

INVERSIONES SANGUINO & SANCHEZ SAS

NIT 900.396.230-1

Estado de Resultados entre el 01/01/2012 y el 31/12/2012

<i>Código</i>	<i>Nombre Cuenta</i>	<i>Saldo Final</i>
4	INGRESOS	
41	OPERACIONALES	
4110	INGRESOS	
411001	UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA	384.817.994,00
	Total para INGRESOS	384.817.994,00
	Total para OPERACIONALES	384.817.994,00
42	NO OPERACIONALES	
4255	INDEMNIZACIONES	
425540	POR INCAPACIDADES I.S.S.	531.350,00
	Total para INDEMNIZACIONES	531.350,00
	Total para NO OPERACIONALES	531.350,00
	Total para INGRESOS	385.349.344,00
5	GASTOS	
51	OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	
5115	IMPUESTOS	
511570	IVA DESCONTABLE	203.968,05
	Total para IMPUESTOS	203.968,05
5135	SERVICIOS	
513520	PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS	3.240.000,00
513535	TELEFONO	
51353501	TELEFONO GRAVADO	742.977,00
51353502	TELEFONO NO GRAVADO	59.700,00
	Total para TELEFONO	802.677,00
513540	CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS	103.000,00
513555	GAS	84.392,00
513595	OTROS	482.074,00
51359501	IVA MAYOR VALOR	281.335,00
	Total para OTROS	482.074,00
	Total para SERVICIOS	4.712.143,00

INVERSIONES SANGUINO & SANCHEZ SAS

NIT 900.396.230-1

Estado de Resultados entre el 01/01/2012 y el 31/12/2012

<i>Código</i>	<i>Nombre Cuenta</i>	<i>Saldo Final</i>
5140	GASTOS LEGALES	
514005	NOTARIALES	29.000,00
514010	REGISTRO MERCANTIL	18.000,00
	Total para GASTOS LEGALES	47.000,00
5145	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
514520	EQUIPO DE OFICINA	280.000,00
514525	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	167.187,00
	Total para MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	447.187,00
5150	ADECUACION E INSTALACION	
515015	REPARACIONES LOCATIVAS	142.121,00
	Total para ADECUACION E INSTALACION	142.121,00
5155	GASTOS DE VIAJE	
515505	ALOJAMIENTO Y MANUTENCION	152.000,00
	Total para GASTOS DE VIAJE	152.000,00
5160	DEPRECIACIONES	
516015	EQUIPO DE OFICINA	2.401.740,00
516020	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	2.344.356,00
	Total para DEPRECIACIONES	4.746.096,00
5195	DIVERSOS	
519510	LIBROS, SUSCRIPCIONES, PERIODICOS Y REVISTAS	6.061.301,00
519520	GASTOS DE REPRESENTACION Y RELACIONES PUBLICAS	272.474,00
519525	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	2.472.569,00
519530	UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	4.026.641,00
51953001	PAPELERIA	395.991,00
	Total para UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	4.026.641,00
519535	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	69.000,00
519545	TAXIS Y BUSES	27.000,00
519560	CASINO Y RESTAURANTE	1.346.906,00
519565	PARQUEADEROS	2.700,00
519595	OTROS	
51959501	IVA MAYOR VALOR	1.599.126,00
51959502	GASTOS VARIOS	1.405.235,00

INVERSIONES SANGUINO & SANCHEZ SAS

NIT 900.396.230-1

Estado de Resultados entre el 01/01/2012 y el 31/12/2012

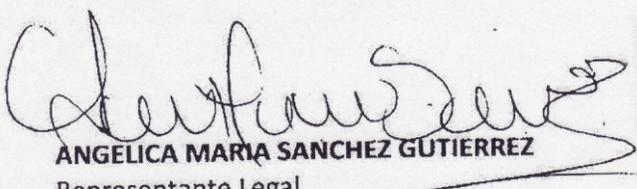
<i>Código</i>	<i>Nombre Cuenta</i>	<i>Saldo Final</i>
	Total para OTROS	3.004.361,00
	Total para DIVERSOS	17.282.952,00
	Total para OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	27.733.467,05
53	NO OPERACIONALES	
5305	FINANCIEROS	
530505	GASTOS BANCARIOS	1.666.771,06
530515	COMISIONES	
53051501	COMISIONES BANCARIAS	76.440,00
	Total para COMISIONES	76.440,00
530520	INTERESES	231.200,00
530535	DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS	45.000,00
	Total para FINANCIEROS	2.019.411,06
5315	GASTOS EXTRAORDINARIOS	
531515	COSTOS Y GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	11.239.001,00
531520	IMPUESTOS ASUMIDOS	1.761.534,16
	Total para GASTOS EXTRAORDINARIOS	13.000.535,16
5395	GASTOS DIVERSOS	
539520	MULTAS, SANCIONES Y LITIGIOS	427.000,00
	Total para GASTOS DIVERSOS	427.000,00
	Total para NO OPERACIONALES	15.446.946,22
54	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	
5405	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	
540505	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	13.925.715,00
	Total para IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	13.925.715,00
	Total para IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	13.925.715,00
	Total para GASTOS	57.106.128,27
6	COSTOS	
61	COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACION DE SERVICIOS	
6110	COSTOS	
611001	MATERIALES Y SUMINISTROS A PACIENTES	94.389.245,00

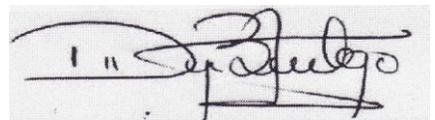
INVERSIONES SANGUINO & SANCHEZ SAS

NIT 900.396.230-1

Estado de Resultados entre el 01/01/2012 y el 31/12/2012

<i>Código</i>	<i>Nombre Cuenta</i>	<i>Saldo Final</i>
611005	DE PERSONAL -SALARIO	41.565.100,00
611006	AUX TRANSPORTE	5.320.040,00
611007	CESANTIAS - INTERESES CESANTIAS	4.678.078,00
611008	VACACIONES	1.881.519,00
611009	PRIMA DE SERVICIO	4.206.375,00
611010	HONORARIOS	
61101001	PAGO SALUD - EPS	5.646.500,00
61101002	PAGO PENSION	7.223.514,00
61101003	PAGO ICBF,SENA Y CAJA COMPENSACION	2.226.170,00
61101004	PAGO RIESGOS PROFESIONALES	1.092.142,00
Total para GASTOS PERSONAL		16.188.326,00
611020	ARRENDAMIENTOS	33.800.000,00
611035	SERVICIOS	435.824,00
611036	SERVICIO DE TELEFONO	1.454.642,00
611037	SERVICIO DE ENERGIA	2.633.290,00
611038	SERVICIO ASEO, ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y VIGILANCIA MONITOREO	2.586.811,00
611039	SERVICIO DE MESAJERIA	2.307.846,00
611040	LEGALES	10.707.700,00
611045	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y ACCESORIOS	11.315.000,00
611050	ADECUACIONES E INSTALACIONES PROPIEDADES AJENAS	60.206.989,00
611060	DEPRECIACIONES	1.775.664,00
611070	DIVERSOS	1.594.693,00
611071	PAPELERIA	5.515.650,00
Total para COSTOS		302.562.792,00
Total para COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACION DE SERVICIOS		302.562.792,00
Total para COSTOS		302.562.792,00
Utilidad del Ejercicio		25.680.423,73


ANGELICA MARIA SANCHEZ GUTIERREZ
Representante Legal
C.C. No. 52.692.550


DEYANIRA BUITRAGO HURTADO
Contador Público
TP No. 85061-7-T J.C.C.