

ACTIVO		2015	2014
<b>CUENTA</b>	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
1105	CAJA	16,148	5,922
1110	BANCOS	18,654	24,941
1120	CUENTAS DE AHORRO	87	204,231
1245	DERECHOS FIDUCIARIOS	664	11,368
1301	CLIENTES NACIONALES FACTURACIÓN GENERADA PENDIENTE DE RAD	405,930	283,598
1302	CLIENTES NACIONALES FACTURACIÓN RADICADA	1,569,255	1,299,446
1303	CLIENTES NACIONALES FACTURACIÓN RADICADA Y GLOSADA SUBSAN	194,614	6,498
1306	GIROS PARA ABONO A CARTERA PENDIENTES DE APLICAR (CR)	-2,577	-5,021
1330	ANTICIPOS, AVANCES Y DEPOSITOS	8,180	121,031
1355	ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR	410,640	342,306
1365	CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES	4,987	9,922
1380	DEUDORES VARIOS	204,702	118,024
1399	PROVISIONES	-333,634	-147,996
1415	MEDICAMENTOS	89,645	149,200
1420	MATERIALES MEDICO QUIRURGICOS	153,629	59,854
1435	VIVERES Y RANCHO	361	174
1455	MATERIALES, REPUESTOS Y ACCESORIOS	12,683	9,430
	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>2,753,969</b>	<b>2,492,928</b>
	<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>		
1504	TERRENOS	351,054	351,054
1516	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	2,174,578	2,109,054
1520	MAQUINARIA Y EQUIPO	48,352	49,570
1524	EQUIPO DE OFICINA	44,201	17,427
1528	EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACION	184,105	165,402
1532	MAQUINARIA Y EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	1,252,481	951,663
1536	EQUIPO DE HOTELERIA, RESTAURANTE Y CAFETERIA	114,246	114,978
1556	ACUEDUCTOS, PLANTAS Y REDES	292,585	199,743
1592	DEPRECIACION ACUMULADA	-2,038,279	-1,745,700
	<b>TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>2,423,322</b>	<b>2,213,190</b>
	<b>OTROS ACTIVOS Y DIFERIDOS</b>		
1625	DERECHOS	4,834,705	3,684,705
1698	AMORTIZACION ACUMULADA	-255,166	-184,349
1705	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	32,665	55,524
1710	CARGOS DIFERIDOS	207,575	236,085
	<b>TOTAL OTROS ACTIVOS Y DIFERIDOS</b>	<b>4,819,779</b>	<b>3,791,965</b>
	<b>VALORIZACIONES</b>		
1910	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2,720,000	
	<b>TOTAL VALORIZACIONES</b>	<b>2,720,000</b>	
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>12,717,070</b>	<b>8,498,083</b>
	<b>PASIVO</b>		
	<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
2105	BANCOS NACIONALES	226,860	153,570
2120	COMPAÑIAS DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL	189,299	
2205	NACIONALES	591,913	404,115
2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	683,158	794,106
2365	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	16,196	24,045
2367	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	390	160
2370	RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	46,401	36,438
2404	DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	76,999	85,500
2408	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	12,561	10,106
2412	DE INDUSTRIA Y COMERCIO	5,768	
2480	IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD (CREE)	8,338	5,421
2505	NOMINA POR PAGAR	739	
2510	CESANTIAS CONSOLIDADAS	83,926	66,442
2515	INTERESES SOBRE CESANTIAS	10,770	9,263
2520	PRIMA DE SERVICIOS	22	
2525	VACACIONES CONSOLIDADAS	50,903	42,940
2605	PARA COSTOS Y GASTOS	77,060	
2635	PARA CONTINGENCIAS	33,986	46,986
2805	ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	64,195	21,233
2810	DEPOSITOS RECIBIDOS	117	5,140
2815	INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	121,884	26,960
	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>2,301,487</b>	<b>1,732,423</b>
	<b>PASIVOS A LARGO PLAZO</b>		
2105	BANCOS NACIONALES	158,333	195,453
2120	COMPAÑIAS DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL	3,892,479	3,126,063
	<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>4,050,813</b>	<b>3,321,516</b>
	<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>6,352,300</b>	<b>5,053,940</b>
	<b>PATRIMONIO</b>		
3105	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	1,445,172	1,445,172
3205	PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES, CUOTAS O PARTES DE INTERES	383,580	383,580
3305	RESERVAS OBLIGATORIAS	195,420	165,872
3405	AJUSTES POR INFLACION	470,066	470,066
3605	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	200,628	295,461
3705	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	949,905	683,992
3810	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2,720,000	
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>6,364,771</b>	<b>3,444,143</b>
	<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>	<b>12,717,070</b>	<b>8,498,083</b>

SANDRA MOLANO DELGADO  
Gerente

CLAUDIA PATRICIA VARGAS DEL RIO  
Contador T.P 188194-T

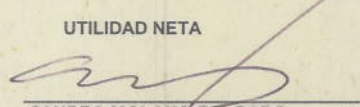
CLAUDIA ISABEL HENAO CASTRILLON  
Rev. Fiscal T.P. 35267 - T

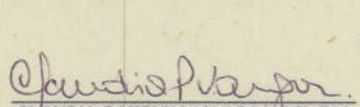




CENTRO MEDICO DE ESPECIALISTAS CME S.A  
800219192-1  
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2015 - 2014  
MANIZALES (CALDAS)  
VIGILADO SUPERSALUD  
(Expresado en Miles de Pesos)

	2015	2014
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		
4105 UNIDAD FUNCIONAL DE URGENCIAS	1,329,547	925,820
4110 UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA	226,537	148,241
4115 UNIDAD FUNCIONAL DE HOSPITALIZACION E INTERNACION	1,654,797	1,198,013
4120 UNIDAD FUNCIONAL DE QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO	3,607,495	3,053,145
4125 UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAGNOSTICO	2,167,125	1,705,828
4130 UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO TERAPEUTICO	118,451	51,020
4175 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS DE SERVICIOS	-218,003	-56,334
	<hr/>	<hr/>
<b>VENTAS NETAS</b>	<b>8,885,948</b>	<b>7,025,733</b>
6105 UNIDAD FUNCIONAL DE URGENCIAS	1,061,478	865,768
6110 UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA	207,088	139,206
6115 UNIDAD FUNCIONAL DE HOSPITALIZACION E INTERNACION	1,060,261	762,053
6120 UNIDAD FUNCIONAL DE QUIROFANOS Y SALAS	2,359,514	1,756,260
6125 UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAGNOSTICO	1,344,575	997,924
6130 UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO TERAPEUTICO	45,546	15,797
	<hr/>	<hr/>
<b>(-) TOTAL COSTO DE PRESTACION DEL SERVICIO</b>	<b>6,078,462</b>	<b>4,537,026</b>
<b>UTILIDAD BRUTA</b>	<b>2,807,486</b>	<b>2,488,707</b>
5105 GASTOS DE ADMINISTRACION	2,336,646	1,904,964
	<hr/>	<hr/>
<b>(-) TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION</b>	<b>2,336,646</b>	<b>1,904,964</b>
<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>	<b>470,840</b>	<b>583,744</b>
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		
4210 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	7,332	5,554
4220 ARRENDAMIENTOS	398,211	405,434
4235 SERVICIOS	100,392	73,196
4245 UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		3,770
4250 RECUPERACIONES	20,031	20,877
4255 INDEMNIZACIONES	6,844	
4265 INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,283	39,834
4295 DIVERSOS	31,548	2,355
	<hr/>	<hr/>
<b>(+) TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>565,640</b>	<b>551,020</b>
5205 GASTOS DE SERVICIOS INMOBILIARIOS	147,078	147,795
5305 FINANCIEROS	555,900	483,255
5310 PERDIDA EN VENTA Y RETIRO DE BIENES		50,600
5315 GASTOS EXTRAORDINARIOS	9,091	28,385
5320 GASTOS EXTRAORDINARIOS EJERCICIOS ANTERIORES	33,118	34,303
5350 GASTOS DIVERSOS	12	4,966
5360 OTROS GASTOS ASUMIDOS	13,654	
	<hr/>	<hr/>
<b>(-) GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>758,853</b>	<b>749,303</b>
<b>UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>277,628</b>	<b>385,461</b>
5405 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	77,000	90,000
	<hr/>	<hr/>
<b>(-) PROVISION DE IMPUESTO DE RENTA</b>	<b>77,000</b>	<b>90,000</b>
<b>UTILIDAD NETA</b>	<b>200,628</b>	<b>295,461</b>

  
SANDRA MOLANO DELGADO  
Gerente

  
CLAUDIA PATRICIA VARGAS DEL RIO  
Contador T.P 188194-T

  
CLAUDIA ISABEL HENAO CASTILLON  
Rev. Fiscal T.P. 35267 -T