

ESTUDIOS VASCULARES DEL TOLIMA S.A.S.

NIT 900.395.346-2

Carrera 1 No. 12 - 22 Ibagué (Tolima)

Email: estudiosvascularesdeltolima@gmail.com PBX: 2708000 FAX: 2708002

BALANCE GENERAL COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 AÑOS 2.013 Y 2.012

CIFRAS EXPRESADAS EN MILES DE PESOS

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Diciembre 31 de 2013	Saldo Diciembre 31 de 2012
1105	Caja	\$ 237.00	\$ 200.00
1120	Cuentas de Ahorro	\$ 65,960.00	\$ 153,989.00
1302	Cientes Nacionales Facturación Radicada	\$ 2,053,076.00	\$ 1,738,234.00
1355	Anticipos de Impuestos y Contribuciones	\$ 543,359.00	\$ 405,786.00
1399	Provisiones	\$ (24,269.00)	\$ (24,269.00)
1415	Medicamentos	\$ 4,726.00	\$ 4,427.00
1420	Materiales Medico-Quirúrgicos	\$ 261,330.00	\$ 163,120.00
1705	Gastos Pagados Por Anticipado	\$ 3,190.00	\$ 3,167.00
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	\$ 2,907,609.00	\$ 2,444,654.00
1524	Equipo de Oficina	\$ 1,363.00	\$ 1,363.00
1532	Maquinaria y Equipo Medico-Científico	\$ 94,391.00	\$ 94,391.00
1592	Depreciación Acumulada	\$ (29,921.00)	\$ (21,038.00)
	TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	\$ 65,833.00	\$ 74,716.00
1625	Derechos	\$ 5,710.00	\$ 5,710.00
1698	Amortización Acumulada	\$ (5,455.00)	\$ (3,519.00)
	TOTAL OTROS ACTIVOS	\$ 255.00	\$ 2,191.00
	TOTAL ACTIVO	\$ 2,973,697.00	\$ 2,521,561.00
8315	Propiedad, Planta y Equipo Totalmente Depr	\$ 8,992.00	\$ 8,842.00
		\$ 8,992.00	\$ 8,842.00
2105	Bancos Nacionales	\$ 183,333.00	\$ 0.00
2205	Proveedores Nacionales	\$ 873,381.00	\$ 1,116,747.00
2335	Costos y Gastos Por Pagar	\$ 1,296.00	\$ 0.00
2360	Dividendos o Participaciones Por Pagar	\$ 78,677.00	\$ 20,477.00
2365	Retenciones en La Fuente e Impuesto de Tin	\$ 13,895.00	\$ 6,082.00
2370	Retenciones y Aportes de Nomina	\$ 1,868.00	\$ 2,490.00
2505	Nomina Por Pagar	\$ 5,789.00	\$ 0.00
2510	Cesantías Consolidadas	\$ 5,544.00	\$ 4,966.00
2515	Intereses Sobre Cesantías	\$ 643.00	\$ 589.00
2525	Vacaciones Consolidadas	\$ 4,595.00	\$ 2,553.00
2615	Para Obligaciones Fiscales	\$ 387,705.00	\$ 265,899.00
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	\$ 1,556,726.00	\$ 1,419,803.00
2635	Para Contingencias	\$ 96,896.00	\$ 59,780.00
	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	\$ 96,896.00	\$ 59,780.00
	TOTAL PASIVO	\$ 1,653,622.00	\$ 1,479,583.00
3105	Capital Suscrito y Pagado	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00
3305	Reservas Obligatorias	\$ 92,397.00	\$ 42,444.00
3605	Utilidad o Excedente del Ejercicio	\$ 727,678.00	\$ 499,535.00
	TOTAL PATRIMONIO	\$ 1,320,075.00	\$ 1,041,979.00
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 2,973,697.00	\$ 2,521,562.00

JOSE ALDEMAR PARRA MENDEZ
Gerente

LUIS ARIEL GUZMAN SANCHEZ
Contador
T.P. No. 37748-T

ERNESTO MORA RIVERA
Revisor Fiscal
T.P. No. 25578-T
Miembro Mora Asociados Revisores
Asesores Ltda.
(Ver Dictamen Adjunto)

Vigilado por la Superintendencia Nacional de Salud

ESTUDIOS VASCULARES DEL TOLIMA S.A.S.

NIT 900.395.346-2

Carrera 1 No. 12-22 Ibaguè (Tolima)

Email: estudiosvascularesdeltolima@gmail.com Pbx 2708000 Fax 2708002

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO DE ENERO 1 A DICIEMBRE 31 AÑOS 2.013 Y 2.012

CIFRAS EXPRESADAS EN MILES DE PESOS

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Año 2.013	Año 2.012
VENTAS NETAS			
4125	Unidad Funcional de Apoyo Diagnostico	\$ 3,711,605.00	\$ 3,442,656.00
	TOTAL VENTAS NETAS	\$ 3,711,605.00	\$ 3,442,656.00
COSTOS DE VENTAS			
6125	Unidad Funcional de Apoyo Diagnostico	\$ 2,543,999.00	\$ 2,664,540.00
	TOTAL COSTO VENTAS	\$ 2,543,999.00	\$ 2,664,540.00
	UTILIDAD BRUTA	\$ 1,167,606.00	\$ 778,116.00
GASTOS DE ADMINISTRACION			
5105	Gastos de Personal	\$ 18,567.00	\$ 18,305.00
5110	Honorarios	\$ 87,584.00	\$ 43,470.00
5125	Contribuciones y Afiliaciones	\$ 10,737.00	\$ 7,675.00
5135	Servicios	\$ 2,433.00	\$ 164.00
5140	Gastos Legales	\$ 3,313.00	\$ 1,231.00
5155	Gastos de Viaje	\$ 0.00	\$ 417.00
5160	Depreciaciones	\$ 0.00	\$ 631.00
5165	Amortizaciones	\$ 2,530.00	\$ 2,390.00
5195	Diversos	\$ 3,938.00	\$ 8,452.00
5199	Provisiones	\$ 37,116.00	\$ 61,266.00
	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 166,218.00	\$ 144,001.00
	UTILIDAD OPERACIONAL	\$ 1,001,388.00	\$ 634,115.00
INGRESOS NO OPERACIONALES			
4210	Rendimientos Financieros	\$ 144,356.00	\$ 163,335.00
4295	Diversos	\$ 10.00	\$ 7.00
	TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	\$ 144,366.00	\$ 163,342.00
EGRESOS NO OPERACIONALES			
5305	Financieros	\$ 20,099.00	\$ 30,583.00
5315	Gastos Extraordinarios	\$ 0.00	\$ 13.00
	TOTAL EGRESOS NO OPERACIONALES	\$ 20,099.00	\$ 30,596.00
	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	\$ 1,125,655.00	\$ 766,861.00
5405	Impuesto de Renta y Cree	\$ 397,977.00	\$ 267,326.00
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	\$ 727,678.00	\$ 499,535.00

JOSE ALDEMAR PARRA MENDEZ
Gerente

LUIS ARIEL GUZMAN SANCHEZ
Contador
T.P. No. 37748-T

ERNESTO MORA-RIEVERA
Revisor Fiscal
F.P. No. 25578-T

Miembro Mora Asociados-Revisiones
Asesores Ltda
(Ver Dictamen Adjunto)

Vigilado por la Superintendencia Nacional de Salud