

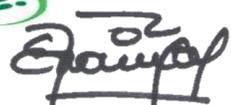


**CENTRO MEDICO DE ATENCION OPORTUNA SALUD ANDINA S.A.S.**  
**NIT. 900.220.971-5**  
**BARRANCABERMEJA - SANTANDER**  
**BALANCE GENERAL COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 DE 2014 Y DICIEMBRE 31 DE 2013**  
**(Cifra en miles de pesos)**

<b>CODIGO PUC</b>	<b>ACTIVOS</b>	<b>31 de Diciembre de 2014</b>	<b>31 de Diciembre de 2013</b>	<b>VARIACION EN \$</b>	<b>VARIACION EN %</b>
<b>11</b>	<b>DISPONIBLE</b>	<b>740</b>	<b>9.529</b>	<b>- 8.789</b>	<b>-92</b>
1105	Caja	134	9.529	- 9.395	-99
1110	Bancos	606	-	606	
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>6.877</b>	<b>59.099</b>	<b>- 52.222</b>	<b>-88</b>
1305	Clientes	652	-	652	
1325	Cuentas por Cobrar a Socios	-	17.051	- 17.051	-100
1330	Anticipos y Avances	4.978	41.927	- 36.949	-88
1355	Anticipo de Impuestos	1.247	121	1.126	931
<b>14</b>	<b>INVENTARIOS</b>	<b>896</b>	<b>621</b>	<b>275</b>	<b>44</b>
1435	Mercancía no Fabricada por la Empresa	896	621	275	44
<b>15</b>	<b>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>40.038</b>	<b>26.979</b>	<b>13.059</b>	<b>48</b>
1520	Maquinaria y Equipo	2.085	2.085	-	0
1524	Muebles y Equipo de Oficina	35.513	35.513	-	0
1528	Equipo de Comunicación y Computación	19.061	800	18.261	2283
1532	Equipo Médico y Científico	5.444	5.389	55	1
1592	(-) Depreciación Acumulada	- 22.065	- 16.808	- 5.257	31
<b>16</b>	<b>INTANGIBLE</b>	<b>8.092</b>	<b>-</b>	<b>8.092</b>	
1635	Licencias	8.092	-	8.092	
<b>17</b>	<b>DIFERIDOS</b>	<b>73.987</b>	<b>-</b>	<b>73.987</b>	
1705	Gastos Pagados por Anticipado	73.987	-	73.987	
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>130.630</b>	<b>96.228</b>	<b>34.402</b>	<b>36</b>
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>				
<b>21</b>	<b>OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>	<b>7.399</b>	<b>-</b>	<b>7.399</b>	
2105	Pagares	7.399	-	7.399	
<b>22</b>	<b>PROVEEDORES</b>	<b>6.531</b>	<b>2.511</b>	<b>4.020</b>	<b>160</b>
2205	Proveedores Nacionales	6.531	2.511	4.020	160
<b>23</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>28.427</b>	<b>10.578</b>	<b>17.849</b>	<b>169</b>
2335	Costos y Gastos por Pagar	7.922	9.622	- 1.700	-18
2355	Deudas con Socios	17.743	-	17.743	
2365	Retención en la Fuente	2.137	247	1.890	765
2368	Ica Retenido	3		3	
2370	Retención y Aportes de Nómina	622	709	- 87	-12
<b>25</b>	<b>OBLIGACIONES LABORALES</b>	<b>2.804</b>	<b>1.650</b>	<b>1.154</b>	<b>70</b>
2510	Para Obligaciones Laborales	2.804	1.650	1.154	70
<b>28</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>7.809</b>	<b>8.866</b>	<b>- 1.057</b>	<b>-12</b>
2815	Ingresos Recibidos para Terceros	7.809	8.866	- 1.057	-12
	<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>52.970</b>	<b>23.605</b>	<b>29.365</b>	<b>124</b>
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>				
<b>31</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
3105	Capital Suscrito y Pagado	30.000	30.000	-	0
<b>36</b>	<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>	<b>4.763</b>	<b>5.789</b>	<b>- 1.026</b>	<b>-18</b>
3605	Utilidad del Ejercicio	4.763	5.789	- 1.026	-18
<b>37</b>	<b>RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>42.897</b>	<b>36.834</b>	<b>6.063</b>	<b>16</b>
3705	Utilidades Acumuladas	42.897	36.834	6.063	16
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>77.660</b>	<b>72.623</b>	<b>5.037</b>	<b>7</b>
	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>130.630</b>	<b>96.228</b>	<b>34.402</b>	<b>36</b>

**IGNACIO RUIZ MENESES**  
Representante Legal

VIGILADO Supersalud

  
**ERIKA ARAUJO LIEVANO**  
Contadora Pública - T.P. 113583-T

**CENTRO MEDICO DE ATENCION OPORTUNA SALUD ANDINA S.A.S.**

NIT. 900.220.971-5

BARRANCABERMEJA - SANTANDER

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 DE 2014 Y A DICIEMBRE 31 DE 2013

(Cifra en miles de pesos)

<b>CODIGO PUC</b>	<b>NOMBRE DE LA CUENTA</b>	<b>31 de Diciembre de 2014</b>	<b>31 de Diciembre de 2013</b>	<b>VARIACION EN \$</b>	<b>VARIACION EN %</b>
<b>41</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>246.542</b>	<b>236.311</b>	<b>10.231</b>	<b>4</b>
4110	Unidad Funcional de Consulta Externa	113.743	145.902	- 32.159	-22
4125	Unidad Funcional de Apoyo Diagnostico	54.809	57.456	- 2.647	-5
4130	Unidad Funcional de Apoyo Terapéutico	3.509	7.077	- 3.568	-50
4170	Otras Actividades Relacionadas con la Salud	74.481	25.876	48.605	188
<b>42</b>	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>257</b>	<b>6</b>	<b>251</b>	<b>4183</b>
4295	Diversos	257	6	251	4183
<b>61</b>	<b>MENOS: COSTOS</b>	<b>37.227</b>	<b>32.002</b>	<b>5.225</b>	<b>16</b>
6110	Unidad Funcional de Consulta Externa	-	37.023	- 37.023	-100
6125	Unidad Funcional de Apoyo Diagnostico	-	-	-	
6130	Unidad Funcional de Apoyo Terapéutico	-	-	-	
6170	Otras Actividades Relacionadas con la Salud	37.227	-	37.227	
6225	(-)Devoluciones o Descuentos	-	5.021	5.021	-100
	<b>MENOS: GASTOS</b>			-	
<b>51</b>	<b>OPERACIONALES DE ADMINISTRACION</b>	<b>191.570</b>	<b>190.427</b>	<b>1.143</b>	<b>1</b>
5105	De Personal	57.513	48.680	8.833	18
5110	Honorarios	5.237	7.353	- 2.116	-29
5115	Impuestos	977	2.304	- 1.327	-58
5125	Contribuciones y Afiliaciones	603	-	603	
5130	Seguros	2.326	-	2.326	
5135	Servicios	30.793	19.400	11.393	59
5140	Gastos Legales	1.367	1.241	126	10
5145	Mantenimiento y Reparaciones	10.675	4.667	6.008	129
5150	Adecuación e Instalación	8.458	13.125	- 4.667	-36
5155	Gastos de Viaje	257	637	- 380	-60
5160	Depreciaciones	7.286	4.145	3.141	76
5195	Diversos	66.078	88.875	- 22.797	-26
<b>53</b>	<b>NO OPERACIONALES</b>	<b>11.405</b>	<b>114</b>	<b>11.291</b>	<b>9904</b>
5305	Financieros	4.266	-	4.266	
5315	Gastos Extraordinarios	693	114	579	508
5350	Diversos	6.446	-	6.446	
<b>54</b>	<b>IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIO</b>	<b>1.834</b>	<b>7.985</b>	<b>6.151</b>	<b>-77</b>
5404	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIO	1.834	7.985	- 6.151	-77
	<b>IGUAL: UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<b>4.763</b>	<b>5.789</b>	<b>1.026</b>	<b>-18</b>



**IGNACIO RUIZ MENESES**  
Representante Legal



VIGILADO Supersalud



**ERIKA ARAUJO LIEVANO**  
Contadora Pública - T.P. 113583-T