

CALCULASER S.A
NIT 816.002.451-8
PEREIRA, RISARALDA
BALANCE GENERAL
ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2014 Y 2013
CIFRAS EN MILES DE PESOS

CODIGO	CUENTA	2014	2013	VARIACION	%
ACTIVO					
CORRIENTE					
1105	CAJA	3,094	1,619	1,475	91%
1110	BANCOS	<u>104,345</u>	110,851	-6,506	-6%
1120	CUENTAS DE AHORRO	<u>390,918</u>	866,721	-475,803	-55%
1245	DERECHOS FIDUCIARIOS	<u>18,878</u>	18,273	605	3%
1301	CLIENTES NACIONALES FACTURACION GENERADA PENDIENTE DE RADICAR	435,213	342,897	92,316	27%
1302	CLIENTES NACIONALES FACTURACION RADICADA	2,218,773	1,477,361	741,412	50%
1306	GIROS PARA ABONO A CARTERA PENDIENTES DE APLICAR	-86,014	0	-86,014	0%
1325	CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS O ACCIONISTAS		45,621	-45,621	100%
1330	ANTICIPO, AVANCES Y DEPOSITOS	178	4,500	-4,322	-96%
1355	ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR	282,872	178,903	103,969	58%
1365	CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES	450		450	100%
1380	DEUDORES VARIOS	4,919	920	3,999	100%
1399	PROVISIONES	<u>-137,116</u>	-104,567	-32,549	0%
1415	MEDICAMENTOS	9,471	8,598	873	10%
1420	MATERIALES MEDICO QUIRURGICOS	<u>96,943</u>	124,448	-27,505	-22%
1455	MATERIALES, REPUESTOS Y ACCESORIOS	50,925	14,663	36,262	247%
1635	LICENCIAS	0	3,034	-3,034	100%
1705	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	24,841	12,736	12,105	95%
1710	CARGOS DIFERIDOS	4,493	7,001	-2,508	-36%
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3,423,183	3,113,579	309,604	10%
NO CORRIENTE					
1520	MAQUINARIA Y EQUIPO	420,504	427,234	-6,730	-2%
1524	EQUIPO DE OFICINA	98,786	90,665	8,121	9%
1528	EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN	50,400	45,195	5,205	12%
1532	MAQUINARIA Y EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	<u>1,511,828</u>	955,845	555,983	58%
1592	DEPRECIACION ACUMULADA	-703,870	-536,493	-167,377	31%
	TOTAL NO CORRIENTE	1,377,648	982,446	395,202	40%
	TOTAL ACTIVO	4,800,831	4,096,025	704,806	17%

VIGILADO SUPERVISADO

PASIVO

A CORTO PLAZO

2105 BANCOS NACIONALES	<u>12,577</u>	5,110	7,467	146%
2205 PROVEEDORES NACIONALES	122,543	103,879	18,664	18%
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	<u>670,232</u>	685,619	-15,387	-2%
2365 RETENCION EN LA FUENTE	66,769	35,233	31,536	90%
2367 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	0	1,164	-1,164	-100%
2368 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	232	76	156	205%
2380 ACREEDORES VARIOS	36,156	33,123	3,033	9%
2404 DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	245,804	210,693	35,111	100%
2412 DE INDUSTRIA Y COMERCIO		1,944	-1,944	0%
2480 IMPUESTO AL CREE	88,490	75,850	12,640	100%
2495 IMPUESTO AL PATRIMONIO	0	3,598	-3,598	-100%
2510 CESANTIAS CONSOLIDADAS	21,098	20,129	969	0%
2515 INTERESES SOBRE CESANTIAS	2,640	2,432	208	0%
2525 VACACIONES CONSOLIDADAS	6,310	6,550	-240	-4%
2530 BONIFICACIONES	18,956	0	18,956	0%
2805 ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	4,617	14,161	-9,544	-67%
2815 INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	1,446	1,132	314	28%
TOTAL A CORTO PLAZO	1,297,870	1,200,693	97,177	8%

A LARGO PLAZO

2105 BANCOS NACIONALES	<u>344,958</u>	71,041	273,917	386%
2615 PARA OBLIGACIONES FISCALES				
TOTAL A LARGO PLAZO	344,958	71,041	273,917	386%
TOTAL PASIVO	1,642,828	1,271,734	371,094	29%

PATRIMONIO

3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	375,998	375,998	0	0%
3205 PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES, CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL	535,610	535,610	0	100%
3305 RESERVAS OBLIGATORIAS	192,145	192,145	0	0%
3315 RESERVAS OCASIONALES	1,424,497	1,200,071	224,426	19%
3605 UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	629,753	520,467	109,286	21%
TOTAL PATRIMONIO	3,158,003	2,824,291	333,712	12%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	4,800,831	4,096,025	704,806	17%

LIBIA CRISTINA OSORIO OSORIO

Representante Legal

LUISA FERNANDA HOLGUIN OCAMPO

Contadora Publica T.P 145893-T


NATALY VARAMILLO VINASCO

Revisor fiscal Suplente T.P 113613 - T

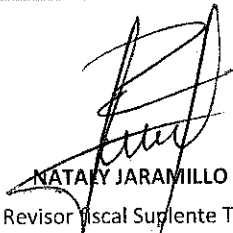
CYBASECRES S.A.S

CALCULASER S.A
NIT 816.002.451-8
PEREIRA, RISARALDA
ESTADO DE RESULTADOS
ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2014 Y 2013
CIFRAS EN MILES DE PESOS

CODIGO	CUENTA	2014	2013	VARIACION	%
4130	UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO TERAPEUTICO	<u>6245151</u>	5,227,908	1,017,243	19%
4175	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS DE SERVICIOS	-154,258	-71,731	-82,527	115%
6130	UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO TERAPEUTICO	<u>4,561,358</u>	3,721,427	839,931	23%
	UTILIDAD BRUTA EN VENTAS	1,529,535	1,434,750	94,785	7%
5105	GASTOS DE ADMINISTRACION	<u>509,713</u>	550,140	-40,427	-7%
5205	GASTOS DE VENTAS	53,345	49,265	4,080	8%
	UTILIDAD O PERDIDA OPERACIONAL	966,477	835,345	131,132	16%
5305	FINANCIEROS	63,379	74,649	-11,270	-15%
5315	GASTOS EXTRAORDINARIOS	5,863	2,651	3,212	121%
5320	GASTOS EXTRAORDINARIOS EJERCICIOS ANTERIORES	49	9,080	-9,031	-99%
4210	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	18,688	20,357	-1,669	-8%
4250	RECUPERACIONES	<u>46,013</u>	43,774	2,239	5%
4295	DIVERSOS	2,159	2,273	-114	-5%
	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	964,046	815,369	148,677	18%
5405	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	245,803	219,051	26,752	12%
	IMPUESTO AL CREE	88,490	75,851	12,639	17%
	UTILIDAD NETA	629,753	520,467	109,286	21%


LIBIA CRISTINA OSORIO OSORIO
 Representante Legal


LUISA FERNANDA HOLGUIN OCAMPO
 Contadora Publica T.P 145893-T


NATIVY JARAMILLO VINASCO
 Revisor Fiscal Suplente T.P 113613 -T
 CYE ASESORES S.A.S


 VIGILADO Supersalud

