



**EQUIVIDA SALUD OCUPACIONAL SAS**  
900.491.982-8  
**AÑOS 2015 - 2014**



**BALANCE GENERAL**

**COMPARATIVO (EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS)**

**ESTADO DE RESULTADOS**

CONCEPTO	AÑO 2015	AÑO 2014
<b>1 ACTIVO</b>		
<b>Corriente</b>		
<b>11 DISPONIBLE</b>	\$ 106.699.604	\$ 32.255.177
1105 Caja	\$ 47.246.026	\$ 18.311.631
1110 Bancos	\$ 59.453.578	\$ 13.943.546
<b>12 INVERSIONES</b>	\$ 29.217.070	\$ 3.480.000
1205 Inversiones	\$ 3.988.800	\$ 3.480.000
1220 Cédulas de Capitalización	\$ 5.000.000	\$ -
1245 Derechos Fiduciarios	\$ 20.228.270	\$ -
<b>13 DEUDORES</b>	\$ 1.127.530.000	\$ 581.407.069
1305 Clientes	\$ 1.063.182.835	\$ 471.928.227
1325 A socios y accionistas	\$ 5.832.500	\$ 1.700.000
1330 Anticipos, avances y depósitos	\$ 33.294.384	\$ 54.881.908
1355 Anticipo impuestos	\$ 83.322.166	\$ 70.638.458
1360 Otras reclamaciones	\$ 3.344.077	\$ 1.859.438
1365 Cuentas por cobrar a trabajadores	\$ 1.400.000	\$ 2.273.840
1380 Deudores Varios	\$ 9.632.340	\$ -
1399 Provisión	\$ 72.478.302	\$ 21.874.802
<b>TOTA ACTIVO CORRIENTE</b>	\$ 1.263.446.674	\$ 617.142.246
<b>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>	\$ 212.287.000	\$ 71.015.821
1524 Equipo de oficina	\$ 34.394.939	\$ 21.037.939
1528 Equipo de computo	\$ 66.600.943	\$ 36.081.943
1532 Equipo medico científico	\$ 154.532.271	\$ 34.577.200
1592 Depreciacion Acumulada	\$ 43.241.153	\$ 20.681.261
<b>16 INTANGIBLES</b>	\$ 7.843.280	\$ 4.385.600
1605 Licencias	\$ 7.843.280	\$ 4.385.600
<b>TOTA ACTIVO</b>	\$ 1.483.576.954	\$ 692.543.667
<b>PASIVO</b>		
<b>21 OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>	\$ 116.654.000	\$ 75.588.699
2105 Bancos nacionales	\$ 63.206.575	\$ 75.588.699
2115 Corporaciones Financieras	\$ 53.447.425	\$ -
<b>22 PROVEEDORES</b>	\$ 32.570.977	\$ 15.674.040
2205 Nacionales	\$ 32.570.977	\$ 15.674.040
<b>23 CUENTAS POR PAGAR</b>	\$ 126.961.767	\$ 101.674.122
2335 Costos y gastos por pagar	\$ 80.680.105	\$ 54.414.512
2355 Deudas con accionistas	\$ -	\$ -
2365 Retencion en la fuente	\$ 6.442.149	\$ 4.889.781
2369 Retencion por CREE	\$ 9.920.572	\$ 4.808.598
2370 Retenciones y aportes nomina	\$ 15.896.500	\$ 26.761.231
2380 Acreedores	\$ 14.022.441	\$ 10.800.000
<b>IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS</b>	\$ 18.485.000	\$ 3.234.000
2405 Impuesto de renta y complementario	\$ 18.485.000	\$ 3.234.000
<b>OBLIGACIONES LABORALES</b>	\$ 69.485.211	\$ 21.559.778
2505 Nomina por pagar	\$ -	\$ 1.776.176
2510 Cesantias	\$ 44.542.465	\$ 11.461.378
2515 Interes de cesantias	\$ 4.337.483	\$ 1.484.871
2520 Vacaciones	\$ 20.605.263	\$ 6.438.469
2530 Prima de Servicios	\$ -	\$ 398.884
<b>28 OTROS PASIVOS</b>	\$ 1.454.000	\$ 1.931.800
2805 Anticipos y Avances recibidos	\$ 1.454.000	\$ 1.931.800
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	\$ 328.640.955	\$ 219.662.439
<b>TOTAL PASIVO</b>	\$ 328.640.955	\$ 219.662.439
<b>3 PATRIMONIO</b>		
3105 Capital social	\$ 100.000.000	\$ 100.000.000
3605 Excedente del ejercicio	\$ 728.502.000	\$ 207.062.192
3610 Excedente acumulado ejercicios anteriores	\$ 326.434.000	\$ 165.819.036
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	\$ 1.154.936.000	\$ 472.881.228
<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>	\$ 1.483.576.955	\$ 692.543.667

**4 INGRESOS**

4105 Actividades de Salud	\$ 3.266.130.000	\$ 1.445.412.039
4175 Devoluciones en ventas en servicios de salud	\$ 3.267.409.000	\$ 1.445.412.039
<b>6 COSTOS</b>	\$ 274.824.813	\$ 139.824.279
61 Costos de prestación de servicios	\$ 274.824.813	\$ 139.824.279
<b>UTILIDAD BRUTA</b>	\$ 2.991.305.187	\$ 1.305.587.760
<b>5 GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION</b>	\$ 2.176.859.000	\$ 1.101.814.095
5105 Gastos de personal	\$ 1.038.740.337	\$ 273.673.761
5110 Honorarios	\$ 635.600.386	\$ 370.935.924
5115 Impuestos	\$ 961.593	\$ 969.522
5120 Arrendamientos	\$ 101.737.499	\$ 90.967.862
5130 Seguros	\$ 2.769.409	\$ 5.371.100
5135 Servicios	\$ 191.604.685	\$ 182.047.817
5140 Gastos legales	\$ 2.720.180	\$ 1.117.600
5145 Mantenimiento	\$ 8.184.831	\$ 27.891.004
5150 Adecuación e instalaciones	\$ 23.119.208	\$ 16.814.375
5155 Gastos de viaje	\$ -	\$ 2.400.748
5160 Depreciaciones	\$ 34.050.984	\$ 8.326.654
5195 Diversos	\$ 86.766.388	\$ 121.297.728
5199 Provisión	\$ 50.603.500	\$ -
<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>	\$ 814.446.187	\$ 203.773.665
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	\$ 45.466.500	\$ 44.504.106
4210 Financieros	\$ 4.482.829	\$ 1.433.389
4265 De ejercicios anteriores	\$ 24.465.864	\$ 39.954.528
4295 Diversos	\$ 16.517.807	\$ 3.116.189
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	\$ 112.136.200	\$ 37.981.579
5305 Financieros	\$ 29.570.959	\$ 14.107.575
5320 Gastos extraordinarios	\$ 30.025.216	\$ 14.220.843
5350 Diversos	\$ 52.540.025	\$ 9.653.161
<b>UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO</b>	\$ 747.776.487	\$ 210.296.192
54 Impuesto de Renta y Complementarios	\$ 19.274.000	\$ 3.234.000
<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>	\$ 728.502.487	\$ 207.062.192

Estados Financieros Autorizados por la Superintendencia de salud

  
**ILSE MARTINEZ VILLAMIL**  
Representante Legal

  
**JOHANA BALLESTEROS PATIÑO**  
Contadora  
T.P 73769-T