

QUIRUSTETIC SAS
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
ENTRE DICIEMBRE DEL 2015 Y DICIEMBRE DEL 2014

	NOTAS	30-dic-15	31-dic-14	Variación \$
ACTIVOS				
ACTIVO CORRIENTE				
Disponibles	(3)	467,065,297	599,806,626	-132,741,329
Caja		424,540,458	419,096,250	5,444,208
Bancos		41,156,193	179,385,582	-138,229,390
Fondos		1,368,646	1,324,794	43,852
Deudores	(4)	838,689,998	596,895,291	241,794,707
Clientes		792,730,998	595,347,238	197,383,760
Anticipo de impuestos y contribuciones o saldos a favor		45,959,000	0	45,959,000
Deudores varios		0	1,548,053	-1,548,053
Inventarios**		57,257,469	45,625,005	11,632,464
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1,363,012,764	1,242,326,922	120,685,842
ACTIVO NO CORRIENTE				
Propiedades, planta y equipo	(5)	14,875,694	0	14,875,694
Construcciones y edificaciones		0	0	0
Maquinaria y equipo		60,928,131	60,928,131	0
Equipo de oficina		35,476,820	33,889,940	1,586,880
Equipo de computación y comunicación		19,059,430	19,059,430	0
Equipo médico-científico		69,958,829	56,589,908	13,368,921
Equipo de hoteles y restaurantes		10,671,432	10,671,432	0
Flota y equipo de transporte		2,990,000	2,990,000	0
Depreciación acumulada		-184,208,948	-184,128,841	-80,107
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		14,875,694	0	14,875,694
TOTAL ACTIVO		1,377,888,458	1,242,326,922	135,561,536
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE				
Obligaciones financieras		0	0	0
Proveedores		142,327,155	49,687,785	92,639,370
Nacionales		142,327,155	49,687,785	92,639,370
Cuentas por pagar		12,457,680	55,496,061	-43,038,381
Costos y gastos por pagar		3,402,280	33,356,287	-29,954,007
Retención en la fuente		1,456,000	13,235,000	-11,779,000
Retenciones y aportes de nómina		7,599,400	8,904,774	-1,305,374
Impuestos, gravámenes y tasas		99,477,197	154,813,711	-55,336,514
Obligaciones laborales		29,934,352	23,685,808	6,248,544
TOTAL PASIVO CORRIENTE		284,196,384	283,683,364	513,020
TOTAL PASIVO		284,196,384	283,683,364	513,020
PATRIMONIO				
Capital social		200,000,000	200,000,000	0
Capital suscrito y pagado		200,000,000	200,000,000	0
Reservas		75,864,354	42,987,194	32,877,160
Reservas obligatorias		75,864,354	42,987,194	32,877,160
Resultados del ejercicio		235,048,516	328,771,601	-93,723,085
Utilidad del ejercicio		235,048,516	328,771,601	-93,723,085
Pérdida del ejercicio		0	0	0
Resultados de ejercicios anteriores		582,779,203	386,884,762	195,894,441
Utilidades acumuladas		582,779,203	386,884,762	195,894,441
TOTAL PATRIMONIO		1,093,692,074	958,643,557	135,048,516
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		1,377,888,458	1,242,326,922	135,561,536


ANDRES EDUARDO ZULIANI A.
Gerente


LUIS EDUARDO ATEHORTUA G.
Contador TP - 30081-T


YULY ANDREA MARULANDA B.
Revisora Fiscal TP 128005-T

QUIRUSTETIC SAS
ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS COMPARATIVOS
ENTRE DICIEMBRE DEL 2015 Y DICIEMBRE DEL 2014

	NOTAS	30-dic-15		31-dic-14	Variación \$	
Ingresos*						
Operacionales		2,697,414,126		2,924,436,484	-227,022,358	
TOTAL INGRESOS NETOS		2,697,414,126	100%	2,924,436,484	100%	-227,022,358
Costo de ventas y de prestación de servicios		1,044,219,960	38.71%	934,619,452	31.96%	109,600,508
Otros Honorarios medicos anesthesiologos		175,593,773	6.51%	355,175,679	12.15%	-179,581,906
Otros Servicios (lavanderias y servicios medicos)		144,762,131	5.37%	196,761,529	6.73%	-51,999,397
Equipo médico-científico		90,458,386	3.35%	47,892,644	1.64%	42,565,742
TOTAL COSTO DE VENTAS		1,455,034,250	53.94%	1,534,449,304	52.48%	-79,415,054
Utilidad Bruta En Ventas		1,242,379,876	46.06%	1,389,987,180	47.52%	-147,607,304
Gastos Operacionales						
Operacionales de administración		835,863,214	30.99%	841,403,684	28.77%	-5,540,470
Gastos de personal		554,847,342		511,118,851		43,728,491
Honorarios		37,200,000		33,072,000		4,128,000
Impuestos		24,414,372		19,784,015		4,630,357
Arrendamientos		12,418,860		0		12,418,860
Seguros		20,553,733		22,216,500		-1,662,767
Servicios		130,325,075		131,183,702		-858,627
Gastos legales		8,315,665		2,268,096		6,047,569
Mantenimiento y reparaciones		9,687,169		45,527,636		-35,840,467
Gastos de viaje		9,976,620		0		9,976,620
Depreciaciones		80,107		32,231,194		-32,151,087
Diversos		28,044,271		44,001,690		-15,957,419
Total Gastos de Operación		835,863,214	30.99%	841,403,684	28.77%	-5,540,470
Utilidad Operacional		406,516,662	15.07%	548,583,496	18.75%	-142,066,835
MAS INGRESOS NO OPERACIONALES (6)						
Financieros		9,617,444		9,638,254		-20,810
Diversos		0		650,000		-650,000
TOTAL OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES		9,617,444	0.36%	10,288,254	0.35%	-670,810
MENOS EGRESOS NO OPERACIONALES (7)						
No operacionales						
Financieros		42,094,320		45,953,474		-3,859,154
Gastos extraordinarios		1,916,980		8,540,675		-6,623,695
TOTAL OTROS EGRESOS NO OPERACIONALES		44,011,300	1.63%	54,494,149	1.86%	-10,482,849
Utilidad Antes de Impuestos		372,122,806	13.80%	504,377,601	17.24%	-132,254,795
Impuesto de renta y complementarios		137,074,289	5.08%	175,606,000	6.00%	-38,531,711
Utilidad Después de Impuestos		235,048,516	8.72%	328,771,601	11.24%	-93,723,085

ANDRES EDUARDO ZULIANI A.
Gerente

LUIS EDUARDO ATEHORTUA G.
Contador TP – 30081-T

YULY ANDREA MARULANDA B.
Revisora Fiscal TP 128005-T

QUIRUSTETIC SAS
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
ENTRE JUNIO DEL 2015 Y DICIEMBRE DEL 2014

	30-jun-15	31-dic-14	Variación \$
ACTIVOS			
ACTIVO CORRIENTE			
Disponible	482,687,290	599,806,626	-117,119,336
Caja	395,412,540	419,096,250	-23,683,710
Bancos Cuentas Corrientes	85,926,938	179,385,582	-93,458,644
Encargos Fiduciarios	1,347,812	1,324,794	23,018
Deudores	690,028,579	596,895,291	93,133,288
Deudores Del Sistema	625,724,000	595,347,238	30,376,762
Anticipos Y Avances	4,445,819	0	4,445,819
Anticipo De Impuestos Y Contribuciones O Saldos A Favor	54,928,760	0	54,928,760
Deudores Varios	4,930,000	1,548,053	3,381,947
Inventarios	46,053,030	45,625,005	428,025
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,218,768,899	1,242,326,922	-23,558,022
ACTIVO NO CORRIENTE			
Propiedades Planta Y Equipo	14,875,694	0	14,875,694
Maquinaria Y Equipo	60,928,131	60,928,131	0
Equipo De Oficina	35,476,820	33,889,940	1,586,880
Equipo De Computacion Y Comunicacion	19,059,430	19,059,430	0
Equipo Medico - Cientifico	69,958,829	56,589,908	13,368,921
Dotacion De Clinicas Y Restaurantes	10,671,432	10,671,432	0
Equipo De Transporte	2,990,000	2,990,000	0
Depreciacion Acumulada	-184,208,948	-184,128,841	-80,107
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	14,875,694	0	14,875,694
Valorización Activos Fijos	0	0	0
TOTAL ACTIVO	1,233,644,593	1,242,326,922	-8,682,328
PASIVO			
PASIVO CORRIENTE			
Proveedores	93,349,050	49,687,785	43,661,265
Nacionales	93,349,050	49,687,785	43,661,265
Cuentas Por Pagar	77,850,566	55,496,061	22,354,505
Costos Y Gastos Por Pagar	22,495,196	33,356,287	-10,861,091
Retencion En La Fuente	47,154,311	13,235,000	33,919,311
Retenciones Y Aportes De Nomina	8,201,059	8,904,774	-703,715
Impuestos, Gravámenes Y Tasas	7,168,680	154,813,711	-147,645,031
Obligaciones Laborales	281,407	23,685,808	-23,404,401
Pasivos Estimados Y Provisiones	75,105,379	0	75,105,379
TOTAL PASIVO CORRIENTE	253,755,081	283,683,364	-29,928,283
TOTAL PASIVO	253,755,081	283,683,364	-29,928,283
PATRIMONIO			
Capital Social	200,000,000	200,000,000	0
Capital Suscrito Y Pagado	200,000,000	200,000,000	0
Reservas	75,864,354	42,987,194	32,877,160
Reservas Obligatorias	75,864,354	42,987,194	32,877,160
Resultados Del Ejercicio	121,245,955	328,771,601	-207,525,646
Utilidad Del Ejercicio	121,245,955	328,771,601	-207,525,646
Resultados De Ejercicios Anteriores	582,779,203	386,884,762	195,894,441
Utilidades O Excedentes Acumulados	582,779,203	386,884,762	195,894,441
TOTAL PATRIMONIO	979,889,512	958,643,557	21,245,955
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	1,233,644,593	1,242,326,922	-8,682,328


ANDRES EDUARDO ZULIANI A.
Gerente


LUIS EDUARDO ATEHORTUA G.
Contador TP – 30081-T


YULY ANDREA MARULANDA B.
Revisora Fiscal TP 128005-T

QUIRUSTETIC SAS
ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS COMPARATIVOS
ENTRE JUNIO DEL 2015 Y DICIEMBRE DEL 2014

	30-jun-15	31-dic-14	Variación \$
Ingresos			
Operacionales	1,197,910,474	2,924,436,484	-1,726,526,010
Devoluciones, Rebajas Y Descuentos (Db)	0	0	0
TOTAL INGRESOS NETOS	1,197,910,474	2,924,436,484	-1,726,526,010
Costos de ventas*	302,627,231	934,619,452	-631,992,221
Costos de producción o de operación*	0	0	0
TOTAL COSTO DE VENTAS	302,627,231	934,619,452	-631,992,221
Utilidad Bruta En Ventas	895,283,243	1,989,817,032	-1,094,533,789
Gastos Operacionales			
De Administracion	700,309,048	1,441,233,536	-740,924,488
Gastos De Personal	285,931,042	511,118,851	-225,187,809
Honorarios	104,175,349	388,247,679	-284,072,330
Impuestos	12,207,186	19,784,015	-7,576,829
Arrendamientos	7,434,200	0	7,434,200
Contribuciones Y Afiliaciones	0	0	0
Seguros	126,491,733	22,216,500	104,275,233
Servicios	122,774,135	327,945,231	-205,171,096
Gastos Legales	1,766,480	2,268,096	-501,616
Mantenimiento Y Reparaciones	25,735,780	93,420,280	-67,684,500
Gastos De Viaje	0	0	0
Depreciaciones	80,107	32,231,194	-32,151,087
Diversos	13,713,036	44,001,690	-30,288,654
Total Gastos de Operación	700,309,048	1,441,233,536	-740,924,488
Utilidad Operacional	194,974,195	548,583,496	-353,609,301
MAS INGRESOS NO OPERACIONALES			
Financieros	1,641,702	9,638,254	-7,996,552
Diversos	0	650,000	-650,000
TOTAL OTROS INGRESO NO OPERACIONALES	1,641,702	10,288,254	-8,646,552
MENOS EGRESOS NO OPERACIONALES			
No Operacionales			
Financieros	17,483,688	45,953,474	-28,469,786
Perdida En Venta Y Retiro De Bienes	0	0	0
Gastos Extraordinarios	886,254	8,540,675	-7,654,421
TOTAL OTROS EGRESOS NO OPERACIONALES	18,369,942	54,494,149	-36,124,207
Utilidad Antes de Impuestos	178,245,955	504,377,601	-326,131,646
Impuesto De Renta Y Complementarios	57,000,000	175,606,000	-118,606,000
Utilidad Después de Impuestos	121,245,955	328,771,601	-207,525,646

ANDRES EDUARDO ZULIANI A.
Gerente

LUIS EDUARDO ATEHORTUA G.
Contador TP – 30081-T

YULY ANDREA MARULANDA B.
Revisora Fiscal TP 128005-T