

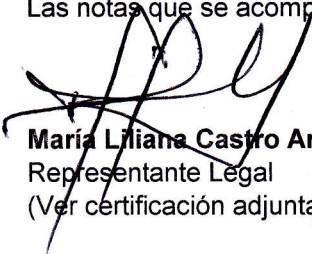



**Unidad de Diagnóstico y Rehabilitación
Cardiopulmonar**

**CREER SAS
NIT. 900,583,004-5
BALANCE GENERAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2015
(Expresado en pesos colombianos)**

Activos	Nota	
Activos corrientes		
Disponible	3	7.300.108
Deudores, neto	4	119.485.201
Inventarios	5	360.620
Total de los activos corrientes		127.145.929
Activos no corrientes		
Propiedades, planta y equipo, neto	6	57.320.000
Total de los activos no corrientes		57.320.000
Total de los activos		184.465.929
Pasivo y Patrimonio		
Pasivos corrientes		
Cuentas por-pagar	8	95.045.428
Impuestos, gravámenes y tasas	9	9.880.343
Obligaciones Laborales		5.603.022
Total de los pasivos corrientes		110.528.793
Total de los pasivos		110.528.793
Patrimonio de los Socios		
Capital	10	20.000.000
Utilidad del Ejercicio		20.060.090
Utilidad Acumulada		33.877.046
Total patrimonio		73.937.136
Total de los pasivos y patrimonio de los Socios		184.465.929

Las notas que se acompañan son parte integrante de los estados financieros.


María Liliána Castro Arias
Representante Legal
(Ver certificación adjunta)


Maribel Cardona Garzon
Contadora Pública
Tarjeta Profesional No. 70819-T
(Ver certificación adjunta)



**Unidad de Diagnostico y Rehab
Cardiopulmonar**

**CREER SAS
NIT. 900,583,004-5
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO 2015 A DICIEMBRE 31 2015
(Expresado en pesos colombianos)**

	<u>Nota</u>	
Ingresos operacionales	10	237.463.318
Costo de prestación de servicios	11	<u>(141.712.753)</u>
Utilidad bruta		95.750.565
Gastos operacionales de administración	12	<u>(65.313.812)</u>
Utilidad operacional		30.436.753
Gastos Financieros	13	(949.223)
Otros egresos no operacionales	14	(133.997)
Otros ingresos no operacionales	15	<u>586.900</u>
Utilidad antes de provisión para impuesto sobre la renta		29.940.433
Provisión de impuesto de renta		(7.485.108)
Provisión de impuesto CREE		<u>(2.395.235)</u>
Utilidad neta del año		<u>20.060.090</u>

Las notas que se acompañan son parte integrante de los estados financieros.


María Lilliana Castro Arias
Representante Legal
(Ver certificación adjunta)


Maribel Cardona Garzon
Contadora Pública
Tarjeta Profesional No. 70819-T
(Ver certificación adjunta)

NOTA 3 DISPONIBLE	AÑO 2015	AÑO 2014
Caja General		
Caja Menor	400.000	400.000
TOTAL CAJA	400.000	400.000
CUENTAS DE AHORRO		
Banco BBVA	6.900.108	7.270.832
TOTAL CUENTAS DE AHORRO	6.900.108	7.270.832
TOTAL DISPONIBLE :	7.300.108	7.670.832

NOTA 4 DEUDORES		
DEUDORES CLIENTES		
Facturación Directa:		
Dispensario Medico	0	27.026.887
Diacorsa Sucursal Instituto del corazon de Ibagué	17.179.180	17.272.866
Centro Medico Oftalmologico	75.285.456	809.407
Clinica Sharon y Uci Tolima Ltda	0	741.924
Famisañar	7.589.096	1.445.015
Asotrauma Ltda	1.070.360	0
Colmedica Medicina Prepagada	62.642	0
Clinica Integral Provida S.A.S	1.206.862	0
Carlos Fernando Tovar	0	60.000
Luis Carlos Barrios	0	2.168.963
Facturación Directa:	102.393.596	49.525.062
TOTAL DEUDORES CLIENTES	102.393.596	49.525.062
ANTICIPO DE IMPUESTOS:		
RETENCION EN LA FUENTE	15.179.605	3.331.663
IMPUESTO CREE	1.912.000	1.304.813
TOTAL ANTICIPO DE IMPUESTOS:	17.091.605	4.636.476
DEUDORES VARIOS	0	0
TOTAL DEUDORES	119.485.201	54.161.538

NOTA 5 INVENTARIOS		
Inventario de Medicamentos	45.834	51.415
Inventario de Insumos	314.786	350.698
TOTAL INVENTARIOS	360.620	402.113

NOTA 6 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		
MAQUINARIA Y EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	75.080.000	75.080.000
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	75.080.000	75.080.000
MUEBLES Y ENSERES	510.000	510.000
TOTAL MUEBLES Y ENSERES	510.000	510.000
EQUIPO DE COMPUTO	0	1.199.000
TOTAL EQUIPO DE COMPUTO	0	1.199.000
SUB-TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	75.590.000	76.789.000
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	-18.270.000	-10.962.000
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NETO	57.320.000	65.827.000

NOTA 7 DIFERIDOS

Poliza de seguros		1.439.132
-------------------	--	-----------

NOTA 8 CUENTAS POR PAGAR**COSTOS Y GASTOS POR PAGAR****Honorarios**

Saul Pardo Vargas	7.504.415	12.363.929
Nancy Castro Arias	0	793.709
Maribel Cardona Garzon	200.000	200.000
Luis Carlos Barrios	0	2.035.249
Servicio Cardiologico del llano	31.913.989	0
Juan Antonio Ruiz Schnitter	1.090.000	0
Angelica Cecilia Barreto	2.280.000	0
German Augusto Mendoza	391.000	0
Omar Fabian Suarez	160.000	0
Maria Lilliana Castro Arias	6.600.000	0
Juan A Olea Sanchez	0	506.248
Total Honorarios :	50.139.404	15.899.135

Arrendamientos

Elizabeth Muñoz	0	916.750
Total Arrendamientos	0	916.750

Otros costos y Gastos por pagar

Direccion Sanidad del Ejercito	8.772.978	0
Nancy Castro Reembolso de Caja cancelado en enero	399.500	325.729
Total Otros costos y Gastos por pagar	9.172.478	325.729

Deudas con Accionistas

María Lilliana Castro	14.602.585	13.046.862
Saul Pardo Vargas	14.602.585	13.046.862
	29.205.170	26.093.724

RETENCIONES POR PAGAR

	4.849.576	609.217
TOTAL RETENCIONES POR PAGAR	4.849.576	609.217

RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA

	1.678.800	339.000
TOTAL RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	1.678.800	339.000

TOTAL CUENTAS POR PAGAR

	95.045.428	44.183.555
--	-------------------	-------------------

NOTA 9 IMPUESTOS , GRAVAMENES Y TASAS

Impuesto de Renta y Complementarios	7.485.108	13.921.075
Impuesto CREE	2.395.235	4.842.113
TOTAL IMPUESTOS POR PAGAR	9.880.343	18.763.188

NOTA 10 CAPITAL SOCIAL

María Lilliana Castro	10.000.000	10.000.000
Saul Pardo Vargas	10.000.000	10.000.000
TOTAL CAPITAL SOCIAL	20.000.000	20.000.000

NOTA 10 INGRESOS OPERACIONALES

Unidad Funcional de consulta externa	0	4.869.671
Unidad Funcional de Hospitalización e Internación	0	6.492.894
Unidad Funcional de Apoyo terapeutico	237.523.318	150.959.785
Devoluciones, rebajas y descuentos	-60.000	-21.274
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	237.463.318	162.301.076

NOTA 11 COSTOS EN PRESTACION DE SERVICIOS

Costo de Materiales y suministros	1.265.160	578.820
Costo de Prestación de Servicios	140.447.593	51.839.719
TOTAL COSTOS EN PRESTACION DE SERVICIOS	141.712.753	52.418.539

NOTA 12 GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION**ADMINISTRACION**

Sueldos	26.308.135	18.416.270
Honorarios	2.400.000	3.600.000
Arrendamiento	12.360.000	9.906.672
Seguros	1.223.419	141.948
Servicios	3.469.200	1.381.496
Gastos Legales	764.200	1.131.595
Mantenimiento, Reparaciones y Adecuaciones	1.392.000	699.850
Depreciaciones	7.308.000	7.308.000
Diversos		
Elementos de Aseo y Cafetería	1.952.683	538.870
Utiles de Papelería y Fotocopias	2.929.025	708.766
Restaurante	592.000	57.600
Otros	507.160	0
Activos de menor cuantía	1.896.551	2.689.142
Otros	2.211.439	2.233.595
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	65.313.812	48.813.804



Maria Liliana Castro Arias
Representante Legal



Maribel Cardona Garzon
Contadora Pública
Tarjeta Profesional No. 70819-T