



Nit. 802.009.914 - 7

**ESTADOS FINANCIEROS
COMPARATIVOS
A DICIEMBRE 31 DE
2015 - 2014
CIFRA EN MILES DE PESOS**

**Sede Principal de la IPS
En la Ciudad de Barranquilla - Atlantico - Colombia**



Vigilado por la Supersalud

Fecha de Publicacion: 28 de Octubre 2016

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

Vision del Litoral S.A.S.

A 31 de Diciembre
Nit. 802.009.914 - 7
Cifran en Miles de Pesos

ACTIVO	2015	2014	Variaciones
Activo Corriente:			
11 Disponible	56.139	23	56.116
1105 Caja	0	0	
1110 Bancos Nacionales	56.139	23	
12 Inversiones	4.841	4.842	-1
1205 Acciones	4.841	4.842	
13 Deudores	941.151	720.998	220.153
1305 Clientes	997.586	720.998	
1306 Giros de Clientes Pendientes por Aplicar	-263.033	0	
1355 Anticipos de Impuestos y Saldos a Favor	63.516	0	
1380 Deudores Varios	143.082	0	
1399 Provisiones de Cartera	0	0	
14 Inventarios	16.185	17.508	-1.323
1415 Medicamentos e Insumos	16.185	17.508	
16 Diferidos	0	0	0
1605 Gastos Pagados por Anticipado	0	0	
Total Activo Corriente	1.018.316	743.371	274.945
Activo no Corriente:			
15 Propiedad, Planta y Equipo	303.650	263.379	40.271
1520 Maquinaria y Equipo	5.957	4.005	
1524 Equipo de Oficina	38.075	23.518	
1528 Equipo de Computacion	8.283	8.283	
1532 Equipo Medico, Cientifico	267.100	234.920	
1540 Flota y Equipo de Transporte	25.000	25.000	
1592 Depreciacion Acumulada	-40.765	-32.347	
Otros Activos			
16 Derechos	0	0	0
1605 Gastos Pagados por Anticipado	0	0	
19 Valorizacion	15.000	15.000	0
1905 Valorizacion de Activos Fijos	15.000	15.000	
Total Activo no Corriente	318.650	278.379	40.271
TOTAL ACTIVO	1.336.966	1.021.750	315.216


 Guido Jose Navarro Clavijo
 Representante Legal


 Emiro Rafael De la Hoz Silvera
 Contador
 T.P. 59552-T



BALANCE GENERAL COMPARATIVO

Vision del Litoral s.a.s.

A 31 de Diciembre
Nit. 802.009.914 - 7
Cifran en Miles de Pesos

ACTIVO	2015	2014	Variaciones
Pasivo Corriente:			
21 Obligaciones Financieras	4.637	2.828	1.809
2195 Obligaciones con Particulares	4.637	2.828	
22 Proveedores Nacionales	376.046	406.371	-30.325
2205 Nacionales	376.046	406.371	
23 Cuentas por pagar	367.305	192.113	175.192
2365 Retenciones y/o Impuesto de Timbre	6.870	6.301	
2370 Retenciones y Aportes de nomina	1.285	1.414	
2380 Acreedores Varios	359.150	184.398	
24 Impuestos por Pagar	66.347	51.185	15.162
2404 De Renta y Complementarios	41.714	37.616	
2412 Industria y Comercio	2.168	1.435	
2414 Estampilla Prohospital Universitario	0	0	
2495 Otros Gravámenes y Tasas	22.465	12.134	
25 Obligaciones Laborales	5.460	2.098	3.362
2505 Salarios por pagar	1.879	0	
2510 Cesantías Consolidadas	2.340	1.301	
2515 Intereses de Cesantías	192	98	
2520 Pirmas de Servicio	0	0	
2525 Vacaciones consolidadas	1.049	699	
26 Pasivos Estimados y Provisiones	3.588	3.588	0
2615 Costos Estimados	3.588	3.588	
28 Otros Pasivos	78.492	78.492	0
2805 Anticipos Recibidos	78.492	78.492	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	901.875	736.675	165.200
Pasivo no Corriente			
21 Obligaciones Financieras	0	0	0
2110 Obligaciones con Particulares	0	0	
Total Pasivo no Corriente	0	0	0
TOTAL PASIVO	901.875	736.675	165.200


Guido Jose Navarro Clavijo
Representante Legal


Emiro Rafael De la Hoz Silvera
Contador
T.P. 59552-T



VIGILADO SUPERSALUD

BALANCE GENERAL COMPARATIVO


A 31 de Diciembre

Nit. 802.009.914 - 7

Cifras en Miles de Pesos

ACTIVO	2015	2014	Variaciones
Patrimonio			
31 CAPITAL SOCIAL	120.000	120.000	0
3105 Capital Suscrito y Pagado	120.000	120.000	
33 RESERVAS Y FONDOS	11.420	3.920	7.500
3305 Reserva Legal	11.420	3.920	
34 REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	0	0	0
3405 Revalorización del Patrimonio	0	0	
36 RESULTADOS DEL EJERCICIO	150.017	74.476	75.541
3605 Resultados del Ejercicio	150.017	74.476	
37 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORE	138.654	71.679	66.975
3705 Resultados de Ejercicios Anteriores	138.654	71.679	
38 SUPERAVIT DE VALORIZACIONES	15.000	15.000	0
3805 Valorizacion de Activos Fijos	15.000	15.000	
TOTAL PATRIMONIO	435.091	285.075	150.016
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	1.336.966	1.021.750	315.216



Guido Jose Navarro Clavijo
Representante Legal



Emiro Rafael De la Hoz Silvera
Contador
T.P. 59552-T



VIGILADO SUPERSALUD

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO

Vision del Litoral S.A.S.

A 31 de Diciembre
Nit. 802.009.914 - 7
Cifran en Miles de Pesos

ACTIVO	2015	2014	Variaciones
41 Ingresos Operacionales			
4105 Servicios de Médicos	2.091.658	1.601.275	
4175 Devoluciones y Descuentos	-4.787	-24.912	
Total Ingresos Operacionales	2.086.871	1.576.363	510.508
61 Menos: Costo de Ventas			
6105 Unidad Funcional	1.291.159	991.298	
Total Costo de Ventas	1.291.159	991.298	299.861
Utilidad Bruta	795.712	585.065	210.647
51 Menos: Gastos Operacionales			
5105 Gasto de Personal	45.169	135.357	
5110 Honorarios	11.729	47.756	
5115 Impuestos, Gravámenes y Tasas	14.401	6.375	
5120 Arrendamientos	101.557	63.513	
5125 Contribuciones y Afiliaciones	321	0	
5130 Seguros	419	500	
5135 Servicios	217.362	75.647	
5140 Gastos Legales	1.665	1.500	
5145 Mantenimiento y Reparaciones	19.536	21.535	
5150 Adecuaciones e Instalaciones	19.888	42.277	
5155 Gastos de Viaje	17.385	9.614	
5160 Depreciaciones	8.418	12.627	
5195 Gastos Diversos	77.618	36.656	
5199 Provision de cartera	11.594	0	
Total Gastos Operacionales	547.062	453.357	93.705
Utilidad Operacional	248.650	131.708	116.942
42 Mas: Ingresos No Operacionales			
4210 Rendimientos Financieros	2.379	0	
4250 Recuperaciones de Costos y Gastos	0	5.830	
Total Ingresos no Operacionales	2.379	5.830	-3.451
52 Menos: Gastos de Venta			
5235 Servicios	7.964	0	
Total Gastos de Venta	7.964	0	7.964
53 Menos: Gastos Financiero			
5305 Entidades Financieras	14.611	11.538	
5395 Gastos Diversos	1.155	0	
Total Gastos Financiero	15.766	11.538	4.228
Utilidad Antes de Impuestos	227.299	126.000	101.299
54 Menos: Imporenta y CREE			
5405 Impuesto de Renta y Complementarios	54.817	39.390	
5406 Impuesto para la equidad CREE	22.465	12.134	
Total Imporenta y Cree	77.282	51.524	25.758
36 Utilidad Neta	150.017	74.476	75.541


Guido Jose Navarro Clavijo
Representante Legal


Emiro Rafael De la Hoz Silvera
Contador
T.P. 59552-T



VIGILADO SUPERSALUD