



**CIRUROBOTICA MARLY LITOMEDICA S.A.**  
 NIT. 900.314.312-5  
 BOGOTA D.C.

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
 COMPARATIVOS

A 31 Diciembre de :  
 (Cifras expresadas en pesos)

**ACTIVO**

	2015	2014
1105 Caja	\$ 200.000	200.000
1110 Bancos	\$ 57.636.786	4.915.572
1120 Cuentas de Ahorro	\$ 1.989.911	102.625.868
1225 Inversiones (Certificados)	\$ 269.412.162	227.816.856
<b>Disponible</b>	<b>329.238.859</b>	<b>335.558.298</b>
1301 Clientes Facturación no radicada	0	33.751.336
1302 Clientes Nacionales	\$ 66.157.281	72.317.140
1355 Anticipo de Impuestos y Contribuciones	\$ 3.422.191	775.556
1380 Deudores Varios	\$ 28.947.977	1.360.966
<b>Deudores</b>	<b>98.527.449</b>	<b>108.204.998</b>
1420 Inventarios	\$ 189.290.698	165.645.336
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>617.057.006</b>	<b>609.408.632</b>
<b>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>		
1520 Maquinaria y Equipo	\$ 9.454.814	10.015.353
1524 Equipo de Oficina	\$ 2.826.040	2.826.040
1528 Equipo de Computo	\$ 1.080.529	279.900
1532 Maquinaria y Equipo Medico	\$ 3.011.725.634	3.011.687.643
1592 Depreciación Acumulada	\$ -1.051.543.955	-527.355.063
1599 Provisión Maquinaria y Equipo	\$ 0	0
<b>Total Propiedad Planta y Equipo</b>	<b>1.973.543.062</b>	<b>2.497.453.873</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>1.973.543.062</b>	<b>2.497.453.873</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>2.590.600.068</b>	<b>3.106.862.505</b>

**PASIVO**

2105 Obligaciones Bancarias	\$ 0	17.127.340
2355 Costos y Gastos por Pagar	\$ 36.355.970	83.345.026
2365 Retención En La Fuente	\$ 1.778.643	3.870.343
2368 Impuesto de Industria y Comercio	\$ 127.827	393.539
2369 Retención Cree	\$ 2.493.911	2.721.720
2370 Retenciones y Aportes de Nomina	\$ 14.700	1.674.378
2380 Acreedores varios	\$ 0	0
2404 De Renta y Complementarios	\$ 416.302	0
2412 Impuesto de Industria y Comercio	\$ 898.291	1.532.259
2480 Impuesto Sobre la Renta para la Equidad Cree	\$ 0	1.214.564
2495 Impuesto al Patrimonio	\$ 0	0
2510 Cesantías	\$ 5.878.163	5.662.836



**CIRUROBOTICA MARLY LITOMEDICA S.A.**  
 NIT. 900.314.312-6  
 BOGOTA D.C.

**ESTADO DE RESULTADOS**  
 COMPARATIVOS

A 31 Diciembre de :  
 (Cifras expresadas en pesos)

**2015**

**2014**

	2015	2014
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		
4110 Unidad Funcional de Consulta Externa	\$ 360.000	900.000
4120 Unidad Funcional de Quirofanos	\$ 1.278.569.047	809.285.194
<b>Total Ingresos</b>	<b>1.278.929.047</b>	<b>810.185.194</b>
<b>COSTO PRESTACION DE SERVICIOS</b>		
6120 Unidad de Quirofanos y Salas	\$ 1.480.552.615	1.182.918.545
<b>PERDIDA BRUTA</b>	<b>(201.623.568)</b>	<b>(372.733.351)</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		
5105 Gastos de Administración	\$ 131.552.215	122.133.474
<b>Total Gastos</b>	<b>131.552.215</b>	<b>122.133.474</b>
<b>PERDIDA OPERACIONAL</b>	<b>(333.175.783)</b>	<b>(494.866.825)</b>
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		
4210 Financieros	\$ 31.177.195	11.830.488
4250 Recuperaciones	\$ 1.080.464	25.333.400
<b>Total Ingresos No Operacionales</b>	<b>32.257.659</b>	<b>37.163.888</b>
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
5305 Financieros	\$ 13.171.063	9.912.781
5315 Gastos Extraordinarios	\$ 7.198.889	108.840
5320 Gastos Extraordinarios de Ejercicios	\$ 316.120	1.352.692
5395 Gastos Diversos	\$ 0	275.000
<b>Total Gastos No Operacionales</b>	<b>20.686.072</b>	<b>11.649.313</b>
<b>PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>(321.604.196)</b>	<b>(469.352.250)</b>
5405 PROVISION IMPUESTO DE RENTA	\$ 20.472.000	23.647.000
5410 PROVISION IMPUESTO CREE	\$ 7.370.000	8.513.000
<b>PERDIDA NETA</b>	<b>-349.446.196</b>	<b>-501.512.250</b>

CIRUROBOTICA MARLY LITOMEDICA S.A.  
NIT. 900.314.312-6  
BOGOTA D.C

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
COMPARATIVOS

A 31 Diciembre de :  
(Cifras expresadas en pesos)

	2015	2014
2515 Intereses sobre Cesantías	\$ 705.380	679.540
2525 Vacaciones	\$ 2.275.032	2.186.640
2605 Para Costos y Gastos	\$ 0	0
2805 Otros Pasivos	\$ 24.000.000	121.516.278
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>74.944.219</b>	<b>241.924.563</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>74.944.219</b>	<b>241.924.563</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
3105 Capital Suscrito y Pagado	\$ 5.016.000.000	5.016.000.000
3205 Prima en colocación de acciones	\$ 5.000.000	5.000.000
3305 Reservas y Fondos	\$ 5.457.269	5.457.269
3610 Utilidad o Perdida acumulada del Ejercicio	\$ -349.446.196	-501.512.250
3705 Utilidad acumulada del Ejercicio Anterior	\$ 3.082.960	3.082.960
3710 Perdida acumulada del Ejercicio Anterior	\$ (2.164.438.184)	(1.663.090.037)
3810 Superavit por valorizaciones	\$ 0	0
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>2.515.655.849</b>	<b>2.864.937.942</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>2.590.800.068</b>	<b>3.106.862.505</b>

*M. RuEDA*  
MANUEL M. RUEDA SALAZAR  
REPRESENTANTE LEGAL

*ANGELA BARRIENTOS*  
ANGELA BARRIENTOS  
CONTADOR  
TP 748331-T

*MARÍA R. MORENO NAVARRETE*  
MARÍA R. MORENO NAVARRETE  
REVISOR FISCAL  
TP-11330-T

CIRUROBOTICA MARLY LITOMEDICA S.A.  
NIT. 900.314.312-6  
BOGOTA D.C

ESTADO DE RESULTADOS  
COMPARATIVOS

A 31 Diciembre de :  
(Cifras expresadas en pesos)

	2015	2014
3105 Capital Suscrito y Pagado	\$ 5.016.000.000	5.016.000.000
3205 Prima en colocación de acciones	\$ 5.000.000	5.000.000
3305 Reservas y Fondos	\$ 5.457.269	5.457.269
3610 Utilidad o Perdida acumulada del Ejercicio	\$ -349.446.196	-501.512.250
3705 Utilidad acumulada del Ejercicio Anterior	\$ 3.082.960	3.082.960
3710 Perdida acumulada del Ejercicio Anterior	\$ (2.164.438.184)	(1.663.090.037)
3810 Superavit por valorizaciones	\$ 0	0
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>2.515.655.849</b>	<b>2.864.937.942</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>2.590.800.068</b>	<b>3.106.862.505</b>

*M. RuEDA*  
MANUEL M. RUEDA SALAZAR  
REPRESENTANTE LEGAL

*ANGELA BARRIENTOS*  
ANGELA BARRIENTOS  
CONTADOR  
TP 748331-T

*MARÍA R. MORENO NAVARRETE*  
MARÍA R. MORENO NAVARRETE  
REVISOR FISCAL  
TP-11330-T

