

**BALANCE GENERAL COMPARATIVO
VALORES EXPRESADOS EN MILES DE PESOS**

	DICIEMBRE 31-2013	DICIEMBRE 31-2014	VARIACION	%INCR.O DECR.
1 ACTIVOS				
CORRIENTES				
11 Disponible:				
1105 Caja	\$ 525.00	\$ 254.00	\$ (271.00)	-51.62%
1110 Bancos	\$ 1,773.00	\$ 3,624.00	\$ 1,851.00	104.40%
Total Disponible	\$ 2,298.00	\$ 3,878.00	\$ 1,580.00	68.76%
12 Inversiones:				
1295 Otras Inversiones	\$ 32,772.00	\$ 9,419.00	\$ (23,353.00)	-71.26%
Total Inversiones	\$ 32,772.00	\$ 9,419.00	\$ (23,353.00)	-71.26%
13 Deudores:				
1302 Clientes Nals Facturacion Radicada	\$ 177.00	\$ 323.00	\$ 146.00	82.49%
1355 Ant.de Impptos y Contr. o Sel. a Favor	\$ 2,263.00	\$ 2,729.00	\$ 466.00	20.59%
1360 Reclamaciones	\$ -	\$ 41.00	\$ 41.00	100.00%
1365 Cuentas por Cobrar a Trabajadores	\$ 116.00	\$ -	\$ (116.00)	-100.00%
1380 Deudores Varios	\$ 2,912.00	\$ -	\$ (2,912.00)	-100.00%
1390 Deudas de Difícil cobro	\$ 3,764.00	\$ 5,014.00	\$ 1,250.00	0.00%
1399 Provisiones	\$ (4,847.00)	\$ (5,014.00)	\$ (167.00)	3.45%
Total Deudores	\$ 4,385.00	\$ 3,093.00	\$ (1,292.00)	-29.46%
14 Inventarios:				
1424 Materiales Para Imagenología	\$ 5,447.00	\$ 8,986.00	\$ 3,539.00	64.97%
Total Inventarios	\$ 5,447.00	\$ 8,986.00	\$ 3,539.00	64.97%
Total Activo Corriente	\$ 44,902.00	\$ 25,376.00	\$ (19,526.00)	-43.49%
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	\$ 13,215.00	\$ 1,056.00	8.68%
1528 Equipo de Computo y Comunicación	\$ 16,844.00	\$ 16,844.00	\$ -	0.00%
1532 Maquinaria y Equipo Médico Científico	\$ 208,863.00	\$ 230,942.00	\$ 22,079.00	10.57%
1592 Depreciación Acumulada	\$ (203,912.00)	\$ (233,423.00)	\$ (29,511.00)	14.47%
Total Propiedades Planta y Equipo	\$ 230,454.00	\$ 224,078.00	\$ (6,376.00)	-2.77%
17 Diferidos				
1705 Gastos Pag.por Anticipado	\$ 989.00	\$ 659.00	\$ (330.00)	-33.37%
1710 Cargos Diferidos:	\$ 2,549.00	\$ 736.00	\$ (1,813.00)	-71.13%
Total Activos Diferidos	\$ 3,538.00	\$ 1,395.00	\$ (2,143.00)	-60.57%
19 Valorizaciones				
1910 De Propiedades Planta y Equipo	\$ 71,423.00	\$ 118,732.00	\$ 47,309.00	66.24%
Total Otros Activos	\$ 71,423.00	\$ 118,732.00	\$ 47,309.00	66.24%
TOTAL ACTIVOS	\$ 350,317.00	\$ 369,581.00	\$ 19,264.00	5.50%
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				
82 Deudoras Fiscales				
8210 Diferencias de Cuentas de Balance	\$ 71,423.00	\$ 118,732.00	\$ 47,309.00	66.24%
8215 Diferencias de Costos y Gastos	\$ 21,103.00	\$ 1,130.00	\$ (19,973.00)	-94.65%
Total Deudoras Fiscales	\$ 92,526.00	\$ 119,862.00	\$ 27,336.00	29.54%

PAG 1-3

VIGILADO POR SUPERSALUD

VALORES EXPRESADOS EN MILES DE PESOS

	DICIEMBRE 31-2013	DICIEMBRE 31-2014	VARIACION	%INCR.O DECR.
95 Acreedoras Fiscales por contra				
9501 Diferencias en Cuentas de Resultado	\$ 13,717.00	\$ 6,094.00	\$ (7,623.00)	-55.57%
9510 Diferencias en Cuentas de Balance	\$ 35,711.00	\$ 38,733.00	\$ 3,022.00	8.46%
Total Acreedoras Fiscales*contra	\$ 49,428.00	\$ 44,827.00	\$ (4,601.00)	9.31%
Total Cuentas de Orden Deudoras	\$ 141,954.00	\$ 164,689.00	\$ 22,735.00	16.02%
2 PASIVOS				
PASIVO CORRIENTE				
22 Proveedores				
2205 Nacionales	\$ 3,053.00	\$ 3,663.00	\$ 610.00	19.98%
Total Proveedores	\$ 3,053.00	\$ 3,663.00	\$ 610.00	19.98%
23 Cuentas por Pagar:				
2305 Cuentas Corrientes Comerciales	\$ 597.00	\$ -	\$ (597.00)	-100.00%
2315 A Compañías Vinculadas	\$ 257.00	\$ -	\$ (257.00)	-100.00%
2335 Costos y Gastos Por Pagar	\$ 1,227.00	\$ 1,268.00	\$ 41.00	3.34%
2365 Retención en la Fte e Ipto de Timbre	\$ 720.00	\$ 1,162.00	\$ 442.00	61.39%
2367 Impuesto a las Ventas Retenido	\$ 23.00	\$ 25.00	\$ 2.00	8.70%
2370 Retenciones y Aportes de Nomina	\$ 749.00	\$ 759.00	\$ 10.00	1.34%
Total Cuentas por Pagar	\$ 3,573.00	\$ 3,214.00	\$ (359.00)	-10.05%
24 Impuestos Gravámenes y Tasas				
2404 De Renta y Complementarios	\$ 4,631.00	\$ 1,972.00	\$ (2,659.00)	-57.42%
2408 Impuesto Sobre las ventas por Pagar	\$ 1,395.00	\$ -	\$ (1,395.00)	-100.00%
2412 Industria y Comercio	\$ 100.00	\$ 24.00	\$ (76.00)	-76.00%
2480 Impuesto sobre la renta para la Equidad	\$ 1,099.00	\$ -	\$ (1,099.00)	-100.00%
Total Impuestos Gravámenes y Tasas	\$ 7,225.00	\$ 1,996.00	\$ (5,229.00)	-72.37%
25 Obligaciones Laborales:				
2510 Cesantías Consolidadas	\$ 2,385.00	\$ 1,862.00	\$ (523.00)	-21.93%
2515 Intereses sobre Cesantías	\$ 286.00	\$ 179.00	\$ (107.00)	-37.41%
2525 Vacaciones Consolidadas	\$ 1,076.00	\$ 941.00	\$ (135.00)	-12.55%
Total Obligaciones Laborales	\$ 3,747.00	\$ 2,982.00	\$ (765.00)	-20.42%
Total Pasivo Corriente	\$ 17,598.00	\$ 11,855.00	\$ (5,743.00)	-32.63%
Pasivo No Corriente				
23 Cuentas por Pagar				
2335 Costos y Gastos Por Pagar	\$ 17,533.00	\$ -	\$ (17,533.00)	-100.00%
Total Cuentas por Pagar	\$ 17,533.00	\$ -	\$ (17,533.00)	-100.00%
26 Pasivos Estimados Y Provisiones				
2605 Para Costos y Gastos	\$ 1,251.00	\$ -	\$ (1,251.00)	-100.00%
Total Pasivos Estimados y Provisiones	\$ 1,251.00	\$ -	\$ (1,251.00)	-100.00%
28 Otros Pasivos				
2805 Anticipo y Avances Recibidos	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	\$ -	0.00%
Total Otros Pasivos	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	\$ -	0.00%
Total Pasivo No Corriente	\$ 38,784.00	\$ 20,000.00	\$ (18,784.00)	-48.43%
Total Pasivos	\$ 56,382.00	\$ 31,855.00	\$ (24,527.00)	-43.50%

VALORES EXPRESADOS EN MILES DE PESOS

	DICIEMBRE 31-2013	DICIEMBRE 31-2014	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	\$ 9,110.00	\$ 9,485.00	\$ 375.00	4.12%
3315 Reservas Ocasiones	\$ 12,315.00	\$ 12,315.00	\$ -	0.00%
Total Reservas y Fondos	\$ 21,425.00	\$ 21,800.00	\$ 375.00	1.75%
34 Revalorización del Patrimonio				
3410 Saneamiento Fiscal	\$ 47,344.00	\$ 47,344.00	\$ -	0.00%
Total Revalorización del Patrimonio	\$ 47,344.00	\$ 47,344.00	\$ -	0.00%
36 Resultados del Ejercicio				
3605 Utilidad o Excedente del Ejercicio	\$ 3,743.00	\$ -	\$ (3,743.00)	-100.00%
3610 Perdida del Ejercicio		\$ (150.00)		100.00%
Total Resultados del Ejercicio	\$ 3,743.00	\$ (150.00)	\$ (3,893.00)	-104.01%
38 Superavit por Valorizaciones				
3810 De Propiedades Planta y Equipo	\$ 71,423.00	\$ 118,732.00	\$ 47,309.00	66.24%
Total Superavit por Valorizaciones	\$ 71,423.00	\$ 118,732.00	\$ 47,309.00	66.24%
Total Patrimonio	\$ 293,935.00	\$ 337,726.00	\$ 43,791.00	14.90%
Total Pasivo y Patrimonio	\$ 350,317.00	\$ 389,581.00	\$ 39,264.00	5.50%
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS				
92 Acreedoras Fiscales				
9201 Diferencias Cuentas Credito	\$ 13,717.00	\$ 6,094.00	\$ (7,623.00)	-55.57%
9210 Diferencias en cuentas de Balance	\$ 35,711.00	\$ 38,733.00	\$ 3,022.00	8.46%
Total Acreedoras Fiscales	\$ 49,428.00	\$ 44,827.00	\$ (4,601.00)	-9.31%
85 Deudoras Fiscales * Contra				
8501 Diferencias en Cuentas de Balance	\$ 71,423.00	\$ 118,732.00	\$ 47,309.00	66.24%
8515 Diferencias de Costos y Gastos	\$ 21,103.00	\$ 1,130.00	\$ (19,973.00)	-94.65%
Total Deudoras Fiscales* Contra	\$ 92,526.00	\$ 119,862.00	\$ 27,336.00	29.54%
Total Cuentas de Orden Acreedoras	\$ 141,954.00	\$ 164,689.00	\$ 22,735.00	16.02%

Las notas 1 a 36 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


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


CENTRO RADIOLOGICO 15 S.A.
 NIT 800253976-0-CUCUTA-NORTE DE SANTANDER
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO AÑO 2013-2014
 VALORES EXPRESADOS EN MILES DE PESOS

	2013	2014	VARIACION	% DE INCR. O DECR.
4 INGRESOS				
41 OPERACIONALES				
4125 Unidad Funcional de Apoyo Diagnostico	\$ 185,417	\$ 200,147	\$ 14,730	8%
4170 Otras Acti.Relacionadas con la Salud Hum.	\$ 32	\$ -	\$ (32)	100%
4175 Menos: Dev., Rebajas y Desc. en Servicios	\$ 1,354	\$ 1,021	\$ (333)	-25%
Ing.Netos Oper.de Imagenologia	\$ 184,095	\$ 199,126	\$ 15,031	8%
6 COSTOS				
61 COSTO DE PRESTACION DE SERVICIOS				
6125 Unidad Funcional de Apoyo Diagnostico	\$ 90,854	\$ 118,067	\$ 27,133	30%
Utilidad bruta operacional	\$ 93,141	\$ 81,039	\$ (12,102)	-13%
Menos:				
5 GASTOS				
51 ADMINISTRACION				
5105 Gastos de Administracion	\$ 74,127	\$ 74,233	\$ 106	0%
52 VENTAS				
5205 Gastos de Ventas	\$ 5,842	\$ 5,871	\$ 329	6%
Utilidad neta operacional	\$ 13,372	\$ 836	\$ (12,537)	-94%
Más:				
42 NO OPERACIONALES				
4210 Rendimientos Financieros	\$ 419	\$ 715	\$ 296	71%
4220 Arrendamientos	\$ 13,462	\$ 2,829	\$ (10,633)	-80%
4250 Recuperaciones	\$ 57	\$ 1,522	\$ 1,465	2570%
4255 Indemnizaciones	\$ 13,164	\$ -	\$ (13,164)	-100%
4295 Diversos	\$ 35	\$ 34	\$ (1)	-3%
SUBTOTAL	\$ 40,609	\$ 5,736	\$ (34,774)	-86%
Menos:				
53 GASTOS NO OPERACIONALES				
5305 Financieros	\$ 5,851	\$ 1,808	\$ (4,143)	-70%
5310 Perdida en Venta y Retiro de Bienes	\$ 25,033	\$ -	\$ (25,033)	100%
5315 Gastos Extraordinarios	\$ 50	\$ 580	\$ 510	1020%
Resultado Neto Antes de Impuestos	\$ 9,476	\$ 3,367	\$ (6,108)	-64%
54 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEM.				
5405 Imp. de Renta y Complement.	\$ 4,215	\$ 2,586	\$ (1,629)	-39%
5410 Imp. sobre la renta para la Equidad	\$ 1,517	\$ 931	\$ (586)	-39%
Utilidad Neta del Ejercicio	\$ 3,743	\$ (160)	\$ (3,893)	-104%

Las notas 1 a 36 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 4953-T

VIGILADO POR SUPERSALUD