

ADN ANALISIS LIMITADA

nit: 830.079.636

nit 830.079.636

Bogotá D.C.

BALANCE GENERAL COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 DE 2014-2013

vigilada supursalud

en miles de pesos \$

código cuenta	ACTIVO	2014	2013	código cuenta	PASIVO Y CAPITAL	2014	2013
	ACTIVO CORRIENTE				PASIVO CORRIENTE		
1105	Disponible	82.435	123.965	2205	Proveedores	6.714	0
1225	Inversiones	389.791	152.369	2510	Cesantías Consolidadas	23.007	15.963
1421	Inventarios	21.877	0	2515	Intereses de Cesantía	2.727	1.879
1302	Clientes nacionales facturación radicada	358.858	170.950	2525	Vacaciones Consolidadas	28.114	18.612
1330	Anticipos	1.168	739.154	2530	Prestaciones extralegales	1.150	1.150
1355	Anticipo impuestos y contribuciones	110.533	11.775	2335	Costos y gastos por pagar	880	3.598
1365	Préstamos a empleados	26.528	10.123	2355	Deudas con socios y o accionistas	52.728	72.875
1380	Deudores Varios	563	28.257	2360	Participaciones por pagar	31.352	32.349
1705	Gastos pagados por anticipado	4.417	6.726	2365	Retención en la fuente por pagar	1.040	929
				2368	Retenciones Industria y Comercio	90	169
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	996.170	1.243.319	2369	Retenciones cree	4.725	2.306
				2370	Retenciones y aportes nómina	6.657	4.850
	FIJO			2380	Acreedores Varios	935	0
1516	Construcciones y Edificaciones	737.410	0	2404	Impuestos por pagar	164.454	35.215
1532	Maquinaria y Equipo médico científico	389.003	362.061	2805	Anticipos y avances recibidos	45.090	171
1524	Equipo de oficina	23.025	22.782		TOTAL PASIVO CORRIENTE	369.663	190.066
1528	Equipo de computo y comunicac	26.177	25.400		TOTAL PASIVO	369.663	190.066
1540	Flota y equipo de transporte	64.490	64.490				
1599	Ajustes por Inflación	10.303	10.303		CAPITAL, RESERVAS Y SUPERAVIT		
1592	Menos: Depreciac. Acumulada	-247.599	-198.305	3.115	Capital Social	36.000	10.000
	TOTAL ACTIVO FIJO	1.002.809	286.731	3.305	Reserva Legal	5.747	5.747
				3405	Revalorización del Patrimonio	0	25.977
	OTROS ACTIVOS			3.705	Utilidades acumuladas	1.303.016	1.038.819
1710	Diferidos	22.147	4.779	3.605	Utilidades del ejercicio	306.700	264.220
	TOTAL OTROS ACTIVOS	22.147	4.779		TOTAL CAPITAL, RESERVAS Y SUPERAVIT	1.651.463	1.344.763
	TOTAL ACTIVO	2.021.126	1.534.829		TOTAL PASIVO, CAPITAL Y SUPERAVIT	2.021.126	1.534.829
	firmado				firmado		
	CLARISSA DE BRITO GRANJA				SOCORRO PEREZ ECHEVERRY		
	Representante Legal				Contadora - Matric. 9861-T		

		A D N ANALISIS LIMITADA		nit: 830.079.636
		nit 830.079.636		Bogotá D.C.
		ESTADO DE RESULTADOS DE ENERO 01 A DICIEMBRE 31 DE 2014-2013		vigilada supersalud
				en miles de pesos \$
código cuenta		2014	2013	
	INGRESOS:			
	SERVICIOS DE SALUD			
4125	Laboratorio	1.471.060	1.166.332	
	TOTAL INGR.OPERACIONALES	1.471.060	1.166.332	
	MENOS.COSTO DE PREST.SERVICIOS			
6125	Costo de materiales	259.340	181.440	
6125	Otros costos de producción	359.722	297.363	
	TOTAL COSTOS DE PRESTACION DE SERVICIOS	619.062	478.803	
	UTILIDAD BRUTA	851.998	687.529	
	Menos:			
5105	Gastos Dirección General	385.004	271.918	
	UTILIDAD OPERACIONAL	466.994	415.611	
	Más: OTROS INGRESOS			
4210	Rendimientos Financieros	7.332	2.906	
4265	Ejercicios anteriores	1.581	759	
	TOTAL OTROS INGRESOS	8.913	3.665	
	Menos.OTROS EGRESOS:			
5305	Financieros	4.722	3.600	
5315	Extraordinarios	573	1.596	
5510	Ejercicios anteriores	1.797	8.001	
	TOTAL OTROS EGRESOS	7.092	13.197	
	UTILIDAD ANTES IMPUESTOS	468.815	406.080	
5405	Menos: Impuesto de renta	119.202	104.309	
5405	Menos: Impuesto a la equidad	42.913	37.551	
	UTILIDADES A DISTRIBUIR	306.700	264.220	
	firmado		firmado	
	CLARISSA DE BRITO GRANIA		SOCORRO PEREZ ECHEVERRY	
	Representante Legal		Contadora - Matric. 9861-T	
	CLARISSA DE BRITO GRANIA		SOCORRO PEREZ ECHEVERRY	
	Representante Legal		Contadora - Matric. 9861-T	