



IPS SERVICIO SERVICIO FARMACEUTICO SAN ANDRES SAS

NIT. 900.410.062-0



**BALANCE GENERAL
COMPARATIVO A 31 DE DICIEMBRE DE 2013 y 2014**
(Cifras en miles de pesos)

COD	CONCEPTO	Periodo actual 31/12/2014	Periodo anterior 31/12/2013	COD	CONCEPTO	Periodo actual 31/12/2014	Periodo anterior 31/12/2013
	ACTIVO				PASIVO		
	ACTIVO CORRIENTE				PASIVO CORRIENTE		
11	DISPONIBLE	66.388	6.139	22	PROVEEDORES	215.223	107.433
1105	CAJA	22.504	127	2205	NACIONALES	215.223	107.433
1120	BANCOS CUENTAS DE AHORRO	43.884	6.012	23	CUENTAS POR PAGAR	23.532	5.388
13	DEUDORES	641.308	253.824	2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	23.532	3.600
1305	CLIENTES	81.441	48.182	2365	RETENCION EN LA FUENTE	0	1.788
1325	CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS Y ACCIONIS	502.374	198.367	25	OBLIGACIONES LABORALES	4.983	0
1330	ANTICIPOS , AVANCES Y DEPOSITOS	0	0	2510	CESANTIAS CONSOLIDADAS	4.970	0
1355	ANTIICPO DE IMPUESTOS	57.493	0	2515	INTERESES SOBRE LAS CESANTIAS	13	0
1365	CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES	0	7.275	26	PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISI	0	6.559
14	INVENTARIOS	22.000	98.721	2610	PARA OBLIGACIONES LABORALES	0	6.559
1415	MEDICAMENTOS Y MATERIAL MEDICO	22.000	98.721	28	OTROS PASIVOS	77.027	65.891
1455	MATERIALES	0	0	2805	ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	77.027	65.891
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	729.696	358.684		TOTAL PASIVO CORRIENTE	320.765	185.271
	ACTIVO NO CORRIENTE				TOTAL PASIVO	320.765	185.271
15	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	56.381	111.858		PATRIMONIO		
1520	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.138	31.138	3	CAPITAL SOCIAL	130.000	130.000
1524	EQUIPO DE OFICINA	49.041	48.548	31	RESULTADOS DEL EJERCICIO	234.268	112.468
1528	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN	4.288	4.288	36	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTER	105.241	47.000
1532	MAQUINARIA Y EQUIPO MEDICO - CIENTIFICO	18.160	38.678	37	TOTAL PATRIMONIO	469.509	289.468
1592	DEPRECIACION ACUMULADA	-16.246	-10.794				
16	OTROS ACTIVOS	4.197	4.197				
1635	LICENCIAS	4.197	4.197				
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	60.578	116.055				
	TOTAL ACTIVO	790.274	474.739		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	790.274	474.739

Harold Wilson Castro Castro
HAROLD WILSON CASTRO CASTRO

Gerente

Sandro Estiver Gomez Ledezma
SANDRO ESTIVER GOMEZ LEDEZMA
Contador Publico T.P. 148802-T



IPS SERVICIO FARMACEUTICO SAN ANDRES SAS
NIT 900.410.062-0



ESTADO DE RESULTADOS

COMPARATIVO del 01 de Enero a 31 de Diciembre de 2013 y 2014
(Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	Período actual 31/12/2014	Período anterior 31/12/2013
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	2.517.445	632.435
4.1	Venta de Servicios	2.517.445	632.435
4135	UNIDAD FUNCIONAL DE MERCADEO	2.517.445	632.435
4175	DEVOLUCIONES EN VENTAS	0	0
6	COTO DE VENTAS	1.772.868	319.297
61	COSTO VENTAS Y SERVICIOS	1.772.868	319.297
6135	UNIDAD FUNCIONAL DE MERCADEO	1.772.868	319.297
	GASTOS OPERACIONALES (2)	544.694	235.275
51	ADMINISTRATIVOS	544.694	235.275
5105	GASTOS DE PERSONAL	117.243	72.343
5110	HONORARIOS	86.165	20.975
5115	IMPUESTOS	552	0
5120	ARRENDAMIENTOS	66.243	33.023
5130	SEGUROS	0	0
5135	SERVICIOS	104.572	16.961
5140	GASTOS LEGALES	1.685	316
5145	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	36.000	10.157
5150	ADECUACION E INSTALACION	0	58.200
5155	GASTOS DE VIAJE	30.035	12.536
5160	DEPRECIACIONES	7.691	0
5195	DIVERSOS	94.508	10.764
	UTILIDAD OPERACIONAL	199.883	77.863
42	INGRESOS NO OPERACIONALES	64.016	34.695
4210	FINANCIEROS	54.964	34.695
4250	RECUPERACIONES	9.052	0
53	OTROS GASTOS	29.631	90
5305	FINANCIEROS	29.631	90
	UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO	234.268	112.468

Harold Wilson Castro Castro
HAROLD WILSON CASTRO CASTRO
Gerente

Sandro E. Gomez Ledezma
SANDRO E. GOMEZ LEDEZMA
Contador Publico T.P. 148802-T