



CLINICA ERASMO LTDA.

Cada paciente es diferente, nuestra clínica también

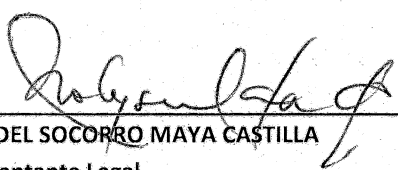
Nit: 824.001.252-3

Valledupar, Cesar - Colombia


ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO A 31 DE DICIEMBRE 2015 - 2014 EN MILES

PUC		2015	2014	VARIACION
	INGRESOS			
	OPERACIONALES			
4105	UNIDAD FUNCIONAL DE URGENCIAS	862,405	1,332,771	-470,366
4110	UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA	282,680	191,556	91,124
4115	UNIDAD FUNCIONAL DE HOSPITALIZACION E INTERNACIONAL	7,341,330	7,061,794	279,536
4120	UNIDAD FUNCIONAL DE QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO	11,352,282	10,299,252	1,053,030
4125	UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAGNOSTICO	5,541,629	5,398,995	142,634
4130	UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO TERAPEUTICO	1,024,119	761,297	262,822
4135	UNIDAD FUNCIONAL DE MERCADEO	12,945,653	13,715,019	-769,366
4170	OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA SALUD	387,358	488,029	-100,671
	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	39,737,456	39,248,713	488,743
	MENOS:			
	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS	6,245,097	5,751,735	493,362
	TOTAL VENTAS NETAS:	33,492,359	33,496,978	-4,619
	MENOS:			
	COSTOS DE PRESTACION DE SERVICIOS			
6105	UNIDAD FUNCIONAL DE URGENCIAS	1,126,203	1,162,860	-36,657
6110	UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA	179,350	229,133	-49,783
6115	UNIDAD FUNCIONAL DE HOSPITALIZACION E INTERNACIONAL	5,794,651	5,335,466	459,185
6120	UNIDAD FUNCIONAL DE QUIROFANOS Y SALAS	5,881,660	6,296,526	-414,866
6125	UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAGNOSTICO	1,415,378	1,323,921	91,457
6130	UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO TERAPEUTICO	386,519	337,783	48,736
6135	UNIDAD FUNCIONAL DE MERCADEO	10,497,186	10,073,331	423,855
6170	OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA SALUD	341,081	321,517	19,564
	TOTAL COSTOS VENTAS	25,622,028	25,080,537	541,491
	UTILIDAD BRUTA EN VENTAS	7,870,331	8,416,441	-546,110
	MENOS:			
	GASTOS			
5105	GASTOS DE PERSONAL	1,803,916	1,336,885	467,031
5110	HONORARIOS	722,947	350,011	372,936
5115	IMPUESTOS	22,521	18,716	3,805
5120	ARRENDAMIENTOS	5,035	1,762	3,273
5125	CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	15,599	14,294	1,305
5130	SEGUROS	47,259	50,548	-3,289
5135	SERVICIOS	360,518	293,973	66,545
5140	GASTOS LEGALES	6,592	36,606	-30,014

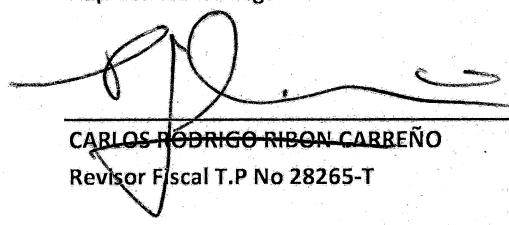
5145	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	174,675	178,150	-3,475
5150	ADECUACION E INSTALACION	0	0	0
5155	GASTOS DE VIAJE	33,881	130,840	-96,959
5160	DEPRECIACIONES	313,927	177,802	136,125
5165	AMORTIZACIONES	5,613	10,975	-5,362
5195	DIVERSOS	217,928	138,006	79,922
5199	PROVISIONES	1,200,000	2,600,000	-1,400,000
		4,930,411	5,338,568	-408,157
	UTILIDAD OPERACIONAL	2,939,920	3,077,873	-137,953
	MAS: OTROS INGRESOS			
	INGRESOS NO OPERACIONALES			
4210	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	210,210	138,901	71,309
4215	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES	131,336	171,451	-40,115
4235	SERVICIOS	0	1,000	-1,000
4250	RECUPERACIONES	96,953	118,018	-21,065
4255	INDEMNIZACIONES	33,848	8,888	24,960
4295	DIVERSOS	193,513	84,896	108,617
	TOTAL OTROS INGRESOS	665,860	523,154	142,706
	MENOS OTROS GASTOS:			
	GASTOS NO OPERACIONALES			
5305	FINANCIEROS	170,010	171,441	-1,431
5310	PERDIDA EN VENTA Y RETIRO DE BIENES	0	28,413	-28,413
5315	GASTOS EXTRAORDINARIOS	38,224	32,819	5,405
5320	GASTOS EXTRAORDINARIOS EJERCICIOS ANTERIORES	142,924	22,530	120,394
5350	GASTOS DIVERSOS	88,387	68,962	19,425
	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	439,545	324,165	115,380
	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS			
5405	PROVISION IMPUESTO DE RENTA	791,559	819,215	-27,656
5410	PROVISION IMPUESTO CREE	284,961	294,918	-9,957
	TOTAL PROVISION IMPORRENTA	1,076,520	1,114,133	-37,613
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	2,089,715	2,162,729	-73,014



 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

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

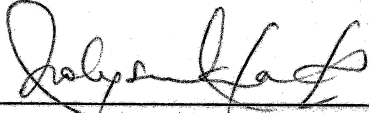
A 31 DE DICIEMBRE 2015 - 2014 EN MILES

PUC		2015	2014	VARIACION
	ACTIVO			
	ACTIVO CORRIENTE			
	DISPONIBLE			
1105	CAJA	94,234	140,588	-46,354
1110	BANCOS	768,709	337,711	430,998
1120	CUENTAS DE AHORRO	25,506	7,723	17,783
1125	FONDOS CON DESTINACION ESPECIFICA	0	0	0
	TOTAL DISPONIBLE	888,449	486,022	402,427
	INVERSIONES			
1205	ACCIONES	50,000	50,000	0
1210	EMPRESAS DE MEDICINA PREPAGADA	2,604	2,411	193
1215	BONOS PUBLICOS	0	247	-247
1225	CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO (CDT)	0	450,000	-450,000
1245	DERECHOS FIDUCIARIOS	15,033	730,116	-715,083
	TOTAL INVERSIONES	67,637	1,232,774	-1,165,137
	DEUDORES			
	CLIENTES NACIONALES			
1301	CLIENTES N/LES FACT. PENDIENTE DE RADICAR	1,605,420	924,131	681,289
1302	CLIENTES N/LES FACT. RADICADA	14,657,481	10,661,053	3,996,428
1305	CLIENTES N/LES FACT. RADICADA CONCILIADA	8,558	2,109	6,449
1306	GIROS PARA ABONO A CARTERA (CR)	-1,513,540	-127,923	-1,385,617
1312	PRESTAMOS	0	9,073	-9,073
1330	ANTICIPOS AVANCES Y DEPOSITOS	2,175,626	908,535	1,267,091
1340	PROMESAS DE COMPRAVENTA	300,000	0	300,000
1345	INGRESOS POR COBRAR	0	0	0
1350	RETENCION SOBRE CONTRATOS	0	2,762	-2,762
1355	ANTICIPO: RENTA, CREE. RETFTE, ICA	1,041,087	998,671	42,416
1360	RECLAMACIONES	0	0	0
1365	CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES	22,387	10,420	11,967
1380	DEUDORES VARIOS	102,998	11,643	91,355
1399	PROVISIONES	-1,282,408	-1,746,911	464,503
	TOTAL DEUDORES	17,117,609	11,653,563	5,464,046
	INVENTARIOS			
1415	MEDICAMENTOS	320,327	8,210	312,117
1420	MATERIALES MEDICOS QUIRURGICOS	275,795	56,222	219,573
1424	MATERIALES PARA IMAGENOLOGIA	0	618	-618
1455	MATERIALES, REPUESTOS Y ACCESORIOS	30,535	23,790	6,745
	TOTAL INVENTARIOS	626,657	88,840	537,817

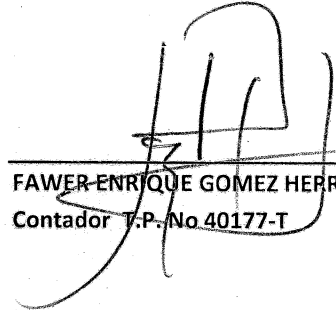
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	18,700,352	13,461,199	5,239,153
	ACTIVO NO CORRIENTE			
	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO			
1504	TERRENOS	1,231,143	1,231,143	0
1516	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	3,320,480	3,320,480	0
1520	MAQUINARIA Y EQUIPO	748,807	675,739	73,068
1524	EQUIPO DE OFICINA	446,539	420,479	26,060
1528	EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN	324,635	292,709	31,926
1532	MAQUINARIA Y EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	1,313,988	1,269,243	44,745
1540	EQUIPO DE TRANSPORTE	192,570	192,570	0
1592	DEPRECIACION ACUMULADA	-3,432,596	-2,635,848	-796,748
1596	DEPRECIACION DIFERIDA	1,093,148	833,920	259,228
	TOTAL PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	5,238,714	5,600,435	-361,721
	INTANGIBLES			
	DERECHOS EN BIENES RECIBIDOS EN			
1625	ARRENDAMIENTO FINANCIERO-LEASING	372,875	441,837	-68,962
	TOTAL INTANGIBLES	372,875	441,837	-68,962
	DIFERIDOS			
1705	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	30,737	12,402	18,335
1710	CARGOS DIFERIDOS	176,298	113,550	62,748
	TOTAL DIFERIDOS	207,035	125,952	81,083
	OTROS ACTIVOS			
1805	BIENES DE ARTE Y CULTURA	52,749	52,749	0
	TOTAL OTROS ACTIVOS	52,749	52,749	0
	VALORIZACIONES			
1910	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4,260,068	3,600,000	660,068
	TOTAL VALORIZACIONES	4,260,068	3,600,000	660,068
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	10,131,441	9,820,973	310,468
	TOTAL ACTIVOS	28,831,793	23,282,172	5,549,621
	PASIVO			
	PASIVO CORRIENTE			
	OBLIGACIONES FINANCIERAS			
2105	PAGARES PORCION CORRIENTE -1	0	134	-134
2105	PAGARES PORCION CORRIENTE -2	0	1,416	-1,416
	TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	1,550	-1,550
	PROVEEDORES			
2205	NACIONALES	5,923,860	2,939,829	2,984,031
	TOTAL PROV. NACIONALES	5,923,860	2,939,829	2,984,031
	CUENTAS POR PAGAR			
2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	6,163,650	6,336,133	-172,483
2365	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	38,358	41,431	-3,073
2408	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDOS	0	0	0
2468	RETENCION IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	60,601	76,014	-15,413
2370	RETENCIONES Y APORTE DE NOMINA	119,265	120,602	-1,337

2380	ACREEDORES VARIOS	414	264	150
	TOTAL CUENTAS POR PAGAR	6,382,288	6,574,444	-192,156
	IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS			
2404	DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	792,953	754,409	38,544
2412	DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0	1,395	-1,395
2480	IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE	285,660	294,917	-9,257
	TOTAL IMPUESTOS Y GRAVAMENES	1,078,613	1,050,721	27,892
	OBLIGACIONES LABORALES			
2505	NOMINA POR PAGAR	0	5,537	-5,537
2510	CESANTIAS CONSOLIDADAS	241,640	246,910	-5,270
2515	INTERESES SOBRE CESANTIAS	22,667	25,665	-2,998
2520	PRIMA DE SERVICIOS	0	475	-475
2525	VACACIONES CONSOLIDADAS	138,429	119,672	18,757
2530	PRESTACIONES EXTRALEGALES	0	0	0
	TOTAL OBLIGACIONES LABORALES	402,736	398,259	4,477
	PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES			
2605	PARA COSTOS Y GASTOS	0	0	0
2610	PARA OBLIGACIONES LABORALES	0	0	0
2615	PARA OBLIGACIONES FISCALES	0	0	0
	TOTAL PASIVOS ESTIMADOS	0	0	0
	DIFERIDOS			
2725	IMPUESTOS DIFERIDOS	316,234	316,234	0
	TOTAL DIFERIDOS	316,234	316,234	0
	OTROS PASIVOS			
2805	PARA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	334	31,325	-30,991
2815	VALORES RECIBIDOS PARA TERCEROS	0	36,850	-36,850
	TOTAL OTROS PASIVOS	334	68,175	-67,841
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	14,104,065	11,349,212	2,754,853
	PASIVO NO CORRIENTE			
	OBLIGACIONES FINANCIERAS			
2105	PAGARES PORCION NO CORRIENTE	369,702	99,999	269,703
2115	CONTRATOS DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS	36,395	192,667	-156,272
	TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS	406,097	292,666	113,431
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	406,097	292,666	113,431
	TOTAL PASIVOS	14,510,162	11,641,878	2,868,284
	PATRIMONIO			
3115	APORTES SOCIALES	500,000	500,000	0
3305	RESERVAS Y FONDOS	500,000	500,000	0
3305	RESERVAS POR DISPOSICIONES FISCALES	307,337	1,375,783	-1,068,446
3305	RESERVA PARA PROTECCION DE CAPITAL	500,000	500,000	0
3310	RESERVAS PARA REPOSICION DE ACTIVOS	500,000	0	500,000
3315	RESERVA PARA ADQUISICION DE PROPIEDADES	500,000	0	500,000
3405	AJUSTES POR INFLACION	7,241	7,241	0

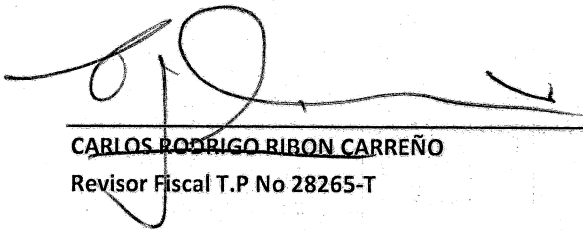
3605	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	2,089,715	2,162,729	-73,014
3705	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	5,157,270	2,994,541	2,162,729
3810	SUPERAVIT POR VALORIZACIONES	4,260,068	3,600,000	660,068
	TOTAL PATRIMONIO	14,321,631	11,640,294	2,681,337
	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	28,831,793	23,282,172	5,549,621



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