

QUIROFANOS EL TESORO SAS

NIT. 900.618.986-5

QUIROFANOS EL TESORO SAS
900.618.986-5
BALANCE GENERAL A 30 DICIEMBRE 2015
EXPRESADO EN MILES DE PESOS
COMPARATIVO AÑOS 2015 vs 2014

ACTIVOS	dic-15	dic-14	Analisis Horizontal	Vcion %	PASIVOS	Notas	dic-15	dic-14	Analisis Horizontal	Vcion %
ACTIVO CORRIENTE					PASIVO CORRIENTE					
Disponible (2)	324,569	289,584	34,985	12%	Obligaciones Financieras (9)	106,101	238,709	-132,608	-56%	
Caja General	900	27,310	-26,410		Sobregiros	0	0			
Cuentas de Ahorros	189,717	40,767	148,950		Proveedores (10)	115,943	0	115,943		
Cuentas de Corrientes	133,953	221,507	-87,554		Cuentas por pagar (11)	793,711	514,236	279,475	54%	
Inventarios (3)	166,560	0	166,560		Acreedores	177,349	313,060	-135,711		
Deudores (4)	281,017	113,651	167,366	147%	Honorarios	133,012	95,954	37,058		
Clientes	164,571	55,094	109,477		Retenciones Legales	52,120	35,805	16,315		
Anticipo proveedores	250	1,800	-1,550		Aporte seguridad social	52,453	31,071	21,382		
Anticipos Impuestos	104,455	45,665	58,790		Anticipos y Avances	27,323	13,195	14,128		
Empleados	3,600	-	3,600		Ingresos recibidos para terceros	47,594	25,151	22,443		
Deudores Varios	8,142	11,092	-2,950	-27%	Otras cuentas por pagar	303,860	0	303,860		
Diferidos (5)	236,054	430,132	-194,078	-45%	Impuestos, tasas, gravámenes (12)	159,541	92	159,449		
Cargos Pagado por Anticipados	71,242	85,634	-14,392		Impuesto de Renta	116,286	-	116,286		
Otros Diferidos (Preoperativo)	164,812	344,498	-179,686		IVA por Pagar	245	92	153		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,008,200	833,367	174,833	21%	Industria y Comercio	1,147				
Inversiones (6)	403,124	-	403,124		Impuesto de Rta. Equidad CREE	41,863				
Acciones	403,124	0	403,124		Obligaciones Laborales (13)	98,413	63,379	35,034	55%	
Propiedad Planta y Equipo (7)	6,213,192	2,361,061	3,852,131	163%	Nomina	-	0	0		
Maquinaria y Equipo	2,290,052	2,239,184	50,868		Vacaciones	23,790	12,992	10,798		
Equipo de Oficina	393,490	334,381	59,109		Prima	-	-	0		
Equipo de Computo	125,551	105,634	19,917		Cesantias Consolidadas	67,333	45,541	21,792		
Edificio (Cuentas en Participación)	4,066,182	0	4,066,182		Interes a las Cesantias	7,289	4,846	2,443		
Depreciacion Acumulada	(662,083)	(318,138)	-343,945		Pasivos Estimados y Provisiones (14)	0	31,819	-31,819		
Intangibles (8)	39,536	42,869	-3,333	-8%	TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,273,709	848,235	425,474		
Licencias de Software	65,893	59,936	5,957		LARGO PLAZO					
Amortizacion	(26,357)	(17,067)	-9,290		Otras Cuentas por pagar	130,845	0	130,845		
			0		Prestamos terceros	0	0	0		
			0		Accionistas	21,718	449,087	-427,369		
			0		Edificio (Cuentas en Participación)	4,066,182	0	4,066,182		
Valorizaciones (9)			0		TOTAL PASIVO LARGO PLAZO (15)	4,218,745	449,087	3,769,658		
Acciones			0		TOTAL PASIVOS	\$ 5,492,453	\$ 1,297,322	4,195,131		
Derechos Fiduciarios			0		PATRIMONIO					
			0		Capital suscrito y pagado (16)	500,000	500,000	0		
			0		Superávit de Capital prima coloc. acción	1,500,000	1,500,000	0		
			0		Reserva	-	-	0		
			0		Revalorización del Patrimonio	-	-	0		
			0		Resultados del Ejercicio	231,716	359,776	-128,060		
			0		Resultados del Ejercicio anteriores	(60,117)	(419,801)	359,684		
			0		Superávit de Valorizaciones	-	-	0		
TOTAL ACTIVOS	7,664,052	3,237,297	4,426,755		TOTAL PATRIMONIO	\$ 2,171,599	\$ 1,939,975	231,624		
					TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	7,664,052	3,237,297	4,426,755		

JORGE HUMBERTO RODRIGUEZ ORTIZ
Representante Legal

JORGE ALEJANDRO GONZALES A.
Revisor Fiscal MP 74212 T

HERMEN A. OSORIO MORALES
Contador MP 207635 T

QUIROFANOS EL TESORO SAS

900.618.986-5

ESTADO DE RESULTADOS
AÑO 2015
CONSOLIDADO ACUMULADO DICIEMBRE 2015
EXPRESADO EN MILES DE PESOS

	Acumulado 2015 Diciembre	Analisis vertical	Acumulado 2014 Diciembre	Analisis vertical	Analisis horizontal	Analisis crecimiento con respecto al mes
INGRESOS OPERACIONALES	8,342,986		5,013,819		3,329,167	66%
Costos Operacionales						
Personal	912,082	10.93%	549,799	10.97%	362,283	66%
Honorarios	1,779,174	21.33%	1,025,885	20.46%	753,289	73%
Medicamentos	1,768,057	21.19%	1,039,908	20.74%	728,149	70%
Subtotal costos operacionales	4,459,312	53.45%	2,615,592	52.17%	1,843,720	70%
Gastos Operacionales						
Arrendamiento (leasing, laparoscop.artrosc)	0	0.00%	115,605	2.31%	-115,605	0%
Afiliaciones y Contribuciones	318	0.00%	308	0.01%	10	0%
Seguros	26,960	0.32%	0	0.00%	26,960	100%
Servicios(publicos, lavanderia, laborator,etc)	939,435	11.26%	497,242	9.92%	442,193	89%
Mantenimiento	77,082	0.92%	0	0.00%	77,082	100%
Adecuacion e Instalaciones	31,239	0.37%	4,047	0.08%	27,192	672%
Depreciaciones	249,174	2.99%	229,664	4.58%	19,510	8%
Amortizaciones	41,867	0.50%	34,243	0.68%	7,624	0%
Diversos (papeleria, aseo, etc)	132,136	1.58%	103,819	2.07%	28,317	27%
Subtotal Gastos Operacionales	1,498,211	17.96%	984,928	19.64%	513,283	52%
Total Costos y Gastos Operacionales	(17) 5,957,523	71.41%	3,600,520	71.81%	2,357,003	65%
UTILIDAD (PERDIDA) BRUTA	2,385,463	28.59%	1,413,299	28.19%	972,164	69%
Gastos Administrativos	(18)					
Personal	593,469	7.11%	470,534	9.38%	122,935	26%
Honorarios	102,204	1.23%	78,224	1.56%	23,980	31%
Impuestos	4,368	0.05%	1,686	0.03%	2,682	0%
Arrendamientos	0	0.00%	110	0.00%	-110	-100%
Contribuciones y Afiliaciones	0	0.00%	0	0.00%	0	0%
Seguros	0	0.00%	988	0.02%	-988	0%
Servicios (públicos, Adm. Edificio, entre otros)	117,256	1.41%	119,843	2.39%	-2,587	-2%
Legales	3,211	0.04%	3,004	0.06%	207	7%
Mantenimiento	15,522	0.19%	0	0.00%	15,522	0%
Adecuacion e instalacion	3,884	0.05%	531	0.01%	3,353	0%
Depreciaciones	94,776	1.14%	88,474	1.76%	6,302	0%
Amortizaciones	206,833	2.48%	172,124	3.43%	34,709	20%
Comisiones	0	0.00%	0	0.00%	0	0%
Diversos	121,091	1.45%	72,710	1.45%	48,381	67%
Gastos Administrativos	1,262,614	15.13%	1,008,228	20.11%	254,386	25%

QUIROFANOS EL TESORO SAS

900.618.986-5

ESTADO DE RESULTADOS
AÑO 2015
CONSOLIDADO ACUMULADO DICIEMBRE 2015
EXPRESADO EN MILES DE PESOS

	Acumulado 2015 Diciembre	Analisis vertical	Acumulado 2014 Diciembre	Analisis vertical	Analisis horizontal	Analisis crecimiento con respecto al mes
UTILIDAD (PERDIDA) OPERACIONAL	1,122,849	13.46%	405,071	8.08%	717,778	177%
Gastos Financieros						
Bancarios	188,287	2.26%	139,268	2.78%	49,019	35%
Subtotal Financieros	188,287	2.26%	139,268	2.78%	49,019	35%
UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES FINANCIEROS	934,561	11.20%	265,803	5.30%	668,758	252%
Ingresos No Operacionales	259,037	3.10%	288,358	5.75%	-29,321	-10%
Gastos No Operacionales	72,460	0.87%	194,387	3.88%	-121,927	-63%
Gastos Cuentas en Participacion	718,177	8.61%	0	0.00%		
UTILIDAD (PERDIDA) ANTES IMPUESTOS	402,961	4.83%	359,774	7.18%	43,187	12%
IMPUESTO RENTA	128,136	1.54%	0		128,136	0%
INDUSTRIA Y COMERCIO	1,245	0.01%				
IMPUESTO CREE	41,863	0.50%	0		41,863	0%
UTILIDAD (PERDIDA) NETA	231,716	2.78%	359,776	7.18%	-128,060	-36%


JORGE HUMBERTO RODRIGUEZ ORTIZ
GERENTE GENERAL


JORGE ALEJANDRO GONZALES A.
Revisor Fiscal MP 74212 T


HERMEN A. OSORIO MORALES
Contador MP 207635 T