

**VIRGILIO GALVIS RAMIREZ Y CIA S. EN C.**

NIT.890.203.280-7

FLORIDABLANCA - SANTANDER

**BALANCE GENERAL****COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 DE 2012-2011**

cifras en miles de pesos

	2.012	2.011	VARIACION ABSOLUTA
<b>ACTIVO</b>			
<b>CORRIENTE</b>			
<b>DISPONIBLE</b>	<b>882.966</b>	<b>228.345</b>	<b>654.621</b>
Caja	165.127	11.412	153.715
Bancos y Cuentas de Ahorro	717.839	216.933	500.906
<b>INVERSIONES TEMPORALES</b>	<b>188</b>	<b>188</b>	
Derechos Fiduciarios Valores Bancolombia	188	188	0
<b>DEUDORES</b>	<b>1.501.417</b>	<b>1.515.123</b>	<b>-13.706</b>
Clientes	60.685	45.741	14.944
( - ) Provision Clientes		0	0
ingresos por cobrar- servicios medicos	56.830	57.042	-212
Cuentas por cobrar socios	301.470	198.883	102.587
Otros Deudores	0 <sup>6</sup>	0	0
Anticipo de Impuestos varios	144.282	123.946	20.336
	938.150 <sup>6</sup>	1.089.511	-151.361
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>2.384.571</b>	<b>1.743.656</b>	<b>640.915</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>			
Otros Deudores	0	0	0
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO FIJO</b>			
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NO DEPRECIABLE</b>	<b>414.171<sup>3</sup></b>	<b>821.293</b>	<b>-407.122</b>
Bienes Raices	30.000	30.000	0
Ajuste por Inflacion	8.944	8.944	0
<b>DEPRECIABLE</b>			
Construcciones y Edificaciones	0	183.580	-183.580
Maquinaria y Equipo	2.552	1.114	1.438
Muebles y Equipo de Oficina	21.787	21.787	0
Equipo de Computo	15.204	15.204	0
Equipo Medico Cientifico	1.382.200	1.382.200	0
Vehiculos	73.435	73.435	0
Ajuste por Inflacion	3.175	49.334	-46.159
	<b>1.537.297</b>	<b>1.765.598</b>	<b>-228.301</b>
( - )Depreciacion Acumulada	-1.118.777	-935.773	-183.004
Ajuste por Inflacion	-4.349	-8.532	4.183
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>659.776</b>	<b>457.276</b>	<b>202.500</b>
Acciones	598.162 <sup>4</sup>	395.662	202.500
Cuotas o Partes de Interes Social	50	50	0
Ajustes por Inflacion	61.564	61.564	0

	2.012	2.011	VARIACION ABSOLUTA
<b>CARGOS DIFERIDOS</b>			
Impuesto al patrimonio	15.029	22.544	-7.515
<b>VALORIZACIONES/DESVALORIZACIONES</b>			
De Inversiones	323.679 <sup>5</sup>	348.361	-24.682
De Propiedad Planta y Equipo	830.865	830.865	0
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>4.628.091</b>	<b>4.223.995</b>	<b>404.096</b>
<b>Total activo sin Ajuste por Inflacion</b>	<b>4.558.757</b>	<b>4.112.685</b>	
<b>PASIVO</b>			
<b>CORRIENTE</b>			
Costos y gastos por Pagar	26.831 <sup>7</sup>	21.329	5.502
Proveedores	58.285	63.024	-4.739
Acreedores Varios	14.796 <sup>8</sup>	14.005	791
Impuesto por Pagar	133.139	99.495	33.644
anticipos y avance recibidos	335	4.671	-4.336
Obligaciones Laborales	81.344 <sup>9</sup>	78.770	2.574
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>0</b>	<b>89.400</b>	<b>-89.400</b>
Obligaciones Financieras	0	0	0
Cuentas por Pagar socios	0 <sup>10</sup>	89.400	-89.400
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>314.730</b>	<b>370.694</b>	<b>-55.964</b>
<b>PATRIMONIO</b>			
Capital Social	50.000	50.000	0
Reserva Legal	38.029	38.029	0
Reservas Ocasionales	566.201	566.201	0
Revalorizacion del Patrimonio	2.421.788	2.429.302	-7.514
Utilidad o Perdida del Ejercicio	492.256	230.366	261.890
Utilidad o Perdida de Ejercicios anteriores	-409.457	-639.823	230.366
Superavit por Valorizaciones	1.154.544	1.179.226	-24.682
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>4.628.091</b>	<b>4.223.995</b>	<b>404.096</b>
	0		
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS DE CONTROL (db)</b>			
maquinaria y equipo totalmente depreciado	10.769	29.407	
Equipo de Oficina Totalmente depreciado	18.638		
<b>DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (cr)</b>			
maquinaria y equipo totalmente depreciado	10.769	29.407	
Equipo de Oficina Totalmente depreciado	18.638		

original firmado  
**VIRILIO GALVIS RAMIREZ**  
Representante Legal

original firmado  
**RUTH JAIMES V**  
Contador  
T.P.51808-T

original firmado  
**PABLO E. PRADA**  
Revisor Fiscal  
T.P. 7360-T

Vigilado por la Supersalud

**VIRGILIO GALVIS RAMIREZ Y CIA S EN C.**

NIT. 890.203.280-7

Floridablanca- Santander

**ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS  
COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 DE 2012-2011**

	cifras en miles de pesos		
	2.012	2.011	VARIACION ABSOLUTA
<b>INGRESOS</b>			
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			
Servicios Medicos	2.411.152	2.182.529	228.623
-Devoluciones Rebajas y dsctos	-6.093	-12.858	6.765
<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>2.405.059</b>	<b>2.169.671</b>	<b>235.388</b>
GASTOS DE ADMINISTRACION	1.928.611	2.012.563	-83.952
	0	0	0
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION</b>	<b>1.928.611</b>	<b>2.012.563</b>	<b>-83.952</b>
<b>UTILIDAD O PERDIDA OPERACIONAL</b>	<b>476.448</b>	<b>157.108</b>	<b>319.340</b>
<b>OTROS INGRESOS</b>			
Dividendos y Participaciones	150	102.778	-102.628
Varios	2.733	6.444	-3.711
Arrendamiento	27.000	23.100	3.900
Intereses	38.777	38.081	696
Ingresos de ejercicio anteriores	0	2.503	-2.503
	0	0	0
Utilidad en venta de equipo oficina	89.301	0	89.301
<b>TOTAL OTROS INGRESOS</b>	<b>157.961</b>	<b>172.906</b>	<b>-14.945</b>
<b>OTROS GASTOS</b>			
Financieros	23.687	19.320	4.367
Donaciones	0	0	0
Otros	8.007	9.519	-1.512
Perdida en liq. Soc Proinversiones sin remanente	0	822	-822
Perdida en Venta de equipo medico mel 80	0	0	0
<b>TOTAL OTROS GASTOS</b>	<b>31.694</b>	<b>29.661</b>	<b>2.033</b>
<b>UTILIDAD O PERDIDA ANTES DE IMPUESTO</b>	<b>602.715</b>	<b>300.353</b>	<b>302.362</b>
CORRECCION MONETARIA (DB)	0	0	0
<b>UTILIDAD O PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>602.715</b>	<b>300.353</b>	<b>302.362</b>
PROVISION IMPUESTO RENTA	110.459	69.987	40.472
<b>UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO</b>	<b>492.256</b>	<b>230.366</b>	<b>261.890</b>

original firmado  
**VIRGILIO GALVIS RAMIREZ**  
Representante Legal

original firmado  
**RUTH JAIMES V.**  
Contador  
T.P. 51808-T

original firmado  
**PABLO E. PRADA**  
Revisor Fiscal  
T.P. 7360-T

Vigilado por la Supersalud