



ASISTENCIA MEDICA DEL SUR IPS LTDA
NIT 900.337.015-2

BALANCE GENERAL
COMPARATIVO A 31 DE DICIEMBRE DE 2014 Y 2013
Cifras en Miles de pesos

COD	Concepto	Periodo actual 31/12/2014	Periodo anterior 31/12/2013	COD	CONCEPTO	Periodo actual 31/12/2014	Periodo anterior 31/12/2013
	ACTIVO				PASIVO		
	ACTIVO CORRIENTE				PASIVO CORRIENTE		
11	DISPONIBLE	258.694	90.429	21	OBLIGACIONES FINANCIERAS	473.946	355.945
1105	CAJA	9.828	4.100	2105	BANCOS NACIONALES	207.600	352.945
1110	BANCOS CUENTAS CORRIENTES	120.951	85.719	2115	CORPORACIONES FINANCIERAS	138.592	0
1120	BANCOS CUENTAS DE AHORRO	127.915	610	2195	OTRAS OBLIGACIONES	127.754	3.000
13	DEUDORES	1.223.647	1.221.584	22	PROVEEDORES	165.892	93.835
1302	CLIENTES NACIONALES	1.367.209	976.950	2205	NACIONALES	165.892	93.835
1312	PRESTAMOS Y OPERACIONES DE CREDITO	13.640	18.200	23	CUENTAS POR PAGAR	191.201	225.588
1325	CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS Y ACCIONIS	128.087	128.087	2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	151.595	209.724
1330	ANTICIPOS, AVANCES Y DEPOSITOS	28.573	20.128	2355	DEUDAS CON SOCIOS Y ACCIONISTAS	30.000	0
1355	ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	13.149	157.558	2365	RETENCION EN LA FUENTE	8.812	15.347
1399	PROVISIONES	-327.011	-79.339	2370	RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	794	517
14	INVENTARIOS	3.682	3.682	24	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	11.283	0
1420	MATERIALES MEDICO QUIRURGICOS	3.682	3.682	2404	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARI	11.283	0
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.486.023	1.315.695	25	OBLIGACIONES LABORALES	94.533	30.545
15	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	605.984	557.103	2505	SALARIOS POR PAGAR	50.576	13.421
1516	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	190.000	190.000	2510	CESANTIAS CONSOLIDADAS	25.021	15.330
1520	MAQUINARIA Y EQUIPO	5.670	1.694	2515	INTERESES SOBRE CESANTIAS	2.954	1.794
1524	EQUIPO DE OFICINA	61.914	33.621	2525	PRIMA DE SERVICIOS	15.982	0
1528	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	15.416	12.868		TOTAL PASIVO CORRIENTE	936.855	705.913
1532	MAQUINARIA Y EQUIPO MEDICO - CIENTIFICO	301.202	254.238		PASIVO A LARGO PLAZO		
1540	EQUIPO DE TRANSPORTE	295.040	217.287	2105	BANCOS NACIONALES	396.078	295.000
1592	DEPRECIACION ACUMULADA	-263.258	-152.605	2115	CORPORACIONES FINANCIERAS	86.701	0
16	OTROS ACTIVOS	264.767	0		TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	482.779	295.000
1625	DERECHOS	260.104	0		TOTAL PASIVO	1.419.634	1.000.913
1635	INTANGIBLES	4.663	0	3	PATRIMONIO		
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	870.751	557.103	31	CAPITAL SOCIAL	80.000	80.000
				33	RESERVAS	60.000	0
				36	RESULTADOS DEL EJERCICIO	334.858	329.617
				37	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORE	462.282	462.268
					TOTAL PATRIMONIO	937.140	871.885
	TOTAL ACTIVO	2.356.774	1.872.798		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2.356.774	1.872.798

ASISTENCIA MEDICA DEL SUR
NIT 900337015-2
Rubicintia Busuy
GERENTE
RUBICINTIA BUSUY GUALDRON
Gerente

Sandro E. Gomez Ledezma
SANDRO E. GOMEZ LEDEZMA
Contador Público TP. 148802-T

Linkar Arnol Bastidas E
LINKAR ARNOL BASTIDAS E
Revisor Fiscal TP. 120456-T



ASISTENCIA MEDICA DEL SUR IPS LTDA

NIT. 900.337.015-2

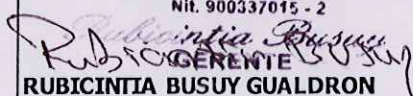
ESTADO DE RESULTADOS


La seguridad del paciente es nuestra responsabilidad

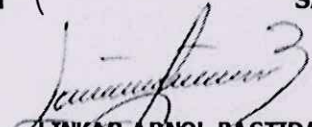
Comparativos del 01 de Enero a 31 de Diciembre de 2014 y 2013

Cifras en miles de pesos

Código	Concepto	Período actual 31/12/2014	Período anterior 31/12/2013
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	4.245.719	2.903.746
4.1	Venta de Servicios	4.245.719	2.903.746
4170	SERVICIOS DE TRANSPORTE ESPECIAL DE PACIENTES	4.248.609	2.903.746
4175	DEVOLUCION EN VENTAS	-2.890	0
6	COTO DE VENTAS	2.404.050	1.722.484
61	COSTO VENTAS Y SERVICIOS	2.404.050	1.722.484
6170	SERVICIOS DE TRANSPORTE ESPECIAL DE PACIENTES	2.404.050	1.722.484
	GASTOS OPERACIONALES (3)	1.237.372	744.930
51	ADMINISTRATIVOS	1.237.372	744.930
510505	GASTOS DE PERSONAL	143.019	121.523
510510	HONORARIOS	93.337	68.138
510515	IMPUESTOS TASAS Y GRAVAMENES	2.789	6.413
510520	ARRENDAMIENTOS	42.154	25.078
510530	SEGUROS	10.892	23.740
510535	SERVICIOS	101.136	53.914
510540	GASTOS LEGALES	4.323	1.481
510545	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	403.076	202.001
510550	ADECUACION E INSTALACION	2.308	1.835
510555	GASTOS DE VIAJE	1.429	23.152
510560	DEPRECIACIONES	110.652	92.945
510595	DIVERSOS	44.852	96.710
510599	PROVISIONES	277.405	28.000
52	GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS	300	1.395
	UTILIDAD OPERACIONAL	603.997	434.937
42	INGRESOS NO OPERACIONALES	1.844	1.886
4210	FINANCIEROS	1.844	1.886
53	OTROS GASTOS	270.983	107.206
5305	FINANCIEROS	130.615	71.230
5310	PERDIDA EN VENTA Y RETIRO DE BIENES	0	8
5315	GASTOS EXTRAORDINARIOS	99.387	19.024
5350	GASTOS DIVERSOS	6.609	8.902
5405	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	34.372	8.042
	UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO	334.858	329.617


RUBICINTIA BUSUY GUALDRON
 Gerente


SANDRO ESTIVER GOMEZ LEDEZMA
 Contador Publico T.P. 148802-T


LINKAR ARNOL BASTIDAS ERAZO
 Revisor Fiscal TP. 120456-T