

CLINICA SANTA MARIA SAS
NIT 800183943-7 Entidad Vigilada por la Supersalud
BALANCE GENERAL COMPARADO DICIEMBRE 31 DE 2014-2013
Publicacion para dar cumplimiento a la Circular Unica de la
Superintendencia Nacional de salud y al decreto 1018 de 2007 art 14, Num 12
(Cifras en miles de pesos)
Sincelejo-Sucre



ACTIVOS	2014	%	2013	%	VARIACION	%
ACTIVOS CORRIENTES						
1105 Caja	7.652,45	0,02%	18.105,10	0,04%	(10.452,65)	-57,7%
1110 Bancos	737.981,10	1,49%	263.617,64	0,60%	474.363,46	179,9%
1120 Cuentas De Ahorro	2.918.045,98	5,87%	2.004.048,00	4,60%	913.997,98	45,6%
1245 Derechos fiduciarios	229,03	0,02%	221,65	0,03%	7,38	3,3%
1305 Clientes	28.227.045,17	56,82%	21.347.593,53	48,98%	6.879.451,64	32,2%
1390 Deudas de dificil cobro	-		1.806.535,13	100,00%	(1.806.535,13)	100,0%
1399 Provision Cuentas Por Cobrar	(2.017.112,90)	-4,06%	(1.464.294,76)	-3,36%	(552.818,14)	37,8%
1330 Anticipos Avances y Depositos	472.050,62	0,95%	372.692,27	0,86%	99.358,35	26,7%
1355 Anticipos/Impuestos/Contribuciones	20.251,52	0,04%	1.130.222,21	2,59%	(1.109.970,69)	-98,2%
1365 Cuentas Por Cobrar a Trabajadores	20.902,75	0,04%	68.936,72	0,16%	(48.033,97)	-69,7%
1412 Medicamentos	1.326.152,75	2,67%	759.219,88	1,74%	566.932,87	74,7%
1420 Material Quirurgico	1.144.309,58	2,30%	825.178,46	1,89%	319.131,12	38,7%
1455 Materiales , Repuestos y Accesorios	240.537,91	0,48%	197.197,96	0,45%	43.339,95	22,0%
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	33.098.045,95	66,63%	27.329.273,79	62,70%	5.768.772,16	21,1%
ACTIVOS NO CORRIENTES						
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO						
1504 Terrenos	1.490.368,32	3,00%	930.368,32	2,13%	560.000,00	60,2%
1516 Construcciones y Edificaciones	9.167.453,69	18,45%	9.167.453,69	21,03%	-	0,0%
1520 Maquinaria y Equipo	3.247.983,60	6,54%	2.783.495,67	6,39%	464.487,93	16,7%
1524 Equipos de Oficina	1.034.011,83	2,08%	939.278,55	2,16%	94.733,28	10,1%
1528 Equipo de Comunicacion/Computacion	1.227.414,86	2,47%	1.110.217,13	2,55%	117.197,73	10,6%
1532 Maquinaria y Equipo Medico Cientifico	4.664.694,67	9,39%	3.920.406,84	8,99%	744.287,83	19,0%
1540 Equipo de Transporte	63.452,00	0,13%	63.452,00	0,15%	-	
1592 Depreciacion Acumulada	(10.738.626,61)	-21,62%	(8.664.015,20)	-19,88%	(2.074.611,42)	23,9%
1599 Provisiones	(155.707,62)	-0,31%	(155.707,62)	-0,36%	-	0,0%
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	10.001.044,73	20,13%	10.094.949,38	23,16%	(93.904,64)	-0,9%
OTROS ACTIVOS						
1205 Acciones	797.082,83	1,60%	509.582,83	1,17%	287.500,00	56,4%
1210 Cuotas o Partes de Interes Social	109.360,08	0,22%	396.860,08	0,91%	(287.500,00)	-72,4%
1260 Cuentas en Participacion	84.769,87	0,17%	84.769,87	0,19%	-	0,0%
1299 Provision Inversiones	(232,47)	0,00%	(232,47)	0,00%	-	0,0%
1380 Deudores Varios	62.172,91	0,13%	10.556,84	0,02%	51.616,07	488,9%
1710 Cargos Diferidos	600.450,86	1,21%	629.714,86	1,44%	(29.264,00)	-4,6%
1905 Valorizaciones	4.924.421,47	9,91%	4.529.465,81	10,39%	394.955,67	8,7%
1910 TOTAL OTROS ACTIVOS	6.578.025,55	13,24%	6.160.717,82	14,13%	417.307,74	6,8%
TOTAL ACTIVOS	49.677.116,24	100,00%	43.584.940,98	100,00%	6.092.175,26	14,0%


MARIA EUGENIA HERNANDEZ NAVARRO
Gerente Clínica Santa María Sas



EMIGDIO CONTRERAS SIERRA
Revisor Fiscal TP 57526 - T


LUZ MERY ORTEGA GUEVARA
Contador Publico TP 121259 - T


CLINICA SANTA MARIA SAS
NIT 800183943-7 Entidad Vigilada por la Supersalud
BALANCE GENERAL COMPARADO DICIEMBRE 31 DE 2014-2013
Publicacion para dar cumplimiento a la Circular Unica de la
Superintendencia Nacional de salud y al decreto 1018 de 2007 art 14, Num 12
(Cifras en miles de pesos)
Sincelejo-Sucre

	2014	%	2013	%	VARIACION	%
PASIVOS						
PASIVOS CORRIENTES						
2195 Otras Obligaciones	1.034.089,89	2,08%	377.832,18	0,87%	656.257,70	173,7%
2205 Proveedores Nacionales	1.331.583,23	2,68%	521.619,11	1,20%	809.964,12	155,3%
2335 Costos y Gastos por Pagar	7.750.916,06	15,60%	7.443.124,06	17,08%	307.792,00	4,1%
2365 Retefuente e Impuesto de Timbre	198.519,12	0,40%	109.297,79	0,25%	89.221,33	81,6%
2365 Retenciones Impuesto Cree	45.462,86	0,09%	-	100,00%	45.462,86	100,0%
2370 Retenciones y Aportes de Nomina	1.231,81	0,00%	307.640,52	0,71%	(306.408,70)	-99,6%
2380 Acreedores Varios	19.420,20	0,04%	-	0,00%	19.420,20	100,0%
2404 Impuesto De Renta	522.989,00	1,05%	1.302.259,00	2,99%	(779.270,00)	0,0%
2408 Impuesto a las Ventas	13.572,17	0,03%	18.573,64	0,04%	(5.001,47)	-26,9%
2412 Impuesto de Industria y Comercio	-	0,00%	9.055,00	0,02%	(9.055,00)	-100,0%
2424 Impuesto de Valorizacion	22.327,72	0,45%	22.327,72	0,49%	-	0,0%
2480 Impuesto de Renta Cree	422.000,00	-	-	-	422.000,00	-
2495 Otros Impuestos Gravamenes	-	0,00%	144.144,00	0,33%	(144.144,00)	-100,0%
2505 Sueldos Por Pagar	253.651,40	0,51%	30.082,51	0,07%	223.568,89	743,2%
2510 Cesantias Consolidadas	716.509,88	1,44%	499.750,56	1,15%	216.759,32	43,4%
2515 Intereses Sobre Cesantias	82.872,11	0,17%	56.402,81	0,13%	26.469,30	46,9%
2520 Prima de Servicios	2.304,40	0,00%	-	-	2.304,40	100,0%
2525 Vacaciones Consolidadas	51.219,35	0,10%	5.658,49	0,01%	45.560,86	805,2%
2805 Anticipos y Avances Recibidos	5.067.463,92	10,20%	2.385.278,71	5,47%	2.682.185,20	112,4%
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	17.536.133,10	35,30%	13.233.046,10	30,36%	4.303.087,01	32,5%
PASIVO A LARGO PLAZO						
2115 Corporaciones Financieras	1.378.307,21	2,77%	3.249.374,23	7,46%	(1.871.067,03)	-57,6%
2355 Deudas con Accionistas o Socios	2.046.555,31	4,12%	2.639.678,22	6,06%	(593.122,91)	-22,5%
2635 Provision Para Contingencias	2.510.217,00	5,05%	1.710.217,00	3,92%	800.000,00	46,8%
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	5.935.079,51	11,95%	7.599.269,45	17,44%	(1.664.189,94)	-21,9%
TOTAL PASIVOS	23.471.212,62	47,25%	20.832.315,55	47,80%	2.638.897,07	12,7%
PATRIMONIO						
CAPITAL SOCIAL						
3105 Capital Suscrito y Pagado	4.000.000,00	8,05%	4.000.000,00	9,18%	-	0,0%
TOTAL CAPITAL SOCIAL	4.000.000,00	8,05%	4.000.000,00	9,18%	-	0,0%
RESERVAS Y FONDOS						
3305 Reservas Obligatorias	4.035.000,00	8,12%	3.635.000,00	8,34%	400.000,00	11,0%
3315 Reservas Ocasionalas	5.775.000,00	11,63%	4.375.000,00	10,04%	1.400.000,00	32,0%
TOTAL RESERVAS	9.810.000,00	19,75%	8.010.000,00	18,38%	1.800.000,00	22,5%
RESULTADOS DEL EJERCICIO						
3605 Utilidad del Ejercicio	3.964.042,27	7,98%	3.887.122,38	8,92%	76.919,89	2,0%
TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO	3.964.042,27	7,98%	3.887.122,38	8,92%	76.919,89	2,0%
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES						
3705 Utilidad o Perdidas Acumuladas	3.507.439,88	7,06%	2.326.037,25	5,34%	1.181.402,63	50,8%
TOTAL UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA	3.507.439,88	7,06%	2.326.037,25	5,34%	1.181.402,63	50,8%
SUPERAVIT POR VALORIZACIONES						
3805 de inversiones	1.842.370,02	3,71%	1.447.414,36	3,32%	394.955,67	27,3%
3810 De Propiedad Planta y Equipo	3.082.051,45	6,20%	3.082.051,45	7,07%	-	0,0%
TOTAL SUPERAVIT POR VALORIZACIONES	4.924.421,47	9,91%	4.529.465,81	10,39%	394.955,67	8,7%
TOTAL PATRIMONIO	26.205.903,62	52,75%	22.752.625,43	52,20%	3.453.278,19	15,2%
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	49.677.116,24	100,00%	43.584.940,98	100,00%	6.092.175,26	14,0%

	2014	%	2013	%	VARIACION	%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS						
Deudoras de Control						
Activos Castigados	3.190.569,46		2.832.047,44		358.522,03	12,7%
Deudoras de Control por Contra (Cr)	0		0		0	
Activos Castigados (Cr)	3.190.569,46		2.832.047,44		358.522,03	12,7%
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS						
Responsabilidades Contingentes (Cr)	0		0		0	
Bienes y Valores Recibidos de Terceros	192.261,42		192.261,42		-	0,0%
Litigios y Demandas	13.046.426,98		6.411.026,98		6.635.400,00	103,5%
Total Responsabilidades Contingentes (Cr)	13.238.688,39		6.603.288,39		6.635.400,00	100,5%
Responsabilidades Contingentes Contra (Db)	0		0		0	
Bienes y Valores Recibidos de Terceros	192.261,42		192.261,42		-	0,0%
Litigios y Demandas	13.046.426,98		6.411.026,98		6.635.400,00	103,5%
Total Responsabilidades Contingentes por Coi	13.238.688,39		6.603.288,39		6.635.400,00	100,5%


MARIA EUGENIA HERNANDEZ NAVARRO
Gerente Clinica Santa Maria Sas


EMIGDIO CONTRERAS SIERRA
Revisor Fiscal TP 57526 - T


LUZ MERY ORTEGA GUEVARA
Contador Publico TP 121259 - T

CLINICA SANTA MARIA SAS
NIT 800183943-7 Entidad Vigilada por la Supersalud
ESTADOS DE RESULTADO COMPARADOS DE ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2014 - 2013
Publicacion para dar cumplimiento a la Circular Unica de la Superintendencia Nacional de Salud
y al Decreto 1018 de 2007 art. 14, Num 12
(Cifras en Miles de Pesos)
Sincelejo-Sucre

INGRESOS		2014	%	2013	%	VARIACION	%
INGRESOS OPERACIONALES							
4105	Unidad Funcional de Urgencias	2.976.159,32	5,75%	2.641.168,25	6,42%	334.991,07	12,7%
4110	Unidad Funcional de Consulta Externa	932.920,07	1,80%	956.429,56	2,32%	(23.509,49)	-2,5%
4115	Unidad Funcional de Hospitalizacion	16.075.903,24	31,07%	11.748.365,48	28,54%	4.327.537,76	36,8%
4120	Unidad Funcional de Quirofanos	8.392.297,88	16,22%	7.629.023,69	18,53%	763.274,19	10,0%
4125	Unidad Funcional de Apoyo Diagn.	7.751.107,78	14,98%	5.479.197,53	13,31%	2.271.910,25	41,5%
4130	Unidad Funcional de Apoyo Terap	1.028.445,54	1,99%	684.312,86	1,66%	344.132,68	50,3%
4135	Unidad Funcional De Mercadeo	16.575.487,86	32,03%	14.217.063,49	34,54%	2.358.424,37	16,6%
4175	Devolucion/Rebajas y Descuentos	(1.985.102,17)	-3,84%	(2.193.140,64)	-5,33%	208.038,47	-9,5%
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES NETOS		51.747.219,52	100,00%	41.162.420,22	100,00%	10.584.799,30	25,7%
COSTOS							
COSTOS DE PRESTACION DE SERVICIOS							
6105	Unidad Funcional de Urgencias	4.057.493,16	7,84%	3.576.475,92	8,69%	481.017,24	13,4%
6110	Unidad Funcional de Consulta Externa	1.062.531,44	2,05%	1.059.209,87	2,57%	3.321,57	0,3%
6115	Unidad Funcional de Hospitalizacion	13.182.566,08	25,47%	10.476.624,74	25,45%	2.705.941,35	25,8%
6120	Unidad Funcional de Quirofanos	5.017.238,54	9,70%	4.327.129,10	10,51%	690.109,44	15,9%
6125	Unidad Funcional de Apoyo Diagn.	4.157.055,70	8,03%	2.926.428,92	7,11%	1.230.626,77	42,1%
6130	Unidad Funcional de Apoyo Terap	939.613,96	1,82%	508.018,28	1,23%	431.595,68	85,0%
6135	Unidad Funcional De Mercadeo	8.608.816,70	16,64%	6.454.852,06	15,68%	2.153.964,64	33,4%
TOTAL COSTOS DE PRESTACION DE SERVICIOS		37.025.315,58	71,55%	29.328.738,89	71,25%	7.696.576,69	26,2%
GANANCIA BRUTA		14.721.903,94	28,45%	11.833.681,33	28,75%	2.888.222,61	24,4%
GASTOS OPERACIONALES							
5105	Direccion General	9.147.251,40	17,68%	6.060.825,11	14,72%	3.086.426,28	50,9%
TOTAL GASTOS OPERACIONALES		9.147.251,40	17,68%	6.060.825,11	14,72%	3.086.426,28	50,9%
GANANCIA OPERACIONAL		5.574.652,54	10,77%	5.772.856,22	14,02%	(198.203,67)	-3,4%
INGRESOS NO OPERACIONALES							
4210	Rendimientos Financieros	813.638,24	1,57%	1.040.235,03	2,53%	(226.596,79)	-21,8%
4215	Dividendos y Participaciones	219.206,19	0,42%	233.412,64	0,57%	(14.206,45)	-6,1%
4220	Arrendamientos	405.855,47	0,78%	322.380,00	0,78%	83.475,47	25,9%
4245	utilidad venta prop plan	1.000,00		-			
4250	Recuperaciones	1.737.361,31	3,36%	380.224,24	0,92%	1.357.137,06	356,9%
4295	Diversos	94.771,14	0,18%	147.782,00	0,36%	(53.010,87)	-35,9%
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES		3.271.832,34	6,32%	2.124.033,91	5,16%	1.147.798,43	54,0%
GASTOS NO OPERACIONALES							
5305	Entidades Financieras	674.311,16	1,30%	1.048.847,90	2,55%	(374.536,74)	-35,7%
5310	Gastos Extraordinarios	1.576.131,46	3,05%	1.460.919,85	3,55%	115.211,61	7,9%
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		2.250.442,61	4,35%	2.509.767,75	6,10%	(259.325,14)	-10,3%
GANANCIA NO OPERACIONAL		1.021.389,73	1,97%	(385.733,84)	-0,94%	1.407.123,57	-364,8%
UTILIDAD O PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS		6.596.042,27	12,75%	5.387.122,38	13,09%	1.208.919,89	22,4%
5405	Provision Impuesto De Renta	2.632.000,00	5,09%	1.500.000,00	3,64%	1.132.000,00	75,5%
GANANCIA NETA		3.964.042,27	7,66%	3.887.122,38	9,44%	76.919,89	2,0%


MARIA EUGENIA HERNANDEZ NAVARRO
Gerente Clínica Santa Maria Sas


EMIGDIO CONTRERAS SIERRA
Revisor Fiscal TP 57526 - T


LUZ MERY ORTEGA GUEVARA
Contador Publico TP 121259 - T