



IPS SERVICIO SERVICIO FARMACEUTICO SAN ANDRES SAS

NIT. 900.410.062-0



**BALANCE GENERAL
COMPARATIVO A 31 DE DICIEMBRE DE 2015 y 2014**

(Cifras en miles de pesos)

COD	CONCEPTO	Periodo actual 31/12/2015	Periodo anterior 31/12/2014	COD	CONCEPTO	Periodo actual 31/12/2015	Periodo anterior 31/12/2014
	ACTIVO				PASIVO		
	ACTIVO CORRIENTE				PASIVO CORRIENTE		
11	DISPONIBLE	40.355	66.388	22	PROVEEDORES	17.693	215.223
1105	CAJA	40.093	22.504	2205	NACIONALES	17.693	215.223
1120	BANCOS CUENTAS DE AHORRO	262	43.884	23	CUENTAS POR PAGAR	62.455	23.532
13	DEUDORES	791.929	641.308	2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	52.485	23.532
1305	CLIENTES	79.630	81.441	2365	RETENCION EN LA FUENTE	3.498	0
1325	CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS Y ACCIONIS	626.952	502.374	2370	RETENCIONES Y APORTES NOMINA	6.472	0
1330	ANTICIPOS , AVANCES Y DEPOSITOS	13.149	0	25	OBLIGACIONES LABORALES	18.868	4.983
1355	ANTIICPO DE IMPUESTOS	72.198	57.493	2510	CESANTIAS CONSOLIDADAS	13.741	4.970
1365	CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES	0	0	2515	INTERESES SOBRE LAS CESANTIAS	0	13
				2525	VACACIONES CONSOLIDADAS	5.127	0
14	INVENTARIOS	45.760	22.000	26	PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISI	0	0
1415	MEDICAMENTOS Y MATERIAL MEDICO	45.760	22.000	2610	PARA OBLIGACIONES LABORALES	0	0
1455	MATERIALES	0	0	28	OTROS PASIVOS	77.027	77.027
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	878.044	729.696	2805	ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	77.027	77.027
	ACTIVO NO CORRIENTE				TOTAL PASIVO CORRIENTE	176.043	320.765
15	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	67.166	56.381		TOTAL PASIVO	176.043	320.765
1520	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.138	1.138				
1524	EQUIPO DE OFICINA	49.199	49.041	3	PATRIMONIO		
1528	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN	8.881	4.288	31	CAPITAL SOCIAL	130.000	130.000
1532	MAQUINARIA Y EQUIPO MEDICO - CIENTIFICO	18.160	18.160	36	RESULTADOS DEL EJERCICIO	388.007	234.268
1540	EQUIPO DE TRANSPORTE	6.034	0	37	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTER	255.357	105.241
1592	DEPRECIACION ACUMULADA	-16.246	-16.246		TOTAL PATRIMONIO	773.364	469.509
16	OTROS ACTIVOS	4.197	4.197				
1635	LICENCIAS	4.197	4.197				
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	71.363	60.578				
	TOTAL ACTIVO	949.407	790.274		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	949.407	790.274

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 2015 y 2014
 (Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	Período actual 31/12/2015	Período anterior 31/12/2014
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	2.298.821	2.517.445
4.1	Venta de Servicios	2.298.821	2.517.445
4135	UNIDAD FUNCIONAL DE MERCADEO	2.302.735	2.517.445
4175	DEVOLUCIONES EN VENTAS	-3.914	0
6	COTO DE VENTAS	893.149	1.772.868
61	COSTO VENTAS Y SERVICIOS	893.149	1.772.868
6135	UNIDAD FUNCIONAL DE MERCADEO	893.149	1.772.868
	GASTOS OPERACIONALES (2)	962.439	544.694
51	ADMINISTRATIVOS	962.439	544.694
5105	GASTOS DE PERSONAL	360.888	117.243
5110	HONORARIOS	78.993	86.165
5115	IMPUESTOS	10.929	552
5120	ARRENDAMIENTOS	68.387	66.243
5130	SEGUROS	0	0
5135	SERVICIOS	176.790	104.572
5140	GASTOS LEGALES	1.981	1.685
5145	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	109.252	36.000
5155	GASTOS DE VIAJE	57.270	30.035
5160	DEPRECIACIONES	9.407	7.691
5195	DIVERSOS	88.542	94.508
	UTILIDAD OPERACIONAL	443.233	199.883
42	INGRESOS NO OPERACIONALES	15.335	64.016
4210	FINANCIEROS	15.335	54.964
4250	RECUPERACIONES	0	9.052
53	OTROS GASTOS	70.561	29.631
5305	FINANCIEROS	63.963	29.631
5315	GASTOS EXTRAORDINARIOS	6.598	
	UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO	388.007	234.268

Harold Wilson Castro Castro
HAROLD WILSON CASTRO CASTRO
 Gerente

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