL PATRIMONIO	11,640,294	10,477,565	1,162,729
				-
	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	23,282,172	19,618,676	3,663,496



NOLIS DEL SOCORRO MAYA CASTILLA
Representante Legal



FAWER ENRIQUE GOMEZ HERRERA
Contador T.P. No 40177-T



CARLOS RODRIGO RIBON CARREÑO
Revisor Fiscal T.P No 28265-T

VIGILADO SUPERSALUD



CLINICA ERASMO LTDA
Cada paciente es diferente, nuestra Clínica también
NIT. 824.001.252-3
Valledupar, Cesar - Colombia

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVOS
A 31 DE DICIEMBRE 2014 - 2013 EN MILES

PUC		2014	2013	VARIACION
	INGRESOS			
	OPERACIONALES			
4105	UNIDAD FUNCIONAL DE URGENCIAS	1,332,771	560,945	771,826
4110	UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA	191,556	277,392	(85,836)
4115	UNIDAD FUNCIONAL DE HOSPITALIZACION E INTERNACION	7,061,794	5,369,959	1,691,835
4120	UNIDAD FUNCIONAL DE QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO	10,299,252	7,908,251	2,391,001
4125	UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAGNOSTICO	5,398,995	4,508,078	890,917
4130	UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO TERAPEUTICO	761,297	440,595	320,702
4135	UNIDAD FUNCIONAL DE MERCADEO	13,715,019	16,877,867	(3,162,848)
4170	OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA SALUD	488,029	139,946	348,083
	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	39,248,713	36,083,033	3,165,680
	MENOS:			
4175	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS	5,751,735	7,338,771	(1,587,036)
	TOTAL VENTAS NETAS:	33,496,978	28,744,262	4,752,716
	MENOS:			
	COSTOS DE PRESTACION DE SERVICIOS			
6105	UNIDAD FUNCIONAL DE URGENCIAS	1,162,860	828,364	334,496
6110	UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA	229,133	410,268	(181,135)
6115	UNIDAD FUNCIONAL DE HOSPITALIZACION E INTERNACION	5,335,466	3,772,684	1,562,782
6120	UNIDAD FUNCIONAL DE QUIROFANOS Y SALAS	6,296,526	5,711,710	584,816
6125	UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAGNOSTICO	1,323,921	1,106,910	217,011
6130	UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO TERAPEUTICO	337,783	211,946	125,837
6135	UNIDAD FUNCIONAL DE MERCADEO	10,073,331	10,613,760	(540,429)
6170	OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA SALUD	321,517	160,059	161,458
	TOTAL COSTOS VENTAS	25,080,537	22,815,701	2,264,836
	UTILIDADBRUTA EN VENTAS	8,416,441	5,928,561	2,487,880
	MENOS:			
	GASTOS			
5105	GASTOS DE PERSONAL	1,336,885	847,201	489,684
5110	HONORARIOS	350,011	87,255	262,756
5115	IMPUESTOS	18,716	11,721	6,995
5120	ARRENDAMIENTOS	1,762	1,500	262
5125	CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	14,294	2,005	12,289
5130	SEGUROS	50,548	30,242	20,306
5135	SERVICIOS	293,973	336,517	(42,544)
5140	GASTOS LEGALES	36,606	1,924	34,682
4145	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	178,150	383,277	(205,127)
5155	GASTOS DE VIAJE	130,840	84,862	45,978
5160	DEPRECIACIONES	177,802	72,541	105,261
5165	AMORTIZACIONES	10,975	25,427	(14,452)



CLINICA ERASMO LTDA
Cada paciente es diferente, nuestra Clínica también
NIT. 824.001.252-3
Valledupar, Cesar - Colombia

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVOS

A 31 DE DICIEMBRE 2014 - 2013 EN MILES


5195	DIVERSOS	138,006	155,971	(17,965)
5199	PROVISIONES	2,600,000	450,000	2,150,000
	TOTAL GASTOS	5,338,568	2,490,443	2,848,125
	UTILIDAD OPERACIONAL	3,077,873	3,438,118	(360,245)
	MAS: OTROS INGRESOS			-
	INGRESOS NO OPERACIONALES			-
4210	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	138,901	273,481	(134,580)
4215	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES	171,451	108,334	63,117
4235	SERVICIOS	1,000	-	1,000
4250	RECUPERACIONES	118,018	47,138	70,880
4255	INDEMNIZACIONES	8,888	-	8,888
4295	DIVERSOS	84,896	2,048	82,848
	TOTAL OTROS INGRESOS	523,154	431,001	92,153
	MENOS OTROS GASTOS:			-
	GASTOS NO OPERACIONALES			-
5305	FINANCIEROS	171,441	182,772	(11,331)
5310	PERDIDA EN VENTA Y RETIRO DE BIENES	28,413	-	28,413
5315	GASTOS EXTRAORDINARIOS	32,819	28,642	4,177
5320	GASTOS EXTRAORDINARIOS EJERCICIOS ANTERIORES	22,530	28,384	(5,854)
5350	GASTOS DIVERSOS	68,962	990	67,972
	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	324,165	240,788	83,377
	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	3,276,862	3,628,331	(351,469)
	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS			-
5405	PROVISION IMPUESTO DE RENTA	819,215	909,115	(89,900)
5410	PROVISION IMPUESTO CREE	294,918	327,281	(32,363)
	TOTAL PROVISION IIMPORRENTA	1,114,133	1,236,396	(122,263)
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	2,162,729	2,391,935	(229,206)



NOLIS DEL SOCORRO MAYA CASTILLA
Representante Legal



FAWER ENRIQUE GOMEZ HERRERA
Contador T.P. No 40177-T



CARLOS RODRIGO RIBON CARREÑO
Revisor Fiscal T.P No 28265-T

VIGILADO SUPERSALUD