

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

NIT 806.006.237 - 1


CARTAGENA - BOLIVAR


BALANCE GENERAL COMPARATIVO

DICIEMBRE 31 DE 2015 Y 2014

En Miles de Pesos

CUENTA	ACTIVO	2015	2014	VARIACION	
	ACTIVO CORRIENTE				
11	DISPONIBLE	130,328	62,801	67,527	107.53%
121	INVERSIONES TEMPORALES	7,697,317	201,416	7,495,901	3721.60%
131	DEUDORES CORRIENTES	8,031,465	8,496,173	-464,708	-5.47%
14	INVENTARIOS	381,615	158,407	223,208	140.91%
17	DIFERIDOS	143,153	87,303	55,850	63.97%
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	16,383,878	9,006,100	7,377,778	81.92%
	ACTIVO NO CORRIENTE				
122	INVERSIONES A LARGO PLAZO	1,652,923	6,351,609	-4,698,686	-73.98%
132	DEUDORES NO CORRIENTES	0	0	0	
15	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	3,150,987	2,391,727	759,260	31.75%
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	4,803,910	8,743,336	-3,939,426	-45.06%
19	VALORIZACIONES	623,548	623,548	0	0.00%
	TOTAL ACTIVO	21,811,336	18,372,984	3,438,352	18.71%
	PASIVO				
	PASIVO CORRIENTE				
211	OBLIGACIONES FINANCIERAS CORTO PLAZO	4,390	13,749	-9,359	-68.07%
22	PROVEEDORES	829,491	491,437	338,054	0.00%
23	CUENTAS POR PAGAR	8,282,725	6,692,272	1,590,453	23.77%
24	IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	430,368	354,302	76,066	21.47%
25	OBLIGACIONES LABORALES	42,556	40,969	1,587	3.87%
26	PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	42,000	42,000	0	0.00%
27	DIFERIDOS	5,708	0	5,708	
28	OTROS PASIVOS	966,732	640,497	326,235	50.93%
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	10,603,970	8,275,226	2,328,744	28.14%
	PASIVO NO CORRIENTE				
212	OBLIGACIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO	0	0	0	
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	0	0	0	
	TOTAL PASIVO	10,603,970	8,275,226	2,328,744	28.14%
	PATRIMONIO				
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	295,288	208,227	87,061	41.81%
3305	RESERVAS OBLIGATORIAS	287,124	200,063	87,061	0.00%
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	917,607	678,608	238,999	35.22%
3605	UTILIDADES DEL EJERCICIO	917,607	678,608	238,999	0.00%
3705	PERDIDAS DEL EJERCICIO	0	0	0	0.00%
37	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	7,728,113	6,944,565	783,548	11.28%
3705	UTILIDADES ACUMULADAS	7,728,113	6,944,565	783,548	11.28%
3710	PERDIDAS ACUMULADAS	0	0	0	0.00%
38	VALORIZACIONES	623,548	623,548	0	0.00%
3810	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	623,548	623,548	0	0.00%
	TOTAL PATRIMONIO	11,207,366	10,097,758	1,109,608	10.99%
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	21,811,336	18,372,984	3,438,352	18.71%


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

DICIEMBRE 31 DE 2015 Y 2014

En Miles de Pesos

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	2015	2014	VARIACION	
4105	UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA	56,445	162,313	-105,868	-65.22%
4130	UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO TERAPEUTICO	1,036,708	850,230	186,478	21.93%
4135	UNIDAD FUNCIONAL DE MERCADEO	7,584,877	6,361,220	1,223,657	19.24%
4175	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS	-306,624	-105,265	-201,359	191.29%
TOTAL INGRESOS		8,371,406	7,268,498	1,102,908	15.17%
6110	UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA	505,211	270,820	234,391	86.55%
6130	UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO TERAPEUTICO	1,133,284	1,031,346	101,938	9.88%
6135	UNIDAD FUNCIONAL DE MERCADEO	4,199,391	4,404,998	-205,607	-4.67%
6225	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS	-	-	-	
TOTAL COSTOS		5,837,886	5,707,164	130,722	2.29%
UTILIDAD PERDIDA BRUTA		2,533,520	1,561,334	972,186	62.27%
5105	GASTOS DE ADMINISTRACION	808,739	597,649	211,090	35.32%
5205	GASTOS DE VENTAS	1,008,336	507,303	501,033	98.76%
TOTAL GASTOS		1,817,075	1,104,952	712,123	64.45%
UTILIDAD O PERDIDA OPERACIONAL		716,445	456,382	260,063	56.98%
5305	GASTOS FINANCIEROS	10,014	23,525	-13,511	-57.43%
5315	GASTOS EXTRAORDINARIOS	348	6,136	-5,788	-94.33%
5350	GASTOS DIVERSOS	7,503	464	7,039	1517.03%
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		17,865	30,125	-12,260	-40.70%
42	INGRESOS NO OPERACIONALES	526,166	506,662	19,504	3.85%
TOTAL NO OPERACIONALES		508,301	476,537	31,764	6.67%
UTILIDAD O PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS		1,224,746	932,919	291,827	31.28%
54	MENOS: PROVISION IMP.RENTA Y COMPLEMENTARIOS	307,139	254,311	52,828	20.77%
UTILIDAD O PERDIDA NETA		917,607	678,608	238,999	35.22%



GABRIEL E. RODRIGUEZ HERNANDEZ
Gerente



LIMARY VISBAL HERNANDEZ
Contadora T.P. 132462 - T



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