



CENTRO MEDICO DE ATENCION OPORTUNA SALUD ANDINA S.A.S.
NIT. 900.220.971-5
BARRANCABERMEJA - SANTANDER
BALANCE GENERAL COMPARATIVO AÑO 2013 Y AÑO 2012
(Cifra en miles de pesos)

CODIGO PUC	ACTIVOS	31 de Diciembre de 2013	31 de Diciembre de 2012	VARIACION EN \$	VARIACION EN %
11	DISPONIBLE	9.529	281	9.248	3291%
1105	Caja	9.529	281	9.248	3291%
13	CUENTAS POR COBRAR	59.194	44.633	14.561	33%
1325	Cuentas por Cobrar a Socios	17.146	31.971	- 14.825	-46%
1330	Anticipos y Avances	41.927	11.371	30.556	269%
1355	Anticipos de Impuestos	121	1.291	- 1.170	-91%
14	INVENTARIOS	621	2.031	- 1.410	-69%
1435	Mercancia no fabr por la empresa	621	2.031	- 1.410	-69%
15	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	26.980	27.990	- 1.010	-4%
1520	Maquinaria y Equipo	2.085	2.085	-	0%
1524	Muebles y Equipo de Oficina	35.513	34.603	910	3%
1528	Equipo de Computación y Comunic	800	800	-	0%
1532	Equipo Médico y Científico	5.390	3.165	2.225	70%
1592	(-) Depreciación Acumulada	- 16.808	- 12.663	- 4.145	33%
	TOTAL ACTIVO	96.324	74.935	21.389	29%
2	PASIVO	31 de Diciembre de 2013	31 de Diciembre de 2012	VARIACION EN \$	VARIACION EN %
22	PROVEEDORES	2.511	3.091	- 580	-19%
2205	Proveedores	2.511	3.091	- 580	-19%
23	CUENTAS POR PAGAR	10.674	2.231	8.443	378%
2335	Costos y Gastos por Pagar	9.718	1.591	8.127	511%
2365	Retencion en la Fuente	247	176	71	40%
2370	Retencion y Aportes de Nomina	709	464	245	53%
26	OBLIGACIONES LABORALES	1.651	1.370	281	21%
2610	Para Obligaciones Laborales	1.651	1.370	281	21%
28	OTROS PASIVOS	8.866	-	8.866	
2815	Ingresos Recibidos para Terceros	8.866	-	8.866	
	TOTAL PASIVO	23.702	6.692	17.010	254%
3	PATRIMONIO	31 de Diciembre de 2013	31 de Diciembre de 2012	VARIACION EN \$	VARIACION EN %
31	CAPITAL SOCIAL	30.000	30.000	-	0%
3105	Capital Suscrito y Pagado	30.000	30.000	-	0%
36	RESULTADOS DEL EJERCICIO	5.789	17.660	- 11.871	-67%
3605	Utilidades del Ejercicios	5.789	17.660	- 11.871	-67%
37	RESULT. DE EJERCICIOS ANTERIORES	36.833	20.583	16.250	79%
3705	Utilidades Acumuladas	36.833	20.583	16.250	79%
	TOTAL PATRIMONIO	72.622	68.243	4.379	6%
	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	96.324	74.935	21.389	29%

VIGILADO Supersalud

IGNACIO RUIZ MENESES
Representante Legal

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 COMPARATIVOS AÑO 2013 Y AÑO 2012

(Cifra en miles de pesos)

CODIGO P.L.C.	NOMBRE DE LA CUENTA	AÑO 2013	AÑO 2012	EN \$	EN %
41	INGRESOS OPERACIONALES	236.311	444.415	- 208.104	-47%
4110	Unidad Funcional de Consulta Externa	145.902	236.891	- 90.989	-38%
4125	Unidad Funcional de Apoyo Diagnostico	57.456	158.792	- 101.336	-64%
4130	Unidad Funcional de Apoyo Terapeutico	7.077	14.987	- 7.910	-53%
4170	Otras Actividades Relacionadas con la Salud	25.876	33.745	- 7.869	-23%
42	INGRESOS NO OPERACIONALES	6	1	5	500%
4295	Diversos	6	1	5	500%
61	MENOS: COSTOS	32.002	239.026	- 207.024	-87%
6110	Unidad Funcional de Consulta Externa	37.023	98.229	- 61.206	-62%
6125	Unidad Funcional de Apoyo Diagnostico	-	94.697	- 94.697	-100%
6130	Unidad Funcional de Apoyo Terapeutico	-	9.480	- 9.480	-100%
6170	Otras Actividades Relacionadas con la Salud	-	36.620	- 36.620	-100%
6225	Devoluciones	- 5.021	-	- 5.021	#DIV/0!
	MENOS: GASTOS				
51	OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	190.426	186.765	3.661	2%
5105	De Personal	48.680	47.352	1.328	3%
5110	Honorarios	7.353	23.440	- 16.087	-69%
5115	Impuestos	2.304	3.605	- 1.301	-36%
5120	Arrendamientos	-	18.000	- 18.000	-100%
5125	Contribuciones y Afiliaciones	-	283	- 283	-100%
5135	Servicios	19.400	15.041	4.359	29%
5140	Gastos Legales	1.241	936	305	33%
5145	Mantenimiento y Reparaciones	4.666	4.846	- 180	-4%
5150	Adecuacion e Instalacion	13.125	10.085	3.040	30%
5155	Gastos de Viaje	637	60	577	962%
5160	Depreciaciones	4.145	4.470	- 325	-7%
5195	Diversos	88.875	58.647	30.228	52%
53	NO OPERACIONALES	115	964	- 849	-88%
5315	Gastos Extraordinarios	115	964	- 849	-88%
54	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	7.985	-	7.985	
5405	Impuesto de Renta y Complementarios	7.985	-	7.985	
	IGUAL: UTILIDAD DEL EJERCICIO	5.783	17.660	- 11.877	-67%

VIGILADO Supersalud



IGNACIO RUIZ MENESES
Representante Legal

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