

**CORVESALUD LIMITADA**

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 2014 Y 2013**BALANCE GENERAL**

(CIFRAS EN MILES DE PESOS)


ACTIVO	DICIEMBRE DE 2014	DICIEMBRE DE 2013
ACTIVO CORRIENTE		
DISPONIBLE		
Caja	\$ 11,024	\$ 10,250
Bancos	391,105	440,421
Cuentas de Ahorro	980,126	1,289
Fondos	500	500
TOTAL DISPONIBLE	\$ 1,382,755	\$ 452,460
DEUDORES		
Facturación Pendiente por Radicar	\$ 1,474,844	\$ 1,493,269
Facturación Radicada	10,541,907	9,738,670
Facturación Radicada y Glosada Subsanable	736,954	412,293
Facturación Radicada Conciliada	20,754	0
Giros para abono a cartera pendiente de aplicar	569	0
Anticipos, Avances y Depósitos	752,500	0
Anticipo de Impuestos o Saldos a Favor	969,928	1,125,732
Cuentas por cobrar a trabajadores	0	0
Deudores Varios	285,496	80,845
Provision de Cartera	(1,744,744)	(1,744,744)
TOTAL DEUDORES	\$ 13,038,208	\$ 11,106,065
INVENTARIOS		
Medicamentos	\$ 216,038	\$ 289,759
TOTAL INVENTARIOS	\$ 216,038	\$ 289,759
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	14,637,001	11,848,284
INVERSIONES		
Acciones	\$ 289,750	\$ 289,750
Cuotas o partes de interés social	\$ 4,876	\$ 4,876
TOTAL INVERSIONES	\$ 294,626	\$ 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	941,012	935,564
Equipo de computo y comunicación	896,791	778,827
Maq. y equipo medico-científico	1,001,709	1,049,684
Vehículos	125,109	125,109
Depreciación acumulada	(3,157,681)	(2,892,091)
Provisión Edificaciones	(483,614)	(141,723)
TOTAL ACTIVO FIJO DEPRECIABLE	\$ 784,139	\$ 1,316,183
TOTAL PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	\$ 883,949	\$ 1,415,993
Licencias Software	\$ 33,570	\$ 31,656
DIFERIDOS		
Gastos pagados por anticipado	\$ 0	\$ 9,524
Cargos diferidos	0	14,821
TOTAL DIFERIDOS	\$ 0	\$ 24,345
De propiedad planta y equipo	\$ 267,195	\$ 0
TOTAL ACTIVO	\$ 16,116,341	\$ 13,614,904
CUENTAS DE ORDEN		
Deudoras fiscales	29,885,866	23,896,283


ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2013 Y 2012


BALANCE GENERAL

(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

PASIVO	DICIEMBRE DE 2014	DICIEMBRE DE 2013
PASIVO CORRIENTE		
OBLIGACIONES FINANCIERAS		
Sobregiro bancario	\$ 0	\$ 0
Pagares a corto plazo	172,095	272,069
TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$ 172,095	\$ 272,069
PROVEEDORES		
Medicamentos	\$ 1,798,839	\$ 1,004,639
TOTAL PROVEEDORES	\$ 1,798,839	\$ 1,004,639
CUENTAS POR PAGAR		
Costos y gastos por pagar	\$ 2,626,181	\$ 3,343,103
Cuentas por pagar accionistas o socios	1,504,958	931,836
Dividendos y participaciones	233,940	233,940
Retención en la fuente	71,011	26,746
Retención y aportes de nómina	227,483	444,208
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	\$ 4,663,573	\$ 4,979,833
Impuestos gravámenes y tasas	\$ 48,978	\$ 147,590
Obligaciones laborales	\$ 751,166	\$ 939,121
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES		
Costos y gastos	\$ 1,559,194	\$ 692,475
Obligaciones laborales	309,314	208,391
Obligaciones fiscales	656,407	424,060
TOTAL PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	\$ 2,524,915	\$ 1,324,926
TOTAL PASIVO CORRIENTE	\$ 9,959,566	\$ 8,668,178
OTROS PASIVOS		
Obligaciones financieras	\$ 317,593	453,704
Cuentas por pagar a Accionistas o Socios	1,307,179	1,524,667
Pasivos estimados y provisiones	0	138,927
TOTAL OTROS PASIVOS	1,624,772	2,117,298
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1,624,772	2,117,298
TOTAL PASIVO	\$ 11,584,338	\$ 10,785,476
PATRIMONIO		
CAPITAL SOCIAL		
Aportes sociales	\$ 1,347,000	\$ 1,347,000
TOTAL CAPITAL SOCIAL	\$ 1,347,000	\$ 1,347,000
Reservas Obligatorias	348,689	294,974
Reservas Ocasionales	1,133,738	650,304
Resultado del Ejercicio	1,435,381	537,149
De propiedades planta y equipo	267,195	0
TOTAL PATRIMONIO	\$ 4,532,003	\$ 2,829,428
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	\$ 16,116,341	\$ 13,614,904
CUENTAS DE ORDEN		
Deudoras fiscales por contra. (CR)	29,885,866	23,896,283


CARLOS IGNACIO CUERVO VALENCIA
 Representante Legal


MARISOL CÁCERES NAVARRO
 Contadora Pública
 T. P. 133729 - T
 (ver certificación adjunta)


YANETH ARIZA URICOECHEA
 Revisor Fiscal
 T. P. 69489-T
 Designado por VCO CP SAS
 (Ver dictamen adjunto)

**CORVESALUD LIMITADA**


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 2014 Y 2013**ESTADO DE RESULTADOS**

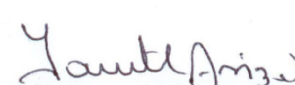
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

	DICIEMBRE DE 2014	DICIEMBRE DE 2013
INGRESOS		
Unidad Funcional de Consulta Externa	12,413,389	12,466,183
Unidad Funcional de Apoyo Diagnostico	3,872,484	3,390,602
Unidad Funcional de Apoyo Terapeutico	4,161	0
Unidad Funcional de Mercadeo	3,557,093	3,184,880
Otras actividades relacionadas con la salud	1,490,848	1,432,805
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	\$ 21,337,975	\$ 20,474,470
Menos:		
Devoluciones, rebajas y descuentos	0	0
Ingresos operacionales netos	\$ 21,337,975	\$ 20,474,470
Menos:		
COSTOS		
Unidad Funcional de Consulta Externa	10,900,200	13,284,182
Unidad Funcional de Apoyo Diagnostico	820,545	1,099,902
Unidad Funcional de Mercadeo	2,134,768	2,157,988
TOTAL COSTOS OPERACIONALES	\$ 13,855,513	\$ 16,542,072
RESULTADO BRUTO OPERACIONAL	\$ 7,482,462	\$ 3,932,398
Menos:		
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	3,832,745	1,755,291
RESULTADO OPERACIONAL	\$ 3,649,717	\$ 2,177,107
Mas:		
Ingresos no operacionales	\$ 125,288	\$ 144,095
Menos:		
Gastos financieros	\$ 1,606,780	\$ 1,359,993
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	\$ 2,168,225	\$ 961,209
Menos:		
Provisión impuesto de renta	\$ 732,844	\$ 424,060
RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 1,435,381	\$ 537,149

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


CARLOS IGNACIO CUERVO VALENCIA
Representante Legal


MARISOL CÁCERES NAVARRO
Contadora Pública
T.P. 133729 - T
(ver certificación adjunta)


YANETH ARIZA URICOECHEA
Revisor Fiscal
T. P. 69489-T
Designado por VCO CP SAS
(Ver dictamen adjunto)