

## 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 2015

ACTIVO		PASIVO	
CORRIENTE		CORRIENTE	
Caja Y Banco	179.846.864,00	Obligaciones Financieras	0,00
Inversiones	0,00	Proveedores Nacionales	0,00
<b>TOTAL DISPONIBLE</b>	<b>179.846.864,00</b>	Costos y Gastos por Pagar	0,00
Clientes	380.609.310,00	Retefuente por Pagar	2.269.974,00
Anticipos de impuestos	61.107.856,00	Acreeedores varios	6.083.000,00
<b>TOTAL DEUDORES</b>	<b>441.717.166,00</b>	Imp de Renta Por Pagar	44.961.716,00
M/cia No fabricada Por Empresa	0,00	Imp a las Ventas por Pagar	0,00
<b>TOTAL INVENTARIOS</b>	<b>0,00</b>	Oblig laborales por pagar	134.521.620,00
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTES</b>	<b>621.564.030,00</b>	<b>TOTAL PASIVO C/TES</b>	<b>187.836.310,00</b>
FIJOS		PATRIMONIO	
Terrenos	0,00	Aportes sociales	14.000.000,00
Urbanos	0	Revalorizacion del Pat	0,00
Rurales	0	Utilidad Acumulada	306.385.206,00
Construccion y edificacion	0,00	Resultado del ejercicio	134.885.148,00
Maquinaria y equipo	6.000.000,00	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>455.270.354,00</b>
Equipo biomedicos	2.970.320,00		
Equipo de comp. y comunicacion	12.572.314,00		
Flota y equipo de transporte	0,00		
<b>TOTAL ACTIVOS FIJOS</b>	<b>21.542.634,00</b>		
Depreciacion acumulada	0,00		
Diferidos	0,00		
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>643.106.664,00</b>	<b>TOTAL PAS + PAT</b>	<b>643.106.664,00</b>

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: 311 410 9603 – 3147535870

Email: mariovelez0309@hotmail.com - mariovelez0309@gmail.com

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 2015

Ingresos por servicios	3.801.264.788,00	
Otros Ingresos	<u>462.277,00</u>	
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>3.801.727.065,00</b>	<b>3.801.727.065,00</b>

**UTILIDAD BRUTA** **3.801.727.065,00**

Gastos de administracion y personal	215.828.491,00 ✓
Gastos de personal	1.018.177.285,00 ✓
Gastos seguridad social	230.592.671,00 ✓
Gastos por Honorarios	939.343.000,00 ✓
Gasto por Compras	99.360.501,00 ✓
Gasto de servicio	1.102.218.062,00 ✓
Gasto financieros	16.360.191,00 ✓

**TOTAL GASTOS** **3.621.880.201,00**

**UTILIDAD OPERACIONAL ANTES DE IMPUESTO** **179.846.864,00**

Gasto de imp. De renta 44.961.716,00

**TOTAL G/ IMPUESTOS** **44.961.716,00**

**UTILIDAD NETA** **134.885.148,00**

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: 311 410 9603 – 3147535870

Email: mariovelez0309@hotmail.com - mariovelez0309@gmail.com

Montería - Córdoba - Colombia