

CUCUTA - NORTE DE SANTANDER
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
DICIEMBRE 31 DE 2014 Y 2015 (Cifras en Miles)
VIGILADOS POR LA SUPERSALUD

Fecha Publicación : 28/04/2017 - Cúcuta (N de S)

INGRESOS

COD. INGRESOS OPERACIONALES

4110 Unidad F. Consulta Externa 383,569 1,284,029
4125 Unidad F. Apoyo Diagnostico 3,052,516 4,057,842

TOTAL OPERACIONALES 3,436,085 5,341,871

INGRESOS NO OPERACIONALES

4210 Financieros 4,699 851
4250 Recuperaciones 97,188
4295 Diversos 25,902 69

TOTAL NO OPERACIONALES 127,789 920

4175 Devoluciones en Ventas (136,297) (220,032)

TOTAL INGRESOS BRUTOS 3,427,577 5,122,759

COSTO DE PRODUCCION

6110 Unidad F. Consulta Externa 263,035 786,658
6125 Unidad F. Apoyo Diagnostico 1,015,873 1,051,363
6135 Unidad Funcional de Mercadeo 1,171,858 1,743,411

TOTAL COSTO DE PRESTACION 2,450,766 3,581,432**UTILIDAD BRUTA 976,811 1,541,327**

Ivan Rivera Contreras
IVAN RIVERA CONTRERAS
CONTADOR PUBLICO
T.P. 43976-7

Sandra Jimena Rojas Blanco
SANDRA XIMENA ROJAS BLANCO
REPRESENTANTE LEGAL

Vigilado por la Supersalud

GASTOS

2.016 2.015

COD. GASTO DE ADMINISTRACION

5105 Gasto de personal 452,846 922,233
5110 Honorarios
5115 Impuestos 646
5120 Arrendamientos
5130 Seguros
5135 Servicios
5140 Gasto Legales
5145 Mantenimiento y Reparacion
5150 Adecuacion e Instalacion
5155 Gastos de Viaje
5160 Depreciacion
5165 Amortizaciones
5195 Diversos

TOTAL GASTOS ADMINISTRACION 453,492 922,233

IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS E IMPUESTO AL CREE

5404 Vigencia fiscal corriente 112,312 239,425
5115 Impuesto al Cree 42,747

TOTAL IMPTO RENTA Y CREE 155,059 239,425

NO OPERACIONALES

5305 Financieros 89,440 66,278
5315 Gastos Extraordinarios 69,111 12,398
5350 Gastos Diversos 2,900 12,923

TOTAL NO OPERACIONALES 161,451 91,599**UTILIDAD NETA 206,809 288,070**

Lisset N. Angarita Hernandez
LISSET N. ANGARITA HERNANDEZ
REVISOR FISCAL
T.P. 184991-T

CUCUTA - NORTE DE SANTANDER

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

DICIEMBRE 31 DE 2016 Y 2015 (Cifras en Miles)

VIGILADOS POR LA SUPERSALUD

Fecha Publicación : 28/04/2017 - Cúcuta (N de S)

Vigilado por la Supersalud

ACTIVO

COD.	DISPONIBLE	2016	2015
1105	Caja	4,733	1,583
1120	Bancos	17	-
1210	Inversiones	621	-
1305	Deudores Clientes	2,400,391	1,876,789
1325	Cuentas por Cobrar a Accionistas	-	309,397
1330	Anticipos y Avances	2,914	2,500
1355	Anticipos de Impuestos	117,344	285,725
1365	Cuentas por Cobrar a Trabajadores	-	-
1380	Deudores Varios	-	-
TOTAL ACTIVO DISPONIBLE		2,526,020	2,475,994

INVENTARIOS

1421	Materiales Reactivos y Laboratorio	48,370	60,511
TOTAL INVENTARIOS		48,370	60,511

PROP. PLANTA Y EQUIPO

1504	Terrenos	-	-
1516	Construcciones y Edificaciones	-	-
1520	Maquinaria y Equipo	2,405	2,405
1524	Equipo de Oficina	72,758	54,416
1528	Equipo de Computación y Comunica	28,897	28,897
1532	Equipo Medico científico	281,998	251,753
1540	Flota y Equipo de transporte	76,000	111,000
1592	Depreciación Acumulada	(120,538)	(53,388)
TOTAL PROP. PLANTA Y EQUIPO		341,520	395,083

INTANGIBLES

1635	Licencias, Software y Marcas	20,276	18,941
TOTAL INTANGIBLES		20,276	18,941

OTROS ACTIVOS

1705	Gastos pagados por anticipado	6,268	625
TOTAL OTROS ACTIVOS		6,268	625
TOTAL ACTIVOS		2,942,454	2,951,154



IVAN RIVERA CONTRERAS
CONTADOR PUBLICO
TP. 43976-T



SANDRA XIMENA ROJAS BLANCO
REPRESENTANTE LEGAL

PASIVOS

COD.	OBLIGACIONES FINANCIERAS	2016	2015
2105	Obligaciones Financieras Bco Bogotá	159,459	319,004
2105	Credito Leasing Bancolombia	-	-
TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS		159,459	319,004

PASIVO CORRIENTE

2205	Proveedores	216,102	493,127
2320	A contratistas	2,437	8,220
2335	Costos y gastos por pagar	516,988	348,269
2365	Retención	148,641	92,268
2370	Retenciones y Aportes de Nomina	-	-
2380	Acreedores Varios	128,124	4,526
TOTAL PASIVO CORRIENTE		1,012,292	946,410

IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS

2404	Impuestos Gravámenes y Tasas	155,059	239,425
TOTAL IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS		155,059	239,425

OBLIGACIONES LABORALES

2505	Salarios por Pagar	-	-
TOTAL OBLIGACIONES LABORALES		-	-

OTROS PASIVOS

2705	Ingresos recibidos por anticipado	648,306	828,357
TOTAL INTANGIBLES		648,306	828,357
TOTAL PASIVO		1,975,116	2,333,196

PATRIMONIO

3105	Capital Social	80,000	80,000
3305	Reserva Legal	40,000	40,775
3705	Resultados de Ejercicios Anteriores	640,529	209,113
3605	Utilidad del Ejercicio	206,809	288,070
TOTAL PATRIMONIO		967,338	617,958
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		2,942,454	2,951,154



LISSET M. ANGARITA HERNANDEZ
REVISOR FISCAL
T.P. 184991-T