

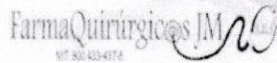
FARMAQUIRÚRGICOS JM SAS
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
DEL 01 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014
(Cifras expresadas en pesos Colombianos)

	NOTA	AÑO 2015	AÑO 2014
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	(3)	23.289.230	258.665.819
Caja		0	1.300.000
Bancos		23.289.230	257.365.819
DEUDORES	(4)	3.660.018.494	2.198.509.449
Cientes		2.356.866.475	1.933.222.281
Anticipos y Avances		1.251.642.901	175.000.000
Anticipos Impuestos y Contribuciones		51.405.785	90.163.302
Reclamaciones		103.333	123.866
INVENTARIOS	(5)	65.666.621	20.673.422
Medicamentos		32.251.277	20.673.422
Medicoquirurgico		33.307.020	0
Material Medicoquirurgico		108.324	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		3.748.974.345	2.477.848.690
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	(6)	4.876.079	5.286.626
Equipo de Oficina		3.493.810	2.913.810
Equipo de Computación		11.141.718	8.593.718
Depreciación Acumulada		-9.759.449	-6.220.902
TOTAL DEL ACTIVO		3.753.850.424	2.483.135.316
PASIVO			
PASIVO CORRIENTE			
OBLIGACIONES FINANCIERAS	(7)	9.999.998	4.166.663
Bancos		9.999.998	4.166.663
PROVEEDORES	(8)	2.847.611.993	1.747.939.546
Proveedores Nacionales		2.847.611.993	1.747.939.546
CUENTAS POR PAGAR	(9)	21.653.700	17.229.685
Costos y Gastos por Pagar		393.700	2.404.810
Retención en la Fuente		18.502.000	9.303.000
Retenciones en la fuente CREE		2.751.000	2.690.000
Impuesto a las Ventas Retenido		7.000	5.000
Retenciones y aportes de nomina		0	2.826.875
IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS	(10)	111.358.000	110.620.970
Impuesto de Renta y Complementarios		78.161.000	61.991.000
Impuesto Sobre las Ventas		0	248.970
Impuesto de Industria y Comercio		5.059.000	4.259.000
Otros Impuestos		28.138.000	44.122.000
OBLIGACIONES LABORALES	(11)	11.493.239	27.069.209
Cesantías Consolidadas		7.259.833	15.414.800
Intereses sobre las cesantías		871.180	1.801.367
Vacaciones Consolidadas		3.362.226	9.853.042
TOTAL PASIVO CORRIENTE		3.002.116.930	1.907.026.073
TOTAL PASIVO		3.002.116.930	1.907.026.073
PATRIMONIO			
CAPITAL SOCIAL	(12)	10.000.000	10.000.000
Aportes sociales		10.000.000	10.000.000
RESULTADO DE EJERCICIOS		175.624.251	368.995.536
Utilidad o Pérdida del Ejercicio		175.624.251	368.995.536
RESERVAS		10.116.000	10.116.000
Reservas Obligatorias		10.116.000	10.116.000
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		555.993.243	186.997.706
Utilidades de Ejercicios Anteriores		555.993.243	186.997.706
TOTAL DEL PATRIMONIO		751.733.494	576.109.243
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		3.753.850.424	2.483.135.316

JUAN CARLOS POLANCO RAMOS
Representante Legal

LORENA FIGUEROA SÁNCHEZ
Contador T.P. 137593-T

CARLOS JULIO VARGAS CRUZ
Revisor Fiscal T.P. 33574-T



FARMAQUIRURGICOS JM SAS
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVOS
DEL 1 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014
(Cifras expresadas en pesos Colombianos)

	NOTA	AÑO 2015	AÑO 2014
INGRESOS			
INGRESOS OPERACIONALES	(13)		
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR		6.929.473.531	5.866.906.719
Medicoquirurgicos			
ACTIVIDADES INMOBILIARIAS		9.911.710	0
Alquiler de Maquinaria y Equipo			
DEVOLUCIONES EN VENTAS		4.721	8.782.101
Devolución en venta Medicoquirurgicos			
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES		6.939.380.520	5.858.124.618
INGRESOS NO OPERACIONALES		3.483	4.647.812
Intereses		0	1.200.000
Descuentos Comerciales Condicionados		0	358.560
Recuperaciones		0	31.775
Ingresos de Ejercicios Anteriores		0	3.026.100
Diversos		3.483	31.377
TOTAL INGRESOS		6.939.384.003	5.862.772.430
COSTOS			
COSTOS DE VENTAS	(14)	5.888.553.563	4.691.995.978
Medicoquirurgico			
COSTO ACTIVIDADES INMOBILIARIAS		8.469.400	0
Alquiler de Maquinaria y Equipo			
GASTOS			
GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	(15)	45.353.341	39.846.444
Honorarios		12.279.550	0
Impuestos		19.628.090	20.053.050
Servicios		777.599	3.614.989
Gastos Legales		2.032.200	1.602.400
Mantenimiento y Reparaciones		25.000	162.600
Gastos de Viaje		0	194.500
Depreciaciones		3.538.547	2.874.929
Amortizaciones		903.525	2.016.000
Diversos		6.168.830	9.327.976
GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS	(16)	388.291.152	372.085.378
Gastos de Personal		313.950.908	323.826.011
Honorarios		166.000	2.843.000
Impuestos		32.598.511	26.479.346
Arrendamientos		15.000.000	0
Servicios		7.417.514	3.607.750
Mantenimiento y Reparaciones		25.000	349.759
Adecuaciones e Instalaciones		907.482	2.528.500
Gastos de Viaje		8.262.353	6.651.765
Diversos		9.963.384	5.799.247
GASTOS NO OPERACIONALES	(17)	326.793.297	283.736.094
Gastos Financieros		312.975.699	278.798.637
Gastos Extraordinarios		13.817.278	4.387.368
Gastos Diversos		320	550.089
IMPUESTOS	(18)	106.299.000	106.113.000
Impuestode renta y Complementarios		78.161.000	61.991.000
Impuesto al CREE		28.138.000	44.122.000
UTILIDAD DEL EJERCICIO		175.624.251	368.995.536

JUAN CARLOS POLANCO RAMOS
Representante Legal

LORENA FIGUEROA SANCHEZ
Contador T.P. 137593-T

CARLOS JULIO VARGAS CRUZ
Revisor Fiscal T.P. 33574-T