

CENTRO MEDICO DE ORIENTACION LA GLORIA S.A.S.

NIT. 830.062.334-1

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A 31 DE DICIEMBRE 2015

ACTIVO

| | | |
|---|------------|--------------------------|
| EFFECTIVO EQUIVLENTE AL EFFECTIVO | | <u>9.037.929</u> |
| DISPONIBLE | | <u>9.037.929</u> |
| CAJA GENERAL | 653.000 | |
| BANCOS CUENTAS CORRIENTES-MONEDA NACIONAL | 8.384.929 | |
| CUENTAS POR COBRAR | | <u>3.518.343</u> |
| CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS Y ACCIONISTAS AL COSTO | | <u>2.125.231</u> |
| PRESTAMOS A SOCIOS | 2.125.231 | |
| ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR | | <u>1.393.112</u> |
| IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO | 231.000 | |
| RETENCIÓN DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD (CREE) | 1.162.112 | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | <u><u>12.556.272</u></u> |
| PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO | | <u>52.774.900</u> |
| PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO AL MODELO DEL COSTO | | <u>109.700.000</u> |
| EQUIPO DE OFICINA-MUEBLES Y ENSERES | 4.000.000 | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN-EQUIPOS DE PROCESAMIENTOS DE DATOS | 6.000.000 | |
| EQUIPO MÉDICO CIENTÍFICO-EQUIPO DE LABORATORIO | 15.000.000 | |
| EQUIPO MÉDICO CIENTÍFICO-EQUIPO DE APOYO DIAGNÓSTICO | 84.700.000 | |

| | |
|--|-------------|
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO MODELO DEL COSTO (CR) | -56.925.100 |
| EQUIPO DE OFICINA | -2.230.823 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN | -1.115.412 |
| EQUIPO MÉDICO CIENTÍFICO | -53.578.865 |

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 52.774.900

TOTAL ACTIVO 65.331.172

PASIVO

PASIVOS FINANCIEROS

| | |
|---|-----------|
| COSTOS Y GASTOS POR PAGAR AL COSTO | 5.483.702 |
| HONORARIOS | 500.000 |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR CON ACCIONISTAS | 4.983.702 |

IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS

| | |
|---|-----------|
| RETENCION EN LA FUENTE | 765.360 |
| RETENCIÓN DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD (CREE) | 765.360 |
| DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS | 4.247.365 |
| VIGENCIA FISCAL CORRIENTE | 4.247.365 |
| DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 325.000 |
| VIGENCIA FISCAL CORRIENTE | 325.000 |
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD (CREE) | 929.065 |
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD (CREE) | 929.065 |

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 11.750.492

TOTAL PASIVO 11.750.492

PATRIMONIO

PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES

30.000.000

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO

30.000.000

CAPITAL AUTORIZADO

30.000.000

RESERVAS

648.000

RESERVAS OBLIGATORIAS

648.000

RESERVAS OBLIGATORIAS-RESERVA LEGAL

648.000

RESULTADOS DEL EJERCICIO

22.932.680

RESULTADOS DEL EJERCICIO

3.704.285

UTILIDAD DEL EJERCICIO DE OPERACIONES CONTINUADAS

3.704.285

RESULTADOS ACUMULADOS

19.228.395

UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS

19.228.395

TOTAL PATRIMONIO

53.580.680

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

65.331.172

INGRESOS

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS DE LAS ENTIDADES QUE CONFORMAN EL SGSSS

142.831.440

INGRESOS DE LAS INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD

142.831.440

UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA

9.760.000

UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAGNOSTICO

133.071.440

OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN

2.432.560

GANANCIAS EN INVERSIONES E INSTRUMENTOS FINANCIEROS

32.560

INTERESES

32.560

ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS

2.400.000

EQUIPO MÉDICO CIENTÍFICO

2.400.000

TOTAL INGRESOS

145.264.000

| | | |
|---|------------|-------------------|
| GASTOS | | |
| DE ADMINISTRACION | | <u>64.337.047</u> |
| GASTOS POR HONORARIOS ASESORÍA TÉCNICA | 36.578.450 | <u>36.578.450</u> |
| GASTOS POR IMPUESTOS DISTINTOS DE GASTOS POR IMPUESTOS A LAS GANANCIAS | | <u>2.077.800</u> |
| INDUSTRIA Y COMERCIO | 1.612.000 | |
| OTROS IMPUESTOS | 465.800 | |
| SERVICIOS | | <u>6.804.800</u> |
| SERVICIO DE ASEO | 367.680 | |
| VIGILANCIA | 324.120 | |
| ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO | 1.781.000 | |
| ENERGÍA ELÉCTRICA | 2.616.000 | |
| TELÉFONO | 1.716.000 | |
| GASTOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO | | <u>1.693.000</u> |
| CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES | 1.693.000 | |
| DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | <u>8.991.400</u> |
| EQUIPO DE OFICINA | 480.000 | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN | 221.400 | |
| EQUIPO MÉDICO-CIENTÍFICO | 8.290.000 | |
| OTROS GASTOS | | <u>8.191.597</u> |
| ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA | 2.091.500 | |
| ÚTILES, PAPELERÍA Y FOTOCOPIAS | 1.264.500 | |
| OTROS GASTOS DIVERSOS | 4.835.597 | |
| GASTOS DE DISTRIBUCION (OPERACIÓN) | | <u>1.100.000</u> |
| OTROS GASTOS | | <u>1.100.000</u> |
| GASTOS DE REPRESENTACIÓN Y RELACIONES PÚBLICAS | 1.100.000 | |
| FINANCIEROS | | <u>1.856.000</u> |
| GASTOS FINANCIEROS | 1.856.000 | |
| GASTOS BANCARIOS | 110.400 | |
| COMISIONES | 1.745.600 | |

| | | |
|---------------------------------------|------------|--------------------------|
| IMPUESTO A LAS GANANCIAS | | <u>1.908.268</u> |
| IMPUESTO A LAS GANANCIAS CORRIENTE | | <u>1.908.268</u> |
| IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS | 1.908.268 | |
| TOTAL GASTOS | | <u>69.201.315</u> |
| COSTOS | | |
| | (10) | |
| COSTOS POR ATENCIÓN EN SALUD | | <u>72.358.400</u> |
| PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD | | <u>72.358.400</u> |
| UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA | 4.256.000 | |
| UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAGNOSTICO | 68.102.400 | |
| TOTAL COSTOS ATENCION EN SALUD | | <u>72.358.400</u> |
| UTILIDAD DEL PERIODO | | <u>3.704.285</u> |

JHOONATAN VALENCIA GOMEZ
REPRESENTANTE LEGAL

MARIA HERMINIA ARANGUREN LEON
CONTADOR
TP-20159-T

VIGILADO SUPERSALUD