

CENTRO RADIOLOGICO 15 S.A.
NIT.No.800.253.976-0 CUCUTA-NORTE DE SANTANDER
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
VALORES EXPRESADOS EN MILES DE PESOS

	DICIEMBRE 31-2012	DICIEMBRE 31-2013	VARIACION	%INCR.O DECR.
1 ACTIVOS				
CORRIENTES				
11 Disponible:				
1105 Caja	\$ 1,191.00	\$ 525.00	\$ (666.00)	-55.92%
1110 Bancos	\$ 963.00	\$ 1,773.00	\$ 810.00	84.11%
Total Disponible	\$ 2,154.00	\$ 2,298.00	\$ 144.00	6.69%
12 Inversiones:				
1295 Otras Inversiones	\$ 28,364.00	\$ 32,772.00	\$ 4,408.00	15.54%
Total Inversiones	\$ 28,364.00	\$ 32,772.00	\$ 4,408.00	15.54%
13 Deudores:				
1302 Clientes Nals Facturación Radicada	\$ 464.00	\$ 177.00	\$ (287.00)	-61.85%
1355 Ant.de Imptos y Contr. o Sal. a Favor	\$ 1,449.00	\$ 2,263.00	\$ 814.00	56.18%
1365 Cuentas por Cobrar a Trabajadores	\$ -	\$ 116.00	\$ 116.00	100.00%
1380 Deudores Varios	\$ 1,053.00	\$ 2,912.00	\$ 1,859.00	176.54%
1390 Deudas de Difícil cobro	\$ 3,764.00	\$ 3,764.00	\$ -	0.00%
1399 Provisiones	\$ (2,997.00)	\$ (4,847.00)	\$ (1,850.00)	61.73%
Total Deudores	\$ 3,733.00	\$ 4,385.00	\$ 652.00	17.47%
14 Inventarios:				
1424 Materiales Para Imagenología	\$ 2,416.00	\$ 5,447.00	\$ 3,031.00	125.46%
Total Inventarios	\$ 2,416.00	\$ 5,447.00	\$ 3,031.00	125.46%
Total Activo Corriente	\$ 36,667.00	\$ 44,902.00	\$ 8,235.00	22.46%
ACTIVO NO CORRIENTE				
15 Propiedades Planta y Equipo				
1516 Construcciones y Edificaciones	\$ 196,500.00	\$ 196,500.00	\$ -	0.00%
1524 Equipo de Oficina	\$ 12,159.00	\$ 12,159.00	\$ -	0.00%
1528 Equipo de Computo y Comunicación	\$ 15,890.00	\$ 16,844.00	\$ 954.00	6.00%
1532 Maquinaria y Equipo Médico Científico	\$ 232,894.00	\$ 208,863.00	\$ (24,031.00)	-10.32%
1592 Depreciación Acumulada	\$ (219,850.00)	\$ (203,912.00)	\$ 15,938.00	-7.25%
Total Propiedades Planta y Equipo	\$ 237,593.00	\$ 230,454.00	\$ (7,139.00)	-3.00%
17 Diferidos				
1705 Gastos Pag.por Anticipado	\$ 835.00	\$ 989.00	\$ 154.00	18.44%
1710 Cargos Diferidos:	\$ 4,073.00	\$ 2,549.00	\$ (1,524.00)	-37.42%
Total Activos Diferidos	\$ 4,908.00	\$ 3,538.00	\$ (1,370.00)	-27.91%
19 Valorizaciones				
1910 De Propiedades Planta y Equipo	\$ 71,423.00	\$ 71,423.00	\$ -	0.00%
Total Otros Activos	\$ 71,423.00	\$ 71,423.00	\$ -	0.00%
TOTAL ACTIVOS	\$ 350,591.00	\$ 350,317.00	\$ (274.00)	-0.08%
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				
82 Deudoras Fiscales				
8210 Diferencias de Cuentas de Balance	\$ 71,423.00	\$ 71,423.00	\$ -	0.00%
8215 Diferencias de Costos y Gastos	\$ 770.00	\$ 21,103.00	\$ 20,333.00	2640.65%
Total Deudoras Fiscales	\$ 72,193.00	\$ 92,526.00	\$ 20,333.00	28.16%

PAG 1-3

VIGILADO POR SUPERSALUD

VALORES EXPRESADOS EN MILES DE PESOS

	DICIEMBRE 31-2012	DICIEMBRE 31-2013	VARIACION	%INCR.O DECR.
95 Acreedoras Fiscales por contra				
9501 Diferencias en Cuentas de Resultado	\$ 8,591.00	\$ 13,717.00	\$ 5,126.00	59.67%
9510 Diferencias en Cuentas de Balance	\$ 35,711.00	\$ 35,711.00	\$ -	0.00%
Total Acreedoras Fiscales*contra	\$ 44,302.00	\$ 49,428.00	\$ 5,126.00	11.57%
Total Cuentas de Orden Deudoras	\$ 116,495.00	\$ 141,954.00	\$ 25,459.00	21.85%
2 PASIVOS				
PASIVO CORRIENTE				
22 Proveedores				
2205 Nacionales	\$ 2,551.00	\$ 3,053.00	\$ 502.00	19.68%
Total Proveedores	\$ 2,551.00	\$ 3,053.00	\$ 502.00	19.68%
23 Cuentas por Pagar:				
2305 Cuentas Corrientes Comerciales	\$ 998.00	\$ 597.00	\$ (401.00)	-40.18%
2315 A Compañías Vinculadas	\$ -	\$ 257.00	\$ 257.00	100.00%
2335 Costos y Gastos Por Pagar	\$ 2,890.00	\$ 1,227.00	\$ (1,663.00)	-57.54%
2355 Deudas con Accionistas o Socios	\$ 17,968.00	\$ -	\$ (17,968.00)	-100.00%
2365 Retención en la Fte e Ipto de Timbre	\$ 585.00	\$ 720.00	\$ 135.00	23.08%
2367 Impuesto a las Ventas Retenido	\$ 194.00	\$ 23.00	\$ (171.00)	-88.14%
2370 Retenciones y Aportes de Nomina	\$ 1,265.00	\$ 749.00	\$ (516.00)	-40.79%
Total Cuentas por Pagar	\$ 23,900.00	\$ 3,573.00	\$ (20,327.00)	-85.05%
24 Impuestos Gravámenes y Tasas				
2404 De Renta y Complementarios	\$ 1,293.00	\$ 4,631.00	\$ 3,338.00	258.16%
2408 Impuesto Sobre las ventas por Pagar	\$ 161.00	\$ 1,395.00	\$ 1,234.00	766.46%
2412 Industria y Comercio	\$ 116.00	\$ 100.00	\$ (16.00)	-13.79%
2480 Impuesto sobre la renta para la Equidad	\$ -	\$ 1,099.00	\$ 1,099.00	100.00%
Total Impuestos Gravámenes y Tasas	\$ 1,570.00	\$ 7,225.00	\$ 5,655.00	360.19%
25 Obligaciones Laborales:				
2510 Cesantías Consolidadas	\$ 2,045.00	\$ 2,385.00	\$ 340.00	16.63%
2515 Intereses sobre Cesantías	\$ 182.00	\$ 286.00	\$ 104.00	57.14%
2525 Vacaciones Consolidadas	\$ 1,104.00	\$ 1,076.00	\$ (28.00)	-2.54%
Total Obligaciones Laborales	\$ 3,331.00	\$ 3,747.00	\$ 416.00	12.49%
28 Otros Pasivos				
2805 Anticipo y Avances Recibidos	\$ 4,000.00	\$ -	\$ (4,000.00)	-100.00%
Total Otros Pasivos	\$ 4,000.00	\$ -	\$ (4,000.00)	-100.00%
Total Pasivo Corriente	\$ 35,352.00	\$ 17,598.00	\$ (17,754.00)	-50.22%
23 Cuentas por Pagar				
2315 A Compañías Vinculadas	\$ 10,796.00	\$ -	\$ (10,796.00)	-100.00%
2335 Costos y Gastos Por Pagar	\$ -	\$ 17,533.00	\$ 17,533.00	100.00%
Total Cuentas por Pagar	\$ 10,796.00	\$ 17,533.00	\$ 6,737.00	62.40%
26 Pasivos Estimados Y Provisiones				
2605 Para Costos y Gastos	\$ 1,251.00	\$ 1,251.00	\$ -	0.00%
Total Pasivos Estimados y Provisiones	\$ 1,251.00	\$ 1,251.00	\$ -	0.00%
28 Otros Pasivos				
2805 Anticipo y Avances Recibidos	\$ 13,000.00	\$ 20,000.00	\$ 7,000.00	53.85%
Total Otros Pasivos	\$ 13,000.00	\$ 20,000.00	\$ 7,000.00	53.85%
Total Pasivo No Corriente	\$ 25,047.00	\$ 38,784.00	\$ 13,737.00	54.84%
Total Pasivos	\$ 60,399.00	\$ 56,382.00	\$ (4,017.00)	-6.65%

PAG 2-3

VIGILADO POR SUPERSALUD

VALORES EXPRESADOS EN MILES DE PESOS

	DICIEMBRE 31-2012	DICIEMBRE 31-2013	VARIACION	%INCR.O DECR.
3 PATRIMONIO				
31 Capital Social				
3105 Capital Suscrito y Pagado	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	\$ -	0.00%
Total Capital Social	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	\$ -	0.00%
33 Reservas y Fondos				
3305 Reservas Obligatorias	\$ 7,747.00	\$ 9,110.00	\$ 1,363.00	17.59%
3315 Reservas Ocasionales	\$ 42.00	\$ 12,315.00	\$ 12,273.00	29221.43%
Total Reservas y Fondos	\$ 7,789.00	\$ 21,425.00	\$ 13,636.00	175.07%
34 Revalorización del Patrimonio				
3405 Ajustes por Inflación	\$ 47,344.00	\$ -	\$ (47,344.00)	-100.00%
3410 Saneamiento Fiscal		\$ 47,344.00	\$ 47,344.00	100.00%
Total Revalorización del Patrimonio	\$ 47,344.00	\$ 47,344.00	\$ -	0.00%
36 Resultados del Ejercicio				
3605 Utilidad o Excedente del Ejercicio	\$ 13,636.00	\$ 3,743.00	\$ (9,893.00)	-72.55%
Total Resultados del Ejercicio	\$ 13,636.00	\$ 3,743.00	\$ (9,893.00)	-72.55%
38 Superavit por Valorizaciones				
3810 De Propiedades Planta y Equipo	\$ 71,423.00	\$ 71,423.00	\$ -	0.00%
Total Superavit por Valorizaciones	\$ 71,423.00	\$ 71,423.00	\$ -	0.00%
Total Patrimonio	\$ 290,192.00	\$ 293,935.00	\$ 3,743.00	1.29%
Total Pasivo y Patrimonio	\$ 350,591.00	\$ 350,317.00	\$ (274.00)	-0.08%
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS				
92 Acreedoras Fiscales				
9201 Diferencias Cuentas Credito	\$ 8,591.00	\$ 13,717.00	\$ 5,126.00	59.67%
9210 Diferencias en cuentas de Balance	\$ 35,711.00	\$ 35,711.00	\$ -	0.00%
Total Acreedoras Fiscales	\$ 44,302.00	\$ 49,428.00	\$ 5,126.00	11.57%
85 Deudoras Fiscales * Contra				
8501 Diferencias en Cuentas de Balance	\$ 71,423.00	\$ 71,423.00	\$ -	0.00%
8515 Diferencias de Costos y Gastos	\$ 770.00	\$ 21,103.00	\$ 20,333.00	2640.65%
Total Deudoras Fiscales* Contra	\$ 72,193.00	\$ 92,526.00	\$ 20,333.00	28.16%
Total Cuentas de Orden Acreedoras	\$ 116,495.00	\$ 141,954.00	\$ 25,459.00	21.85%

Las notas 1 a 38 forman parte integral del presente Estado Financiero

Los suscritos Presidente, Gerente y Contador, declaramos que se han verificado previamente las afirmaciones contenidas en el presente Estado Financiero, conforme al reglamento y las mismas se han tomado fielmente de los libros de contabilidad.


GERMAN E. PEREZ ARANGUREN
Gerente


AMPARO CONTRERAS V.
Contador

T.P.No 21039-T


ALBERTO HENAO BALLESTEROS
Revisor Fiscal
T.P. No 4953-T


PAG 3-3

CENTRO RADIOLOGICO 15 S.A
NIT 800253976-0-CUCUTA-NORTE DE SANTANDER
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO AÑO 2012-2013
VALORES EXPRESADOS EN MILES DE PESOS

	2012	2013	VARIACION	% DE INCR. O DECR.
4 INGRESOS				
41 OPERACIONALES				
4125 Unidad Funcional de Apoyo Diagnostico	\$ 200,731	\$ 185,417	\$ (15,314)	-8%
4170 Otras Act.Relacionadas con la Salud Hum.	\$ -	\$ 32	\$ 32	100%
4175 Menos: Dev., Rebajas y Desc. en Servicios	\$ 1,671	\$ 1,354	\$ (317)	-19%
Ing.Netos Oper.de Imagenologia	\$ 199,060	\$ 184,095	\$ (14,965)	-8%
6 COSTOS				
61 COSTO DE PRESTACION DE SERVICIOS				
6125 Unidad Funcional de Apoyo Diagnostico	\$ 113,345	\$ 90,954	\$ (22,391)	-20%
Utilidad bruta operacional	\$ 85,716	\$ 93,141	\$ 7,426	9%
Menos:				
5 GASTOS				
51 ADMINISTRACION				
5105 Gastos de Administracion	\$ 75,031	\$ 74,127	\$ (904)	-1%
52 VENTAS				
5205 Gastos de Ventas	\$ 7,701	\$ 5,842	\$ (2,059)	-27%
Utilidad neta operacional	\$ 2,983	\$ 13,372	\$ 10,389	348%
Más:				
42 NO OPERACIONALES				
4210 Rendimientos Financieros	\$ 772	\$ 419	\$ (353)	-46%
4220 Arrendamientos	\$ 11,310	\$ 13,482	\$ 2,152	19%
4250 Recuperaciones	\$ 529	\$ 57	\$ (472)	-89%
4255 Indemnizaciones	\$ 8,506	\$ 13,164	\$ 4,658	55%
4295 Diversos	\$ 54	\$ 35	\$ (19)	-35%
SUBTOTAL	\$ 24,164	\$ 40,509	\$ 16,366	68%
Menos:				
53 GASTOS NO OPERACIONALES				
5305 Financieros	\$ 7,524	\$ 5,951	\$ (1,573)	-21%
5310 Perdida en Venta y Retiro de Bienes	\$ -	\$ 25,033	\$ 25,033	100%
5315 Gastos Extraordinarios	\$ 130	\$ 50	\$ (80)	-62%
Resultado Neto Antes de Impuestos	\$ 16,500	\$ 9,478	\$ (7,026)	-43%
54 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEM.				
5405 Imp. de Renta y Complement.	\$ 2,864	\$ 4,215	\$ 1,351	47%
5410 Imp. sobre la renta para la Equidad	\$ -	\$ 1,517	\$ 1,517	100%
Utilidad Neta del Ejercicio	\$ 13,636	\$ 3,743	\$ (8,893)	-73%

Las notas 1 a 38 forman parte integral del presente Estado Financiero

Los suscritos Gerente Contador y revisor fiscal declaramos que se han verificado previamente las afirmaciones contenidas en el presente Estado Financiero, conforme al reglamento y las mismas se han tomado fielmente de los libros de contabilidad


 GERMAN PEREZ ARANGUREN
 Gerente


 AMPARO CONTRERAS V.
 Contador
 T.P.No. 21039-T


 ALBERTO HENAO BALLESTEROS
 Revisor Fiscal
 T.P. No 4963-T

VIGILADO POR SUPERSALUD