

DIAGNOSTICO Y ASISTENCIA MEDICA S.A. DINAMICA IPS

NIT 800.225.057-8

MEDELLIN, ANTIOQUIA

BALANCE GENERAL COMPARATIVO




DICIEMBRE 31 DE 2015 Y 2014

FECHA DE PUBLICACIÓN 28 DE OCTUBRE 2016

CIFRAS EXPRESADAS EN MILES DE PESOS

VIGILADO Supersalud 

Código Cuenta	Descripción Cuenta	2015	2014
1	ACTIVOS		
11	DISPONIBLE	4,239,265	1,865,109
1105	CAJA	10,792	10,252
1110	BANCOS	145,416	47,404
1115	REMESAS EN TRANSITO	11,357	10,970
1120	BANCOS CUENTAS DE AHORRO	4,071,700	1,796,483
12	INVERSIONES	21,568	21,568
1290	SUBSIDIARIAS Y FILIALES NACIONALES NIIF	21,568	21,568
13	DEUDORES	34,263,299	30,789,343
1301	CLIENTES NAL FACTURAC GENE PENDIEN DE RADICAR	3,382,044	3,464,611
1302	CLIENTES NACIONALES FACTURACION RADICADA	26,866,983	26,075,864
1306	GIROS PENDIENTES POR APLICAR	(621,381)	(111,173)
1310	CLIENTES DEL EXTERIOR	8,616	55,282
1323	CUENTAS POR COBRAR A DIRECTORES	63	1,936
1330	ANTICIPOS, AVANCES Y DEPOSITOS	1,491	-
1355	ANTIC. IMPTOS Y CONTRIBUCIONES O SALD. A FAV	5,373,151	2,016,478
1370	DOCUMENTOS POR COBRAR	13,055	3,316
1380	DEUDORES VARIOS	559,251	442,211
1390	DEUDAS DE DIFICIL COBRO	3,338,471	2,497,931
1399	PROVISIONES	(4,658,445)	(3,657,113)
14	INVENTARIOS	3,015,919	2,350,944
1420	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	127,477	120,361
1421	MATERIALES REACTIVOS Y DE LABORATORIO	2,740,317	2,039,299
1424	MATERIALES PARA IMAGENOLOGIA	148,125	191,284
15	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	29,274,239	23,909,805
1504	TERRENOS	2,750,700	2,750,700
1508	CONSTRUCCIONES EN CURSO	1,606,021	-
1516	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	1,642,932	1,642,932
1520	MAQUINARIA Y EQUIPO	29,192	29,192
1524	EQUIPO DE OFICINA	2,135,512	1,918,430
1528	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	2,884,810	2,566,655
1532	MAQUINARIA Y EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	27,478,254	21,515,015
1540	EQUIPO DE TRANSPORTE	8,959	-
1592	DEPRECIACION ACUMULADA	(9,262,141)	(6,513,119)
17	DIFERIDOS	3,665,493	3,447,463
1705	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2,401	731
1710	CARGOS DIFERIDOS	3,663,092	3,446,732
	TOTAL ACTIVO	74,479,783	62,384,232

2	PASIVO		
21	OBLIGACIONES FINANCIERAS	29,018,734	22,485,518
2105	BANCOS NACIONALES	24,385,976	15,358,795
2120	COMPAÑÍAS DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL	4,632,758	7,126,723
22	PROVEEDORES	10,077,086	11,525,628
2205	NACIONALES	10,077,086	11,525,628
23	CUENTAS POR PAGAR	3,485,613	4,111,210
2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	8,355	11,382
2365	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	767,519	701,269
2367	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	57,074	35,820
2368	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	43,815	37,408
2370	RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	1,380,509	1,242,932
2380	ACREEDORES VARIOS	1,228,341	2,082,399
24	IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	3,534,651	-
2404	DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	3,528,986	-
2408	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	683	-
2412	DE INDUSTRIA Y COMERCIO	4,982	-
25	OBLIGACIONES LABORALES	7,533,637	6,564,514
2505	NOMINA POR PAGAR	1,259	235,685
2510	CESANTIAS CONSOLIDADAS	2,754,008	2,400,709
2515	INTERESES SOBRE CESANTIAS	320,487	277,558
2525	VACACIONES CONSOLIDADAS	2,101,580	1,593,057
2530	PRESTACIONES EXTRALEGALES	2,356,303	2,057,505
26	PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	366,731	24,627
2635	PARA CONTINGENCIAS	366,731	24,627
27	DIFERIDOS	1,056,106	1,265,864
2725	IMPUESTOS DIFERIDOS	1,056,106	1,265,864
28	OTROS PASIVOS	131,892	55,400
2815	INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	131,892	55,400
TOTAL PASIVO		55,204,450	46,032,761
3	PATRIMONIO		
31	CAPITAL SOCIAL	1,519,992	1,519,992
3105	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	1,519,992	1,519,992
33	RESERVAS Y FONDOS	10,917,575	7,022,603
3305	RESERVAS OBLIGATORIAS	1,641,223	1,229,708
3315	RESERVAS OCASIONALES	9,276,352	5,792,895
36	RESULTADOS DEL EJERCICIO	3,094,032	4,803,741
3605	UTILIDAD DEL EJERCICIO	3,094,032	4,803,741
37	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,743,734	3,005,135
3705	UTILIDADES ACUMULADAS	100,000	50,000
3720	GANANCIAS RETENIDAS	3,643,734	2,955,135
3810	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-	-
TOTAL PATRIMONIO		19,275,333	16,351,471
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		74,479,783	62,384,232
 Juan Felipe Murillo Cardona Representante Legal		 Gloria Helena Agudelo Uribe Contadora T.P. 114416 - T	 Yeraldin Vanessa Sepulveda Zapata Revisor Fiscal T. P. 192589 - T Designada por Ernst & Young Audit S.A

DIAGNOSTICO Y ASISTENCIA MEDICA S.A DINAMICA IPS
NIT 800.225.057-8

MEDELLIN, ANTIOQUIA

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO

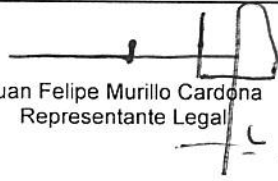
DICIEMBRE 31 DE 2015 Y 2014

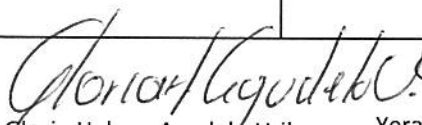
FECHA DE PUBLICACIÓN 28 DE OCTUBRE 2016

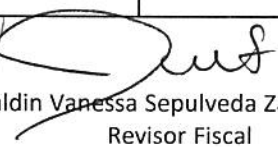
CIFRAS EXPRESADAS EN MILES DE PESOS

VIGILADO Supersalud 

Código Cuenta	Descripción Cuenta	2015	2014
4	INGRESOS		
41	OPERACIONALES		
4125	UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAGNOSTICO	173,662,947	155,715,222
4175	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS	176,420,552	158,621,624
		(2,757,605)	(2,906,402)
6	COSTOS		
61	OPERACIONALES		
6125	UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAGNOSTICO	120,821,599	109,172,333
		120,821,599	109,172,333
	UTILIDAD BRUTA	52,841,348	46,542,889
5	GASTOS		
51	ADMINISTRACION		
5105	DIRECCIÓN GENERAL	45,152,407	38,350,511
5185	PERD VALORACION INVER VR RAZON-INSTRUM DEUDA	45,145,043	38,350,511
		7,364	-
	UTILIDAD OPERACIONAL	7,688,941	8,192,378
42	INGRESOS NO OPERACIONALES		
4210	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	2,970,683	3,431,455
4215	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES	2,177,485	2,144,568
4240	UTILIDAD EN VENTA DE INVERSIONES	1,088	593
4245	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQ	2,543	-
4250	RECUPERACIONES	3,012	15,546
4255	INDEMNIZACIONES	656,750	724,040
4295	DIVERSOS	35,147	-
		94,658	546,708
53	GASTOS NO OPERACIONALES	4,668,438	3,988,692
5305	FINANCIEROS	4,668,438	3,988,692
5310	PERDIDA EN VENTA Y RETIRO DE BIENES	3,848,170	3,377,976
5315	GASTOS EXTRAORDINARIOS	188,168	430,161
5320	GASTOS EXTRAORDINARIOS EJERCICIOS ANTERIORES	8,158	1,027
5350	GASTOS DIVERSOS	56,524	56,469
		567,418	123,059
54	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	2,897,154	2,831,400
5405	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	2,897,154	2,831,400
5410	IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE	1,564,011	2,005,698
		1,333,143	825,702
	UTILIDAD (PERDIDA) NETA	3,094,032	4,803,741


Juan Felipe Murillo Cardona
Representante Legal


Gloria Helena Agudelo Uribe
Contadora
T.P. 114416 - T


Yeraldin Vanessa Sepulveda Zapata
Revisor Fiscal
T. P.192589 - T
Designada por Ernst & Young Audit S.A