


CLINICA SALUD FLORIDA S.A.
 NIT. 815.000.253-3
 MUNICIPIO: FLORIDA
 DEPARTAMENTO: VALLE DEL CAUCA
 ESTADO DE RESULTADOS
 POR LOS AÑOS TERMINADOS DE 31 DE DICIEMBRE DE 2014 Y 2013
 CIFRAS EN MILES DE PESOS COLOMBIANOS

CODIGO DE CUENTA	CONCEPTO	.DICIEMBRE 2014	.DICIEMBRE 2013
4	INGRESOS		
41	OPERACIONALES		
4105	UNIDAD FUNCIONAL DE URGENC	1.112.997	665.504
4110	UNIDAD FUNCIONAL DE CONSUL	466.174	486.528
4115	UNIDAD FUNCIONAL HOSPITALI	187.252	213.762
4120	UNIDAD FUNCIONAL DE QUIROF	145.069	193.015
4125	UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO	503.219	465.459
4130	UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO	189.421	234.488
4135	UNIDAD FUNCIONAL DE MERCAD	394.936	340.294
4165	ACTIVIDADES DE SERV. SOCIA	4.928.726	4.514.632
4175	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DCT	-368.181	-47.914
	OPERACIONALES	7.559.613	7.065.769
4295	DIVERSOS	27.994	42.419
	INGRESOS	7.587.608	7.112.802
5105	GASTOS DE ADMINISTRACION	2.318.799	1.849.641
5120	DIRECCION ADMINISTRATIVA	41.399	2.127
5195	GASTOS DIVERSOS	28.148	739
	ADMINISTRACION	2.388.346	1.852.506
5205	GASTOS DE VENTAS	0	17.279
	VENTAS	0	17.279
5305	FINANCIEROS	230.462	127.194
5315	GASTOS EXTRAORDINARIOS	19.521	6.070
5320	GASTOS EXTRAORDINARIOS DE	10.468	8.279
5350	GASTOS DIVERSOS	539	855
5395	GASTOS DIVERSOS	2	4
	GASTOS NO OPERACIONALES	260.992	142.403
5405	IMPUESTOS DE RENTA Y COMPL	82.216	20.000
	GASTOS UNIDAD ADMINISTRATIVA	2.731.555	2.032.189
6105	UNIDAD FUNCIONAL DE URGENC	2.822.166	1.288.362
6110	UD. FUNCIONAL DE CONSULTA	783.074	1.393.463
6115	UNIDAD FUNCIONAL DE HOSPIT	255.736	503.202
6120	UD. FUNCIONAL DE QUIROFANO	291.013	559.867
6125	UD. FUNCIONAL DE APOYO DIA	483.915	671.798
6130	UD. FUNCIONAL DE APOYO TER	63.409	153.152
6145	UNIDAD FUNCIONAL DE PROMOC	8.656	160.402
6150	UNIDAD FUNCIONAL DE ODONTO	81.600	221.687
6170	UND.FUNCIONAL ALMACEN Y FA	16.809	96.924
	COSTOS	4.806.378	5.048.858
	UTILIDAD	49.674	31.756

Los suscritos Representante Legal y Contador certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenida en estos estados financieros y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad.


 MAURICIO LONDOÑO AGUILAR
 Representante Legal


 JULIAN O. AGUIRRE A.
 Contador Público
 TP No. 87.630-T



 CRISTOBAL VARGAS G.
 Revisor Fiscal
 TP No. 25.652-T


CLINICA SALUD FLORIDA S.A.
 NIT. 815.000.253-3
 MUNICIPIO: FLORIDA
 DEPARTAMENTO: VALLE DEL CAUCA
 BALANCE GENERAL COMPARATIVO AL 31 DE DICIEMBRE 2014 Y 2013
 CIFRAS EN MILES DE PESOS COLOMBIANOS

CODIGO DE CUENTA	CONCEPTO	.DICIEMBRE 2014	.DICIEMBRE 2013
1105	CAJA	27.510	33.385
1110	BANCOS	32.937	17.145
1120	CUENTAS DE AHORROS	960	960
1210	CUOTAS O PARTES DE INTERES	4.450	4.048
1305	CLIENTES	1.392.122	1.256.505
1312	PRESTAMOS Y OPERACIONES DE	6.550	22.545
1325	CTAS X COBRAR SOCIOS ACCIO	152.944	20.942
1330	ANTICIPOS, AVANCES Y DEPOS	29.479	6.365
1355	ANT DE IMP Y CON SALDOS A	497.478	396.183
1360	RECLAMACIONES	17.470	11.942
1365	CUENTAS POR COBRAR A TRABA	105.591	104.730
1370	DOCUMENTOS POR COBRAR	19.885	19.056
1390	DEUDAS DE DIFICIL COBRO	4.310	4.310
1399	PROVISIONES	-2.017	-2.017
1415	MEDICAMENTOS	175.059	179.436
1420	MATERIALES MEDICO QX	430	0
1421	MATERIALES REACTIVOS Y LAB	14.614	15.291
1422	MATERIALES ODONTOLOGICOS	2.481	1.335
1516	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACI	2.387.243	2.174.611
1520	MAQUINARIA Y EQUIPOS	340.700	340.700
1524	EQUIPO DE OFICINA	277.955	247.339
1528	EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNI	468.238	449.965
1532	MAQ. Y EQUIPO MEDICO CIENT	1.386.773	1.217.552
1540	EQUIPO DE TRANSPORTE	522.145	522.145
1592	DEPRECIACION ACUMULADA	-3.195.052	-2.956.058
1698	AMORTIZACION ACUMULADA	0	51.553
1705	GASTOS PAGADOS POR ANTICIP	84.022	130.281
1710	CARGOS DIFERIDOS	305.742	329.911
1910	ACCIONES	1.462.061	0
	TOTAL ACTIVOS	6.522.078	4.600.161*
2105	BANCOS NACIONALES	1.369.937	1.024.331
2115	CORPORACIONES FINANCIERAS	500.415	460.364
2205	NACIONALES	478.735	504.680
2305	CUENTAS CORRIENTES COMERC	136.408	88.888
2355	DEUDAS CON ACCIONISTAS Y S	30.695	20.000
2365	RETENCION EN LA FUENTE E I	16.605	8.915
2367	IMPUESTO A LAS VENTAS RETE	38	334
2368	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y CO	2	0
2369	RETENCION DEL IMPUESTO CRE	9	11
2370	RETENC Y APORTES NOMINA	14.003	19.852
2380	RETENC Y APORTES NOMINA	17.984	30.922
2495	OTROS IMPUESTOS, GRAVAMENE	0	4.834
2505	NOMINA POR PAGAR	28.705	12.723
2510	CESANTIAS CONSOLIDADAS	199.828	178.977
2515	INTERESES SOBRE CESANTIAS	23.627	20.029
2525	VACACIONES CONSOLIDADAS	110.372	104.034
2550	PAGOS POR COMPENSACION FLE	40.090	30.550
2805	ANTICIPO Y AVANCES RECIBID	0	51.816
2810	DEPOSITOS RECIBIDOS	0	47.438
2815	INGRESOS RECIBIDOS PARA TE	9.486	5.496
	TOTAL PASIVOS	2.976.938	2.614.194
3115	APORTES SOCIALES	1.200.000	549.650
3205	PRIMA EN COLOCACION DE ACC	594.609	594.609
3305	RESERVAS OBLIGATORIAS	155.168	155.168
3405	AJUSTES POR INFLACION	0	380.072
3605	UTILIDAD ACUMULADA	49.674	28.580
3705	UTILIDAD ACUMULADA	83.629	277.889
3810	DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUI	1.462.061	0
	TOTAL PATRIMNIO	3.545.140	1.985.968
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	6.522.078*	4.600.161*

Los suscritos Representante Legal y Contador certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenida en estos estados financieros y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad


 MAURICIO LONDOÑO AGUILAR
 Representante Legal


 JULIAN O. AGUIRRE A.
 Contador Público
 TP No. 87.630-T


 CRISTOBAL VARGAS G.
 Revisor Fiscal
 TP No. 25.652-T