



EQUIVIDA SALUD OCUPACIONAL SAS
900.491.982-8
AÑOS 2014 - 2013

VIGILADO Supersalud

BALANCE GENERAL

COMPARATIVO (EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS)

ESTADO DE RESULTADOS

CONCEPTO	AÑO 2014	AÑO 2013	CONCEPTO	AÑO 2014	AÑO 2013
1 ACTIVO			4 INGRESOS	\$ 1.445.412.039	\$ 951.941.650
Corriente			41 Actividades de Salud	\$ 1.445.412.039	\$ 951.941.650
11 DISPONIBLE	\$ 32.255.177	\$ 98.379.003	6 COSTOS	\$ 139.824.279	\$ 99.672.286
1105 Caja	\$ 18.311.631	\$ 31.260.837	61 Costos de prestación de servicios	\$ 139.824.279	\$ 99.672.286
1110 Bancos	\$ 13.943.546	\$ 67.118.166	UTILIDAD BRUTA	\$ 1.305.587.760	\$ 852.269.364
12 INVERSIONES	\$ 3.480.000	\$ -	5 GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	\$ 1.101.814.095	\$ 727.529.070
1205 Inversiones	\$ 3.480.000	\$ -	5105 Gastos de personal	\$ 273.673.761	\$ 168.768.547
13 DEUDORES	\$ 581.407.069	\$ 282.951.031	5110 Honorarios	\$ 370.935.924	\$ 259.748.114
1305 Clientes	\$ 471.928.227	\$ 213.757.895	5115 Impuestos	\$ 969.522	\$ 140.849
A socios y accionistas	\$ 1.700.000	\$ -	5120 Arrendamientos	\$ 90.967.862	\$ 41.744.666
1330 Anticipos, avances y depositos	\$ 54.881.908	\$ 22.673.861	5130 Seguros	\$ 5.371.100	\$ -
1355 Anticipo impuestos	\$ 70.638.458	\$ 67.226.026	5135 Servicios	\$ 182.047.817	\$ 76.952.481
1365 Cuentas por cobrar a trabajadores	\$ 2.273.840	\$ 1.168.050	5140 Gastos legales	\$ 1.117.600	\$ 944.000
1380 Otras reclamaciones	\$ 1.859.438	\$ -	5145 Mantenimiento	\$ 27.891.004	\$ 556.800
1399 Provision	-\$ 21.874.802	-\$ 21.874.802	5150 Adecuación e instalaciones	\$ 16.814.375	\$ 7.739.220
TOTA ACTIVO CORRIENTE	\$ 617.142.246	\$ 381.330.034	5155 Gastos de viaje	\$ 2.400.748	\$ 1.340.000
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	\$ 71.015.821	\$ 45.580.552	5160 Depreciaciones	\$ 8.326.654	\$ 5.720.463
1524 Equipo de oficina	\$ 21.037.939	\$ 8.634.882	5195 Diversos	\$ 121.297.728	\$ 141.999.128
1528 Equipo de computo	\$ 36.081.943	\$ 17.971.077	5199 Provision	\$ -	\$ 21.874.802
1532 Equipo medico cientifico	\$ 34.577.200	\$ 31.329.200	UTILIDAD OPERACIONAL	\$ 203.773.665	\$ 124.740.294
1592 Depreciacion Acumulada	-\$ 20.681.261	-\$ 12.354.607	4210 INGRESOS NO OPERACIONALES	\$ 44.504.106	\$ 16.812.697
16 INTANGIBLES	\$ 4.385.600	\$ 1.300.000	4265 Financieros	\$ 1.433.389	\$ 159.501
1605 Licencias	\$ 4.385.600	\$ 1.300.000	4295 De ejercicios anteriores	\$ 39.954.528	\$ 4.823.190
17 DIFERIDOS	\$ 963.852	\$ 963.852	Diversos	\$ 3.116.189	\$ 11.830.006
1705 Diferidos (Software)	\$ -	\$ 963.852	GASTOS NO OPERACIONALES	\$ 37.981.579	\$ 17.604.886
TOTA ACTIVO	\$ 692.543.667	\$ 429.174.438	5305 Financieros	\$ 14.107.575	\$ 13.677.975
PASIVO			5320 Gastos extraordinarios	\$ 14.220.843	\$ 2.172.858
21 OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$ 75.588.699	\$ 53.333.335	5350 Diversos	\$ 9.653.161	\$ 1.754.053
2105 Bancos nacionales	\$ 75.588.699	\$ 53.333.335	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO	\$ 210.296.192	\$ 123.948.105
22 PROVEEDORES	\$ 15.674.040	\$ 3.058.776	Impuesto de Renta y Complementarios	\$ 3.234.000	\$ 6.221.000
2205 Nacionales	\$ 15.674.040	\$ 3.058.776	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	\$ 207.062.192	\$ 117.727.105
23 CUENTAS POR PAGAR	\$ 101.674.122	\$ 47.547.150			
2335 Costos y gastos por pagar	\$ 54.414.512	\$ 35.419.642			
2355 Deudas con accionistas	\$ -	\$ 349.100			
2365 Retencion en la fuente	\$ 4.889.781	\$ 2.204.743			
2369 Retencion por CREE	\$ 4.808.598	\$ 2.970.609			
2370 Retenciones y aportes nomina	\$ 26.761.231	\$ 6.650.856			
2380 Acreedores	\$ 10.800.000	-\$ 47.800			
IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	\$ 3.234.000	\$ 6.221.000			
2405 Impuesto de renta y complementario	\$ 3.234.000	\$ 6.221.000			
OBLIGACIONES LABORALES	\$ 21.559.778	\$ 22.208.140			
2505 Nomina por pagar	\$ 1.776.176	\$ 15.848.888			
2510 Cesantias	\$ 11.461.378	\$ 4.848.257			
2515 Interes de cesantias	\$ 1.484.871	\$ 416.962			
2520 Vacaciones	\$ 6.438.469	\$ 1.094.033			
2530 Prima de Servicios	\$ 398.884	\$ -			
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONADOS	\$ -	\$ 30.987.000			
2615 Para obligaciones fiscales	\$ -	\$ 30.987.000			
OTROS PASIVOS	\$ 1.931.800	\$ -			
2805 Anticipos y Avances recibidos	\$ 1.931.800	\$ -			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	\$ 219.662.439	\$ 163.355.401			
TOTAL PASIVO	\$ 219.662.439	\$ 163.355.401			
3 PATRIMONIO					
3105 Capital social	\$ 100.000.000	\$ 100.000.000			
3605 Excedente del ejercicio	\$ 207.062.192	\$ 117.727.105			
3610 Excedente acumulado ejercicios anteriores	\$ 165.819.036	\$ 48.091.932			
TOTAL PATRIMONIO	\$ 472.881.228	\$ 265.819.037			
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	\$ 692.543.667	\$ 429.174.438			

Estados Financieros Autorizados por la Superintendencia de salud

WILLIAM SANCHEZ LOPEZ
Representante Legal

JOHANA BALLESTEROS PATIÑO
Contadora
T.P 73769-T