

VITAL MEDICAL CARE S.A.S
 Nit. 900.307.987-8
 COD HABILITACIÓN N° 544980194001
BALANCE GENERAL
 A DICIEMBRE 31 DE 2015



EN MILES DE PESOS

1	ACTIVO	AÑO 2015	AÑO 2014	VARIACION
	ACTIVO CORRIENTE			
1105	DISPONIBLE	\$ 142.064	\$ 262.141,98	\$ -120.078
1205	INVERSIONES	\$ -	\$ -	\$ -
1305	DEUDORES	\$ 9.276.481	\$ 7.945.693,44	\$ 1.330.787
1399	PROVISIONES	\$ (1.078.799)	\$ (495.195,73)	\$ -583.604
1421	INVENTARIO DE MERCANCIAS	\$ 54.834	\$ 103.559,28	\$ -48.725
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	\$ 8.394.579	\$ 7.816.199	\$ 578.381
15	PROPIEDADES, PLANTAS Y EQUIPO			
1512	EQUIPO DE OFICINA	\$ 74.415	\$ 74.415	\$ -
1524	EQUIPO DE COMPUTACION	\$ 64.665	\$ 61.092	\$ 3.573
1520	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 245.369	\$ 244.067	\$ 1.302
1532	EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	\$ 1.864.503	\$ 1.851.037	\$ 13.466
1536	EQUIPO DE HOTELERIA Y RTE	\$ 98.077	\$ 98.077	\$ -
1540	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 271.203	\$ 339.004	\$ -67.801
1592	DEPRECIACION ACUMULADA	\$ (1.017.877)	\$ (777.812)	\$ -240.065
	TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 1.600.355	\$ 1.889.880	\$ -289.525
16	OTROS ACTIVOS			
1635	INTANGIBLES	\$ 33.549	\$ 31.491	\$ 2.058
1705	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 93.940	\$ 8.227	\$ 85.713
1710	CARGOS DIFERIDOS	\$ 178.373	\$ 449.741	\$ -271.368
	TOTAL OTROS ACTIVOS	\$ 305.862	\$ 489.459	\$ -183.597
	TOTAL ACTIVO	\$ 10.300.797	\$ 10.195.538	\$ 105.259
2	PASIVO			
	PASIVO CORRIENTE			
2105	OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$ 1.949.216	\$ 2.393.885	\$ -444.669
2205	PROVEEDORES	\$ 2.392.350	\$ 2.483.605	\$ -91.255
2310	CUENTAS POR PAGAR	\$ 810.793	\$ 689.340	\$ 121.453
2615	IMPUESTOS POR PAGAR	\$ 337.213	\$ 396.802	\$ -59.589
2505	OBLIGACIONES LABORALES	\$ 304.444	\$ 217.830	\$ 86.614
2805	OTROS PASIVOS	\$ 25.903	\$ 32.440	\$ -6.537
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	\$ 5.819.919	\$ 6.213.902	\$ -393.983
	PASIVO A LARGO PLAZO			
2205	FINANCIACIONES PROVEEDORES	\$ -	\$ -	\$ -
2355	DEUDAS CON SOCIOS O ACCIONISTAS	\$ 566.105	\$ 255.410	\$ 310.695
	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	\$ 566.105	\$ 255.410	\$ 310.695
	TOTAL PASIVO	\$ 6.386.024	\$ 6.469.312	\$ -83.288
3	PATRIMONIO			
3105	CAPITAL	\$ 3.200.000	\$ 3.200.000	\$ -
3305	RESERVA LEGAL	\$ 261.472	\$ 215.987	\$ 45.484
3605	UTILIDAD DEL EJERCICIO	\$ 254.713	\$ 281.656	\$ -26.943
3705	UTILIDAD EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 198.589	\$ 28.583	\$ 170.005
	TOTAL PATRIMONIO	\$ 3.914.773	\$ 3.726.226	\$ 188.547
	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	\$ 10.300.797	\$ 10.195.538	\$ 105.259

Elna Penaloza
 ELSA PEÑALOZA BUENO
 REPRESENTANTE LEGAL
 CC. 37.890.464

Enith Shibley
 ENITH SHIBLEY AVENDAÑO AYALA
 CONTADOR PÚBLICO
 TP. 161569-T

Pedro Javier Torres
 PEDRO JAVIER TORRES PERALTA
 REVISOR FISCAL
 TP. 16669-T

WIGILADO Supersalud
 Línea Excepción: 01800090206

Carrera 29 No. 45-94 Oficina 210 Centro Empresarial Atlas - Bucaramanga

Teléfonos: 685 10 02 - 657 05 18 - secretaria@vimec.com.co

VITAL MEDICAL CARE S.A.S
 Nit. 900.307.987-8
 COD HABILITACIÓN N° 544980194001
 ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS
 POR EL PERIODO DE ENERO 1
 A DICIEMBRE 31 DE 2015



EN MILES DE PESOS

	AÑO 2015	AÑO 2014	VARIACION
4 INGRESOS OPERACIONALES			
41 PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD			
4115 UNIDADES DE CUIDADO INTENSIVO	\$ 10.432.978	9.895.496 \$	\$ 537.482
4175 GLOSAS	\$ (892.767)	(427.463) \$	\$ -465.304
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	\$ 9.540.211	\$ 9.468.033	\$ 72.179
61 COSTO DE VENTAS			
6115 INSUMOS Y MEDICAMENTOS	\$ 973.124	\$ 924.475	\$ 48.649
6115 OTROS SERVICIOS MEDICOS	\$ 645.503	\$ 575.146	\$ 70.357
6120 CONTRATOS	\$ 1.323.212	\$ 1.496.997	\$ -173.786
6130 TELEMEDICINA	\$ -	\$ 462.986	\$ -462.986
6145 OTROS COSTO	\$ 188.144	\$ 84.934	\$ 103.210
6110 COSTOS DE PERSONAL	\$ 1.073.362	\$ 879.815	\$ 193.547
6125 HONORARIOS	\$ 1.552.409	\$ 1.427.690	\$ 124.719
TOTAL COSTO DE VENTAS	\$ 5.755.754	\$ 5.852.044	\$ -96.290
UTILIDAD BRUTA	\$ 3.784.457	\$ 3.615.989	\$ 168.469
51 GASTOS OPERACIONALES			
5135 GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 643.529	\$ 678.563	\$ -35.033
5105 GASTOS PERSONAL	\$ 1.047.697	\$ 681.063	\$ 366.634
5110 HONORARIOS ADMINISTRATIVOS	\$ 143.808	\$ 245.056	\$ -101.248
5115 IMPUESTOS	\$ 103.680	\$ 83.851	\$ 19.828
5160 DEPRECIACIONES	\$ 307.865	\$ 236.506	\$ 71.359
5199 PROVISIONES	\$ 583.604	\$ -	\$ 583.604
5195 DIVERSOS	\$ 276.192	\$ 838.987	\$ -562.795
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	\$ 3.106.375	\$ 2.764.027	\$ 342.349
UTILIDAD O PERDIDA OPERACIONAL	\$ 678.082	\$ 851.962	\$ -173.880
4210 INGRESOS NO OPERACIONALES	\$ 213.956	\$ 186.071	\$ 27.885
53 GASTOS NO OPERACIONALES			
5305 ACTIVIDADES CULTURALES	\$ -	\$ -	\$ -
5305 DESCUENTOS COMERCIALES	\$ 4.304	\$ 38.322	\$ -34.019
5310 GASTOS EXTRAORDINARIOS	\$ 27.210	\$ 64.226	\$ -37.017
5305 GASTOS FINANCIEROS	\$ 172.910	\$ 150.241	\$ 22.668
5312 COSTOS Y GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ -	\$ 15.449	\$ -15.449
5315 IMPUESTOS ASUMIDOS	\$ -	\$ -	\$ -
5305 INTERESES	\$ 232.770	\$ 250.566,70	\$ 184.690,822
5395 DONACIONES	\$ -	\$ 16.270,69	\$ -16.271
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	\$ 437.193	\$ 535.076	\$ 184.610,736
UTILIDAD O PERD. ANTES DE IMPUESTOS	\$ 454.845	\$ 502.957	\$ -48.112
5405 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENT.	\$ 154.647	\$ 171.005	\$ -16.358
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	\$ 300.197	\$ 331.951	\$ -31.754
3305 RESERVA LEGAL	\$ 45.484,45	\$ 50.296	\$ 15.396
UTILIDAD NETA	\$ 254.713	\$ 281.656	\$ -47.150

VIGILADO Supersalud
 Libro de Gastos y Ventas 01/03/2015

Elsa Penaloza Bueno
 ELSA PEÑALOZA BUENO
 REPRESENTANTE LEGAL
 CC. 37.890.464

Enith Shirley Ayendaño Ayala
 ENITH SHIRLEY AYENDAÑO AYALA
 CONTADOR PUBLICO
 TP. 161569-T

Pedro Javier Torres Peralta
 PEDRO JAVIER TORRES PERALTA
 REVISOR FISCAL
 TP. 16669-T

Carrera 29 No. 45-94 Oficina 210 Centro Empresarial Atlas - Bucaramanga

Teléfonos: 685 10 02 - 657 05 18 - secretaria@vimec.com.co