

	INGRESOS	2015	2014
CUENTA	INGRESOS OPERACIONALES		
4105	Unidad funcional de urgencias	729,189,562.46	867,462,870.54
4110	Unidad funcional de consulta externa	306,392,837.00	310,958,607.00
4115	Unidad funcional de hospitalización	977,590,463.00	167,069,703.00
4120	Unidad funcional de quirófanos y salas de parto	14,744,391.00	9,580,535.00
4125	Unidad funcional de apoyo diagnóstico	177,713,047.00	155,506,295.37
4130	Unidad funcional de apoyo terapéutico	107,595,171.00	99,940,922.15
4135	Unidad funcional de mercadeo	366,168,142.00	443,187,930.94
4170	Servicios de ambulancia	310,648,956.00	367,198,356.00
	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES BRUTOS	2,990,042,569.46	2,420,905,220.00
	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	(71,428,565.43)	(82,003,035.09)
	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES NETOS	2,918,614,004.03	2,338,902,184.91
CUENTA	COSTOS OPERACIONALES		
6105	Unidad funcional de urgencias	128,871,143.06	462,070,247.00
6110	Unidad funcional de consulta externa	115,287,050.83	297,023,257.00
6115	Unidad funcional de hospitalización	422,201,142.76	112,799,978.00
6120	Unidad funcional de quirófanos	3,319,342.00	1,835,550.00
6125	Unidad funcional de apoyo diagnóstico	66,452,838.22	65,009,734.40
6130	Unidad funcional de apoyo terapéutico	1,359,500.00	8,784,905.00
6135	Unidad funcional de mercadeo	154,102,031.00	93,560,695.00
6170	Servicios de ambulancia	82,498,758.72	125,064,475.76
6170	Depreciación Unidades Funcionales	34,108,618.00	31,540,629.00
	TOTAL COSTOS OPERACIONALES	1,008,200,424.59	1,197,689,471.16
	UTILIDAD BRUTA EN VENTA DE SERVICIOS	1,910,413,579.44	1,141,212,713.75
CUENTA	GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION		
5105	Gasto de personal	327,484,241.20	295,952,960.57
5105	Honorarios	89,808,835.00	135,559,776.00
5105	Impuestos gravámenes y tasas	1,625,000.00	371,000.00
5105	Arrendamientos	44,150,858.00	41,356,000.00
5105	seguros	7,782,200.00	348,000.00
5105	Servicios	109,327,311.00	137,524,634.00
5105	Gastos legales	2,069,000.00	1,352,157.00
5105	Mantenimiento y reparaciones	12,279,880.00	9,829,633.00
5105	Adecuación e instalación	12,732,489.00	40,882,586.00
5105	Gastos de viajes	6,569,448.00	6,177,931.00
5105	Depreciaciones	12,614,034.00	12,462,713.00
5105	Provision	913,710,962.00	49,334,994.00
5105	Diversos	66,262,697.00	58,946,874.00
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	1,606,416,955.20	790,099,258.57
	UTILIDAD OPERACIONAL	303,996,624.24	351,113,455.18



NIT. 900.345.765 - 1

DEL 1 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015-2014

CUENTA	INGRESOS NO OPERACIONALES		2015	2014
4250	Recuperaciones		22,524,174.00	173,647,464.00
4210	Rendimientos Financieros		1,020,409.34	99,112.56
4295	Aprovechamientos		128,793,378.30	53,985,385.30
	TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES		152,337,961.64	227,731,961.86
CUENTA	GASTOS NO OPERACIONALES			
5305	Gastos Bancarios		33,703,025.07	12,291,892.29
5305	Impuesto al gravamen de los movimientos financieros		9,979,924.63	6,992,436.51
5305	Intereses		42,261,900.38	16,696,814.88
5305	Impuestos asumidos		-	883,379.00
5305	Multas, sanciones y litigios		283,000.00	11,805,000.00
5305	Gastos extraordinarios		472,276.00	5,559,718.40
	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		86,700,126.08	54,229,241.08
	UTILIDAD NO OPERACIONAL		65,637,835.56	173,502,720.78
	UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS		369,634,459.80	524,616,175.96
	Provision de Impuesto de Renta		98,777,480.00	138,026,458.00
	Provision Impuesto del CREE		36,344,876.00	49,492,233.00
	UTILIDAD DEL EJERCICIO DESPUES DE IMPUESTOS		234,512,103.80	337,097,484.96
				
	IRINA ESCANDON BARRAGAN		CARMEN BEATRIZ BAQUERO	
	Contador Público TP No. 183305.-T		Representante Legal	
			C.C. 49.780.352 Valledupar	
				
	EVARISTA GUERRA JIMENEZ			
	REVISOR FISCAL TP No. 27636-T			

		2015	2014
	ACTIVOS		
	ACTIVOS CORRIENTE		
CUENTA	DISPONIBLES		
1105	Caja	3,921,204.88	8,416,148.55
1110	Bancos	45,189,036.40	6,328,573.05
1120	Cuentas de Ahorros	-	105,005,095.94
	TOTAL DISPONIBLE	49,110,241.28	119,749,817.54
CUENTA	DEUDORES		
1305	Cliente	1,414,901,977.41	1,595,335,677.00
1303	Glosas	153,298,385.00	92,143,080.88
1330	Anticipos Avances y Depositos	120,342,203.00	125,668,270.84
1355	Anticipos de Impuestos y Contribuciones	126,235,054.78	151,978,241.30
1380	Deudores Varios	87,361,562.00	47,059,024.00
1390	Deudas de Difícil Cobro	44,552,707.00	44,552,707.00
1399	Provision Cartera	(131,706,576.00)	(153,223,590.33)
	TOTAL DEUDORES	1,814,985,313.19	1,903,513,410.69
CUENTA	INVENTARIOS		
1415	Medicamento y Material Medico Quirurgico	22,635,387.07	19,870,573
	TOTAL INVENTARIOS	22,635,387.07	19,870,572.64
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	1,886,730,941.54	2,043,133,800.87
CUENTA	ACTIVOS NO CORRIENTE		
	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		
1540	Unidad Movil	81,130,330.95	81,000,000.00
1540	Flota y equipo de transporte	239,784,000.00	0
1504	Terreno y Edificaciones	140,000,000.00	140,000,000.00
1508	Construcciones en curso	21,771,819.00	0
1520	Maquinaria y equipo	110,831,475.00	95,846,030.00
1524	Muebles y equipo de Oficina	88,434,729.00	68,389,127.02
1528	Equipo de computo y Comunicación	14,004,382.00	6,213,482.00
1532	Equipo Medico Cientifico	28,418,614.00	25,541,614.00
1536	Equipo de Hoteleria, Restaurante y Cafeteria	3,179,900.00	3,179,900.00
1556	Acueducto plantas y redes	441,590.00	179,590.00
1592	Depreciación Acumulada	(147,313,293.00)	(100,412,622.70)
	TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	580,683,546.95	319,937,120.32
CUENTA	INTANGIBLES		
1625	Leasing Financiero	24,124,520.00	-
	OTROS ACTIVOS		
1390	Deudas de difícil cobro	1,075,933,252.00	-
1399	Provision Cartera	(913,710,962.78)	-
	TOTAL OTROS ACTIVOS	162,222,289.22	-
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	767,030,356.17	319,937,120.32
	TOTAL ACTIVO	2,653,761,297.71	2,363,070,921.19

EMPRESA MULTIATIVA DE SALUD "SERMULTISALUD" S.A.S

Nit. 900.345.765-1

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

A 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 - 2014

			2015	2014
	PASIVO			
CUENTA	PASIVOS CORRIENTES			
2105	Obligaciones Financieras		218,671,159.83	59,760,089.88
2205	Proveedores Nacionales		46,277,975.85	50,218,871.00
2335	Costos y Gastos por pagar		182,442,828.64	490,170,276.25
2365	Retención en la fuente		1,702,085.00	21,077,161.75
2367	Autorretención CREE		-	18,733,000.00
2368	Retención Impuesto Industria y Comercio		2,908,075.54	62,114.00
2370	Retenciones y Aportes de Nómina		11,354,334.73	7,978,862.00
2505	Obligaciones Laborales		191,211,083.76	116,262,668.86
2610	Pasivos Estimados y Provisiones		135,122,357.00	186,970,657.00
2380	Otros Acreedores		-	8,919,898.34
	TOTAL PASIVO CORRIENTES		789,689,900.35	960,153,599.08
	PASIVO A LARGO PLAZO			
2105	Obligaciones Financieras		135,646,469.56	41,122,997.00
2380	Otros Acreedores		132,118,500.00	0
	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		267,764,969.56	41,122,997.00
	TOTAL PASIVOS		1,057,454,869.91	1,001,276,596.08
CUENTA	PATRIMONIO			
	CAPITAL SOCIAL		428,920,000.00	428,920,000.00
	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO		428,920,000.00	428,920,000.00
	Capital Autorizado		1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
3105	Capital Por Suscribir (db)		-571,080,000.00	-571,080,000.00
3105	Prima en Colocación de Acciones		547,000,000.00	547,000,000.00
3305	Reserva Legal		46,769,472.00	46,769,472.00
3305	Reserva para readquisición de acciones		35,709,748.00	2,000,000.00
3605	Utilidad del Ejercicio Anterior		303,395,104.00	7,368.15
3705	Utilidad del Ejercicio		234,512,103.80	337,097,484.96
	TOTAL PATRIMONIO		1,596,306,427.80	1,361,794,325.11
	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		2,653,761,297.71	2,363,070,921.19
			0.00	0.00
				
	IRINA ESCANDON BARRAGAN		CARMEN BEATRIZ BAQUERO	
	Contador Público TP No. 183305.-T		Representante Legal	
			C.C. 49.780.352 Valledupar	
				
	EVARISTA GUERRA JIMENEZ			
	Revisor Fiscal TP No. 27636-T			