

ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014

BALANCE GENERAL


(CIFRAS EN MILES DE PESOS)


ACTIVO	DICIEMBRE DE 2015	DICIEMBRE DE 2014
DISPONIBLE		
Caja	\$ 13,847	\$ 11,024
Bancos	522,133	391,105
Cuentas de Ahorro	382,711	980,126
Fondos	500	500
TOTAL DISPONIBLE	\$ 919,191	\$ 1,382,755
DEUDORES		
Facturación Pendiente por Radicar	\$ 203,614	\$ 1,474,844
Facturación Radicada	10,089,897	10,541,907
Facturación Radicada y Glosada Subsanable	836,641	736,954
Facturación Radicada Conciliada	861,963	20,754
Giros para abono a cartera pendiente de aplicar	(2,126,259)	569
Cuentas por cobrar a accionistas	890,419	0
Anticipos, Avances y Depósitos	2,928	752,500
Anticipo de Impuestos o Saldos a Favor	1,122,961	969,928
Deudores Varios	34,113	285,496
Provision de Cartera	(1,267,908)	(1,744,744)
TOTAL DEUDORES	\$ 10,648,369	\$ 13,038,208
INVENTARIOS		
Medicamentos	\$ 280,689	\$ 216,038
TOTAL INVENTARIOS	\$ 280,689	\$ 216,038
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	11,848,249	14,637,001
INVERSIONES		
Acciones	\$ 370,429	\$ 289,750
Cuotas o partes de interés social	4,876	4,876
Derechos Sociales	600,000	0
Provisiones	(280,000)	0
TOTAL INVERSIONES	\$ 695,305	\$ 294,626
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		
NO DEPRECIABLES		
Terrenos	\$ 99,810	\$ 99,810
TOTAL ACTIVO FIJO NO DEPRECIABLE	\$ 99,810	\$ 99,810
DEPRECIABLES		
Construcciones y edificaciones	\$ 1,460,813	\$ 1,460,813
Equipo de oficina	955,671	941,012
Equipo de computo y comunicación	969,081	896,791
Maq. y equipo medico-científico	1,053,326	1,001,709
Vehículos	62,305	125,109
Plantas eléctricas	28,988	0
Depreciación acumulada	(3,261,019)	(3,157,681)
Provisión Edificaciones	(483,614)	(483,614)
TOTAL ACTIVO FIJO DEPRECIABLE	\$ 785,551	\$ 784,139
TOTAL PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	\$ 885,361	\$ 883,949
OTROS ACTIVOS		
Leasing Financiero	\$ 308,221	\$ 0
Licencias Software	\$ 33,570	\$ 33,570
VALORIZACIONES		
De propiedad planta y equipo	\$ 267,195	\$ 267,195
TOTAL ACTIVO	\$ 14,037,901	\$ 16,116,341
CUENTAS DE ORDEN		
Deudoras fiscales	29,885,866	29,885,866

ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014

BALANCE GENERAL
 (CIFRAS EN MILES DE PESOS)

PASIVO	DICIEMBRE DE 2015	DICIEMBRE DE 2014
PASIVO CORRIENTE		
OBLIGACIONES FINANCIERAS		
Pagares a Corto Plazo	\$ 248,447	\$ 172,095
Tarjetas de Crédito	9,372	0
Arrendamiento Leasing Fcpro. A Corto Plazo	53,950	0
TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$ 311,769	\$ 172,095
PROVEEDORES		
Medicamentos	\$ 2,598,335	\$ 1,798,839
TOTAL PROVEEDORES	\$ 2,598,335	\$ 1,798,839
CUENTAS POR PAGAR		
Costos y gastos por pagar	\$ 2,153,121	\$ 2,626,181
Cuentas por pagar accionistas o socios	0	1,504,958
Dividendos y participaciones	0	233,940
Retención en la fuente	109,918	71,011
Retención y aportes de nómina	215,820	227,483
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	\$ 2,478,859	\$ 4,663,573
Impuestos gravámenes y tasas	\$ 46,753	\$ 48,978
Obligaciones laborales	\$ 923,920	\$ 751,166
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES		
Costos y gastos	\$ 472,353	\$ 1,559,194
Obligaciones laborales	226,964	309,314
Obligaciones fiscales	1,325,440	656,407
TOTAL PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	\$ 2,024,757	\$ 2,524,915
TOTAL PASIVO CORRIENTE	\$ 8,384,393	\$ 9,959,566
OTROS PASIVOS		
Obligaciones Financieras a Largo Plazo	\$ 244,837	\$ 317,593
Ingresos recibidos para terceros	14,871	0
Cuentas por pagar Accionistas o Socios	0	1,307,178
TOTAL OTROS PASIVOS	259,708	1,624,771
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	259,708	1,624,771
TOTAL PASIVO	\$ 8,644,101	\$ 11,584,337
PATRIMONIO		
CAPITAL SOCIAL		
Capital suscrito y pagado	\$ 1,347,000	\$ 1,347,000
TOTAL CAPITAL SOCIAL	\$ 1,347,000	\$ 1,347,000
Reservas Obligatorias	492,227	348,689
Reservas Ocasionales	1,133,738	1,133,738
Resultado del Ejercicio	2,153,640	1,435,381
Superavit por valorizaciones	267,195	267,195
TOTAL PATRIMONIO	\$ 5,393,800	\$ 4,532,004
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	\$ 14,037,901	\$ 16,116,341
CUENTAS DE ORDEN		
Deudoras fiscales por contra. (CR)	29,885,866	29,885,866


CARLOS IGNACIO CUERVO VALENCIA
 Representante Legal


EULER WEIDER DE LA PAVA TORRES
 Contador Público
 T.P. 187510 - T


YANETH ARIZA URICOECHEA
 Revisor Fiscal
 T. P. 69489-T
 Designado por VCO Contadores SAS



CORVESALUD SAS
CODIGO ENTIDAD 110010731802
NIT. 830.007-229-2
ESTADO DE ACTIVIDAD ECONOMICA Y SOCIAL ACTIVA
BOGOTA - CUNDINAMARCA


ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014


ESTADO DE RESULTADOS


(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

	DICIEMBRE DE 2015	DICIEMBRE DE 2014
INGRESOS		
Unidad Funcional de Consulta Externa	12,756,234	12,413,389
Unidad Funcional de Apoyo Diagnostico	3,632,595	3,872,484
Unidad Funcional de Apoyo Terapeutico	0	4,161
Unidad Funcional de Mercadeo	3,599,880	3,557,093
Otras actividades relacionadas con la salud	2,257,636	1,490,848
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	\$ 22,246,345	\$ 21,337,975
Menos:		
Devoluciones, rebajas y descuentos	0	0
Ingresos operacionales netos	\$ 22,246,345	\$ 21,337,975
Menos:		
COSTOS		
Unidad Funcional de Consulta Externa	11,747,470	10,900,200
Unidad Funcional de Apoyo Diagnostico	574,907	820,545
Unidad Funcional de Mercadeo	2,056,367	2,134,768
TOTAL COSTOS OPERACIONALES	\$ 14,378,744	\$ 13,855,513
RESULTADO BRUTO OPERACIONAL	\$ 7,867,601	\$ 7,482,462
Menos:		
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	3,839,639	3,832,745
RESULTADO OPERACIONAL	\$ 4,027,962	\$ 3,649,717
Mas:		
Ingresos no operacionales	\$ 1,602,636	\$ 125,288
Menos:		
Gastos financieros	\$ 2,089,622	\$ 1,606,780
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	\$ 3,540,976	\$ 2,168,225
Menos:		
Provisión impuesto de renta	\$ 1,387,336	\$ 732,844
RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 2,153,640	\$ 1,435,381

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


CARLOS IGNACIO CUERVO VALENCIA
Representante Legal


EULER WEIDER DE LA PAVA TORRES
Contador Público
T.P. 187510 - T


YANETH ARIZA URICECHEA
Revisor Fiscal
T. P. 69489-T
Designado por VCO Contadores SAS