

**ASORSALUD SM LTDA - NIT.820001181-4  
TUNJA - BOYACA - VIGILADO SUPERSALUD**

**BALANCE GENERAL COMPARATIVO**

Fecha: 14/01/2015

Hora: 05:33:16p.m.

Usuario:ADMINISTRADOR

Pág. 1

Código	Cuenta Contable	2013 Diciembre	2012 Diciembre	Diferencia
	<b>ACTIVO</b>			
11	DISPONIBLE	80,191,384.05	302,547,897.24	(222,356,513.19)
1105	CAJA	12,360,012.00	12,510,458.00	(150,446.00)
1110	BANCOS	67,384,948.25	254,371,917.44	(186,986,969.19)
1120	CUENTAS DE AHORRO	446,423.80	35,665,521.80	(35,219,098.00)
13	DEUDORES	1,474,271,907.63	1,116,856,304.61	357,415,603.02
1305	CLIENTES NACIONALES FACTURACION GENERADA PENDIENTE DE RADICAR	13,430,527.00	1,067,377,493.07	(1,053,946,966.07)
1306	CLIENTES NACIONALES FACTURACION RADICADA	1,345,932,020.43		1,345,932,020.43
1325	CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS Y ACCIONISTA	303,050.00	957,803.00	(654,753.00)
1330	ANTICIPOS* AVANCES Y DEPOSITOS	11,539,197.00	810,000.00	10,729,197.00
1345	INGRESOS POR COBRAR	9,204,631.00	1,837,574.00	7,367,057.00
1355	ANTICIPOS* IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	122,760,183.20	117,471,597.54	5,288,585.66
	<b>O</b>			
1380	DEUDORES VARIOS	1,809,087.00		1,809,087.00
1399	PROVISIONES	(30,706,788.00)	(71,598,163.00)	40,891,375.00
14	INVENTARIOS	182,811,646.13	152,979,734.69	29,831,911.44
1415	MEDICAMENTOS	7,461,844.44	14,913,027.00	(7,451,182.56)
1420	MATERIAL MEDICO QUIRURGICOS	161,246,807.69	133,677,611.69	27,569,196.00
1424	MATERIAL PARA IMAGENOLOGIA	14,102,994.00	4,389,096.00	9,713,898.00
1499	PROVISIONES			
15	PROPIEDAD* PLANTA Y EQUIPO	1,683,540,604.26	1,782,943,198.26	(99,402,594.00)
1516	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	1,264,963,239.00	1,261,963,239.00	3,000,000.00
1520	MAQUINARIA Y EQUIPO	124,300,579.00	123,370,679.00	929,900.00
1524	EQUIPO DE OFICINA	51,252,420.00	33,676,335.00	17,576,085.00
1528	EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACION	121,035,631.00	108,665,832.00	12,369,799.00
1532	MAQUINARIA Y EQUIPO MEDICOCIENTIFICO	947,583,488.00	931,463,747.00	16,119,741.00
1592	DEPRECIACION ACUMULADA	(825,594,752.74)	(676,198,633.74)	(149,396,119.00)
17	DIFERIDOS	22,190,502.00	10,706,795.00	11,483,707.00
1705	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	13,107,026.00	4,040,629.00	9,066,397.00
1710	CARGOS DIFERIDOS	9,083,476.00	6,666,166.00	2,417,310.00
19	VALORIZACIONES	1,200,000,000.00		1,200,000,000.00
1910	DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	1,200,000,000.00		1,200,000,000.00
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>4,643,006,044.07</b>	<b>3,366,033,929.80</b>	<b>1,276,972,114.27</b>

**ASORSALUD SM LTDA - NIT.820001181-4**  
**TUNJA - BOYACA - VIGILADO SUPERSALUD**

**BALANCE GENERAL COMPARATIVO**

Fecha: 14/01/2015

Hora: 05:33:16p.m.

Usuario:ADMINISTRADOR

Pág. 2

Código	Cuenta Contable	2013 Diciembre	2012 Diciembre	Diferencia
<b>PASIVO</b>				
21	OBLIGACIONES FINANCIERAS	692,382,084.00	807,871,294.00	(115,489,210.00)
2105	BANCOS NACIONALES	(855,643.00)	6,226,528.00	(7,082,171.00)
2195	OTRAS OBLIGACIONES	693,237,727.00	801,644,766.00	(108,407,039.00)
22	PROVEEDORES	128,070,523.00	113,369,487.00	14,701,036.00
2205	NACIONALES	128,070,523.00	113,369,487.00	14,701,036.00
23	CUENTAS POR PAGAR	667,824,982.00	633,704,645.00	34,120,337.00
2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	572,240,188.00	540,292,856.00	31,947,332.00
2360	DIVIDENDOS O PARTICIPACIONES POR	77,361,983.00	77,361,983.00	
	APGAR			
2365	RETENCION EN LA FUENTE	10,100,787.00	9,088,138.00	1,012,649.00
2367	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	310,175.00	812,616.00	(502,441.00)
2370	RETENCIONES Y APORTES POR NOMINA	7,811,849.00	6,149,052.00	1,662,797.00
2380	ACREEDORES VARIOS			
24	IMPUESTOS Y GRAVAMENES	112,625,720.00	120,913,847.00	(8,288,127.00)
2404	DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	106,000,000.00	110,656,000.00	(4,656,000.00)
2408	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	2,877,720.00	2,761,847.00	115,873.00
2495	OTROS IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS	3,748,000.00	7,496,000.00	(3,748,000.00)
25	OBLIGACIONES LABORALES	20,438,794.00	11,324,849.00	9,113,945.00
2505	NOMINA POR PAGAR		11,324,849.00	(11,324,849.00)
2510	CESANTIAS CONSOLIDADAS	13,759,118.00		13,759,118.00
2515	INTERESES SOBRE LAS CESANTIAS	1,651,085.00		1,651,085.00
2525	VACACIONES CONSOLIDADAS	5,028,591.00		5,028,591.00
26	PASIVOS ESTIMADOS		23,702,287.00	(23,702,287.00)
2610	PARA OBLIGACIONES LABORALES		23,702,287.00	(23,702,287.00)
27	DIFERIDOS	510,000.00	622,000.00	(112,000.00)
2705	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	510,000.00	622,000.00	(112,000.00)
28	OTROS PASIVOS	41,554,074.00	49,179,043.00	(7,624,969.00)
2805	ANTICIPOS AVANCES RECIBIDOS	20,008,700.00	8,135,566.00	11,873,134.00
2815	INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	21,545,374.00	41,043,477.00	(19,498,103.00)
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>1,663,406,177.00</b>	<b>1,760,687,452.00</b>	<b>(97,281,275.00)</b>
<b>PATRIMONIO</b>				
31	CAPITAL SOCIAL	1,034,096,535.00	1,001,695,000.00	32,401,535.00
3115	APORTES SOCIALES	1,034,096,535.00	1,001,695,000.00	32,401,535.00
33	RESERVAS Y FONDOS	114,673,250.52	96,353,250.52	18,320,000.00
3305	RESERVAS OBLIGATORIAS	114,673,250.52	96,353,250.52	18,320,000.00

**ASORSALUD SM LTDA - NIT.820001181-4  
TUNJA - BOYACA - VIGILADO SUPERSALUD**

**BALANCE GENERAL COMPARATIVO**

Fecha: 14/01/2015

Hora: 05:33:16p.m.

Usuario:ADMINISTRADOR

Pág. 3

Código	Cuenta Contable	2013 Diciembre	2012 Diciembre	Diferencia
34	REVALORIZACION DEL PATRIMONIO			
3405	AJUSTES POR INFLACION		32,401,535.00	(32,401,535.00)
3415	IMPUESTOS		56,407,535.00	(56,407,535.00)
36	RESULTADOS DEL EJERCICIO		(24,006,000.00)	24,006,000.00
3605	UTILIDADES O EXCEDENTES DEL EJERCICIO	181,598,389.27	183,200,209.89	(1,601,820.62)
37	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	181,598,389.27	183,200,209.89	(1,601,820.62)
3705	UTILIDADES ED EJERCICIOS ANTERIORES	449,231,691.39	291,696,482.39	157,535,209.00
38	SUPERAVIT POR VALORIZACION	449,231,691.39	291,696,482.39	157,535,209.00
3810	DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	1,200,000,000.00		1,200,000,000.00
	<b>TOTAL PATRIMOMIO</b>	<b>1,200,000,000.00</b>		<b>1,200,000,000.00</b>
		<b><u>2,979,599,886.18</u></b>	<b><u>1,605,346,477.80</u></b>	<b><u>1,374,253,388.38</u></b>
91	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
9115	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		(870,172.00)	870,172.00
	BIENES Y VALORES RECIBIDOS DE		(870,172.00)	870,172.00
94	TERCEROS			
9401	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR		870,172.00	(870,172.00)
	CONTRA			
	MERNCANCIAS		870,172.00	(870,172.00)
	<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		<b>870,172.00</b>	<b>(870,172.00)</b>

*Jose Francisco Huertas Ortega*  
**JOSE FRANCISCO HUERTAS ORTEGA**  
 REPRESENTANTE LEGAL

*[Signature]*  
**INGENIERO GERMÁN RIVERA LOPEZ**  
 CONTADOR  
 TARJ. PROF.70436-T

*[Signature]*  
**LUIS ANTONIO AGUDELO C.**  
 REVISOR FISCAL  
 TARJ. PROF.3254-T

**ASORSALUD SM LTDA - NIT.820001181-4  
TUNJA - BOYACA - VIGILADO SUPERSALUD**

**ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO ACUMULADO**

Fecha: 14/01/2015

Hora: 05:40:58p.m.

Usuario:ADMINISTRADOR

Pág. 1

Código	Cuenta Contable	2013 Diciembre	2012 Diciembre	Diferencia
	<b>IINGRESOS</b>			
41	<b>OPERACIONALES</b>			
4110	CONSULTA EXTERNA	2,879,271,294.00	2,518,412,788.00	360,858,506.00
4120	UNIDAD FUNCIONAL DE QUIROFANOS Y SALAS D	127,408,658.00	176,322,914.00	(48,914,256.00)
4125	UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAGNOSTICO	818,258,884.00	700,408,277.00	117,850,607.00
4130	UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO TERAPEUTICO	965,367,881.00	758,119,723.00	207,248,158.00
4135	UNIDAD FUNCIONAL DE MERCADEO	14,919,725.00	12,829,521.00	2,090,204.00
4175	DEVOLUCIONES, REBAJAS, DCTOS EN VTAS	955,259,486.00	871,991,995.00	83,267,491.00
	<b>TOTAL IINGRESOS</b>	<b>(1,943,340.00)</b>	<b>(1,259,642.00)</b>	<b>(683,698.00)</b>
	<b>COSTOS</b>	<b>2,879,271,294.00</b>	<b>2,518,412,788.00</b>	<b>360,858,506.00</b>
61	<b>COSTOS DE PRESTACION DE SERVICIO</b>			
6110	UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA	2,142,588,930.56	1,922,869,142.93	219,719,787.63
6120	UNIDAD FUNCION QUIROFANOS Y SALAS	188,942,155.00	228,383,004.00	(41,440,849.00)
6125	UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAGNOSTICO	581,876,148.00	551,514,137.00	30,362,011.00
6130	UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO TERAPEURICO	515,170,532.00	415,186,843.00	99,984,689.00
6135	UNIDAD FUNCIONAL DE MERCADEO	33,322,702.00	23,477,812.00	9,844,890.00
	<b>TOTAL COSTOS</b>	<b>825,277,393.56</b>	<b>704,308,346.93</b>	<b>120,969,046.63</b>
	<b>UTILIDAD BRUTA</b>	<b>2,142,588,930.56</b>	<b>1,922,869,142.93</b>	<b>219,719,787.63</b>
	<b>GASTOS UNIDAD ADMINISTRATIVA</b>	<b>736,682,363.44</b>	<b>585,543,645.07</b>	<b>141,138,718.37</b>
51	<b>OPERACIONALES DE ADMINISTRACION</b>			
5105	GASTOS DE PERSONAL	399,767,995.00	321,853,483.00	77,914,512.00
5110	HONORARIOS GR	194,039,566.00	179,852,966.00	14,186,600.00
5115	IMPUESTOS	66,278,129.00	67,356,676.00	(1,078,547.00)
5130	SEGUROS	3,970,200.00	1,880,000.00	2,090,200.00
5135	SERVICIOS	9,960,519.00	10,498,210.00	(537,691.00)
5140	GASTOS LEGALES	14,072,124.00	14,073,238.00	(1,114.00)
5145	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3,839,356.00	2,913,040.00	926,316.00
5150	ADECUACION E INSTALACION	28,951,214.00	4,062,883.00	24,888,331.00
5160	DEPRECIACIONES	10,098,903.00	6,003,390.00	4,095,513.00
5165	AMORTIZACIONES	34,531,745.00	14,459,391.00	20,072,354.00
5195	DIVERSOS	4,263,416.00	1,070,885.00	3,192,531.00
52	<b>VENTAS</b>	<b>29,762,823.00</b>	<b>19,682,804.00</b>	<b>10,080,019.00</b>
5205	GASTOS DE PERSONAL	152,530,005.00	88,868,778.00	63,661,227.00
5215	IMPUESTOS	35,452,762.00	34,250,594.00	1,202,168.00
5230	SEGUROS	1,238,534.00	1,299,000.00	(60,466.00)
		1,461,242.00	941,166.00	520,076.00

**ASORSALUD SM LTDA - NIT.820001181-4  
TUNJA - BOYACA - VIGILADO SUPERSALUD**

**ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO ACUMULADO**

Fecha: 14/01/2015

Hora: 05:40:58p.m.

Usuario:ADMINISTRADOR

Pág. 2

Código	Cuenta Contable	2013	2012	Diferencia
		Diciembre	Diciembre	
5235	SERVICIOS			
5240	GASTOS LEGALES	63,129,306.00	19,301,335.00	43,827,971.00
5245	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		24,000.00	(24,000.00)
5250	ADECUACION E INSTALACION	1,215,501.00	575,500.00	640,001.00
5260	DEPRECIACIONES	51,900.00	1,100,000.00	(1,048,100.00)
5295	DIVERSOS	2,082,773.00	4,033,820.00	(1,951,047.00)
5299	PROVISIONES	47,897,987.00	27,078,873.00	20,819,114.00
54	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS		264,490.00	(264,490.00)
5405	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	106,000,000.00	110,656,000.00	(4,656,000.00)
	<b>TOTAL GASTOS UNIDAD ADMINISTRATIVA</b>	<b>106,000,000.00</b>	<b>110,656,000.00</b>	<b>(4,656,000.00)</b>
	<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>	<b>658,298,000.00</b>	<b>521,378,261.00</b>	<b>136,919,739.00</b>
42	OTROS INGRESOS	78,384,383.44	74,165,384.07	4,218,979.37
4210	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	264,606,232.46	261,461,480.31	3,144,752.15
4220	ARRENDAMIENTOS	59,120,329.00	68,777,137.00	(9,656,808.00)
4250	RECUPERACIONES	126,403,902.00	121,677,820.00	4,726,082.00
4255	INDEMNIZACIONES	78,636,959.46	61,734,586.31	16,902,373.15
4295	DIVERSOS		5,416,217.00	(5,416,217.00)
	<b>TOTAL OTROS INGRESOS</b>	<b>445,042.00</b>	<b>3,855,720.00</b>	<b>(3,410,678.00)</b>
53	OTROS EGRESOS	264,606,232.46	261,461,480.31	3,144,752.15
5305	FINANCIERAS	161,392,206.63	152,426,654.49	8,965,552.14
5315	GASTOS EXTRAORDINARIOS	124,526,509.05	101,627,515.41	22,898,993.64
5350	GASTOS DIVERSOS	19,267,930.00	30,000,000.00	(10,712,070.00)
5351	GASTOS NO DEDUCIBLES	17,577,767.58	20,460,139.08	(2,882,371.50)
	<b>TOTAL OTROS EGRESOS</b>	<b>339,000.00</b>	<b>339,000.00</b>	<b>(339,000.00)</b>
	<b>UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>161,392,206.63</b>	<b>152,426,654.49</b>	<b>8,965,552.14</b>
		<b>181,598,389.27</b>	<b>183,200,209.89</b>	<b>(1,601,820.62)</b>

*Jose Francisco Huertas Ortega*  
JOSE FRANCISCO HUERTAS ORTEGA  
REPRESENTANTE LEGAL

*[Firma]*  
HECTOR GENARO RIVERA LOPEZ  
CONTADOR  
TARJ. PROF.70436-T

*[Firma]*  
LUIS ANTONIO AGUDELO C.  
REVISOR FISCAL  
TARJ. PROF.3254-T