

**VIRGILIO GALVIS RAMIREZ Y CIA S. EN C.**  
**BALANCE GENERAL**  
**COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 DE 2014-2013**

Expresado en miles

	2,014	2,013	VARIACION ABSOLUTA
<b>1 ACTIVO</b>			
<b>CORRIENTE</b>			
<b>DISPONIBLE</b>	<b>237,727</b>	<b>719,827</b>	<b>-482,100</b>
1105 Caja	11,678	15,526	-3,848
1110 Bancos	199,586	678,571	-478,985
1120 Cuentas de ahorro	26,463	25,730	733
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
<b>INVERSIONES TEMPORALES</b>	<b>196</b>	<b>192</b>	<b>4</b>
1245 Derechos Fiduciarios Valores Bancolombia	196	192	4
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
<b>DEUDORES</b>	<b>2,581,250</b>	<b>2,323,877</b>	<b>257,373</b>
1305 Clientes	74,581	56,456	18,125
( - ) Provision Clientes	0	0	0
1325 Cuentas por cobrar socios	1,025,418 <sup>6</sup>	941,374	84,044
1345 ingresos por cobrar- servicios medicos	62,034	48,122	13,912
1355 Anticipo de Impuestos	35,025	104,014	-68,989
1380 Deudores Varios -Otros	1,384,192 <sup>6</sup>	1,173,911	210,281
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>2,819,173</b>	<b>3,043,896</b>	<b>-224,723</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>			
1380 Deudores Varios - Otros	0	0	0
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO FIJO</b>			
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>45,075 <sup>3</sup></b>	<b>48,569</b>	<b>-3,494</b>
<b>NO DEPRECIABLE</b>			
1504 Bienes Raices	30,000	30,000	0
150499 Ajuste por Inflacion	8,944	8,944	0
<b>DEPRECIABLE</b>			
1516 Construcciones y Edificaciones	0	0	0
1520 Maquinaria y Equipo	2,552	2,552	0
152099 <b>Ajuste por Inflacion</b>	61	61	0
1524 Muebles y Equipo de Oficina	21,786	21,786	0
152499 <b>Ajuste por Inflacion</b>	2,555	2,555	0
1528 Equipo de Computo	15,204	15,204	0
1532 Equipo Medico Cientifico	0	0	0
1540 Vehiculos	0	0	0
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	<b>81,102</b>	<b>81,102</b>	<b>0</b>
1592 ( - )Depreciacion Acumulada	-31,686	-28,192	-3,494
<b>Ajuste por Inflacion</b>	<b>-4,341</b>	<b>-4,341</b>	<b>0</b>
	<hr/>	<hr/>	<hr/>

VIRGILIO GALVIS RAMIREZ Y CIA S EN C NIT.890.203.280-7		2,014	2,014	VARIACION ABSOLUTA
<b>OTROS ACTIVOS</b>				
		<b>659,776</b>	<b>659,776</b>	<b>0</b>
1205	Acciones	598,162 4	598,162	0
120599	ajuste por inflacion	61,297	61,297	0
1210	Cuotas o Partes de Interes Social	50	50	0
121099	Ajustes por Inflacion	267	267	0
<b>CARGOS DIFERIDOS</b>				
1710	Impuesto al patrimonio	0	7,515	-7,515
<b>VALORIZACIONES/DESVALORIZACIONES</b>				
		<b>1,248,802</b>	<b>914,502</b>	<b>334,300</b>
1905	De Inversiones	754,746 5	420,446	334,300
1910	De Propiedad Planta y Equipo	494,056	494,056	0
<b>TOTAL ACTIVO</b>				
		<b>4,772,826</b>	<b>4,674,258</b>	<b>98,568</b>
<b>Total activo sin Ajuste por Inflacion</b>		<b>4,704,043</b>	<b>4,605,475</b>	
<b>2 PASIVO</b>				
<b>CORRIENTE</b>				
		<b>86,336</b>	<b>314,493</b>	<b>-228,157</b>
2105	sobregiro bancario Hlem Bank	2,331	0	2,331
2205	Proveedores	163	52,880	-52,717
2335	Costos y gastos por Pagar	55,723 7	39,237	16,486
2365	Retencion en La Fuente y autocree	7,995	7,324	671
2380	Acreedores Varios	62 8	2,053	-1,991
2495	Impuesto por Pagar	19,584	208,475	-188,891
2805	anticipos y avance recibidos	478	4,524	-4,046
25	Obligaciones Laborales	0 9	0	0
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>				
		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Obligaciones Financieras	0	0	0
	Cuentas por Pagar socios	0	0	0
<b>TOTAL PASIVO</b>				
		<b>86,336</b>	<b>314,493</b>	<b>-228,157</b>
<b>3 PATRIMONIO</b>				
		<b>4,686,490</b>	<b>4,359,765</b>	<b>326,725</b>
3115	Capital Social	50,000	50,000	0
3305	Reserva Legal	38,029	38,029	0
3315	Reservas Ocasionales	566,201	566,201	0
3405	Revalorizacion del Patrimonio	2,406,759	2,414,273	-7,514
3605	Utilidad o Perdida del Ejercicio	11,760	390,100	-378,340
3705	Utilidad o Perdida de Ejercicios anteriores	364,939	-13,340	378,279
3805	Superavit por Valorizaciones -acciones	754,746	420,446	334,300
3810	Superavit por Valorizaciones -PP y Equipo	494,056	494,056	0
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>				
		<b>4,772,826</b>	<b>4,674,258</b>	<b>98,568</b>
		0.00	0.00	

VIRGILIO GALVIS RAMIREZ Y CIA S EN C  
NIT.890.203.280-7

2,014

2,013

VARIACION  
ABSOLUTA

8315 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS DE CONTROL (DB)		<u>103,400</u>
831540 Vehiculo Totalmente Depreciado	73,994	
831520 maquinaria y equipo totalmente depreciado	10,769	
831524 Equipo de Oficina Totalmente depreciado	18,637	
8615 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (cr)		<u>103,401</u>
861540 Vehiculo Totalmente Depreciado	73,994	
861520 maquinaria y equipo totalmente depreciado	10,769	
861524 Equipo de Oficina Totalmente depreciado	<u>18,637</u>	

VIRGILIO GALVIS RAMIREZ  
Representante Legal

RUTH JAIMES V  
Contador  
T.P.51808-T

ALBA LUZ VASQUEZ T.  
Revisor Fiscal  
T.P. 42845-T

Vigilado por la Supersalud

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

Nit. 890.203.280-7

**ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS**

COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 DE 2014-2013


Expresado en miles de pesos

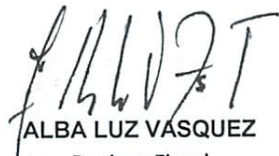
	2,014	2,013	variacion absoluta
<b>INGRESOS</b>			
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			
4110 Unidad Funcional de Consulta externa	237,004	274,939	-37,935
4120 Unidad Funcional de Quirofanos y Sala	445,924	924,156	-478,232
4125 Unidad Funcional de Apoyo Diagnostico	40,365	74,461	-34,096
4135 unidad Funcional de mercadeo	28,075	103,166	-75,091
4135 unidad Funcional de mercadeo -UT S.Integral	12,016	0	12,016
4230 Honorarios	86,635	83,000	3,635
4175 -Devoluciones Rebajas y dsctos	-6,670	-16,530	9,860
<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>843,349</b>	<b>1,443,192</b>	<b>-599,843</b>
	0		0
51T GASTOS DE ADMINISTRACION	746,871	875,648	-128,777
	0	0	0
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION</b>	<b>746,871</b>	<b>875,648</b>	<b>-128,777</b>
<b>UTILIDAD O PERDIDA OPERACIONAL</b>	<b>96,478</b>	<b>567,544</b>	<b>-471,066</b>
<b>42 OTROS INGRESOS</b>			
4210 Intereses	35,057	38,292	-3,235
4210 Descuentos comerciales condicionados	143	0	143
4215 Dividendos y Participaciones	198	176	22
4220 arrendamiento	3,120	6,000	-2,880
4295 Diversos	16	224	-208
4250 Ingresos de ejercicio anteriores	0	59	-59
4245 Utilidad en Venta propiedad planta y Equipo	0	0	0
4245 Utilidad en venta de equipo oficina	0	0	0
<b>TOTAL OTROS INGRESOS</b>	<b>38,534</b>	<b>44,751</b>	<b>-6,217</b>
<b>53 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
			0
5305 Financieros	274	14,587	-14,313
5315 Gastos extraordinarios	4,744	6,647	-1,903
Perdida en Venta de equipo medico mel 80	0	0	0
<b>TOTAL OTROS GASTOS</b>	<b>5,018</b>	<b>21,234</b>	<b>-16,216</b>
<b>6135 COSTOS UNIDAD FUNCIONAL DE MERCADEO</b>			
6135 Costos y gastos UT Salud Visual Integral	5,446	0	5,446
<b>TOTAL COSTOS DE PRESTACION SERVICIO</b>	<b>5,446</b>	<b>0</b>	<b>5,446</b>

**VIRGILIO GALVIS RAMIREZ Y CIA S EN C.**  
**ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS**  
COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 DE 2014-2013

5905 UTILIDAD O PERDIDA ANTES DE IMPUESTO	124,548	591,061	-466,513
CORRECCION MONETARIA (DB)	0	0	0
5905 UTILIDAD O PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS	124,548	591,061	-466,513
5405 PROVISION IMPUESTO RENTA	112,788	200,961	-88,173
5905 UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	<u>11,760</u>	<u>390,100</u>	-378,340

  
VIRGILIO GALVIS RAMIREZ  
Representante Legal

  
RUTH JAIMES VESGA  
Contador Publico  
TP 51808-T

  
ALBA LUZ VASQUEZ  
Revisor Fiscal  
TP 42845-T

Vigilado por la Supersalud