



CLINICA SANTA ANA S.A.
NIT. 890.500.060-7
SAN JOSE DE CUCUTA, NORTE DE SANTANDER
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
A DICIEMBRE 31
(EN MILES DE \$)

ACTIVO	2014	2013	VARIACION	%%
ACTIVO CORRIENTE				
11 DISPONIBLE	589,561	295,134	294,427	99.76%
12 INVERSIONES	325,000	-	325,000	100.00%
13 DEUDORES	17,718,556	17,228,021	490,535	2.85%
14 INVENTARIOS	964,426	972,615	(8,189)	-0.84%
17 DIFERIDOS	44,992	60,513	(15,521)	-25.65%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	19,642,535	18,556,283	1,086,252	5.85%
ACTIVO NO CORRIENTE				
12 INVERSIONES	20,000	20,000	-	0.00%
15 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	4,878,309	4,695,765	182,544	3.89%
16 INTANGIBLES	848,122	110,608	-	-
18 OTROS ACTIVOS	11,013	11,013	-	0.00%
19 VALORIZACIONES	5,748,149	5,748,149	-	0.00%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	11,505,593	10,585,535	920,058	8.69%
TOTAL ACTIVO	31,148,128	29,141,818	2,006,310	6.88%
81 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	5,199,123	5,228,200	(29,077)	-0.56%
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE				
21 OBLIGACIONES FINANCIERAS	1,809,487	1,282,934	526,553	41.04%
22 PROVEEDORES	6,085,912	5,051,142	1,034,770	20.49%
23 CUENTAS POR PAGAR	4,031,822	3,534,774	497,048	14.06%
24 IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	6,996	279,914	(272,918)	-97.50%
25 OBLIGACIONES LABORALES	1,847,347	1,451,615	395,732	27.26%
26 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	58,114	294,459	(236,345)	-80.26%
28 OTROS PASIVOS	258,579	80,741	177,838	220.26%
TOTAL PASIVO CORRIENTE	14,098,257	11,975,579	2,122,678	17.73%
PASIVO NO CORRIENTE				
21 OBLIGACIONES FINANCIERAS	1,283,491	1,909,163	(625,672)	-32.77%
24 IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	-	-	-	-
25 OBLIGACIONES LABORALES	-	-	-	-
27 DIFERIDOS	962,580	944,963	17,617	1.86%
28 OTROS PASIVOS	585,988	585,988	-	0.00%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	2,832,059	3,440,114	(608,055)	-17.68%
TOTAL PASIVO	16,930,316	15,415,693	1,514,623	9.83%
PATRIMONIO				
3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	188,897	188,897	-	0.00%
3205 PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES	170,294	170,294	-	0.00%
3305 RESERVAS OBLIGATORIAS	239,097	239,097	-	0.00%
3310 RESERVAS ESTATUTARIAS	3,317,141	2,827,533	489,608	17.32%
3315 RESERVAS OCASIONALES	692,541	692,541	-	0.00%
34 REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	2,227,581	2,227,581	-	0.00%
36 UTILIDAD DEL EJERCICIO	1,634,112	1,632,033	2,079	0.13%
38 SUPERAVIT POR VALORIZACIONES	5,748,149	5,748,149	-	0.00%
TOTAL PATRIMONIO	14,217,812	13,726,125	491,687	3.58%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	31,148,128	29,141,818	2,006,310	6.88%
86 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	5,199,123	5,228,200	(29,077)	-0.56%

CERTIFICACION: Declaramos que se han verificado previamente las afirmaciones contenidas en los Estados Financieros conforme al reglamento y que las mismas han sido tomadas fielmente de los libros.

HUGO ERNESTO VERGEL RODRIGUEZ
GERENTE

YOISE MARLYSE RANGEL CONTRERAS
CONTADOR T.P. 96868-T

PEDRO EMIRO PALACIOS CLARO
REVISOR FISCAL T.P. 29764-T

"VIGILADO SUPERSALUD"



CLINICA SANTA ANA S.A.
NIT. 890.500.060-7
SAN JOSE DE CUCUTA, NORTE DE SANTANDER
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVOS
AÑO TERMINADO EN DICIEMBRE 31
(EN MILES DE PESOS \$)

	2014	2013	VARIACION	%%
INGRESOS OPERACIONALES				
41 UNIDADES FUNCIONALES	42,478,687	39,335,848	3,142,839	7.99%
4105 UNIDAD FUNCIONAL DE URGENCIAS	5,257,626	5,392,232	-134,606	-2.50%
4110 UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA	1,996	73,296	-71,300	-97.28%
4115 UNIDAD FUNCIONAL DE HOSPITALIZACION	13,584,509	11,750,517	1,833,992	15.61%
4120 UNIDAD FUNCIONAL DE QUIROFANOS Y SALAS	13,925,122	13,010,914	914,208	7.03%
4125 UNIDAD FUNCIONAL APOYO DIAGNOSTICO	9,345,319	8,645,152	700,167	8.10%
4130 UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO TERAPEUTICO	812,222	652,485	159,737	24.48%
4135 UNIDAD FUNCIONAL DE MERCADEO	178,484	263,153	-84,669	-32.17%
4175 DEV., GLOSAS, DCTOS Y VENTAS	-626,591	-451,901	-174,690	38.66%
MENOS : COSTO DE VENTAS				
61 UNIDADES FUNCIONALES	33,304,286	30,705,405	2,598,881	8.46%
6105 UNIDAD FUNCIONAL DE URGENCIAS	4,256,029	3,736,041	519,988	13.92%
6110 UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA	19,613	58,901	-39,288	-66.70%
6115 UNIDAD FUNCIONAL DE HOSPITALIZACION	10,076,862	8,027,264	2,049,598	25.53%
6120 UNIDAD FUNCIONAL DE QUIROFANOS Y SALAS	11,960,794	12,329,244	-368,450	-2.99%
6125 UNIDAD FUNCIONAL APOYO DIAGNOSTICO	6,379,378	5,980,459	398,919	6.67%
6130 UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO TERAPEUTICO	541,430	544,175	-2,745	-0.50%
6135 UNIDAD FUNCIONAL DE MERCADEO	70,180	29,321	40,859	139.35%
UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL	9,174,401	8,630,443	543,958	6.30%
51 GASTOS DE ADMINISTRACION	6,355,385	5,605,273	750,112	13.38%
UTILIDAD OPERACIONAL	2,819,016	3,025,170	-206,154	-6.81%
42 INGRESOS NO OPERACIONALES	545,417	482,053	63,364	13.14%
MENOS:				
53 FINANCIEROS Y EXTRAORDINARIOS	530,311	754,291	-223,980	-29.69%
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO	2,834,122	2,752,932	81,190	2.95%
54 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	1,200,010	1,120,899	79,111	7.06%
59 UTILIDAD DEL EJERCICIO	1,634,112	1,632,033	2,079	0.13%

CERTIFICACION: Declaramos que se han verificado previamente las afirmaciones contenidas en los Estados Financieros conforme al reglamento y que las mismas han sido tomadas fielmente de los libros.

HUGO ERNESTO VERGEL RODRIGUEZ
GERENTE

YOISE MARLYSE RANGEL CONTRERAS
CONTADOR T.P. 96868-T

PEDRO EMIRO PALACIOS CLARO
REVISOR FISCAL T.P. 29764-T

"VIGILADO SUPERSALUD"