

IPS UNIDAD MEDICA UROLOGICA DE NARIÑO LTDA

NIT. 900.145.238-3

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

| NOMBRE DE LA CUENTA | Saldos a 31/DIC/2015 | Saldos a 31/DIC/2014 | VARIACION |
|--|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| ACTIVO | 1.538.978.792,35 | 1.577.948.809,91 | -38.970.017,56 |
| DISPONIBLE | 139.413.151,00 | 261.827.000,00 | -122.413.849,00 |
| CAJA | 288.616,00 | 4.837.067,71 | -4.548.451,71 |
| BANCOS CUENTAS CORRIENTES | 83.829.458,00 | 236.099.756,86 | -152.270.298,86 |
| BANCOS CUENTAS DE AHORRO | 55.295.077,00 | 20.890.175,43 | 34.404.901,57 |
| INVERSIONES | 2.435.921,00 | 2.081.523,00 | 354.398,00 |
| OTRAS INVERSIONES | 2.435.921,00 | 2.081.523,00 | 354.398,00 |
| DEUDORES | 915.638.000,70 | 832.934.000,00 | 82.704.000,70 |
| DEUDORES DEL SISTEMA | 783.289.815,70 | 642.810.422,12 | 140.479.393,58 |
| ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O | 158.601.418,00 | 203.423.577,88 | -44.822.159,88 |
| DEUDORES VARIOS | 700.000,00 | 0,00 | 700.000,00 |
| PROVISIONES | -26.953.233,00 | -13.300.000,00 | -13.653.233,00 |
| INVENTARIOS | 19.919.000,00 | 35.226.000,00 | -15.307.000,00 |
| MATERIALES, REPUESTOS Y ACCESORIOS | 19.919.000,00 | 35.226.000,00 | -15.307.000,00 |
| PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO | 311.572.719,65 | 295.880.286,91 | 15.692.432,74 |
| CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES | 175.801.359,04 | 191.841.193,30 | -16.039.834,26 |
| EQUIPO DE OFICINA | 53.208.764,00 | 51.991.564,00 | 1.217.200,00 |
| EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION | 78.125.045,00 | 68.104.789,00 | 10.020.256,00 |
| EQUIPO MEDICO - CIENTIFICO | 535.232.641,61 | 400.742.682,61 | 134.489.959,00 |
| PLANTAS Y REDES | 15.024.204,00 | 15.024.204,00 | 0,00 |
| DEPRECIACION ACUMULADA | -545.819.294,00 | -431.824.146,00 | -113.995.148,00 |
| OTROS ACTIVOS | 150.000.000,00 | 150.000.000,00 | 0,00 |
| DIVERSOS | 150.000.000,00 | 150.000.000,00 | 0,00 |
| Total Activo | 1.538.978.792,35 | 1.577.948.809,91 | -38.970.017,56 |

| NOMBRE DE LA CUENTA | Saldos a 31/DIC/2015 | Saldos a 31/DIC/2014 | VARIACION |
|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| PASIVO | 633.480.801,10 | 670.672.376,00 | -37.191.574,90 |
| OBLIGACIONES FINANCIERAS | 76.677.957,54 | 43.643.000,00 | 33.034.957,54 |
| BANCOS NACIONALES | 76.677.957,54 | 43.643.000,00 | 33.034.957,54 |
| PROVEEDORES | 9.404.843,56 | 17.314.000,00 | -7.909.156,44 |
| NACIONALES | 9.404.843,56 | 17.314.000,00 | -7.909.156,44 |
| CUENTAS POR PAGAR | 293.202.000,00 | 320.907.000,00 | -27.705.000,00 |
| COSTOS Y GASTOS POR PAGAR | 280.165.248,00 | 306.902.282,00 | -26.737.034,00 |
| RETENCION EN LA FUENTE | 11.131.452,00 | 12.346.418,00 | -1.214.966,00 |
| RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA | 1.905.300,00 | 1.658.300,00 | 247.000,00 |
| IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS | 0,00 | 44.000,00 | -44.000,00 |
| DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS | 0,00 | 44.000,00 | -44.000,00 |
| OBLIGACIONES LABORALES | 2.404.000,00 | 2.403.376,00 | 624,00 |
| SALARIOS POR PAGAR | 0,00 | 2.403.376,00 | -2.403.376,00 |
| CESANTIAS CONSOLIDADAS | 2.404.000,00 | 0,00 | 2.404.000,00 |
| INTERESES SOBRE CESANTIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PRIMA DE SERVICIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| VACACIONES CONSOLIDADAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES | 87.752.000,00 | 116.785.000,00 | -29.033.000,00 |
| PARA OBLIGACIONES FISCALES | 87.752.000,00 | 116.785.000,00 | -29.033.000,00 |
| OTROS PASIVOS | 164.040.000,00 | 169.576.000,00 | -5.536.000,00 |
| DEPOSITOS RECIBIDOS | 14.040.000,00 | 19.576.000,00 | -5.536.000,00 |
| CUENTAS EN PARTICIPACION | 150.000.000,00 | 150.000.000,00 | 0,00 |
| PATRIMONIO | 905.497.991,25 | 907.277.433,91 | -1.779.442,66 |
| CAPITAL SOCIAL | 285.000.000,00 | 285.000.000,00 | 0,00 |
| APORTES SOCIALES | 285.000.000,00 | 285.000.000,00 | 0,00 |
| SUPERAVIT DE CAPITAL | 88.638.285,00 | 88.638.285,00 | 0,00 |
| DONACIONES | 88.638.285,00 | 88.638.285,00 | 0,00 |
| RESERVAS | 101.911.826,00 | 101.914.000,00 | -2.174,00 |
| RESERVAS OBLIGATORIAS | 21.911.826,00 | 21.914.000,00 | -2.174,00 |
| RESERVAS ESTATUTARIAS | 80.000.000,00 | 80.000.000,00 | 0,00 |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO | 218.230.000,00 | 384.500.000,00 | -166.270.000,00 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 218.230.000,00 | 384.500.000,00 | -166.270.000,00 |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 211.717.880,25 | 47.225.148,91 | 164.492.731,34 |
| UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS | 211.717.880,25 | 47.225.148,91 | 164.492.731,34 |
| Total Pasivo y Patrimonio | 1.538.978.792,35 | 1.577.949.809,91 | -38.971.017,56 |

ELABORO

SONIA BUCHELY R.
Contadora
TP 36593-T

Vo.Bo.

CARLOS BENAVIDES DULCE
Representante Legal

IPS UNIDAD MEDICA UROLOGICA DE NARIÑO LTDA UROLAN

(Nit: 900,145,238-3)

ESTADO DE RESULTADOS COMPARADO

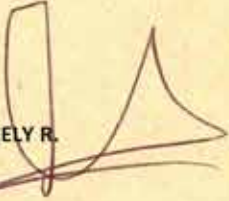
| NOMBRE DE LA CUENTA | Saldos a | Saldos a | VARIACION |
|---|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| | 31/DIC/2015 | 31/DIC/2014 | |
| INGRESOS | 1.534.504.000,00 | 1.665.155.000,00 | -130.651.000,00 |
| OPERACIONALES | 1.534.504.000,00 | 1.665.155.000,00 | -130.651.000,00 |
| PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD | 1.550.738.581,00 | 1.685.897.705,00 | -135.159.124,00 |
| UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA | 1.491.560.181,00 | 1.599.607.255,00 | -108.047.074,00 |
| UNIDAD FUNCIONAL DE MERCADEO | 59.178.400,00 | 86.290.450,00 | -27.112.050,00 |
| DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS (DB) | -16.234.581,00 | -20.742.705,00 | 4.508.124,00 |
| EN PRESTACIÓN DE SERVICIOS (DB) | -16.234.581,00 | -20.742.705,00 | 4.508.124,00 |
| NO OPERACIONALES | 21.773.770,30 | 11.088.482,56 | 10.685.287,74 |
| FINANCIEROS | 1.119.285,07 | 2.446.529,36 | -1.327.244,29 |
| INTERESES | 670.750,07 | 463.835,36 | 206.914,71 |
| DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS | 296.167,00 | 1.982.694,00 | -1.686.527,00 |
| OTROS | 152.368,00 | 0,00 | 152.368,00 |
| RECUPERACIONES | 20.654.485,23 | 8.641.953,20 | 12.012.532,03 |
| REINTEGRO DE OTROS COSTOS Y GASTOS | 20.586.622,23 | 8.638.885,20 | 11.947.737,03 |
| OTRAS RECUPERACIONES | 67.863,00 | 3.068,00 | 64.795,00 |
| Total Ingresos | 1.556.277.770,30 | 1.676.243.482,56 | -119.965.712,26 |

| NOMBRE DE LA CUENTA | Saldos a | Saldos a | VARIACION |
|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| | 31/DIC/2015 | 31/DIC/2014 | |
| GASTOS | 549.902.000,00 | 459.704.000,00 | 90.198.000,00 |
| DE ADMINISTRACION | 456.466.000,00 | 334.077.000,00 | 122.389.000,00 |
| GASTOS DE PERSONAL | 151.873.217,00 | 117.109.281,00 | 34.763.936,00 |
| SUELDOS | 100.071.263,00 | 73.261.437,00 | 26.809.826,00 |
| HORAS EXTRAS Y RECARGOS | 1.816.899,00 | 893.669,00 | 923.230,00 |
| AUXILIO DE TRANSPORTE | 6.089.917,00 | 5.136.000,00 | 953.917,00 |
| CESANTÍAS | 9.078.188,00 | 6.952.501,00 | 2.125.687,00 |
| INTERESES SOBRE CESANTÍAS | 1.771.064,00 | 719.923,00 | 1.051.141,00 |
| PRIMA DE SERVICIOS | 9.153.076,00 | 6.876.096,00 | 2.276.980,00 |
| VACACIONES | 1.155.425,00 | 3.304.856,00 | -2.149.431,00 |
| DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES | 2.662.000,00 | 1.880.300,00 | 781.700,00 |
| CAPACITACIÓN AL PERSONAL | 1.287.000,00 | 1.070.800,00 | 216.200,00 |
| APORTES ARP | 2.366.406,00 | 1.906.429,00 | 459.977,00 |
| APORTES A EPS | 167.906,00 | 1.248.014,00 | -1.080.108,00 |
| APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/O | 12.092.273,00 | 10.484.917,00 | 1.607.356,00 |
| APORTES CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR | 3.706.800,00 | 3.129.339,00 | 577.461,00 |
| GASTOS MÉDICOS Y DROGAS | 455.000,00 | 245.000,00 | 210.000,00 |
| HONORARIOS | 46.158.633,30 | 19.305.271,00 | 26.853.362,30 |
| AUDITORIA EXTERNA | 4.400.000,00 | 8.600.000,00 | -4.200.000,00 |
| AVALÚOS | 0,00 | 1.324.871,00 | -1.324.871,00 |
| ASESORÍA JURÍDICA | 23.354.113,30 | 405.000,00 | 22.949.113,30 |
| ASESORÍA TÉCNICA | 15.412.500,00 | 8.942.100,00 | 6.470.400,00 |
| OTROS HONORARIOS | 2.992.020,00 | 33.300,00 | 2.958.720,00 |
| IMPUESTOS | 4.568.772,00 | 4.084.615,00 | 484.157,00 |
| IMPUESTO PREDIAL | 4.568.772,00 | 4.084.615,00 | 484.157,00 |
| ARRENDAMIENTOS | 26.111.000,00 | 184.000,00 | 25.927.000,00 |
| CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES | 26.111.000,00 | 0,00 | 26.111.000,00 |
| EQUIPO DE OFICINA | 0,00 | 184.000,00 | -184.000,00 |
| CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES | 86.457,00 | 90.554,00 | -4.097,00 |
| CONTRIBUCIONES | 86.457,00 | 90.554,00 | -4.097,00 |
| SEGUROS | 8.776.409,40 | 7.676.524,70 | 1.099.884,70 |
| MANEJO | 517.540,00 | 0,00 | 517.540,00 |
| CUMPLIMIENTO | 8.258.869,40 | 7.676.524,70 | 582.344,70 |
| SERVICIOS | 28.597.396,00 | 27.804.424,00 | 792.972,00 |
| SERVICIO DE ASEO | 8.932.045,00 | 5.860.158,00 | 3.071.887,00 |
| VIGILANCIA | 3.777.104,00 | 3.568.017,00 | 209.087,00 |

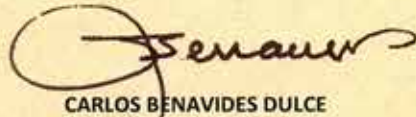
| | | | |
|--|-------------------------|-------------------------|----------------------|
| TEMPORALES | 3.236.350,00 | 5.814.154,00 | -2.577.804,00 |
| ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO | 2.016.500,00 | 1.812.050,00 | 204.450,00 |
| ENERGÍA ELÉCTRICA | 5.506.860,00 | 4.964.290,00 | 542.570,00 |
| TELÉFONO | 3.354.078,00 | 4.655.105,00 | -1.301.027,00 |
| CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS | 425.159,00 | 806.150,00 | -380.991,00 |
| PUBLICIDAD | 1.349.300,00 | 324.500,00 | 1.024.800,00 |
| GASTOS LEGALES | 3.529.028,00 | 4.490.830,00 | -961.802,00 |
| NOTARIALES | 335.100,00 | 9.313,00 | 325.787,00 |
| REGISTRO MERCANTIL | 1.673.900,00 | 1.380.100,00 | 293.800,00 |
| TRAMITES Y LICENCIAS | 1.520.028,00 | 3.101.417,00 | -1.581.389,00 |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 33.613.458,00 | 49.517.479,00 | -15.904.021,00 |
| CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES | 11.259.406,00 | 39.013.379,00 | -27.753.973,00 |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 268.000,00 | 347.000,00 | -79.000,00 |
| EQUIPO DE OFICINA | 550.000,00 | 480.100,00 | 69.900,00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN | 880.792,00 | 427.000,00 | 453.792,00 |
| EQUIPO MEDICO-CIENTÍFICO | 20.655.260,00 | 9.250.000,00 | 11.405.260,00 |
| GASTOS DE VIAJE | 825.040,00 | 1.348.850,00 | -523.810,00 |
| PASAJES AÉREOS | 825.040,00 | 1.348.850,00 | -523.810,00 |
| DEPRECIACIONES | 113.995.148,00 | 68.846.875,48 | 45.148.272,52 |
| CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES | 8.672.308,00 | 8.311.872,00 | 360.436,00 |
| EQUIPO DE OFICINA | 6.225.606,00 | 4.616.669,00 | 1.608.937,00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN | 9.300.573,00 | 4.051.963,00 | 5.248.610,00 |
| EQUIPO MEDICO - CIENTÍFICO | 87.594.241,00 | 50.363.951,48 | 37.230.289,52 |
| PLANTAS Y REDES | 2.202.420,00 | 1.502.420,00 | 700.000,00 |
| DIVERSOS | 38.331.441,30 | 33.618.295,82 | 4.713.145,48 |
| LIBROS, SUSCRIPCIONES, PERIÓDICOS Y | 0,00 | 843.333,00 | -843.333,00 |
| GASTOS DE REPRESENTACIÓN Y RELACIONES | 18.160.792,00 | 14.348.380,00 | 3.812.412,00 |
| ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA | 10.119.185,00 | 10.720.679,00 | -601.494,00 |
| ÚTILES, PAPELERÍA Y FOTOCOPIAS | 4.898.330,00 | 3.015.493,00 | 1.882.837,00 |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 262.412,00 | 77.000,00 | 185.412,00 |
| TAXIS Y BUSES | 1.623.280,00 | 734.393,00 | 888.887,00 |
| CASINO Y RESTAURANTE | 2.953.909,00 | 2.528.632,00 | 425.277,00 |
| OTROS GASTOS DIVERSOS | 313.533,30 | 1.350.385,82 | -1.036.852,52 |
| NO OPERACIONALES | 14.702.000,00 | 13.381.000,00 | 1.321.000,00 |
| FINANCIEROS | 14.702.000,00 | 13.381.000,00 | 1.321.000,00 |
| GASTOS BANCARIOS | 2.098.465,86 | 1.489.293,85 | 609.172,01 |
| COMISIONES | 5.808.118,26 | 7.141.417,05 | -1.333.298,79 |
| INTERESES | 6.795.415,88 | 4.750.289,10 | 2.045.126,78 |
| PROVISION DE CARTERA | 16.153.233,00 | 0,00 | 16.153.233,00 |
| PROVISION DE CARTERA | 16.153.233,00 | 0,00 | 16.153.233,00 |
| GASTOS EXTRAORDINARIOS | 22.320,00 | 0,00 | 22.320,00 |
| IMPUESTOS ASUMIDOS | 22.320,00 | 0,00 | 22.320,00 |
| GASTOS DIVERSOS | 624.678,00 | 9.644.200,79 | -9.019.522,79 |
| MULTAS, SANCIONES Y LITIGIOS | 0,00 | 1.710.500,00 | -1.710.500,00 |
| OTROS GASTOS DIVERSOS | 624.678,00 | 7.933.700,79 | -7.309.022,79 |
| IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS | 78.734.000,00 | 112.246.000,00 | -33.512.000,00 |
| IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS | 78.734.000,00 | 112.246.000,00 | -33.512.000,00 |
| IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS | 78.734.000,00 | 112.246.000,00 | -33.512.000,00 |
| COSTOS | 788.146.000,00 | 832.039.000,00 | -43.893.000,00 |
| COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACION DE SERVICIOS | 788.146.000,00 | 832.039.000,00 | -43.893.000,00 |
| COSTOS PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD | 788.146.000,00 | 832.039.000,00 | -43.893.000,00 |
| UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA | 740.901.708,00 | 768.934.631,00 | -28.032.923,00 |
| UNIDAD FUNCIONAL DE MERCADEO | 47.244.292,00 | 63.104.369,00 | -15.860.077,00 |
| | | | 0,00 |
| Total Egresos | 1.338.048.000,00 | 1.291.743.000,00 | 46.305.000,00 |
| Total Ingresos | 1.556.277.770,30 | 1.676.243.482,56 | -119.965.712,26 |
| Total Egresos | 1.338.048.000,00 | 1.291.743.000,00 | 46.305.000,00 |
| | | | 0,00 |
| Total Ingresos - Egresos | 218.229.770,30 | 384.500.482,56 | -166.270.712,26 |

ELABORO

SONIA BUCHELY R.
Contadora
TP 36593-T



Vo.Bo.



CARLOS BENAVIDES DULCE
Representante Legal

**IPS UNIDAD MEDICA UROLOGICA DE NARIÑO LTDA.
NOTAS ANEXAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
COMPARATIVOS ENTRE LOS AÑOS 2015 Y 2014**

NOTA 1

La IPS UNIDAD MEDICA UROLOGICA DE NARIÑO LTDA, con Nit 900.145.238-3 con domicilio principal en la ciudad de Pasto Colombia en la carrera 33a. No 40 22 constituida mediante documento privado el 10 de abril del 2007, inscrita en Camara de Comercio de Pasto, el dia 17 de abril de 2007, bajo el registro No. 4002 del Libro IX. su vigencia es hasta el 17 de diciembre del 2019. su objeto social es la prestacion de servicios especializados en Urologia y Fisiatria, a nivel de diagnostico, tratamiento y rehabilitacion. Fecha de Corte de los Estados Financieros: Diciembre 31 del 2015

NOTA 2

Sistema Contable: La contabilidad y los Estados Financieros de la IPS UNIDAD MEDICA UROLOGICA DE NARIÑO LTDA, se ciñen a las normas y practicas de la contabilidad generalmente aceptadas, disposiciones de la Superintendencia de Sociedades y normas legales expresas en Colombia, decretos 2649 y 2650 dem 1993 y sus modificaciones. **Unidad Monetaria** De acuerdo con las disposiciones legales, la unidad monetaria utilizada por la IPS para las cuentas de Balance y Estado de Resultados es el peso Colombiano. **Deudores:** La cartera con clientes tiene una rotacion de 90 dias, la provision se calculo de acuerdo al reconocimiento de la contingencia de perdida, tomando como base para este la cartera vencida. **Inventarios:** Se contabilizan al costo de adquisicion por el sistema de inventario permanente y su metodo de valoracion es el promedio. **Propiedad, planta y equipo:** Se registran por su costo de adquisicion, su depreciacion se realiza con base del metodo de linea recta. Los gastos por reparaciones y mantenimiento se cargan a los resultados del ejercicio en la medida en que se incurran. **Obligaciones Financieras:** Se presentan los creditos adquiridos bajo la modalidad de creditos de consumo a largo plazo, leasing financiero destinadas a la adquisicion de equipo medico y ampliacion de la sede en donde funciona la IPS. **Cuentas por Pagar:** Este pasivo corresponde a las obligaciones consolidadas que la IPS tiene por concepto de pago a los socios por los servicios prestados en el area de urologia y fisiatria. **Reconocimiento de Ingresos y Gastos:** Los ingresos, costos y gastos se contabilizan por el sistema de causacion.

NOTA 3: RELACION DE DISPONIBLE

| CUENTA | 2015 | 2014 |
|-------------------|---------------|----------------|
| Caja General | 288.615,00 | 6.824.317,71 |
| Bancos | 83.829.458,00 | 235.172.633,90 |
| Cuentas de ahorro | 55.295.077,00 | 19.829.637,43 |

NOTA 4: RELACION DE INVERSIONES

| CUENTA | 2015 | 2014 |
|---------------------|--------------|--------------|
| Coomeva Cooperativa | 2.435.921,00 | 2.081.523,00 |

NOTA 5: RELACION DE DEUDORES

| CUENTA | 2015 | 2014 |
|---------------------|----------------|----------------|
| Clientes | 783.289.815,00 | 642.810.422,00 |
| Anticipo Impuestos | 158.601.418,00 | 203.423.577,00 |
| Deudores Varios | 700.000,00 | 0,00 |
| -Provision clientes | -26.953.233,00 | 13.300.000,00 |

NOTA 6: RELACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

| CUENTA | 2015 | 2014 |
|--------------------------------|-----------------|-----------------|
| Construcciones y Edificaciones | 175.801.359,00 | 191.841.193,00 |
| Equipo de Oficina | 53.208.764,00 | 51.991.564,00 |
| Eq. Computacion | 78.125.045,00 | 68.104.789,00 |
| Equipo medico | 535.232.641,00 | 400.742.682,61 |
| Plantas y redes | 15.024.204,00 | 15.024.204,00 |
| -Depreciacion Aacumulada | -545.819.294,00 | -431.824.146,00 |

NOTA 7: RELACION DE OTROS ACTIVOS

| CUENTA | 2015 | 2014 |
|---------------------------------------|----------------|----------------|
| ***1 Inversion Clinica Hispanoamerica | 150.000.000,00 | 150.000.000,00 |

NOTA 8: RELACION DE OBLIGACIONES FINANCIERAS

| CUENTA | 2015 | 2014 |
|--------|---------------|---------------|
| Bancos | 76.677.957,00 | 43.643.343,54 |

NOTA 9: RELACION DE INGRESOS

| CUENTA | 2015 | 2014 |
|-----------------------|------------------|------------------|
| Urologia | 1.491.560.181,00 | 1.599.607.255,00 |
| Venta de medicamentos | 59.178.400,00 | 85.290.450,00 |

NOTA 9: RELACION DE GASTOS

| CUENTA | 2015 | 2014 |
|------------------------------|----------------|----------------|
| Personal | 151.873.217,00 | 117.109.281,00 |
| Honorarios | 46.158.633,00 | 19.305.271,00 |
| Impuestos | 4.568.772,00 | 4.084.615,00 |
| Arrendamientos | 26.111.000,00 | 184.000,00 |
| Afiliaciones | 86.457,00 | 90.554,00 |
| Seguros | 8.776.409,00 | 7.676.524,70 |
| Servicios | 28.597.396,00 | 27.804.424,00 |
| Gastos legales | 3.529.028,00 | 4.490.830,00 |
| Mantenimiento y Reparaciones | 33.613.458,00 | 49.517.479,00 |
| Gastos de viaje | 825.040,00 | 1.348.850,00 |
| Adecuaciones | 0,00 | 0,00 |
| Depreciaciones | 113.995.148,00 | 68.846.875,00 |
| Diversos | 38.331.441,00 | 33.618.295,00 |

NOTA 10: RELACION DE COSTOS

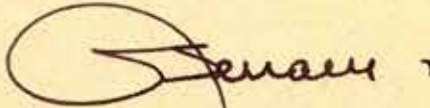
| CUENTA | 2015 | 2014 |
|--------------------|-------------|----------------|
| Urologia | 740.901.708 | 768.934.631,00 |
| Venta Medicamentos | 47.244.292 | 63.104.369,00 |

ELABORO



SONIA BUCHELY R.
Contadora
TP 36593-T

Vo.Bo.



CARLOS BENAVIDES DULCE
Representante Legal