

CLINICA DEL PRADO S.A.
NIT.890.938.774-8

MEDELLIN - ANTIOQUIA

ESTADO DE RESULTADOS

COMPARATIVO A 31 DE DICIEMBRE

CIFRAS EN MILES DE PESOS COLOMBIANOS

CUENTA	NOMBRE CUENTA	2014	2015	CUENTA	NOMBRE CUENTA	2014	2015			
INGRESOS OPERACIONALES				COSTOS						
4105	UNIDAD FUNCIONAL DE URGENCIAS	255,885	396,683	55%	6105	UNIDAD FUNCIONAL DE URGENCIAS	2,431,859	4,271,995	76%	
4110	UNIDAD FUNCIONAL CONSULTA EXTERNA	659,710	847,412	28%	6110	UNIDAD FUNCIONAL CONSULTA EXTERNA	632,655	683,676	8%	
4115	UNIDAD FUNCIONAL HOSPITALIZACION	10,781,103	13,610,710	26%	6115	UNIDAD FUNCIONAL HOSPITALIZACION	8,947,054	10,613,307	19%	
4120	UNIDAD FUNCIONAL QUIROFANO	11,803,171	16,182,655	37%	6120	UNIDAD FUNCIONAL QUIROFANO	6,540,862	9,458,232	45%	
4125	UNIDAD FUNCIONAL APOYO DIAGNOSTICO	4,977,966	6,395,391	28%	6125	UNIDAD FUNCIONAL APOYO DIAGNOSTICO	3,144,017	3,800,929	21%	
4135	UNIDAD FUNCIONAL DE MERCADEO	5,146,743	8,205,728	59%	6135	UNIDAD FUNCIONAL DE MERCADEO	4,374,365	5,458,269	25%	
4175	DEVOLUCIONES REVAJAS Y DECUENTOS	-1,630	-900	-45%						
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES		33,622,947	45,637,680	36%	TOTAL COSTOS		26,070,812	34,286,408	32%	
				UTILIDAD BRUTA		7,552,136	11,351,271	50%		
GASTOS OPERACIONALES				OTROS INGRESOS						
5105	GASTOS DE PERSONAL	3,029,501	3,301,627	9%	4210	GASTOS DE PERSONAL	2,094	3,465,667	165%00%	
5110	HONORARIOS	417,718	275,618	-34%	4215	HONORARIOS	10,001	14,400	44%	
5115	IMPUESTOS	754,977	942,178	25%	4220	IMPUESTOS	225,701	1,198,945	431%	
5120	ARRENDAMIENTOS	1,830,052	3,768,098	106%	4225	COMISIONES	-	3,356	0%	
5125	CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	15,121	16,537	9%	4235	ARRENDAMIENTOS	39,326	65,668	67%	
5130	SEGUROS	404,809	271,308	-33%	4250	CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	35,166	115,956	230%	
5135	SERVICIOS	2,082,013	2,142,018	3%	4295	SEGUROS	28,465	43,833	54%	
5140	GASTOS LEGALES	18,542	5,987	-68%	TOTAL OTROS INGRESOS		340,752	4,907,825	1340%	
5145	MANTENIMIENTO Y REPARACION	408,152	783,514	92%	OTROS EGRESOS					
5155	GASTOS DE VIAJE	7,119	11,616	63%	5305	FINANCIEROS	831,704	2,245,295	170%	
5160	DEPRECIACIONES	423,406	782,688	85%	5310	PERDIA EN VENTA DE BIENES	-	11,806	0%	
5165	AMORTIZACIONES	88,715	278,156	214%	5315	EXTRAORDINARIOS	289	202	-30%	
5195	DIVERSOS	771,263	1,248,136	62%	5320	EJERCICIOS ANTERIORES	10,460	37,811	261%	
5199	PROVISIONES	223,755	45,000	-80%	5395	DIVERSOS	-	39,633	0%	
TOTAL GASTOS OPERACIONALES		10,475,144	13,872,479	32%	TOTAL GASTOS OPERACIONALES		842,453	2,334,747	177%	
UTILIDAD O PERDIDA OPERACIONAL		-2,923,008	-2,521,207	-14%	UTILIDAD O PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS		-3,424,709	51,870	-102%	
						5405		110,229	100,094	-9%
				RESULTADO NETO			-3,534,938	-48,224	-99%	

GUSTAVO ADOLFO RESTREPO NICHOLLS
Representante Legal

LUIS GUILLERMO JARAMILLO GOMEZ
Revisor Fiscal TP. 6768-T

JHOANNA ANDREA DE LOS RIOS
Contadora.TP.98988-T

CLINICA DEL PRADO S.A.

NIT.890.938.774-8

MEDELLIN - ANTIOQUIA

BALANCE GENERAL


COMPARATIVO A 31 DE DICIEMBRE

CIFRAS EN MILES DE PESOS COLOMBIANOS

CUENTA	NOMBRE CUENTA	2014	2015		CUENTA	NOMBRE CUENTA	2014	2015	
<u>ACTIVO</u>					<u>PASIVO</u>				
1105	CAJA	8,218	14,273	74%	2105	BANCOS NACIONALES	15,478,451	16,268,992	-5%
1110	BANCOS	4,220	44,723	960%	2115	CORPORACIONES FINANCIERAS	391,315	167,928	-57%
1205	ACCIONES	2,224,350	2,232,070	0%	2205	NACIONALES	2,849,774	5,009,656	76%
1245	DERECHOS FIDUCIARIOS	755,744	4,330,862	473%	2315	A COMPANIAS VINCULADAS	65,053	-	-100%
1305	CLIENTES	8,659,955	10,103,082	17%	2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	5,551,055	7,924,387	43%
1325	C POR COBRAR A SOCIOS O ACCION	-	980,186	0%	2355	DEUDAS CON ACCIONISTAS O SOCIO	1,500,000	1,049,106	-30%
1330	ANTICIPOS AVANCES Y DEPOSITOS	13,489	15,982	18%	2365	RTE FTE E IMPUESTO DE TIMBRE	133,209	169,073	27%
1355	ANTICIPOS IMP Y CONTRIBUCIONES	1,453,130	2,558,091	76%	2366	RETENCION CREE XP	25,293	32,569	29%
1365	CUENTAS X COBRAR TRABAJADORES	10,627	6,024	-43%	2367	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	981	762	-22%
1380	DEUDORES VARIOS	94,790	201,994	113%	2370	RETENCION APORTES DE NOMINA	419,855	564,937	35%
1399	PROVISIONES	-502,063	-311,716	-38%	2404	DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	110,229	100,094	-9%
1415	MEDICAMENTOS	152,311	199,353	31%	2408	IMP SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	2,771	24,910	799%
1420	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	341,368	314,051	-8%	2510	CESANTIAS CONSOLIDADAS	560,970	922,627	0%
1421	MATERIALES REACTIVOS Y LABORAT	35	75	115%	2515	INTERESES SOBRE LAS CESANTIAS	123,396	92,972	-24%
1424	MATERIALES DE IMAGENOLOGIA	-	6,405	0%	2525	VACACIONES CONSOLIDADAS	228,623	390,203	64%
1430	PRODUCTOS TERMINADOS	491	5,580	1037%	2615	PARA OBLIGACIONES FISCALES	-	-	-25%
1455	MATERIALES REPUES Y ACCESORIOS	15,454	41,771	170%	2805	ANTICIPOS Y AVANCES	6,136	1,449	-100%
1504	TERRENOS	212,647	212,647	0%	2815	ING RECIBIDOS PARA TERCEROS	-	83	0%
1516	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	7,897,462	7,897,462	0%		<u>TOTAL PASIVO</u>	<u>27,447,112</u>	<u>32,719,749</u>	<u>71%</u>
1520	MAQUINARIA Y EQUIPO	734,351	736,237	0%					
1524	EQUIPOS DE OFICINA	650,257	653,389	0%		<u>PATRIMONIO</u>			
1528	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNI	1,177,516	1,101,087	-6%	3105	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	1,126,500	1,626,497	44%
1532	MAQ Y EQ MEDICO CIENTIFICO	12,853,710	13,282,962	3%	3205	PRIMA EN COLOCACION ACCIONES	4,445,572	5,390,865	21%
1536	EQUIPO HOTELERIA Y RESTAURANTE	94,904	105,393	11%	3305	RESERVAS OBLIGATORIAS	908,750	908,750	0%
1556	ACUEDUCTOS PLANTAS Y REDES	318,699	318,699	0%	3315	RESERVAS OCASIONALES	5,164,482	5,164,482	0%
1592	DEPRECIACION ACUMULADA	-6,686,470	-7,449,257	11%	3405	AJUSTES POR INFLACION	1,255,338	1,233,346	-2%
1625	DERECHOS	4,113,503	4,151,152	1%	3605	UTILIDAD O EXCED DEL EJERCICIO	-3,534,936	-48,224	-99%
1635	LICENCIAS	356,390	533,216	50%	3705	UTILIDAD, EXEDENTES ACUMULADOS	-	-3,534,938	0%
1710	CARGOS DIFERIDOS	1,857,731	1,174,734	-37%	3805	DE INVERSIONES	262,201	262,201	0%
1905	INVERSIONES	262,201	262,201	0%	3810	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	4,496,633	4,496,633	0%
1910	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	4,496,633	4,496,633	0%		<u>TOTAL PATRIMONIO</u>	<u>14,124,541</u>	<u>15,499,613</u>	<u>10%</u>
TOTAL ACTIVO		41,571,653	48,219,362	16%	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		41,571,653	48,219,362	16%


GUSTAVO ADOLFO RESTREPO NICHOLLS
 Representante Legal


LUIS GUILLERMO JARAMILLO GOMEZ
 Revisor Fiscal TP. 6768-T


JOHANNA ANDREA DE LOS RIOS
 Contadora.TP.98988-T