

SOCIEDAD DE CANCEROLOGIA DE LA COSTA S.A.S.

NIT 806.006.237 - 1

CARTAGENA - BOLIVAR

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

DICIEMBRE 31 DE 2013 Y 2012

En Miles de Pesos


CUENTA	ACTIVO	2013	2012	VARIACION	
	ACTIVO CORRIENTE				
11	DISPONIBLE	113,975	129,077	-15,102	-11.70%
121	INVERSIONES TEMPORALES	6,461,680	6,461,680	0	0.00%
131	DEUDORES CORRIENTES	7,712,744	6,444,377	1,268,367	19.68%
14	INVENTARIOS	134,964	116,813	18,151	15.54%
17	DIFERIDOS	41,312	69,721	-28,409	-40.75%
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	14,464,675	13,221,668	1,243,007	9.40%
	ACTIVO NO CORRIENTE				
122	INVERSIONES A LARGO PLAZO	687,625	2,163,670	-1,476,045	-68.22%
132	DEUDORES NO CORRIENTES	0	0	0	
15	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	1,317,766	980,050	337,716	34.46%
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	2,005,391	3,143,720	-1,138,329	-36.21%
19	VALORIZACIONES	513,829	513,829	0	0.00%
	TOTAL ACTIVO	16,983,895	16,879,217	104,678	0.62%

CUENTA	PASIVO	2013	2012	VARIACION	
	PASIVO CORRIENTE				
211	OBLIGACIONES FINANCIERAS CORTO PLAZO	1,575	14,614	-13,039	-89.22%
22	PROVEEDORES	659,366	489,706	169,660	0.00%
23	CUENTAS POR PAGAR	5,834,255	6,583,180	-748,925	-11.38%
24	IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	533,473	74,452	459,021	616.53%
25	OBLIGACIONES LABORALES	65,870	59,101	6,769	11.45%
26	PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	42,913	722,350	-679,437	-94.06%
28	OTROS PASIVOS	736,279	710,592	25,687	3.61%
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	7,873,731	8,653,995	-780,264	-9.02%
	PASIVO NO CORRIENTE				
212	OBLIGACIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO	0	0	0	
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	0	0	0	
	TOTAL PASIVO	7,873,731	8,653,995	-780,264	-9.02%

CUENTA	PATRIMONIO	2013	2012	VARIACION	
31	CAPITAL SOCIAL	1,642,000	1,642,000	0	0.00%
3105	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	1,642,000	1,642,000	0	0.00%
33	RESERVAS Y FONDOS	95,614	85,045	10,569	12.43%
3305	RESERVAS OBLIGATORIAS	87,450	76,881	10,569	13.75%
3315	RESERVAS OCASIONALES	8,164	8,164	0	0.00%
34	REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	810	810	0	0.00%
3405	AJUSTES POR INFLACION	810	810	0	0.00%
36	RESULTADOS DEL EJERCICIO	921,222	1,093,217	-171,995	-15.73%
3605	UTILIDADES DEL EJERCICIO	921,222	1,093,217	-171,995	-15.73%
3705	PERDIDAS DEL EJERCICIO	0	0	0	
37	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	5,936,689	4,890,321	1,046,368	21.40%
3705	UTILIDADES ACUMULADAS	5,936,689	4,890,321	1,046,368	21.40%
3710	PERDIDAS ACUMULADAS	0	0	0	
38	VALORIZACIONES	513,829	513,829	0	0.00%
3810	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	513,829	513,829	0	0.00%
	TOTAL PATRIMONIO	9,110,164	8,225,222	884,942	10.76%
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	16,983,895	16,879,217	104,678	0.62%


GABRIEL E. RODRIGUEZ HERNANDEZ
Gerente


LIMARY VISBAL HERNANDEZ
Contadora T.P. 132462 - T


CARLOS GAVIRIA CORTES
Revisor Fiscal T.P. 82680-T

SOCIEDAD DE CANCEROLOGIA DE LA COSTA S.A.S.

NIT 806.006.237 - 1

CARTAGENA - BOLIVAR

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO

A 31 DE DICIEMBRE DE 2013 Y 2012

En Miles de Pesos

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	2013	2012	VARIACION	
4105	UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA	70,779	252,362	-181,583	-71.95%
4130	UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO TERAPEUTICO	931,106	486,258	444,848	91.48%
4135	UNIDAD FUNCIONAL DE MERCADEO	7,706,984	7,576,551	130,433	1.72%
4175	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS	-163,742	-221,174	57,432	-25.97%
TOTAL INGRESOS		8,545,127	8,093,997	451,130	5.57%
6110	UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA	122,245	57,942	64,303	110.98%
6130	UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO TERAPEUTICO	1,297,012	1,060,578	236,434	22.29%
6135	UNIDAD FUNCIONAL DE MERCADEO	5,417,313	5,097,691	319,622	6.27%
6225	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS	-843	-1,877	1,034	-55.09%
TOTAL COSTOS		6,835,727	6,214,334	621,393	10.00%
UTILIDAD PERDIDA BRUTA		1,709,400	1,879,663	-170,263	-9.06%
5105	GASTOS DE ADMINISTRACION	770,063	1,407,473	-637,410	-45.29%
5205	GASTOS DE VENTAS	173,359	101,500	71,859	70.80%
TOTAL GASTOS		943,422	1,508,973	-565,551	-37.48%
UTILIDAD O PERDIDA OPERACIONAL		765,978	370,690	395,288	106.64%
5305	GASTOS FINANCIEROS	12,943	5,644	7,299	129.32%
5315	GASTOS EXTRAORDINARIOS	-	364	-364	
5350	GASTOS DIVERSOS	2,999	9,719	-6,720	-69.14%
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		15,942	15,727	215	1.37%
42	INGRESOS NO OPERACIONALES	645,771	1,391,800	-746,029	-53.60%
TOTAL NO OPERACIONALES		629,829	1,376,073	-746,244	-54.23%
UTILIDAD O PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS		1,395,807	1,746,763	-350,956	-20.09%
54	MENOS: PROVISION IMP.RENTA Y COMPLEMENTARIOS	474,585	653,546	-178,961	-27.38%
UTILIDAD O PERDIDA NETA		921,222	1,093,217	-171,995	-15.73%


GABRIEL E. RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ
 Gerente


LIMARY VISBAL HERNANDEZ
 Contadora T.P. 132462 - T


CARLOS GAVIRIA CORTES
 Revisor Fiscal T.P. 82680-T