



ENTIDAD: UNIDAD MEDICA Y DE DIAGNOSTICO S.A.

N. I. T. : 830.001.007-7

ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS

Cifras en miles de pesos

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014

CODIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	2015	2014
1	Activo	18.131.783	8.507.054
11	Disponible	840.008	411.654
1105	Caja	149.617	146.991
1110	Bancos	329.786	235.772
1120	Cuentas de ahorro	360.605	28.891
12	Inversiones	255.252	102.007
1245	Derechos fiduciarios	255.252	102.007
13	Deudores	11.969.602	3.234.872
1305	Clientes nacionales	490.249	720.639
1312	Préstamos y operaciones de crédito	11.299.069	965.467
1330	Anticipos, avances y depósitos	0	228
1355	Anticipos de impuestos y contribuciones o saldos a favor	33.206	1.319.489
1365	Cuentas por cobrar a trabajadores	16.209	16.930
1370	Documentos por cobrar	20.775	29.133
1380	Deudores varios	225.414	261.243
1399	Provisiones	-115.320	-78.256
14	Inventarios	700.142	510.719
1420	Materiales médico quirúrgicos	700.142	510.719
15	Propiedades, planta y equipo	4.191.039	3.963.089
1516	Construcciones y Edificaciones	92.124	0
1520	Maquinaria y equipo	3.277.100	2.970.085
1524	Equipo de oficina	2.352.896	1.971.079
1528	Equipo de cómputo y comunicación	21.299	26.841
1592	Depreciación acumulada	-1.552.380	-1.004.916
17	Diferidos	175.739	284.713
1705	Gastos pagados por anticipado	21.124	6.909
1710	Cargos diferidos	154.615	277.804
2	Pasivo	9.315.349	7.337.242
22	Proveedores	2.992.540	2.241.265
2205	Nacionales	2.992.540	2.241.265
23	Cuentas por pagar	2.179.700	4.431.249
2315	A compañías vinculadas	167.622	3.552.881
2335	Costos y gastos por pagar	1.381.470	576.644
2360	Dividendos o participaciones por pagar	12	45.729
2365	Retención en la fuente e impuesto de timbre	242.488	121.205
2370	Retenciones y aportes de nómina	244.075	15.580
2380	Acreedores varios	144.034	119.211
24	Impuestos, gravámenes y tasas	3.134.919	34.744
2404	De renta y complementarios	2.018.047	23.000
2408	Impuesto sobre las ventas por pagar	0	2.833
2412	De industria y comercio	0	911
2480	Impuesto para la Equidad	1.116.871	0
2495	Otros impuestos, gravámenes y tasas	0	0
25	Obligaciones laborales	860.706	627.835
2505	Salarios por Pagar	14.034	0
2510	Cesantías consolidadas	465.605	372.315
2515	Intereses sobre cesantías	53.100	42.227
2525	Vacaciones consolidadas	261.072	213.294
2530	Prestaciones extralegales	66.895	0
27	Diferidos	45.103	0
2725	Impuestos diferidos	45.103	0
28	Otros pasivos	102.382	2.149
2805	Anticipos y avances recibidos	102.382	2.149
3	Patrimonio	8.816.434	1.169.811
31	Capital social	700.320	700.320
3105	Capital suscrito y pagado	700.320	700.320
33	Reservas	350.163	350.163
3305	Reservas obligatorias	350.160	350.160
3315	Reservas ocasionales	3	3
36	Resultados del ejercicio	7.828.588	25.932
3605	Utilidad o excedente del ejercicio	7.828.588	25.932
37	Resultados de ejercicios anteriores	-62.638	93.396
3705	Utilidad o excedente acumulados	169.810	93.396
3710	Perdidas acumuladas	-232.448	0

ESTADO DE RESULTADOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014

CODIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	2015	2014
41	Ingreso operacional	63.121.713	39.790.205
4110	Unidad funcional de consulta externa	60.701.528	37.110.620
4125	Unidad funcional de apoyo diagnóstico	975.492	800.995
4130	Unidad funcional de apoyo terapéutico	129.112	268.744
4135	Unidad funcional de mercadeo	1.315.582	1.609.359
4170	Otras actividades relacionadas con la salud	0	487
6	Costo de ventas	48.400.952	39.105.847
6110	Unidad funcional de consulta externa	30.917.113	23.818.773
6125	Unidad funcional de apoyo diagnóstico	10.048.859	9.132.023
6130	Unidad funcional de apoyo terapéutico	2.049.842	1.513.763
6135	Unidad funcional de mercadeo	4.650.201	3.935.450
6140	Costo de ventas	559.048	0
6165	Costo de ventas	175.889	0
6170	Otras actividades relacionadas con la salud humana	0	705.838
5	Gastos	7.179.639	988.593
51	Operacionales de administración	746.527	567.521
5105	Gastos de personal	23.810	53.788
5110	Honorarios	22.625	22.265
5115	Impuestos	545.591	379.772
5125	Contribuciones y afiliaciones	360	309
5130	Seguros	8.527	4.656
5135	Servicios	73.490	55.842
5140	Gastos legales	24.441	12.102
5145	Mantenimiento y reparaciones	321	17
5155	Gastos de viaje	1.266	10.678
5160	Depreciaciones	44.503	0
5195	Diversos	16	48
5199	Provisiones	1.576	28.041
42	Ingresos no operacionales	287.466	330.167
4210	Rendimientos financieros	74.888	120.864
4235	Servicios	129.384	126.616
4245	Utilidad en venta de propiedad, planta y equipo	132	251
4250	Recuperaciones	54.785	53.113
4255	Indemnizaciones	19.052	11.085
4295	Diversos	9.224	18.238
53	Gastos no operacionales	377.976	404.122
5305	Financieros	269.549	243.010
5310	Pérdida en venta y retiro de bienes	68.380	150.074
5315	Gastos extraordinarios	13.555	10.091
5350	Gastos diversos	26.492	947
54	Impuesto de renta y complementarios	6.055.136	16.950
5405	Impuesto de renta y complementarios	4.118.658	16.950
5410	Impuesto sobre la renta para la equidad	1.936.478	0
59	Ganancias o pérdidas	7.828.588	25.932
5905	Ganancias	7.828.588	25.932

VIGILADO Supersalud

Los Estados financieros de Unidad Médica y de Diagnóstico bajo normatividad internacional dictaminados con corte a 31/12/2015 comparativos 31/12/2014, notas a los estados financieros y Dictamen de revisor fiscal se dejan a disponibilidad del público, cuya solicitud debe realizarla al correo notificacionesjudiciales@umd.com

KATTY MARCELA FORERO SAAVEDRA
Representante Legal
(Ver certificación adjunta)

YANIRA CRUZ BEJARANO
Contador
Tarjeta Profesional N° 94995-T
(Ver certificación adjunta)

SANDRA M. GUTIERREZ A.
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional N° 171393-T
(Ver informe adjunto)