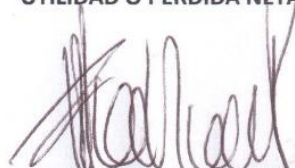


# Clínica de Cirugía Plástica

Dr. Jairo Navarro

DR. JAIRO NAVARRO CIRUGIA PLASTICA S.A.S  
NIT-813.005.362-3  
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO  
( EXPRESADO EN MILES DE PESOS COLOMBIANOS)  
NEIVA- HUILA

CUENTA	DESCRIPCION	2014	2013	VARIACION
<b>41 INGRESOS OPERACIONALES</b>				
4135	Unidad funcional de mercadeo	125,133	108,890	16,243
4125	Otras actividades relacionadas con la salud	1,342,850	1,289,413	53,437
4175	Devoluciones, Rebajas y Descuentos	-3,673	-10,772	7,099
<b>TOTAL INGRESOS POR SERVICIOS</b>		<b>1,464,310</b>	<b>1,387,531</b>	<b>76,779</b>
6125	Unidad funcional de apoyo diagnostico	940,679	893,144	47,535
6135	Unidad funcional de mercadeo	73,350	65,094	8,256
<b>TOTAL COSTOS</b>		<b>1,014,029</b>	<b>958,238</b>	<b>55,791</b>
<b>UTILIDAD O PERDIDA BRUTA EN SERVICIOS</b>		<b>450,281</b>	<b>429,293</b>	<b>20,988</b>
<b>GASTOS</b>				
5105	Gastos de Administracion	354,681	344,926	9,755
5205	Gastos de venta	33,261	32,022	1,239
5305	Gastos no operacionales	22,730	26,117	(3,387)
5320	Gatos de Ejercicios Anteriores	404	995	(591)
<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>411,076</b>	<b>404,060</b>	<b>7,016</b>
42 INGRESOS NO OPERACIONALES			624,534	(624,534)
<b>UTILIDAD O PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS</b>		<b>39,205</b>	<b>649,767</b>	<b>(610,562)</b>
54	Impuesto de Renta Y Complementarios	16,717	62,461	(45,744)
<b>UTILIDAD O PERDIDA NETA EN SERVICIOS</b>		<b>22,488</b>	<b>587,306</b>	<b>(564,818)</b>

  
JAIRO FERNANDO NAVARRO PARRA  
Representante Legal

  
LINA MARIA CUELLAR CARDOZO  
T.P. 155699-T  
Contador Publico

  
**VIGILADO Supersalud**  
Línea de Atención al Usuario: 8500570 - Bogotá, D.C.  
Línea Gratuita Nacional: 01 80009510383

Calle 6 No. 10-19 Barrio Altico  
**PBX: 8715440**  
www.jaironavarro.com

# Clínica de Cirugía Plástica

## Dr. Jairo Navarro

DR. JAIRO NAVARRO CIRUGIA PLASTICA S.A.S  
NIT. 813.005.362-3  
BALANCE GENERAL COMPARATIVO  
(EXPRESADO EN MILES DE PESOS COLOMBIANOS)  
NEIVA- HUILA

CUENTAS	DESCRIPCION	2014	2013	VARIACION
<b>DISPONIBLE</b>				
1105	Caja	30	482	(452)
1110	Bancos	71,856	53,793	18,063
		<b>71,886</b>	<b>54,275</b>	<b>17,611</b>
<b>DEUDORES</b>				
1302	Cientes	400	-	400
1325	Cuentas Cobrar Socios	-	-	-
1330	Anticipos y Avances	759,589	737,398	22,191
1355	Anticipos de Impuestos	17,877	34,587	(16,710)
1380	Deudores Varios	861	6,675	(5,814)
1430	INVENTARIOS	<b>22,432</b>	<b>19,860</b>	<b>2,572</b>
	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>873,045</b>	<b>852,795</b>	<b>20,250</b>
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>				
1504	Terrenos	71,606	70,446	1,160
1524	Equipo de oficina	53,782	52,978	804
1528	Equipo de Computo y comun	25,685	25,685	-
1520	Maquinaria y Equipo	16,000	16,000	-
1532	Equipo Médico	305,281	296,423	8,858
1592	Depreciacion Acumulada	(361,228)	(318,109)	(43,119)
	<b>TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQU</b>	<b>111,126</b>	<b>143,423</b>	<b>(32,297)</b>
<b>DIFERIDOS</b>				
1705	Gastos Pagados por anticipado	-	648	(648)
<b>VALORIZACIONES</b>				
1910	Maquinaria y Equipo	15,000	15,000	-
1910	Terrenos	264,548	264,548	-
	<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>390,674</b>	<b>423,619</b>	<b>(32,945)</b>
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>1,263,719</b>	<b>1,276,414</b>	<b>(12,695)</b>
<b>PASIVOS</b>				
2105	Obligaciones Financieras	47,222	85,222	(38,000)
2195	Obligaciones con Particulares	5,215	-	5,215
2205	Proveedores	115,704	84,722	30,982
2335	Cuentas por Pagar	2,743	11,981	(9,238)
2365	Retención en la Fuente	3,511	5,691	(2,180)
2365	Autoretencion Cree	3,814	-	3,814
2367	Iva retenido	302	369	(67)
2368	Impuesto de Industria y comercio	420	402	18
2370	Retenciones y aportes de nomina	3,777	870	2,907
2380	Acreedores Varios	-	1,341	(1,341)
24	IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS	<b>9,217</b>	<b>52,668</b>	<b>(43,451)</b>
25	OBLIGACIONES LABORALES	<b>16,976</b>	<b>10,819</b>	<b>6,157</b>
<b>OTROS PASIVOS</b>				
2705	Ingresos recibidos por Antic.	17,551	7,550	10,001
	<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>226,452</b>	<b>261,635</b>	<b>(35,183)</b>
<b>PATRIMONIO</b>				
3115	CAPITAL SOCIAL	<b>37,770</b>	<b>37,770</b>	-
<b>RESERVAS</b>				
3305	Reservas Obligatorias	72,314	13,583	58,731
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>				
3605	Utilidad y/o Pérdida	22,488	587,306	(564,818)
3705	RESULTADOS EJERC. ANTERIORES	625,147	96,572	528,575
<b>SUPERAVIT POR VALORIZACIONES</b>				
3810	Maquinaria y Equipo	15,000	15,000	-
3810	Terrenos	264,548	264,548	-
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>1,037,267</b>	<b>1,014,779</b>	<b>22,488</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>1,263,719</b>	<b>1,276,414</b>	<b>(12,695)</b>

JAIRO FERNANDO NAVARRO PARRA  
Representante Legal

LINA MARIA CUELLAR CARDOZO  
Contador T.P.No. 155699-T

**VIGILADO Supersalud**  
Línea de Atención al Cliente: Bogotá - Bogotá, C.G.  
Línea de Atención al Cliente: Medellín - Medellín, C.G.

Calle 6 No. 10-19 Barrio Altico  
**PBX: 8715440**  
www.jaironavarro.com