

UNIDAD DE ESPECIALIDADES MEDICAS SAS
NIT 900412421 - 0
CALI - VALLE
BALANCE GENERAL
COMPARATIVO AÑO 2017 - 2018
INFORMACION EN MILES DE PESOS
VIGILADO SUPERSALUD

	2017	2018
ACTIVO		
CORRIENTE		
EFFECTIVO O EQUIVALENTES A EFFECTIVO		
Caja general	2.833	1.156
Cajas menores	700	700
CAJA	3.533	1.856
BANCOS	66.175	166.308
TOTAL EFFECTIVO O EQUIVALENTES A EFFECTIVO	69.708	168.164
DEUDORES		
Clientes nacionales	328.473	257.420
DETERIORO CLIENTES	(18.504)	
ANTICIPO DE IMPTOS Y CONTRIBU. A FAV	235.150	20.287
DEUDORES VARIOS	854	6.048
TOTAL DEUDORES	545.974	283.755
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	615.682	451.919
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES		
CONSULTORIO	-	150.000
DEPRECIACION	-	-
Muebles y enseres	21.941	21.941
DEPRECIACION	(5.923)	(7.203)
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	15.088	15.088
DEPRECIACION	(12.255)	(14.015)
EQUIPO MEDICO-CIENTIFICO	237.554	253.708
DEPRECIACION	(159.852)	(186.498)
VEHICULO	18.973	-
MENOS: DEPRECIACION	(17.708)	-
TOTAL PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	97.818	233.021
OTROS ACTIVOS		
DIFERIDOS SOFTWARE	10.380	10.380
TOTAL OTROS ACTIVOS	10.380	10.380
TOTAL ACTIVO	723.879	695.320
PASIVOS	2017	2018
CORRIENTES		
OBLIGACIONES FINANCIERAS	4.806	98.000
PROVEEDORES	15.467	5.006
CUENTAS POR PAGAR		
Honorarios	144.020	125.238
DIVIDENDOS POR PAGAR	-	-
Accionistas	106.427	1.761
RETENCION EN LA FUENTE e ICA	4.178	4.593
APORTES A SEGURIDAD SOCIAL	2.052	2.194
OBLIGACIONES LABORALES	11.481	15.238
TOTAL PASIVO CORRIENTE	288.432	252.029
PATRIMONIO		
CAPITAL SOCIAL	50.000	50.000
RESERVA LEGAL	25.000	25.000
UTILIDAD EJERCICIOS ANTERIORES	194.293	252.877
UTILIDAD DEL EJERCICIO	166.154	115.414
TOTAL PATRIMONIO	435.447	443.291
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	723.879	695.320

M.F. Villegas

MARIA FERNANDA VILLEGAS OTALORA
REPRESENTANTE LEGAL

Alvaro H. Guzman Zapata

ALVARO HERNAN GUZMAN ZAPATA
CONTADOR
T.P. 14,504 T