

# 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 2.015 Y 2.014

(EXPRESADO EN MILES DE PESOS)

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Año 2.015	Año 2.014
1105	Caja	\$ 250	\$ 247
1120	Cuentas de Ahorro	\$ 15,697	\$ 52,866
1302	Clientes Nacionales Facturación Radicada	\$ 2,439,897	\$ 2,519,855
1330	Depositos, Anticipos y Avances	\$ 1,234	\$ 0
1355	Anticipos de Impuestos y Contribuciones	\$ 320,876	\$ 524,392
1399	Provisiones	\$ 0	\$ (24,269)
1415	Medicamentos	\$ 12,851	\$ 13,079
1420	Materiales Medico-Quirúrgicos	\$ 159,411	\$ 289,670
1455	Ropa Hospitalaria y Quirúrgica	\$ 12,384	\$ 1,043
1705	Gastos Pagados Por Anticipado	\$ 4,466	\$ 3,928
	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE.....</b>	<b>\$ 2,967,066</b>	<b>\$ 3,380,811</b>
1524	Equipo de Oficina	\$ 4,196	\$ 4,041
1532	Maquinaria y Equipo Medico-Científico	\$ 94,391	\$ 94,391
1592	Depreciación Acumulada	\$ (49,733)	\$ (41,079)
	<b>TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO.....</b>	<b>\$ 48,854</b>	<b>\$ 57,353</b>
1635	Licencias	\$ 5,710	\$ 5,710
1698	Amortización Acumulada	\$ (5,710)	\$ (5,710)
1705	Gastos Pagados Por Anticipado	\$ 151,047	\$ 0
	<b>TOTAL OTROS ACTIVOS.....</b>	<b>\$ 151,047</b>	<b>\$ 0</b>
	<b>TOTAL ACTIVO.....</b>	<b>\$ 3,166,967</b>	<b>\$ 3,438,164</b>
2105	Bancos Nacionales	\$ 0	\$ 166,667
2205	Proveedores Nacionales	\$ 1,558,626	\$ 1,137,529
2335	Costos y Gastos Por Pagar	\$ 0	\$ 348
2360	Dividendos o Participaciones Por Pagar	\$ 0	\$ 65,491
2365	Retenciones en La Fuente e Impuesto de Timbre	\$ 11,319	\$ 16,782
2370	Retenciones y Aportes de Nomina	\$ 3,342	\$ 2,064
2510	Cesantías Consolidadas	\$ 8,320	\$ 5,911
2515	Intereses Sobre Cesantías	\$ 944	\$ 678
2525	Vacaciones Consolidadas	\$ 2,904	\$ 2,851
2615	Provision Para Obligaciones Fiscales	\$ 230,080	\$ 430,902
	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE.....</b>	<b>\$ 1,815,535</b>	<b>\$ 1,829,223</b>
2635	Provision Para Contingencias	\$ 196,794	\$ 146,017
	<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE.....</b>	<b>\$ 196,794</b>	<b>\$ 146,017</b>
	<b>TOTAL PASIVO.....</b>	<b>\$ 2,012,329</b>	<b>\$ 1,975,240</b>

# 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 2.015 Y 2.014

(EXPRESADO EN MILES DE PESOS)

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta		Año 2.015	Año 2.014
		\$		
3105	Capital Suscrito y Pagado	\$	500,000	500,000
3305	Reservas Obligatorias	\$	244,942	165,165
3605	Utilidad o Excedente del Ejercicio	\$	409,696	797,759
	<b>TOTAL PATRIMONIO.....</b>	<b>\$</b>	<b><u>1,154,638</u></b>	<b><u>1,462,924</u></b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO.....</b>	<b>\$</b>	<b><u>3,166,967</u></b>	<b><u>3,438,164</u></b>

  
 ALMA JOHANA ORTIZ VARGAS  
 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)

VIGILADO POR LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD

# 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

### ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 AÑOS 2.015 Y 2.014

(EXPRESADO EN MILES DE PESOS)

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Año 2.015	Año 2.014
<b>VENTAS</b>			
4125	Unidad Funcional de Apoyo Diagnostico	\$ 5,077,638	\$ 5,349,280
	<b>TOTAL VENTAS NETAS.....</b>	<b>\$ 5,077,638</b>	<b>\$ 5,349,280</b>
<b>COSTOS DE VENTAS</b>			
6125	Unidad Funcional de Apoyo Diagnostico	\$ 3,528,089	\$ 3,517,350
	<b>TOTAL COSTO VENTAS.....</b>	<b>\$ 3,528,089</b>	<b>\$ 3,517,350</b>
	<b>UTILIDAD BRUTA.....</b>	<b>\$ 1,549,549</b>	<b>\$ 1,831,930</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>			
5105	Gastos de Personal	\$ 45,365	\$ 25,698
5110	Honorarios	\$ 93,579	\$ 119,974
5115	Impuestos	\$ 17,806	\$ 14,455
5125	Contribuciones y Afiliaciones	\$ 0	\$ 308
5135	Servicios	\$ 216	\$ 257
5140	Gastos Legales	\$ 2,745	\$ 1,664
5155	Gastos de Viaje	\$ 740	\$ 1,536
5160	Depreciaciones	\$ 165	\$ 2,668
5165	Amortizaciones	\$ 515	\$ 859
5195	Diversos	\$ 7,793	\$ 11,844
5199	Provisiones	\$ 50,887	\$ 51,996
	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION.....</b>	<b>\$ 219,811</b>	<b>\$ 231,259</b>
	<b>UTILIDAD OPERACIONAL.....</b>	<b>\$ 1,329,738</b>	<b>\$ 1,600,671</b>
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>			
4210	Rendimientos Financieros	\$ 55,304	\$ 64,648
4250	Recuperaciones	\$ 21,561	\$ 0
4255	Indemnizaciones	\$ 665	\$ 0
4295	Diversos	\$ 13,298	\$ 17,945
	<b>TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES.....</b>	<b>\$ 90,828</b>	<b>\$ 82,593</b>
<b>EGRESOS NO OPERACIONALES</b>			
5305	Financieros	\$ 762,082	\$ 440,022
5315	Gastos Extraordinarios	\$ 57	\$ 6
5320	Gastos Extraordinarios Ejercicios Anteriores	\$ 4,113	\$ 0
	<b>TOTAL EGRESOS NO OPERACIONALES.....</b>	<b>\$ 766,252</b>	<b>\$ 440,028</b>

# 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

### ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 AÑOS 2.015 Y 2.014

(EXPRESADO EN MILES DE PESOS)

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Año 2.015	Año 2.014
	<b>UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS.....</b>	<b>\$ 654,314</b>	<b>\$ 1,243,236</b>
5405	Provision Impuesto Renta y Cree	\$ (244,618)	\$ (445,477)
	<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO.....</b>	<b>\$ 409,696</b>	<b>\$ 797,759</b>

  
 ALMA JOHANA ORTIZ VARGAS  
 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)

VIGILADO POR LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD