

CENTRO MÉDICO ARIZALUD S.A.S.

NIT: 900.399.004-7

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

A DICIEMBRE 31 2019-2018

BOGOTA D.C. - CUNDINAMARCA

CIFRAS EN MILES DE PESOS

ACTIVO	ANALISIS HORIZONTAL				ANALISIS VERTICAL	
	2019	2018	VR ABSOLUTO	VR RELATIVO	2019	2018
ACTIVO CORRIENTE						
1105 Caja	\$ 146	\$ 2	\$ 144	7200 %	0,22 %	0,00 %
1120 Cuentas de ahorro	5814	\$ 9	\$ 5805	64500 %	8,87 %	0,02 %
1355 Anticipo de impuestos y contribuciones o saldos afav	1850	189	\$ 1661	879 %	2,82 %	0,35 %
1365 Cuentas por cobrar a trabajadores	7879	7879	\$ 0	0 %	12,02 %	14,49 %
1420 Material médico quirúrgicos	1560	0	\$ 1560		2,38 %	0,00 %
1421 Material reactivos y laboratorio	0	0	\$ 0		0,00 %	0,00 %
1430 Productos terminados	16.859	18.407	-\$ 1548	-8 %	25,72 %	33,86 %
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	\$ 34.108	\$ 26.486	\$ 7622	29 %	52,04 %	48,72 %
ACTIVO NO CORRIENTE						
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO						
1520 Maquinaria y equipo	\$ 210	\$ 210	\$ 0	0 %	0,32 %	0,39 %
1524 Equipo de oficina	1306	1306	\$ 0	0 %	1,99 %	2,40 %
1524 Equipo de cómputo y comunicaciones	4240	4240	\$ 0	0 %	6,47 %	7,80 %
1532 Maquinaria y equipo médico científico	7684	7541	\$ 143	2 %	11,72 %	13,87 %
Total Propiedad, Planta y Equipo	\$ 13.440	\$ 13.297	\$ 143	1 %	20,51 %	24,46 %
Depreciación Acumulada						
1592 Maquinaria y equipo	-\$ 210	-\$ 147	-\$ 63	43 %	-0,32 %	-0,27 %
1592 Equipo de oficina	-846	-722	-\$ 124	17 %	-1,29 %	-1,33 %
1592 Equipo de cómputo y comunicaciones	-2628	-1663	-\$ 965	58 %	-4,01 %	-3,06 %
1592 Maquinaria y equipo médico científico	-3259	-2511	-\$ 748	30 %	-4,97 %	-4,62 %
Total Depreciación Acumulada	-\$ 6943	-\$ 5043	-\$ 1900	38 %	-10,59 %	-9,28 %
Intangibles						
1635 Cargos diferidos	3600	3600	\$ 0	0 %	5,49 %	6,62 %
1698 Amortización acumulada	-3600	-3000				
TOTAL INTANGIBLES	\$ 0	\$ 600	-\$ 600	0 %	0,00 %	1,10 %
Cargos diferidos						
1710 Cargos diferidos	24.931	19.027	\$ 5904	0 %	38,04 %	35,00 %
TOTAL DIFERIDOS	\$ 24.931	\$ 19.027	\$ 5904	0 %	38,04 %	35,00 %
TOTAL ACTIVO	\$ 65.536	\$ 54.367	\$ 11.169	21 %	100 %	100 %
PASIVO						
PASIVO CORRIENTE						
2205 Proveedores nacionales	1584	0	\$ 1584	100 %	2 %	0 %
2335 Costos y gastos por pagar	0	0	\$ 0	100 %	0 %	0 %
2365 Retenciones en la fuente e impuesto de timbre	206	220	-\$ 14	-6 %	0 %	0 %
2368 Impuestos de industria y comercio retenido	411	89	\$ 322	362 %	1 %	0 %
2370 Impuesto Retecree	150	522	-\$ 372	-71 %	0 %	1 %
2404 Renta y complementarios	768	1052	-\$ 284	-27 %	1 %	2 %
2412 De industria y comercio	2274	220	\$ 2054	934 %	3 %	0 %
TOTAL PASIVO CORRIENTE	\$ 5393	\$ 2103	\$ 308	15 %	8 %	4 %
PASIVO LARGO PLAZO						
2355 Deudas con accionistas	\$ 56.300	\$ 41.600	\$ 14.700	26 %	86 %	77 %
TOTAL LARGO PLAZO	\$ 56.300	\$ 41.600	\$ 14.700	26 %	86 %	77 %
TOTAL PASIVO	\$ 61.693	\$ 43.703	\$ 15.008	34 %	94 %	80 %
PATRIMONIO						
3105 Capital suscrito y pagado	\$ 6000	\$ 6000	\$ 0	0 %	9 %	11 %
3605 Resultados del ejercicio	-7108	-13.725	\$ 6617	100 %	-11 %	-25 %
3705 Utilidades o excedentes acumulados	19.731	19.731	\$ 0	100 %	30 %	36 %
3710 Perdidas o deficit acumuladas	-14.780	-1342	-\$ 13.438	100 %	-23 %	-2 %
TOTAL PATRIMONIO	\$ 3843	\$ 10.664	-\$ 6821	-64 %	6 %	20 %
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	\$ 65.536	\$ 54.367	\$ 8187	15 %	100 %	100 %

LUIS FERNANDO ARIZA HERNÁNDEZ
REPRESENTANTE LEGAL

JAIRO CARRERO ARIAS
CONTADOR
TP 110976-T

CENTRO MÉDICO ARIZALUD S.A.S.
NIT: 900.399.004-7
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
A DICIEMBRE 31 2018-2017
BOGOTA D.C. - CUNDINAMARCA
CIFRAS EN MILES DE PESOS

INGRESOS	2019	2018	ANALISIS HORIZONTAL		ANALISIS VERTICAL	
			VR ABSOLUTO	VR RELATIVO	2019	2018
41 INGRESOS POR SERVICIOS DE LA SALUD	204.626	95.785	108.841	114 %	100 %	100 %
4110 Unidad funcional de consulta externa	104.324	64.566	39.758	62 %	50,98 %	67,41 %
4125 Unidad funcional de apoyo diagnostico	31.109	13.699	17.410	127 %	15,20 %	14,30 %
4130 Unidad funcional de apoyo terapéutico	-	-	0	0 %	0,00 %	0,00 %
4135 Unidad funcional mercadeo	69.193	17.520	51.673	295 %	33,81 %	18,29 %
INGRESOS NETOS POR SERVICIOS DE LA SALUD	204.626	95.785	108.841	114 %	100,00 %	100,00 %
42 NO OPERACIONALES	9748	1092	8656	11 %	100 %	1,14 %
4210 Rendimientos financieros	4022	1092	2930	100 %	1,97 %	1,14 %
4255 Indemnizaciones	5726	-	5726	100 %	2,80 %	0,00 %
61 COSTO DE PRESTACION DE SERVICIOS	162.471	71.993	90.478	126 %	79,40 %	75,16 %
6110 Unidad funcional de consulta externa	84.662	42.157	42.505	101 %	41,37 %	44,01 %
6125 Unidad funcional de apoyo diagnostico	7686	7015	671	10 %	3,76 %	7,32 %
6130 Unidad funcional de apoyo terapéutico	2180	-	2180	100 %	1,07 %	0,00 %
6135 Unidad funcional mercadeo	55.683	22.821	32.862	144 %	27,21 %	23,83 %
6170 Otras actividades de la salud	12.260	-	12.260	100 %	5,99 %	0,00 %
UTILIDAD BRUTA INGRESOS POR SERVICIOS DE LA SALUD	42.155	23.792	78.218	329 %	20,60 %	24,84 %
GASTOS OPERACIONALES	57.937	22.197	35.740	161 %	28,31 %	23,17 %
51 GASTOS DE ADMINISTRACION					0,00 %	0,00 %
5110 Honorarios	6450	5300	1150	100 %	3,15 %	5,53 %
5120 Arrendamientos instalaciones	12.000	8400	3600	43 %	5,86 %	8,77 %
5135 Servicios	24.945	833	24.112	100 %	12,19 %	0,87 %
5140 Gastos legales	930	334	596	100 %	0,45 %	0,35 %
5145 Mantenimiento y reparaciones	2218	250	1968	100 %	1,08 %	0,26 %
5150 Adecuación e instalaciones	-	-	0		0,00 %	0,00 %
5160 Depreciaciones	1900	302	1598	0 %	0,93 %	0,32 %
5165 Amortizaciones	5742	6467	-725	0 %	2,81 %	6,75 %
5195 Diversos	3752	311	3441	1106 %	1,83 %	0,32 %
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS	57.937	22.197	35.740	161 %	28,31 %	23,17 %
52 GASTOS DE VENTAS						
5245 Mantenimiento y reparacion de equipos	-	-	0	100 %	0,00 %	0,00 %
TOTAL GASTOS DE VENTAS	0	0	0	100 %	0,00 %	0,00 %
UTILIDAD OPERACIONAL	(15.782)	1595	-17.377	1089 %	-7,71 %	1,67 %
42 INGRESOS NO OPERACIONALES	9748	1092	8656	268 %	4,76 %	1,14 %
4210 Rendimientos financieros	4022	1092	2930	268 %	1,97 %	1,14 %
4255 Indmnizaciones	5726	-	5726	0 %	2,80 %	0,00 %
GASTOS NO OPERACIONALES	1074	584	490	-84 %	0,52 %	0,61 %
53 FINANCIEROS	1074	584	490	-84 %	0,52 %	0,61 %
5305 Gastos financieros	1052	26	1026	100 %	0,51 %	0,03 %
5315 Gastos extraordinarios	21	187	-166	89 %	0,01 %	0,20 %
5395 Gastos diversos	1	371	-370	100 %	0,00 %	0,39 %
UTILIDAD O PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS	-7108	2103	-9211	-338 %	-3,47 %	2,20 %
5405 Impuesto de renta y complementarios	-	632	-632	0 %	0,00 %	0,66 %
UTILIDAD O PERDIDA NETA DESPUES DE IMPUESTOS	-7108	1471	0	0 %	-3,47 %	1,54 %

LUIS FERNANDO ARIZA HERNÁNDEZ
REPRESENTANTE LEGAL

JAIRO CARRERO ARIAS
CONTADOR
TP 110976-T