

SERVICIOS PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SALUD S.A.S

N.I.T No 900 509 957 – 9

BALANCE GENERAL

DEL 01 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2014

ACTIVO		PASIVO	
CORRIENTE		CORRIENTE	
Caja Y Banco	68.498.238,03	Obligaciones Financieras	0,00
Inversiones	0,00	Proveedores Nacionales	0,00
TOTAL DISPONIBLE	68.498.238,03	Costos y Gastos por Pagar	0,00
Clientes	0,00	Rete fuente por Pagar	0,00
Anticipos de impuestos	0,00	Acreedores varios	0,00
TOTAL DEUDORES	0,00	Imp de Renta Por Pagar	17.124.559,51
M/cia No fabricada Por Empresa	0,00	Imp a las Ventas por Pagar	0,00
TOTAL INVENTARIOS	0,00	Oblig laborales por pagar	0,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTES	68.498.238,03	TOTAL PASIVO C/TES	17.124.559,51
FIJOS		PATRIMONIO	
Terrenos	0,00	Aportes sociales	14.000.000,00
Urbanos	0	Revalorizacion del Pat	0,00
Rurales	0	Utilidad Acumulada	7.542.634,00
Construcción y edificación	0,00	Resultado del ejercicio	51.373.678,52
Maquinaria y equipo	6.000.000,00		
Equipo biomédicos	2.970.320,00	TOTAL PATRIMONIO	72.916.312,52
Equipo de comp. y comunicación	12.572.314,00		
Flota y equipo de transporte	0,00		
TOTAL ACTIVOS FIJOS	21.542.634,00		
Depreciación acumulada	0,00		
Diferidos	0,00		
TOTAL ACTIVO	90.040.872,03	TOTAL PAS + PAT	90.040.872,03

MARIO ALBERTO VELEZ DURAN
 Contador Publico
 T.P 130942-T

DIANA OSORIO BANDA
 N.I.T N° 50.930.794
 Representante lagal

Asesorías: Contables, Tributarias, Financieras y Presupuestales

Cel: 3145325415-3125392611

Email: maria.padilla@emdisalud.com.co

Montería - Córdoba - Colombia

SERVICIOS PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SALUD S.A.S

N.I.T No 900 509 957 – 9

ESTADO DE RESULTADO

DEL 01 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2014

Ingresos por servicios	2.441.651.306,03	
Otros Ingresos	<u>207.766,00</u>	
TOTAL INGRESOS	2.441.859.072,03	2.441.859.072,03

UTILIDAD BRUTA **2.441.859.072,03**

Gastos de administración y personal	97.976.386,00
Gastos de personal	706.562.436,00
Gastos seguridad social	142.200.716,00
Gastos por Honorarios	930.500.000,00
Gasto por Compras	125.840.060,00
Gasto de servicio	360.000.000,00
Gasto financieros	10.281.236,00

TOTAL GASTOS **2.373.360.834,00**

UTILIDAD OPERACIONAL ANTES DE IMPUESTO **68.498.238,03**

Gasto de imp. De renta 17.124.559,51

TOTAL G/IMPUESTOS **17.124.559,51**

UTILIDAD NETA **51.373.678,52**



MARIO ALBERTO VELEZ DURAN
Contador Publico
T.P 130942-T



DIANA OSORIO BANDA
N.I.T N° 50.930.794

Asesorías: Contables, Tributarias, Financieras y Presupuestales
Cel: 3145325415-3125392611
Email: maria.padilla@emdisalud.com.co
Montería - Córdoba - Colombia