

VIRGILIO GALVIS RAMIREZ Y CIA S. EN C.
BALANCE GENERAL
COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 DE 2009-2008

	2.009	2.008	VARIACION ABSOLUTA
ACTIVO			
CORRIENTE			
DISPONIBLE	342.102.978	234.827.082	107.275.896
Caja	8.319.346	3.263.662	5.055.684
Bancos y Cuentas de Ahorro	333.783.632	231.563.420	102.220.212
INVERSIONES TEMPORALES	188.012	188.012	
Derechos Fiduciarios Valores Bancolombia	188.012	188.012	0
DEUDORES	614.535.190	335.668.298	278.866.892
Clientes	10.356.882	28.523.896	-18.167.014
(-) Provision Clientes	0	0	0
Cuentas por cobrar socios	158.574.213	51.926.000	106.648.213
Otros Deudores	22.919.384 ⁶	92.113.719	-69.194.335
Anticipo de Impuestos varios	55.655.138	42.902.316	12.752.822
	367.029.573 ⁶	120.202.367	246.827.206
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	956.826.180	570.683.392	386.142.788
ACTIVO NO CORRIENTE			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	0	0	0
ACTIVO FIJO			
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NO DEPRECIABLE	1.629.773.297³	2.070.319.706	-440.546.409
Bienes Raices	30.000.000	30.000.000	0
Ajuste por Inflacion	8.943.642	8.943.642	0
DEPRECIABLE			
Construcciones y Edificaciones	183.580.000	183.580.000	0
Maquinaria y Equipo	3.038.215	3.038.215	0
Muebles y Equipo de Oficina	26.926.204	23.058.524	3.867.680
Equipo Medico Cientifico	2.426.906.639	2.423.174.339	3.732.300
Vehiculos	73.435.000	73.435.000	0
Ajuste por Inflacion	89.142.628	91.918.669	-2.776.041
(-)Depreciacion Acumulada	-1.203.508.686	-756.128.727	-447.379.959
Ajuste por Inflacion	-8.690.345	-10.699.956	2.009.611
OTROS ACTIVOS	352.508.114	352.508.114	0
Acciones	290.708.781 ⁴	290.708.781	0
Cuotas o Partes de Interes Social	50.000	50.000	0
Ajustes por Inflacion	61.749.333	61.749.333	0

	2.009	2.008	VARIACION ABSOLUTA
VALORIZACIONES/DESVALORIZACIONES	211.819.620	204.496.962	7.322.658
De Inversiones	211.819.620 ⁵	204.496.962	7.322.658
TOTAL ACTIVO	<u>3.150.927.211</u>	<u>3.198.008.174</u>	<u>-47.080.963</u>
Total activo sin Ajuste por Inflacion	<u>2.999.781.953</u>	<u>3.046.096.486</u>	
PASIVO			
CORRIENTE	227.053.570	378.418.691	-151.365.121
Costos y gastos por Pagar	13.751.360 ⁷	138.626.980	-124.875.620
Proveedores	60.811.990	66.011.225	-5.199.235
Acreedores Varios	16.268.347 ⁸	51.342.588	-35.074.241
Impuesto por Pagar	62.718.475	61.617.785	1.100.690
anticipos y avance recibidos	580.571	2.108.119	-1.527.548
Obligaciones Laborales	<u>72.922.827</u> ⁹	<u>58.711.994</u>	<u>14.210.833</u>
PASIVO NO CORRIENTE	185.466.931	204.151.214	-18.684.283
Cuentas por Pagar socios	<u>185.466.931</u> ¹⁰	<u>204.151.214</u>	<u>-18.684.283</u>
TOTAL PASIVO	412.520.501	582.569.905	-170.049.404
PATRIMONIO	2.738.406.710	2.615.438.269	122.968.441
Capital Social	50.000.000	50.000.000	0
Reserva Legal	38.028.561	38.028.561	0
Reservas Ocasionales	566.201.080	566.201.080	0
Revalorizacion del Patrimonio	2.436.816.903	2.436.816.903	0
Utilidad o Perdida del Ejercicio	115.645.783	102.550.013	13.095.770
Utilidad o Perdida de Ejercicios anteriores	-680.105.237	-782.655.250	102.550.013
Superavit por Valorizaciones	<u>211.819.620</u>	<u>204.496.962</u>	<u>7.322.658</u>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>3.150.927.211</u>	<u>3.198.008.174</u>	<u>-47.080.963</u>
	0		
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS DE CONTROL (db)			
Vehiculos	<u>97.899.995</u>		
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (cr)		<u>97.899.995</u>	
Vehiculos		<u>97.899.995</u>	

original firmado

VIRGILIO GALVIS RAMIREZ

Representante Legal

original firmado

RUTH JAIMES V

Contador

T.P.51808-T

original firmado

PABLO E. PRADA

Revisor Fiscal

T.P. 7360-T

VIRGILIO GALVIS RAMIREZ Y CIA S EN C.
ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS
 COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 DE 2009-2008

	2.009	2.008	VARIACION ABSOLUTA
INGRESOS			
INGRESOS OPERACIONALES			
Servicios Medicos	1.932.581.581	2.057.464.362	-124.882.781
-Devoluciones Rebajas y dsctos	-9.118.560	-4.809.140	-4.309.420
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	1.923.463.021	2.052.655.222	-129.192.201
GASTOS DE ADMINISTRACION			
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	1.788.086.633	1.903.181.621	-115.094.988
UTILIDAD O PERDIDA OPERACIONAL	135.376.388	149.473.601	-14.097.213
OTROS INGRESOS			
Dividendos y Participaciones	58.592.454	30.778.100	27.814.354
Varios	8.462.183	14.339.112	-5.876.929
arrendamiento	18.600.000	17.675.000	925.000
Utilidad en venta de equipo oficina	389.998	0	389.998
TOTAL OTROS INGRESOS	86.044.635	62.792.212	23.252.423
OTROS GASTOS			
Financieros	15.847.866	60.510.996	-44.663.130
Otros	32.967.511	8.090.804	24.876.707
TOTAL OTROS GASTOS	48.815.377	68.601.800	-19.786.423
UTILIDAD O PERDIDA ANTES DE IMPUESTO	172.605.646	143.664.013	28.941.633
UTILIDAD O PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS	172.605.646	143.664.013	28.941.633
PROVISION IMPUESTO RENTA	56.959.863	41.114.000	15.845.863
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	115.645.783	102.550.013	13.095.770

original firmado
VIRGILIO GALVIS RAMIREZ
 Representante Legal

original firmado
RUTH JAIMES V.
 Contador
 T.P. 51808-T

original firmado
PABLO E. PRADA
 Revisor Fiscal
 T.P. 7360-T

VIGILADO POR SUPERSALUD