



ASISTENCIA MEDICA DEL SUR LTDA
NIT. 900.337.015-2

ESTADO DE RESULTADOS
COMPARATIVO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 - 2011
(en miles de pesos)

<u>COD</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>2010</u>	<u>2011</u>	<u>VAR. ABS</u>	<u>VAR REL.</u>
41	INGRESOS OPERACIONALES				
4170	Prestacion de servicios de Transporte de	708.036	1.327.435	619.399	87%
	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	708.036	1.327.435	619.399	87%
	COSTO DE VENTAS	540.328	888.956	348.628	65%
6170	Costo de Operación	540.328	888.956	348.628	65%
	UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL	167.708	438.479	270.771	161%
	GASTOS OPERACIONALES	117.805	266.336	148.531	126%
5105	GASTOS DE PERSONAL	43.501	6.970	-36.531	-84%
5110	HONORARIOS	0	14.198	14.198	100%
5120	ARRENDAMIENTOS	0	8.953	8.953	100%
5130	SEGUROS	862	688	-174	-20%
5135	SERVICIOS	26.144	48.068	21.924	84%
5140	GASTOS LEGALES	69	1.489	1.420	2058%
5145	MANTENIMIENTO Y REPARACIO	4.219	53.426	49.207	1166%
5155	GASTOS DE VIAJE	6.232	2.518	-3.714	-60%
5195	DIVERSOS	36.778	89.261	52.483	143%
5192	DEPRECIACION	0	17.393	17.393	100%
5199	PROVISIONES	0	23.372	23.372	100%
	UTILIDAD OPERACIONAL	49.903	172.143	122.240	245%
	OTROS INGRESOS Y EGRESOS				
	OTROS EGRESOS	0	6.740	6.740	100%
5305	Gastos Financieros	0	6.740	6.740	0
	OTROS INGRESOS	0	37	0	0
4205	Ingresos financieros	0	37	37	0
	UTILIDAD NETO	49.903	165.440	115.537	

Rubicintia Busuy
RUBICINTIA BUSUY GUALDRON
Gerente

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

VIGILADO

Supersalud



Línea de Atención al Usuario 6500870 - Bogotá, D.C.
Línea Gratuita Nacional: 018000910383



ASISTENCIA MEDICA DEL SUR LTDA

NIT. 900337.015-2

**BALANCE GENERAL
TERMINADO A 31 DE DICIEMBRE DE 2010 - 2011
(en miles de pesos)**

<u>COD</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>2.010</u>	<u>2.011</u>	<u>VAR. ABS.</u>	<u>VAR. REL.</u>
1.	ACTIVO				
1.1.	DISPONIBLE	12.252,0	110.172,0	97.920	8
1.1.05.	CAJA	3.500,0	3.700,0	200	6%
1.1.10.	BANCOS	0,0	5.212,0	5.212	100%
1.1.20.	CUENTAS DE AHORRO	8.752,0	101.260,0	92.508	1057%
1.3.	DEUDORES	178.180,0	393.705,0	215.525	121%
1.3.05.	NACIONALES	178.180,0	383.717,0	205.537	115%
1.3.25.	CXC SOCIOS Y ACCIONISTAS	0,0	9.000,0	9.000	100%
1.3.30	Anticipos y avances	0,0	12.000,0	12.000	100%
1.3.55.	ANTICIPO DE IMPUESTOS	0,0	12.360,0	12.360	100%
1.3.99	Provision clientes	0,0	-23.372,0	-23.372	100%
1.4.	INVENTARIOS	6.000,0	6.108,0	108,00	2%
1.4.35.	MERC NO FAB POR LA EMPRES	6.000,0	6.108,0	108	2%
1.5.	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	87.470,0	98.248,0	10.778,00	12%
1.5.24	Muebles y eq de oficina	7.400,0	9.620,0	2.220	30%
1.5.28	Equipo computacion	4.620,0	5.430,0	810	18%
1.5.32	Equipo Medico	75.450,0	86.964,0	11.514	15%
1.5.40	Equipo de transporte	0,0	13.627,0	13.627	100%
1.5.92	Depreciacion	0,0	-17.393,0	-17.393	100%
	TOTAL ACTIVO	283.902,0	608.233,00	324.331,00	114%
2.	PASIVOS				
2.2.	PROVEEDORES	4.000	6.000	2.000	50%
2.2.05	Nacionales	4.000,0	6.000,0	2.000	50%
2.3.	CUENTAS POR PAGAR	150.000	306.893	156.893	105%
2.3.35.	COSTOS Y GASTOS POR PAGA	150.000,0	306.893,0	156.893	105%
	TOTAL PASIVO	154.000,00	312.893,00	158.893,00	103%
3.	PATRIMONIO				
3.1.	CAPITAL SOCIAL	80.000,0	80.000,0	0	0%
3.6.05	UTILIDAD DEL EJERCICIO	49.901,0	165.440,0	115.539	232%
3.7.	RESULTADO EJER ANTERIORES	0,0	49.901,0	49.901	100%
	TOTAL PATRIMONIO	129.901,00	295.341,00	165.440,00	127%
	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	283.901,00	608.234,00	324.333,00	114%



Rubicintia Busuy
GERENTE
Rubicintia Busuy G.
RUBICINTIA BUSUY GUALDRON
Gerente

Sandro Estiver Gomez Ledez
SANDRO ESTIVER GOMEZ LEDEZ
Contador Público TP. 148802-T