



PERFECT BODY MEDICAL CENTER LTDA
NIT 900.223.667-4
SANTA MARTA - MAGDALENA
BALANCE GENERAL
Balance Comparativo por los años 2014 y 2013
Expresado en miles de pesos

	<u>dic-14</u>	<u>dic-13</u>	<u>Aumento (Disminución)</u>
ACTIVO CORRIENTE			
11 DISPONIBLE	\$ 100.515	\$ 99.241	\$ 1.274
1105 CAJA	2440,00	4795,00	-2355,00
1110 BANCOS	96221,00	92598,00	3623,00
1120 CUENTAS DE AHORRO	1854,00	1848,00	6,00
13 DEUDORES	\$ 2.395.918,00	\$ 1.063.239,00	\$ 1.332.679,00
1302 CLIENTES NACIONALES FACTURACIÓN RADICADA	2.213.606	944.756	1.268.850
1306 CLIENTES NACIONALES FACTURACIÓN RADICADA	0	0	0
1330 ANTICIPOS AVANCES Y DEPOSITOS	34.673	45.606	-10.933
1355 ANTICIPO DE IMPUESTO, CONTRIBUCIONES Y SALDOS A FAVOR	143.722	71.304	72.418
1365 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES	3.917	1.573	2.344
14 INVENTARIOS	\$ 489.080,00	\$ 434.070,00	\$ 55.010,00
1415 MEDICAMENTOS	228.250	179.466	48.784
1420 MATERIALES MEDICO QUIRURGICO	158.802	159.373	-571
1421 MATERIALES REACTIVOS Y LABORATORIO	102.028	95.231	6.797
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	\$ 2.985.513,00	\$ 1.596.550,00	\$ 1.388.963,00
ACTIVO NO CORRIENTE			
15 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	\$ 1.252.864,00	\$ 1.358.807,00	-\$ 105.943,00
1520 MAQUINARIA Y EQUIPO	74.715	74.715	0
1524 EQUIPOS DE OFICINA	93.457	76.703	16.754
1528 EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN	98.700	90.988	7.712
1532 MAQUINARIA Y EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	1.456.150	1.361.750	94.400
1556 ACUEDUCTO, PLANTAS Y REDES	150.100	150.100	0
1592 DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-620.258	-395.449	-224.809
16 INTANGIBLES	\$ -	\$ -	\$ -
17 DIFERIDOS	\$ 1.494.735,00	\$ 1.668.432,00	-\$ 173.697,00
1705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	560.387	547.337	13.050,00
1710 CARGOS DIFERIDOS	934.348	1.121.095	-186.747,00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	\$ 2.747.599,00	\$ 3.027.239,00	-\$ 279.640,00
TOTAL ACTIVO	\$ 5.733.112	\$ 4.623.789	\$ 1.109.323
PASIVOS CORRIENTES			
22 PROVEEDORES	\$ 679.264,00	\$ 473.896,00	\$ 205.368,00
2205 PROVEEDORES	679.264	473.896	205.368
23 CUENTAS POR PAGAR	\$ 1.081.552,00	\$ 563.413,00	\$ 518.139,00
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	1.037.727	543.228	494.499
2365 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	33.746	13.609	20.137
2368 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	1.667	777	890
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	8.412	5.799	2.613
24 IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS	\$ 177,00	\$ 1.169,00	-\$ 992,00
2404 DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0	0	0
2412 DE INDUSTRIA Y COMERCIO	177	1.169	-992
25 OBLIGACIONES LABORALES	\$ 58.174,00	\$ 38.271,51	\$ 19.902,49
2505 NOMINA POR PAGAR	15.805	10.649	5.156
2510 CESANTIAS CONSOLIDADAS	24.973	16.541	8.432
2515 INTERESES SOBRE CESANTIAS	2.566	1.758	808
2520 PRIMA DE SERVICIOS	135	90	45
2525 VACACIONES CONSOLIDADAS	14.695	9.234	5.461
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	\$ 1.819.167,00	\$ 1.076.749,51	\$ 742.417,49
PASIVOS NO CORRIENTES			
21 OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$ 3.163.012,00	\$ 3.162.765,00	\$ 247,00
2105 BANCOS NACIONALES	141.152	164.230	-23.078



PERFECT BODY MEDICAL CENTER LTDA
NIT 900.223.667-4
SANTA MARTA - MAGDALENA
ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS
Estado Comparativo por los años 2014 y 2013
Expresado en miles de pesos

	dic- 14	dic- 13	Aumento (Disminución)
41 OPERACIONALES	\$ 4.656.415	\$ 2.316.466	\$ 2.339.949
4105 UNIDAD FUNCIONAL DE URGENCIAS	241.974	124.014	\$ 117.960
4110 UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA	439.722	295.617	\$ 144.105
4115 UNIDAD FUNCIONAL DE HOSPITALIZACIÓN E INTERNACIÓN	1.710.522	550.923	\$ 1.159.599
4120 UNIDAD FUNCIONAL DE QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO	1.358.455	869.346	\$ 489.109
4125 UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAGNOSTICO	617.004	263.398	\$ 353.606
4130 UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO TERAPEUTICO	221.852	150.564	\$ 71.288
4135 UNIDAD FUNCIONAL DE MERCADEO	66.886	62.604	\$ 4.282
4175 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VIA DE SERV	-9.672	-23.303	\$ 13.631
TOTAL INGRESOS NETOS	\$ 4.646.743	\$ 2.293.163	\$ 2.353.580
61 COSTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO	\$ 2.847.342,00	\$ 1.482.243,15	\$ 1.365.098,85
6105 UNIDAD FUNCIONAL DE URGENCIAS	1.095.319	840.616	254.703
6110 UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA	32.076	19	32.057
6115 UNIDAD FUNCIONAL DE HOSPITALIZACIÓN E INTERNACIÓN	1.118.040	226.769	891.271
6120 UNIDAD FUNCIONAL DE QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO	274.720	244.906	29.814
6125 UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAGNOSTICO	72.062	75.744	-3.682
6130 UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO TERAPEUTICO	47.541	40.124	7.417
6135 UNIDAD FUNCIONAL DE MERCADEO	207.584	54.065	153.519
TOTAL COSTOS DE VENTAS Y SERVICIOS	\$ 2.847.342,00	\$ 1.482.243,15	\$ 1.365.098,85
UTILIDAD BRUTA	\$ 1.799.401,00	\$ 810.919,85	\$ 988.481,15
51 GASTOS OPERACIONALES	\$ 1.392.136,00	\$ 808.297,97	583.838,03
5105 GASTO DE PERSONAL	549.444	407.086	142.358
5110 HONORARIOS	82.542	65.561	16.981
5115 IMPUESTOS	72.957	51.556	21.401
5120 ARRENDAMIENTOS	7.275	2.159	5.116
5125 CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	15.767	11.029	4.738
5130 SEGUROS	4.284	32	4.252
5135 SERVICIOS	211.337	35.228	176.109
5140 GASTOS LEGALES	2.087	2.187	-100
5145 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	79.610	13.370	66.240
5150 ADECUACIÓN E INSTALACIÓN	46.764	4.300	42.464
5155 GASTOS DE VIAJE	0	0	0
5160 DEPRECIACIONES	225.509	179.265	46.244
5165 AMORTIZACIONES		12.540	-12.540
5195 DIVERSOS	94.560	23.983	70.577
UTILIDAD OPERACIONAL	\$ 407.265,00	\$ 2.621,88	\$ 404.643,12
42 NO OPERACIONALES	\$ 64.626,00	\$ 104.782,98	-\$ 40.156,98
4210 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	7.356	981	6.375
4220 ARRENDAMIENTOS	33.650	67.660	-34.010
4235 SERVICIOS	8.366	20.467	-12.101
4250 RECUPERACIONES	1.361	4.722	-3.361
4265 INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	658	0	658
4295 DIVERSOS	13.235	10.953	2.282
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	\$ 64.626,00	\$ 104.782,98	-\$ 40.156,98
52 OPERACIONALES DE VENTA	\$ 56.919,00	\$ -	\$ 56.919,00
5205 GASTO DE PERSONAL	0	0	0
5295 DIVERSOS	55.754	0	55.754
5299 PROVISIONES	1.165	0	1.165
TOTAL GASTOS OPERACIONALES DE VENTA	\$ 56.919,00	\$ -	\$ 56.919,00
53 GASTOS NO OPERACIONALES	\$ 70.596,00	\$ 32.700,52	\$ 37.895,48
5305 FINANCIEROS	36.851	31.774	5.077
5315 GASTOS EXTRAORDINARIOS	4.104	0	4.104
5320 GASTOS EXTRAORDINARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	15.427	909	14.518
5350 GASTOS DIVERSOS	14.214	17	14.197
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	\$ 70.596,00	\$ 32.700,52	\$ 37.895,48
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	\$ 344.376,00	\$ 74.704,34	\$ 269.671,66
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTO	0	24.652	-24.652
UTILIDAD DEL EJERCICIO	\$ 344.376,00	\$ 50.051,91	\$ 294.324,09


HERNANDO ESTRADA PACHECO
 Representante Legal


JAIRO OLARTE CABANA
 CONTADOR PUBLICO


MARCELINO ALVAREZ CASTELLANOS
 Revisor Fiscal