

CLINICA LUNGAVITA SA  
BALANCE GENERAL A JUNIO 30 DE 2.013 Y 2.012

	ANEXO	2.013	2.012		ANEXO	2.013	2.012
<b>ACTIVO</b>				<b>PASIVO</b>			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>PASIVO CORRIENTE:</b>			
Disponible	1	\$ 200,553,599	\$ 863,527	Obligaciones financieras Cp	8	\$ -	\$ 9,419,604
Inversiones Temporales	2	60,583,379	3,775,543	Proveedores	9	48,928,812	139,289,918
<b>Deudores</b>	3	1,182,268,150	701,008,042	Cuentas por pagar	10	141,148,796	479,324,618
Clientes		0	253,445,240	Impuestos gravamen y tasas	11	(335,169)	(1,645,000)
Cuentas corrientes comerciales		0	3,825,587	Pasivos estimados y provisiones	12	131,522,865	125,996,809
Accionistas		0	0	Otros pasivos	13	43,682,629	59,593,398
Anticipos y Avances		39,294,816	58,290,974	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	14	364,947,933	811,979,348
Anticipo de impuestos y contribuciones a favor		78,970,707	124,927,404	<b>PASIVO NO CORRIENTE:</b>			
Varios		652,291	1,112,471	Proveedores			7,224,443
Provision Deudas de difícil cobro		(20,660,857)	(4,960,803)	Particulares		368,848,210	119,892,037
				Socios o accionistas		300,605,945	300,605,945
<b>Total deudores</b>		<b>1,280,525,106</b>	<b>1,137,648,915</b>	<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>669,454,155</b>	<b>427,722,425</b>
Inventarios	4	52,751,370	90,063,493	<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>1,034,402,088</b>	<b>1,239,701,773</b>
Diferidos corto Plazo	5	1,163,800	100,701,258	<b>PATRIMONIO</b>			
<b>Total activo corriente</b>		<b>1,595,577,254</b>	<b>1,333,052,736</b>	Capital Social		100,000,000	100,000,000
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO - NETO	6	834,522,188	925,245,824	Reserva Legal		35,777,927	21,314,190
Diferidos LP	7	61,640,906	66,518,952	Superavit de Capital		800,260,358	800,260,358
				Revalorización del Patrimonio		12,499,650	12,499,650
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>\$ 2,491,740,349</b>	<b>\$ 2,324,817,513</b>	Utilidad del ejercicio neta		330,863,519	103,278,373
				Utilidad de ejercicios anteriores		177,936,806	47,763,169
				<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>1,457,338,261</b>	<b>1,085,115,741</b>
<b>Cuentas de Orden:</b>				<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>\$ 2,491,740,349</b>	<b>\$ 2,324,817,513</b>
DEUDORAS		\$ 27,081,189	\$ 505,958	<b>Cuentas de Orden:</b>			
ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA		\$ 20,407,776	\$ 20,407,776	ACREEDORAS		\$ 20,407,776	\$ 20,407,776
				DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA		\$ 27,081,189	\$ 505,958

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

JUAN CARLOS DURAN CADENA  
Representante Legal

MARILU DIAZ IDROBO  
Contador  
TP No. 71637-T

GLADIS LASSO BARONA  
Revisor Fiscal  
T.P. No. 6213 - T  
(Ver dictamen adjunto)

Carrera 105 No. 15 - 20  
Av. San Joaquín - Ciudad Jardín  
PBX: (572) 318 8888 - FAX: 318 8877  
Cali - Colombia



lungavita@clinicalungavita.com  
www.clinicalungavita.com

**CLINICA LUNGAVITA SA**  
**ESTADO DE RESULTADOS POR LOS AÑOS TERMINADOS**  
**AL 30 DE JUNIO DE 2.013 Y 2.012**

	<u>ANEXO</u>	<u>2,013</u>	<u>2,012</u>
INGRESOS NETOS OPERACIONALES	15	\$ 2,224,869,975	\$ 1,716,348,563
COSTO DE VENTAS	17	<u>(541,920,433)</u>	<u>(327,788,443)</u>
<b>UTILIDAD BRUTA</b>		1,682,949,542	1,388,560,120
GASTOS OPERACIONALES			
Administración	18	(1,021,790,660)	(1,102,240,178)
Ventas	19	<u>(14,852,411)</u>	<u>(51,469,856)</u>
Total Gastos Operacionales		<u>(1,036,643,071)</u>	<u>(1,153,710,034)</u>
<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>		646,306,471	234,850,086
INGRESOS NO OPERACIONALES	16	37,858,719	19,132,290
GASTOS NO OPERACIONALES	20	<u>(243,013,831)</u>	<u>(62,167,946)</u>
<b>UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS</b>		441,151,359	191,814,430
PROVISION IMPUESTO DE RENTA		<u>(110,287,840)</u>	<u>(88,536,057)</u>
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>		<u>\$ 330,863,519</u>	<u>\$ 103,278,373</u>

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

  
**JUAN CARLOS DURAN CADENA**  
Representante Legal

  
**MARILU DIAZ I**  
Contador  
TP No. 71637 - T

  
**GLADIS LASSO BARONA**  
Revisor Fiscal  
T.P. No. 6213 - T