



PERFECT BODY MEDICAL CENTER LTDA
 NIT 900.223.667-4
 SANTA MARTA - MAGDALENA
BALANCE GENERAL
 Balance Comparativo por los años 2015 y 2014
 Expresado en miles de pesos

	dic-15	dic-14	Aumento (Disminución)
ACTIVO CORRIENTE			
11 DISPONIBLE	\$ 198.740	\$ 100.515	\$ 98.225
1105 CAJA	1964,00	2440,00	-476,00
1110 BANCOS	189868,00	96221,00	93647,00
1120 CUENTAS DE AHORRO	6908,00	1854,00	5054,00
13 DEUDORES	\$ 3.048.088,00	\$ 2.395.918,00	\$ 652.170,00
1302 CUENTAS NACIONALES FACTURACIÓN RADICADA	2.891.254	2.213.606	677.648
1330 ANTIPOPOS AVANCES Y DEPOSITOS	61.855	34.673	27.182
1335 ANTIPOSO DE IMPUESTO, CONTRIBUCIONES Y SALDOS A FAVOR	183.836	143.722	40.114
1365 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES	2.783	3.917	-1.134
1390 PROVISION CARTERA	-91.640	0	-91.640
14 INVENTARIOS	\$ 432.974,00	\$ 489.080,00	-\$ 56.106,00
1415 MEDICAMENTOS	254.134	228.250	25.884
1420 MATERIALES MEDICO QUIRURGICO	61.955	158.802	-96.847
1421 MATERIALES REACTIVOS Y LABORATORIO	11.200	102.028	-90.828
1455 MATERIALES REPUESTOS Y ACCESORIOS	105.685	0	105.685
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	\$ 3.679.802,00	\$ 2.985.513,00	\$ 694.289,00
ACTIVO NO CORRIENTE			
15 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	\$ 1.344.918,00	\$ 1.252.864,00	\$ 92.054,00
1520 MAQUINARIA Y EQUIPO	263.755	74.715	189.040
1524 EQUIPOS DE OFICINA	94.570	93.457	1.113
1528 EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN	134.905	98.700	36.205
1532 MAQUINARIA Y EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	1.456.150	1.456.150	0
1556 ACUEDUCTO, PLANTAS Y REDES	150.100	150.100	0
1592 DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-754.562	-620.258	-134.304
16 INTANGIBLES	\$ -	\$ -	\$ -
17 DIFERIDOS	\$ 1.512.574,00	\$ 1.494.735,00	\$ 17.839,00
1705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	553.730	560.387	-\$ 6.657,00
1710 CARGOS DIFERIDOS	958.844	934.348	\$ 24.496,00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	\$ 2.857.492,00	\$ 2.747.599,00	\$ 109.893,00
TOTAL ACTIVO	\$ 6.537.294	\$ 5.733.112	\$ 804.182
PASIVOS CORRIENTES			
22 PROVEEDORES	\$ 960.209,00	\$ 679.264,00	\$ 280.945,00
2205 PROVEEDORES	960.209	679.264	280.945
23 CUENTAS POR PAGAR	\$ 3.986.056,00	\$ 1.081.552,00	\$ 2.904.504,00
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	911.793	1.037.727	-125.934
2355 DEUDAS CON ACCIONISTAS O SOCIOS	3.017.584	0	3.017.584
2365 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	28.268	33.746	-5.478
2367 RETENCIÓN DE CREE	3.783	0	3.783
2368 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	2.063	1.667	396
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	22.565	8.412	14.153
24 IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS	\$ 193.674,00	\$ 177,00	\$ 193.497,00
2404 DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	193.674	0	193.674
2412 DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0	177	-177
25 OBLIGACIONES LABORALES	\$ 169.254,00	\$ 58.174,00	\$ 111.082,00
2505 NOMINA POR PAGAR	78.468	15.805	62.663
2510 CESANTIAS CONSOLIDADAS	59.529	24.973	34.556
2515 INTERESES SOBRE CESANTIAS	6.165	2.564	3.599
2520 PRIMA DE SERVICIOS	0	135	-135
2525 VACACIONES CONSOLIDADAS	25.094	14.695	10.399
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	\$ 5.309.195,00	\$ 1.819.167,00	\$ 3.490.028,00
PASIVOS NO CORRIENTES			
21 OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$ 92.510,00	\$ 3.163.012,00	-\$ 3.070.502,00
2105 BANCOS NACIONALES	92.510	141.152	-48.642
2195 OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	3.021.860	-3.021.860
27 DIFERIDOS	\$ 182.736	\$ 116.320	\$ 66.416
2705 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	182.736	116.320	66.416
28 OTROS PASIVOS	\$ 138.192	\$ 36.361	\$ 101.831
2805 ANTIPOPOS Y AVANCES RECIBIDOS	138.184	36.361	101.823
2815 INGRESO RECIBIDO PARA TERCEROS	8	0	8
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	\$ 413.438,00	\$ 3.315.693,00	-\$ 2.902.255,00
TOTAL PASIVO	\$ 5.722.633	\$ 5.134.860	\$ 587.773
PATRIMONIO			
31 CAPITAL SOCIAL	\$ 20.000	\$ 20.000	\$ -
3115 CAPITAL SOCIAL	20.000	20.000	0
33 RESERVAS Y FONDOS	\$ 7.408,00	\$ 7.408,00	\$ -
3305 RESERVAS OBLIGATORIAS	7.408	7.408	0
36 RESULTADOS DEL EJERCICIO	\$ 344.697,00	\$ 344.376,00	\$ 321,00
3605 UTILIDADES O EXCEDENTES DEL EJERCICIO	344.697	344.376	321
37 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 442.556,00	\$ 226.468,00	\$ 216.088,00
3705 UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	442.556	226.468	216.088
TOTAL PATRIMONIO	814.661	598.252	216.409
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 6.537.294	\$ 5.733.112	\$ 804.182

HERNANDO ESTRADA PACHECO
 Representante Legal

CINDY GUTIERREZ FONTALVO
 CONTADOR PUBLICO
 TP 129396-T

MARCELINO ALVAREZ CASTELLANOS
 Revisor Fiscal
 E.F. 64642-T



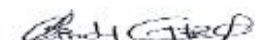
PERFECT BODY MEDICAL CENTER LTDA
NIT 900.223.667-4
SANTA MARTA - MAGDALENA
ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS
Estado Comparativo por los años 2015 y 2014
Expresado en miles de pesos

	dic-15	dic-14	Aumento (Disminución)
41 OPERACIONALES	\$ 6,034,848	\$ 4,646,743	\$ 1,388,105
4105 UNIDAD FUNCIONAL DE URGENCIAS	142,067	241,974	-\$ 99,907
4110 UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA	831,281	439,722	\$ 391,559
4115 UNIDAD FUNCIONAL DE HOSPITALIZACIÓN E INTERNACIÓN	2,363,626	1,710,522	\$ 653,104
4120 UNIDAD FUNCIONAL DE QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO	1,508,405	1,358,455	\$ 149,950
4125 UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAGNOSTICO	999,420	617,004	\$ 382,416
4130 UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO TERAPEUTICO	110,439	221,852	-\$ 111,413
4135 UNIDAD FUNCIONAL DE MERCADEO	70,843	66,886	\$ 3,957
4170 OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA SALUD	8,767	0	\$ 8,767
4175 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VTA DE SERV	0	-9,672	\$ 9,672
TOTAL INGRESOS NETOS	\$ 6,034,848	\$ 4,646,743	\$ 1,388,105
61 COSTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO	\$ 3,553,983.00	\$ 2,847,342.00	\$ 706,641.00
6105 UNIDAD FUNCIONAL DE URGENCIAS	385,215	1,095,319	-710,104
6110 UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA	7,866	32,076	-24,210
6115 UNIDAD FUNCIONAL DE HOSPITALIZACIÓN E INTERNACIÓN	2,910,808	1,118,040	1,792,768
6120 UNIDAD FUNCIONAL DE QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO	168,214	274,720	-106,506
6125 UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAGNOSTICO	2,015	72,062	-70,047
6130 UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO TERAPEUTICO	39,415	47,541	-8,126
6135 UNIDAD FUNCIONAL DE MERCADEO	40,450	207,584	-167,134
TOTAL COSTOS DE VENTAS Y SERVICIOS	\$ 3,553,983.00	\$ 2,847,342.00	\$ 706,641.00
UTILIDAD BRUTA	\$ 2,480,865.00	\$ 1,799,401.00	\$ 681,464.00
51 GASTOS OPERACIONALES	\$ 1,667,286.00	\$ 1,392,136.00	\$ 275,150.00
5105 GASTO DE PERSONAL	572,187	549,444	22,743
5110 HONORARIOS	109,733	82,542	27,191
5115 IMPUESTOS	93,180	72,957	20,223
5120 ARRENDAMIENTOS	7,861	7,275	586
5125 CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	22,770	15,767	7,003
5130 SEGUROS	16,735	4,284	12,451
5135 SERVICIOS	194,579	211,337	-16,758
5140 GASTOS LEGALES	5,273	2,087	3,186
5145 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	64,433	79,610	-15,177
5150 ADECUACIÓN E INSTALACIÓN	185,027	46,764	138,263
5155 GASTOS DE VIAJE	806	0	806
5160 DEPRECIACIONES	134,304	225,509	-91,205
5165 AMORTIZACIONES	121,336	0	121,336
5195 DIVERSOS	139,062	94,560	44,502

UTILIDAD OPERACIONAL	\$	813,579.00	\$	407,265.00	\$	406,314.00
42 NO OPERACIONALES	\$	19.00	\$	64,626.00	-\$	64,607.00
4210 RENDIMIENTOS FINANCIEROS		19		7,356		-7,337
4220 ARRENDAMIENTOS		0		33,650		-33,650
4235 SERVICIOS		0		8,366		-8,366
4250 RECUPERACIONES		0		1,361		-1,361
4265 INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		0		658		-658
4295 DIVERSOS		0		13,235		-13,235
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	\$	19.00	\$	64,626.00	-\$	64,607.00
52 OPERACIONALES DE VENTA	\$	184,757.00	\$	1,165.00	\$	183,592.00
5235 SERVICIOS		47,842		0		47,842
5299 PROVISIONES		136,915		1,165		135,750
TOTAL GASTOS OPERACIONALES DE VENTA	\$	184,757.00	\$	1,165.00	\$	183,592.00
53 GASTOS NO OPERACIONALES	\$	90,470.00	\$	70,596.00	\$	19,874.00
5305 FINANCIEROS		48,602		36,851		11,751
5310 PERDIDA EN VENTA Y RETIRO DE BIENES		13,082		4,104		8,978
5315 GASTOS EXTRAORDINARIOS		1,283				
5320 GASTOS EXTRAORDINARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		26,293		15,427		10,866
5350 GASTOS DIVERSOS		1,210		14,214		-13,004
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	\$	90,470.00	\$	70,596.00	\$	19,874.00
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	\$	538,371.00	\$	400,130.00	\$	138,241.00
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEME		193,674		0		193,674
UTILIDAD DEL EJERCICIO	\$	344,697.00	\$	400,130.00	-\$	55,433.00



HERNANDO ESTRADA PACHECO
Representante Legal



CINDY GUTIERREZ FONTALVO
CONTADOR PUBLICO
TP 129366-T



MARCELINO ALVAREZ CASTELLANOS
Revisor Fiscal
T.P. 64642-T

"VIGILADO SUPERSALUD"