

GRUPO NUEVA BETANIA S.A.S.

NIT. N° 900.639.443-8

Carrera 8 No. 13 N-44, Popayán - Cauca

Vigilado Supersalud desde noviembre de 2015

BALANCE GENERAL COMPARATIVO A 31 DE DICIEMBRE DE

CIFRAS EN MILES DE PESOS COLOMBIANOS

CUENTA	ACTIVO	2015	2014
ACTIVO CORRIENTE DISPONIBLE			
1120 Cuenta de Ahorro		874	711
		<u>874</u>	<u>711</u>
DEUDORES			
1305 Clientes Nacionales		183.561	102.722
1355 anticipos de impuestos y contribuciones o saldos a favor		3.605	7.062
		<u>187.166</u>	<u>109.784</u>
		<u>188.040</u>	<u>110.495</u>
ACTIVO FIJO PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO			
1504 Terrenos		19.800	19.800
1516 Contrucciones y edificaciones		220.000	178.200
1524 Equipo de oficina		105.954	40.500
1528 Equipo de computo y comunicación		8.175	1.271
1592 Depreciación acumulada		-17.518	-13.214
		<u>336.410</u>	<u>226.557</u>
		<u>524.451</u>	<u>337.052</u>
PASIVO Y PATRIMONIO PASIVO			
PASIVO CORRIENTE CUENTAS POR PAGAR			
2335 Costos y gastos por pagar		874	1.221
2365 Retenciones en la fuente e impuesto de timbre		919	0
2370 Retenciones y aportes de nómina		1.165	0
		<u>2.958</u>	<u>1.221</u>
IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS			
2404 Impuesto de renta y complementarios		4.006	10.454
		<u>4.006</u>	<u>10.454</u>
OBLIGACIONES LABORALES			
2510 Cesantías Consolidadas		3.590	2.493
		<u>3.590</u>	<u>2.493</u>
		<u>10.554</u>	<u>14.168</u>
PASIVO A LARGO PLAZO CUENTAS POR PAGAR			
2355 Deudas con accionistas o socios		233.547	290.230
		<u>233.547</u>	<u>290.230</u>
		<u>233.547</u>	<u>290.230</u>
		<u>244.101</u>	<u>304.398</u>
PATRIMONIO			
CAPITAL SOCIAL			
3105 Capital suscrito y pagado		252.000	12.000
		<u>252.000</u>	<u>12.000</u>
RESERVAS			
3305 Obligatorias		2.065	54
3310 Estatutarias		18.588	481
		<u>20.654</u>	<u>535</u>
RESULTADOS DEL EJERCICIO			
3605 Utilidad o excedente del ejercicio		7.696	20.119
		<u>7.696</u>	<u>20.119</u>
		<u>280.349</u>	<u>32.654</u>
		<u>524.451</u>	<u>337.052</u>


EDILMA MORAN DE DULCEY
 Gerente


FERNANDO TRUJILLO LOPEZ
 Contador
 T.P. N° 18552-T

GRUPO NUEVA BETANIA S.A.S.

NIT. N° 900.639.443-8

Carrera 8 No. 13 N-44, Popayán - Cauca

Vigilado Supersalud desde noviembre de 2015

CIFRAS EN MILES DE PESOS COLOMBIANOS

ESTADO DE RESULTADOS

POR EL PERIODO ENERO 01 A DICIEMBRE 31 DE

		INGRESOS	
		2.015	2.014
INGRESOS OPERACIONALES			
4170	Otras Actividades relacionadas con la salud	257.620	289.778
4175	Menos: Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas de serv.	0	-2.647
	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	<u>257.620</u>	<u>287.131</u>
COSTOS			
COSTO DE VENTAS			
6170	Otras Actividades relacionadas con la salud	87.026	89.739
	TOTAL COSTOS	<u>87.026</u>	<u>89.739</u>
	UTILIDAD BRUTA EN VENTAS	<u>170.594</u>	<u>197.392</u>
GASTOS OPERACIONALES			
OPERACIONALES DE ADMINISTRACION			
5105	Gastos de personal	62.872	54.801
5110	Honorarios	59.100	49.500
5115	Impuestos	2.721	331
5120	Arrendamientos	0	0
5130	Seguros	541	45
5135	Servicios	16.763	17.978
5140	Gastos legales	3.188	1.262
5145	Mantenimiento y reparaciones	5.245	25.450
5160	Depreciaciones	4.304	13.214
5195	Diversos	3.455	3.486
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES	<u>158.190</u>	<u>166.067</u>
	UTILIDAD OPERACIONAL	<u>12.404</u>	<u>31.325</u>
OTROS INGRESOS			
4210	Rendimientos Financieros	17	34
	TOTAL OTROS INGRESOS	<u>17</u>	<u>34</u>
GASTOS NO OPERACIONALES			
5305	Financieros	719	786
	TOTAL OTROS EGRESOS	<u>719</u>	<u>786</u>
	UTILIDAD (PERDIDA) NETA ANTES DE IMPUESTOS	<u>11.702</u>	<u>30.573</u>
	MENOS: PROVISION IMPORRENTA	2.969	7.702
	MENOS: PROVISION IMPUESTO PARA LA EQUIDAD	1.037	2.752
	UTILIDAD (PERDIDA) NETA DESPUES DE IMPUESTOS	<u>7.696</u>	<u>20.119</u>


EDILMA MORAN DE DULCEY
Gerente


FERNANDO TRUJILLO LOPEZ
Contador
T.P. N° 18552-T