



**CENTRO CITODIAGNOSTICO GINECOLOGICO DE ANTIOQUIA LIMITADA**

**CODIGO 05-00103426-01**

**NIT: 811.001.875-4**

**BALANCE GENERAL A DICIEMBRE 31**

**COMPARATIVO AÑO 2014 - 2015**

**(EN MILES DE PESOS)**

<b>CODIGO</b>		<b>2014</b>	<b>2015</b>
	<b><u>ACTIVO</u></b>		
	<b><u>ACTIVO CORRIENTE</u></b>		
1105	CAJA	\$ 100	\$ 100
1110	BANCOS	\$ 34,028	\$ 9,931
1120	CUENTA DE AHORRO	\$ 190	\$ 190
1295	APORTES EN COOPERATIVAS	\$ 3,238	\$ 3,623
1305	CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES	\$ 343,697	\$ 441,548
1355	ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCION	\$ 47,843	\$ 35,395
1365	CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES	\$ 0	\$ 0
1380	DEUDORES VARIOS	\$ 545	\$ 2,879
	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>\$ 429,641</b>	<b>\$ 493,666</b>
	<b><u>ACTIVO FIJO</u></b>		
1516	CONTRIBUCIONES Y EDIFICACIONES	\$ 205,000	\$ 205,000
1520	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 125,283	\$ 125,983
1524	EQUIPO DE OFICINA	\$ 23,591	\$ 25,203
1528	EQUIPO DE COMPUTACION	\$ 22,285	\$ 23,034
1592	DEPRECIACION ACUMULADA	-\$ 118,613	-\$ 150,296
	<b>TOTAL ACTIVO FIJO NETO</b>	<b>\$ 257,546</b>	<b>\$ 228,924</b>
	<b><u>OTROS ACTIVOS</u></b>		
1635	LICENCIA EN WINDOWS	\$ 420	\$ 420
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>\$ 687,607</b>	<b>\$ 723,010</b>
	<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>		
	<b><u>PASIVO</u></b>		
	<b><u>PASIVO CORRIENTE</u></b>		
2205	PROVEEDORES	\$ 89,394	\$ 165,825
2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	\$ 170,657	\$ 162,274
2365	RETENCION EN LA FUENTE	\$ 4,185	\$ 4,848
2510	PASIVOS LABORALES	\$ 8,494	\$ 6,701
	<b>TOTAL PASICO CORRIENTE</b>	<b>\$ 272,730</b>	<b>\$ 339,648</b>

<b>PASIVO A LARGO PLAZO</b>			
2105	BANCOS NACIONALES	\$ 68,064	\$ 126,906
2195	OTRAS OBLIGACIONES	\$ 145,935	\$ 40,589
	<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>\$ 213,999</b>	<b>\$ 167,495</b>
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>\$ 486,729</b>	<b>\$ 507,143</b>
<b><u>PATRIMONIO</u></b>			
3515	APORTES SOCIALES	\$ 10,000	\$ 10,000
3305	RESERVAS OBLIGATORIAS	\$ 7,514	\$ 7,514
3403	REVALORIZACION DE PATRIMONIO	\$ 13,248	\$ 13,248
3705	UTILIDAD P ECEDENTE ACUMULADOS	\$ 152,790	\$ 170,116
3605	UTILIDAD DEL EJERCICIO	\$ 17,326	\$ 14,989
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>\$ 200,878</b>	<b>\$ 215,867</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>\$ 687,607</b>	<b>\$ 723,010</b>

**DIANA LUCIA BARRERA CORREA**

Contadora Publica  
 TP 24371-T

**ELCY OMAIRA GARCIA  
 ARISMENDY**

Representante Legal



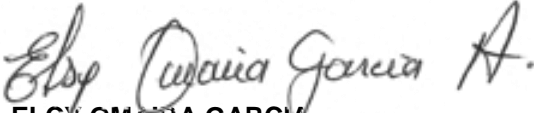
**CENTRO CITODIAGNOSTICO GINECOLOGICO DE ANTIOQUIA LIMITADA**  
**CODIGO 05-00103426-01**  
**NIT: 811.001.875-4**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE 2014**  
**(EN MILES DE PESOS)**

NOTA 1		\$ 34,318
COMPRENDE EL SALDO DE LOS SIGUIENTES RUBROS		
CAJA MENOR	\$ 100	
BANCOS Y CUENTAS DE AHORRO	\$ 34,218	
NOTA 2		\$ 3,238
INVERSIONES		
Aportes Cooperativa Coomeva	\$ 3,238	
NOTA 3		\$ 344,242
CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES Y DEUDORES VARIOS		
Clientes Nacionales Netos	\$ 343,697	
Deudores varios	\$ 545	
NOTA 4		\$ 47,843
CUENTAS POR COBRAR A ANTICIPO DE IMPUESTOS		
Corresponde a saldos a favor originados por retención en la fuente y anticipo de Industria y Comercio efectuados por nuestros clientes	\$ 47,843	
NOTA 5		\$ 376,159
ACTIVOS FIJOS		
Son bienes adquiridos y utilizados por la empresa con objeto de depreciación de acuerdo a su vida útil y debidamente ajustados por inflación		
Edificios Casa	\$ 205,000	
Maquinaria y Equipo	\$ 125,283	
Equipo de oficina	\$ 23,591	
Equipo de computo	\$ 22,285	
NOTA 6		\$ -118,613
DEPRECIACION		
Correspondiente a la depreciación de los activos debidamente ajustados por inflación	\$ -118,613,	
NOTA 7		\$ 420
Intangible		
Licencia en Windows	\$ 420	
NOTA 8		\$ 272,730
Proveedores, acreedores y gastos por pagar	\$ 264,236	
Pasivos laborales	\$ 8,494	
NOTA 9		\$ 213,999
Este valor corresponde a las siguientes obligaciones		
Obligaciones financieras		
Bancolombia (Tarjeta de Credito)	\$ 3,149	
Bancoomeva	\$ 64,915	
Obligaciones con Socios	\$ 101,935	
Obligaciones con Terceros	\$ 44,000	

NOTA 10 Valor correspondiente al aporte de capital persona jurídica	\$ 10,000
NOTA 11 Reserva legal	\$ 7,514
NOTA 12 Representa los valores capitalizados como consecuencia de los ajustes por inflación al patrimonio	\$ 13,248
NOTA 13 Valor representado por el saldo de utilidades acumulada y capitalizada por los socios Reintegro de utilidades distribuidos a los socios y Superávit de Capital	\$ 152,790
NOTA 14 Valor correspondiente a la utilidad por la actividad ejercida del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014	\$ 17,326



**DIANA LUCIA BARRERA CORREA**  
Contadora Publica  
TP 24371-T



**ELY OMAIRA GARCIA  
ARISMENDY**  
Representante Legal




**CENTRO CITODIAGNOSTICO GINECOLOGICO DE ANTIOQUIA LIMITADA**  
**CODIGO 05-00103426-01**  
**NIT: 811.001.875-4**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE 2015**  
**(EN MILES DE PESOS)**

NOTA 1			\$ 10,221
COMPRENDE EL SALDO DE LOS SIGUIENTES RUBROS			
CAJA MENOR	\$ 100		
BANCOS Y CUENTAS DE AHORRO	\$ 10,121		
NOTA 2			\$ 3,623
INVERSIONES			
Aportes Cooperativa Coomeva	\$ 3,623		
NOTA 3			\$ 444,427
CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES Y DEUDORES VARIOS			
Cientes Nacionales Netos	\$ 441,548		
Deudores varios	\$ 2,879		
NOTA 4			\$ 35,395
CUENTAS POR COBRAR A ANTICIPO DE IMPUESTOS			
Corresponde a saldos a favor originados por retención en la fuente y anticipo de Industria y Comercio efectuados por nuestros clientes	\$ 35,395		
NOTA 5			\$ 378,520
ACTIVOS FIJOS			
Son bienes adquiridos y utilizados por la empresa con objeto de depreciación de acuerdo a su vida útil y debidamente ajustados por inflación			
Edificios Casa	\$ 205,000		
Maquinaria y Equipo	\$ 125,283		
Equipo de oficina	\$ 25,203		
Equipo de computo	\$ 23,034		
NOTA 6			\$ -150,296
DEPRECIACION			
Correspondiente a la depreciación de los activos debidamente ajustados por inflación	\$ -150,296		
NOTA 7			\$ 420
Intangible			
Licencia en Windows	\$ 420		
NOTA 8			\$ 339,648
Proveedores, acreedores y gastos por pagar	\$ 332,947		
Pasivos laborales	\$ 6,701		
NOTA 9			\$ 167,795
Este valor corresponde a las siguientes obligaciones			
Obligaciones financieras			
Bancolombia (Tarjeta de Credito)	\$ 4,071		
Bancoomeva	\$ 46,810		
Banco de Bogota	\$ 76,025		
Obligaciones con Socios	\$ 2,889		
Obligaciones con Terceros	\$ 38,000		

NOTA 10	\$ 10,000
Valor correspondiente al aporte de capital persona jurídica	
NOTA 11	\$ 7,514
Reserva legal	
NOTA 12	\$ 13,248
Representa los valores capitalizados como consecuencia de los ajustes por inflación al patrimonio	
NOTA 13	\$ 170,116
Valor representado por el saldo de utilidades acumulada y capitalizada por los socios Reintegro de utilidades distribuidos a los socios y Superávit de Capital	
NOTA 14	\$ 14,989
Valor correspondiente a la utilidad por la actividad ejercida del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015	



**DIANA LUCIA BARRERA CORREA**  
Contadora Publica  
TP 24371-T



**ELY OMAIRA GARCIA  
ARISMENDY**  
Representante Legal



**CENTRO CITODIAGNOSTICO GINECOLOGICO DE ANTIOQUIA LIMITADA**

**CODIGO 05-00103426-01**

**NIT: 811.001.875-4**

**PERDIDAS Y GANANCIAS ACUMULADO A DICIEMBRE 31**

**COMPARATIVO AÑO 2014 - 2015**

**(EN MILES DE PESOS)**


<b>CODIGO</b>		<b>2014</b>	<b>2015</b>
	<b><u>VENTAS BRUTAS</u></b>		
4165	SERVICIOS DE LABORATORIO	\$ 843,382	\$ 836,767
4175	DEVOLUCION REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS	-\$ 252	-\$ 371
	<b>VENTAS NETAS</b>	<b>\$ 843,130</b>	<b>\$ 836,396</b>
	<b><u>OPERACIONALES DE ADMINISTRACION</u></b>		
5105	GASTOS DE PERSONAL	\$ 141,607	\$ 164,251
5110	HONORARIOS	\$ 288,619	\$ 270,872
5115	IMPUESTOS	\$ 2,180	\$ 2,287
5120	ARRENDAMIENTOS	\$ 0	\$ 0
5130	SEGUROS	\$ 3,158	\$ 2,986
5135	SERVICIOS	\$ 78,581	\$ 85,056
5140	GASTOS LEGALES	\$ 20,705	\$ 22,673
5145	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	\$ 7,694	\$ 7,561
5155	GASTOS DE VIAJE	\$ 533	\$ 0
5160	DEPRECIACION	\$ 21,943	\$ 31,683
5195	DIVERSOS	\$ 171,624	\$ 176,904
	<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION</b>	<b>\$ 736,644</b>	<b>\$ 764,273</b>
	<b><u>GASTOS DE VENTA</u></b>		
5235	SERVICIOS	<b>\$ 36,117</b>	<b>\$ 40,610</b>
	<b><u>NO OPERACIONALES</u></b>		
5305	FINANCIEROS	\$ 27,299	\$ 16,534
5315	GASTOS EXTRAORDINARIOS	\$ 566	\$ 118
5395	GASTOS DIVERSOS	\$ 300	\$ 0
	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>\$ 28,165</b>	<b>\$ 16,652</b>



<b><u>CONRATO DE SERVICIOS</u></b>			
7405	SERVICIOS DE TERCEROS	\$ 27,859	\$ 0
<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>\$ 828,785</b>	<b>\$ 821,535</b>
<b>UTILIDAD OPERATIVA</b>		<b>\$ 14,345</b>	<b>\$ 14,861</b>
4295	OTROS INGRESOS	\$ 2,981	\$ 128
<b><u>UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO</u></b>			
4210	INGRESOS FINANCIEROS	\$ 0	\$ 0
<b>UTILIDAD O PERDIDA NETA</b>		<b>\$ 17,326</b>	<b>\$ 14,989</b>



**DIANA LUCIA BARRERA CORREA**  
Contadora Publica  
TP 24371-T



**ELCY OMAIRA GARCIA ARISMENDY**  
Representante Legal