

UNIDAD DE ESPECIALIDADES MEDICAS SAS
NIT 900412421 - 0
CALI - VALLE
BALANCE GENERAL
COMPARATIVO AÑO 2015 - 2016
INFORMACION EN MILES DE PESOS
VIGILADO SUPERSALUD

	AÑO 2015	AÑO 2016
1 ACTIVO	638.407	650.058
11 DISPONIBLE	50.076	28.338
1105 CAJA	700	700
1110 BANCOS	49.376	27.638
1120 CUENTAS DE AHORRO		-
13 DEUDORES	516.462	478.002
1305 CLIENTES	459.066	312.514
1325 CUENTAS POR COBRAR SOCIOS	2.435	-
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A	43.432	163.644
1365 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES	70	-
1380 DEUDORES VARIOS	11.459	1.844
15 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	38.014	107.789
1524 EQUIPO DE OFICINA	9.007	18.442
1528 EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACION	7.201	15.088
1532 MAQUINARIA Y EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	97.967	172.829
1592 DEPRECIACION ACUMULADA	-76.161	-98.570
16 INTANGIBLES	33.855	35.929
1625 DERECHOS	83056	93.436
1698 AMORTIZACION ACUMULADA	-49201	-57.507
2 PASIVO	186.858	372.771
21 OBLIGACIONES FINANCIERAS	39.341	14.126
2105 BANCOS NACIONALES	39.341	14.126
22 PROVEEDORES	6.553	18.834
2205 NACIONALES	6.553	18.834
23 CUENTAS POR PAGAR	108.117	284.105
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	102.155	101.062
2355 DEUDAS CON ACCIONISTAS O SOCIOS		177.739
2365 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	4.026	3.390
2380 ACREEDORES VARIOS	1.936	1.914

24 IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	23.071	46.074
2404 DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	23.071	46.074
25 OBLIGACIONES LABORALES	9.776	9.632
2505 NOMINA POR PAGAR		-
2510 CESANTIAS CONSOLIDADAS	6.496	7.112
2515 INTERESES SOBRE CESANTIAS	714	828
2525 VACACIONES CONSOLIDADAS	2.566	1.692
3 PATRIMONIO	451.549	277.287
31 CAPITAL SOCIAL	50.000	50.000
3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	50.000	50.000
33 RESERVAS Y FONDOS	3.580	25.000
3305 RESERVAS OBLIGATORIAS	3.580	25.000
36 RESULTADOS DEL EJERCICIO	216.712	76.524
3605 UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	216.712	76.524
37 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	181.257	125.763
3705 UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	181.257	125.763
PASIVO + PATRIMONIO	638.407	650.058

MFT Villegas

MARIA FERNANDA VILLEGAS OTALORA
Representante Legal

Alvaro H. Guzman Z
16628324 Cali

ALVARO H. GUZMAN Z
Contador
T.P. 14504-T

