

CALCULASER S.A
NIT 816.002.451-8
PEREIRA, RISARAIDA
BALANCE GENERAL
ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014
CIFRAS EN MILES DE PESOS

CODIGO	CUENTA	2015	2014	VARIACION	%
CORRIENTE					
1105	CAJA	11,076	3,094	7,982	258%
1110	BANCOS	<u>141,975</u>	104,345	37,630	36%
1120	CUENTAS DE AHORRO	<u>305,477</u>	390,918	-85,441	-22%
1245	DERECHOS FIDUCIARIOS	<u>19,565</u>	18,878	687	4%
1301	CLIENTES NACIONALES FACTURACION GENERADA PENDIENTE DE RADICAR	463,832	435,213	28,619	7%
1302	CLIENTES NACIONALES FACTURACION RADICADA	<u>2,523,724</u>	<u>2,218,773</u>	<u>304,951</u>	14%
1306	GIROS PARA ABONO A CARTERA PENDIENTES DE APLICAR	-161,015	-86,014	-75,001	87%
1325	CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS O ACCIONISTAS	<u>38,519</u>	0	38,519	100%
1330	ANTICIPO, AVANCES Y DEPOSITOS	<u>26,367</u>	178	26,189	14713%
1355	ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR	308,455	282,872	25,583	9%
1365	CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES	2,954	450	2,504	556%
1380	DEUDORES VARIOS	2,159	4,919	-2,760	-56%
1399	PROVISIONES	<u>-156,384</u>	-137,116	-19,268	14%
1415	MEDICAMENTOS	9,791	9,471	320	3%
1420	MATERIALES MEDICO QUIRURGICOS	<u>170,098</u>	96,943	73,155	75%
1455	MATERIALES, REPUESTOS Y ACCESORIOS	67,063	50,925	16,138	32%
1635	LICENCIAS	9,506	0	9,506	100%
1705	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	27,010	24,841	2,169	9%
1710	CARGOS DIFERIDOS		4,494	-4,494	-100%
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3,810,172	3,423,184	386,988	11%
NO CORRIENTE					
1520	MAQUINARIA Y EQUIPO	420,504	420,504	0	0%
1524	EQUIPO DE OFICINA	115,625	98,786	16,839	17%
1528	EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACION	57,167	40,732	16,435	40%
1532	MAQUINARIA Y EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	<u>1,585,854</u>	<u>1,521,495</u>	<u>64,359</u>	4%
1592	DEPRECIACION ACUMULADA	-922,291	-703,870	-218,421	31%
	TOTAL NO CORRIENTE	1,256,859	1,377,647	-120,788	-9%
	TOTAL ACTIVO	5,067,031	4,800,831	266,200	6%
A CORTO PLAZO					
PASIVO					
2105	BANCOS NACIONALES	<u>141,094</u>	12,577	128,517	1022%
2205	PROVEEDORES NACIONALES	277,539	122,164	155,375	127%
2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	<u>661,590</u>	670,232	-8,642	-1%
2360	DIVIDENDO O PARTICIPACIONES POR PAGAR	0	0	0	0%
2365	RETENCION EN LA FUENTE	59,058	66,769	-7,711	-12%
2368	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	317	232	85	37%
2376	RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	539	0	539	100%

2380 ACREDORES VARIOS	36,002	36,534	-532	-1%
2404 DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	259,621	245,804	13,817	6%
2480 IMPUESTO AL GREE	93,465	88,490	4,975	6%
2510 CESANTIAS CONSOLIDADAS	26,476	21,098	5,378	25%
2515 INTERESES SOBRE CESANTIAS	3,177	2,641	536	20%
2520 PRIMA DE SERVICIOS	305	0	305	100%
2525 VACACIONES CONSOLIDADAS	7,443	6,311	1,132	18%
2530 BONIFICACIONES	0	18,957	-18,957	-100%
2805 ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	11,539	4,616	6,923	150%
2815 INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	5,783	1,445	4,338	300%
2840 CUENTAS EN PARTICIPACION UNION TEMPORAL	18,503	0	18,503	100%

TOTAL A CORTO PLAZO

1,602,451 1,297,870 304,581 23%

A LARGO PLAZO

2105 BANCOS NACIONALES

0 344,958 -344,958 -100%

TOTAL A LARGO PLAZO

0 344,958 -344,958 -100%

TOTAL PASIVO

1,602,451 1,642,828 -40,377 -2%

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	1,730,689	1,424,497	306,192	21%
3605 UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	630,138	629,753	385	0,06%

TOTAL PATRIMONIO

3,464,580 3,158,003 306,577 10%

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

5,067,031 4,800,831 266,200 6%

LIBIA CRISTINA OSORIO OSORIO
Representante Legal

ARJISA FERNANDA HOLGUIN-OCAMPO
Contadora Publica I.P 145893-T

NATALYA RIVILLO VINASCO
Revisora Fiscal T.P113613-T

CALCULASER S.A
NIT 816.002.451-8
PEREIRA, RISARALDA
ESTADO DE RESULTADOS
ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014
CIFRAS EN MILES DE PESOS

CODIGO	CUENTA	2015	2014	VARIACION	%
4130	UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO TERAPEUTICO	7097353	6,245,151	852,202	14%
4175	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS DE SERVICIOS	-270,715	-154,258	-116,457	75%
6130	UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO TERAPEUTICO	5,079,780	4,535,115	544,665	12%
	UTILIDAD BRUTA EN VENTAS	1,746,858	1,555,778	191,080	12%
5105	GASTOS DE ADMINISTRACION	715,403	509,713	205,690	40%
5205	GASTOS DE VENTAS	57,097	53,346	3,751	7%
	UTILIDAD O PERDIDA OPERACIONAL	974,358	992,719	-18,361	-2%
5305	FINANCIEROS	67,746	65,273	2,473	4%
5310	PERDIDA EN VENTA Y RETIRO DE BIENES	12,024	26,243	-14,219	-54%
5315	GASTOS EXTRAORDINARIOS	9,419	3,968	5,451	137%
5320	GASTOS EXTRAORDINARIOS EJERCICIOS ANTERIORES	9,186	50	9,136	18272%
4210	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	21,793	18,691	3,102	17%
4250	RECUPERACIONES	73,300	46,012	27,288	59%
4295	DIVERSOS	12,147	2,159	9,988	463%
	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	983,223	964,047	19,176	2%
5405	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	259,621	245,804	13,817	6%
	IMPUESTO AL CREE	93,464	88,490	4,974	6%
	UTILIDAD NETA	630,138	629,753	385	0.06%
		342,000 ce			
		972,138			

LIBIA CRISTINA OSORIO OSORIO
 representante legal

LOISA FERNANDA HOGGGIN OCAMPO
 Contadora Publica T.P 145893-T

NATALY JARAMILLO VINASCO
 Revisor Fiscal T.P 113613-T