

## CENTRO DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE LAS ENFERMEDADES DEL TORAX &amp; CIA LTDA

NIT: 900,147,720-1

CALLE 41 No. 27-63 OF.402 EDIFICIO RIVOLI. BUCARAMANGA -SANTANDER

ESTADO DE RESULTADOS

COMPARATIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2016

( Cifras en miles de pesos )

CODIGO	DESCRIPCION	AÑO 2015	AÑO 2016
4	INGRESOS		
41	OPERACIONALES	269,735	267,003
4110	UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA	188,419	127,048
4125	UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAGNOSTICO	81,316	139,955
42	INGRESOS NO OPERACIONALES	0	324
4255	In capacidades	0	324,000
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>269,735</b>	<b>267,327</b>
5	GASTOS		
51	OPERACIONALES		
5104	GASTOS DE PERSONAL	139,112	160,984
5110H	ONORARIOS	7,000	4,100
5115	IMPUESTOS	875	3,379
5120	ARRENDAMIENTOS	12,000	0
5130	SEGUROS	1,160	2,262
5135	SERVICIOS	12,071	15,186
5140	GASTOS LEGALES	932	2,162
5145	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	8,897	4,131
5155	GASTOS DE VIAJE	223	768
5195	DIVERSOS	3,992	5,010
	<b>TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>186,262</b>	<b>197,982</b>
53	GASTOS NO OPERACIONALES		
5305	FINANCIEROS	1,076	2,557
5315	GASTOS EXTRAORDINARIOS	1,681	3,264
	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>2,757</b>	<b>5,821</b>
	<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>189,019</b>	<b>203,803</b>
	<b>UTILIDA DEL EJERCICIO</b>	<b>80,716</b>	<b>63,524</b>



**VIGILADO Supersalud**

Línea de Atención al Usuario: 6500870 – Bogotá, D.C.  
Línea Gratuita Nacional: 018 000910383



**VIGILADO Supersalud**

Línea de Atención al Usuario: 6500870 – Bogotá, D.C.  
Línea Gratuita Nacional: 018 000910383

## CENTRO DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE LAS ENFERMEDADES DEL TORAX &amp; CIA LTDA

NIT: 900,147,720-1

CALLE 41 No. 27-63 OF.402 EDIFICIO RIVOLI. BUCARAMANGA -SANTANDER

BALANCE GENERAL

COMPARATIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2016

(Cifras en miles de pesos)

CODIGO	CONCEPTO	AÑO 2015	AÑO 2016
1	ACTIVO		
	ACTIVO CORRIENTE		
11	DISPONIBLE	3,278	588
1105	Efectivo	139	313
1110	Bancos	3,139	275
13	DEUDORES	162,181	206,654
1302	Clientes	138,361	183,123
1355	Anticipo de Impuestos	23,820	23,531
	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>165,459</b>	<b>207,242</b>
	ACTIVO FIJO		
15	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		
1525	Equipo Medico	0	16,409
1528	Equipo de Computo y Comunicación	1,699	1,699
	<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>1,699</b>	<b>18,108</b>
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>167,158</b>	<b>225,350</b>
2	PASIVO		
	PASIVO CORRIENTE		
21	OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	5,137
2105	Bancos Nacionales	0	5,137
22	PROVEEDORES	0	103
2205	Proveedores Nacionales	0	103
23	CUENTAS POR PAGAR	339	1,061
2365	Retencion en la Fuente	339	330
2370	Retenciones y Aportes de Nomina	0	731
24	IMPUESTOS POR PAGAR	1,006	0
2405	Impuesto Cree	1,006	0
25	OBLIGACIONES LABORALES	47,251	68,129
2505	Salarios por Pagar	39,961	56,465
2510	Cesantias Consolidadas	6,266	7,200
2515	Intereses sobre Cesantias	752	864
2525	Vacaciones Consolidadas	272	3,600
	<b>TOTA PASIVO CORRIENTE</b>	<b>48,596</b>	<b>74,430</b>
	PASIVO NO CORRIENTE		
2355	Deudas con Socios	5,000	5,000
	<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>5,000</b>	<b>5,000</b>
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>53,596</b>	<b>79,430</b>
3	PATRIMONIO		
31	CAPITAL SOCIAL		
3115	Aportes Sociales	3,000	3,000
33	RESERVAS		
3305	Obligatorias	1,500	1,500
36	RESULTADO DEL EJERCICIO		
3605	Utilidad del Ejercicio	80,716	63,524
3705	Utilidades Acumuladas	28,346	77,896
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>113,562</b>	<b>145,920</b>
	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>167,158</b>	<b>225,350</b>