



UNION DE PROMOTORES POR LA SALUD LTDA
NIT. 846.001.582-9

BALANCE GENERAL
COMPARATIVO A 31 DE DICIEMBRE DE 2015-2014
 (Cifras en miles de pesos)

CODIGO	DESCRIPCION	2.015	2.014
	ACTIVO		
	ACTIVO CORRIENTE		
11	DISPONIBLE	6.312	4.958
1105	Caja	6.287	4.863
1110	Bancos	25	95
13	DEUDORES	309.268	375.477
1305	Clientes	207.500	308.281
1325	Cuentas por Cobrar a socios	11.152	7.152
1355	Anticipo de impuestos	122.135	91.563
1360	Reclamaciones	560	560
1399	Provision de deudores	(32.079)	(32.079)
14	INVENTARIOS	35.154	4.114
1435	Mercancias no fabricadas por la empresa	35.154	4.114
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	350.734	384.549
15	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	117.363	106.981
1512	Maquinaria y Equipo en Montaje	4.690	3.633
1516	Edificios	31.478	31.478
1520	Maquinaria y Equipo	2.745	2.745
1524	Muebles y equipo de oficina	15.893	14.742
1528	Equipo de computación	13.839	8.621
1532	Equipo médico	48.718	45.762
19	VALORIZACIONES	125.421	10.270
1910	propiedad Planta y Equipo	125.421	10.270
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	242.784	117.251
	TOTAL ACTIVO	593.518	501.800
	PASIVO		
	PASIVO CORRIENTE		
21	OBLIGACIONES FINANCIERAS	4.949	0
2105	Pagares	4.949	0
22	PROVEEDORES	27.973	29.372
2205	Nacionales	27.973	29.372
23	CUENTAS POR PAGAR	109.233	187.076
2335	Costos y gastos por pagar	70.038	51.586
2355	Deudas con socios y accionistas	20.491	0
2365	Retencion en la fuente	147	
2370	Retenciones y aportes de nómina	305	67.745
2380	Acreedores varios	18.252	67.745

25	OBLIGACIONES LABORALES	3.554	26.441
2505	Salarios por pagar	2.566	15.585
2530	Prestaciones extralegales	988	10.856
26	PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	2.435	36.912
2615	Para obligaciones fiscales	2.435	36.912
28	OTROS PASIVOS	12.000	20.928
2805	Anticipos y avances recibidos	12.000	17.831
2815	Ingresos recibidos para terceros	0	3.097
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	160.144	300.729
	PASIVO A LARGO PLAZO		
2	PASIVO	0	7.500
21	Obligaciones financieras	0	7.500
	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	7.500
	TOTAL PASIVO	160.144	308.229
3	PATRIMONIO		
31	CAPITAL SOCIAL	13.050	13.050
3115	Aportes sociales	13.050	13.050
33	RESERVAS	14.195	14.195
3305	Reservas Obligatorias	14.195	14.195
36	RESULTADOS DEL EJERCICIO	108.326	64.484
3605	Utilidades del Ejercicio	108.326	64.484
37	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	172.382	152.522
3705	Utilidades o Excedentes Acumulados	172.382	152.522
38	SUPERAVIT POR VALORIZACIONES	125.421	10.270
3810	Propiedad Planta y Equipo	125.421	10.270
	TOTAL PATRIMONIO	433.374	254.521
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	593.518	562.750

Rubicintia Busuy C
RUBICINTIA BUSUY GUALDRON
Representante Legal


SANDRO ESTIVER GOMEZ L.
Conatdor Público T.P. 148.802-T



UNION DE PROMOTORES POR LA SALUD LTDA
NIT. 846,001,582-9

ESTADO DE RESULTADOS
COMPARATIVOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015-2014
(Cifras en miles de pesos colombianos)

CODIGO	DESCRIPCION	2.015	2.014
41	INGRESOS OPERACIONALES	627.232	742.467
4110	UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA	386.515	744.121
4125	UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO Y DIANOSTICO	9.587	0
4130	UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO TERAPEUTICO	3.064	0
4135	UNIDAD FUNCIONAL DE MERCADEO	242.170	0
4170	OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA SALUD	139.274	0
4175	DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS	-153.378	-1.654
	COSTO DE PRESTACION DE SERVICIOS	326.511	256.595
6110	UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA	161.670	256.595
6125	UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAGNOSTICO	4.011	0
6130	UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO TERAPEUTICO	1.282	0
6135	UNIDAD FUNCIONAL DE MERCADEO	101.294	0
6170	OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA SALUD	58.254	0
	UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL	300.721	485.872
	GASTOS OPERACIONALES	176.029	304.144
5105	Gastos de personal	10.410	48.524
5110	Honorarios	30.716	49.483
5115	Impuestos	321	11.381
5120	Arrendamientos	1.160	390
5130	Seguros	257	0
5135	Servicios	83.874	55.278
5140	Gastos legales	1.426	454
5145	Mantenimiento y reparaciones	15.700	0
5150	Adecuación e instalación	7.580	0
5155	Gastos de viaje	0	0
5160	Depreciaciones	0	11.695
5195	Diversos	24.585	94.860
5199	Provisiones	0	32.079
	UTILIDAD OPERACIONAL	124.692	181.728
	INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES		
42	INGRESOS NO OPERACIONALES	2.671	380
4210	Rendimientos financieros	2.671	376
4295	Otros	0	4
53	GASTOS NO OPERACIONALES	19.037	63.226
5305	Financieros	16.758	60.630
5315	Gastos Extraordinarios	2.279	364
5395	Gastos Diversos	0	2.232
54	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0	54.398
5405	Impuesto de renta y complementarios	0	54.398
	UTILIDAD NETA	108.326	64.484

Rubicintia Busuy C
RUBICINTIA BUSUY GUALDRON
Representante Legal

Sandro Estiver Gomez L.
SANDRO ESTIVER GOMEZ L.
Conatdor Público T.P. 148.802-T