

**UNIDAD DE ESPECIALIDADES MEDICAS SAS**  
**NIT 900412421 - 0**  
**CALI - VALLE**  
**BALANCE GENERAL**  
**COMPARATIVO AÑO 2017 - 2016**  
**INFORMACION EN MILES DE PESOS**  
**VIGILADO SUPERSALUD**

	AÑO 2017	AÑO 2016
<b>1 ACTIVO</b>	<b>742.383</b>	<b>650.058</b>
<b>11 DISPONIBLE</b>	<b>69.708</b>	<b>28.338</b>
1105 CAJA	3.533	700
1110 BANCOS	66.175	27.638
<b>13 DEUDORES</b>	<b>564.477</b>	<b>478.002</b>
1305 CLIENTES	328.473	312.514
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS P	235.150	163.644
1380 DEUDORES VARIOS	854	1.844
<b>15 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>72.268</b>	<b>107.789</b>
1524 EQUIPO DE OFICINA	21.941	18.442
1528 EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACION	15.088	15.088
1532 MAQUINARIA Y EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	173.470	172.829
1592 DEPRECIACION ACUMULADA	-138.231	-98.570
<b>16 INTANGIBLES</b>	<b>35.930</b>	<b>35.929</b>
1625 DERECHOS	83056	93.436
1698 AMORTIZACION ACUMULADA	-57506	-57.507
1710 SOFTWARE	10.380	-
<b>2 PASIVO</b>	<b>353.512</b>	<b>372.771</b>
<b>21 OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>	<b>4.806</b>	<b>14.126</b>
2105 BANCOS NACIONALES	4.806	14.126
<b>22 PROVEEDORES</b>	<b>15.467</b>	<b>18.834</b>
2205 NACIONALES	15.467	18.834
<b>23 CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>256.678</b>	<b>284.105</b>
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	144.020	101.062
2355 DEUDAS CON ACCIONISTAS O SOCIOS	106.427	177.739
2365 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	4.178	3.390
2380 ACREEDORES VARIOS	2.053	1.914
<b>24 IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS</b>	<b>65.080</b>	<b>46.074</b>
2404 DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	65.080	46.074
<b>25 OBLIGACIONES LABORALES</b>	<b>11.481</b>	<b>9.632</b>
2510 CESANTIAS CONSOLIDADAS	7.909	7.112
2515 INTERESES SOBRE CESANTIAS	905	828
2525 VACACIONES CONSOLIDADAS	2.667	1.692
<b>3 PATRIMONIO</b>	<b>388.871</b>	<b>277.287</b>
<b>31 CAPITAL SOCIAL</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	50.000	50.000
<b>33 RESERVAS Y FONDOS</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
3305 RESERVAS OBLIGATORIAS	25.000	25.000
<b>36 RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>	<b>194.292</b>	<b>76.524</b>
3605 UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	194.292	76.524
<b>37 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>119.579</b>	<b>125.763</b>
3705 UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	119.579	125.763
<b>PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>742.383</b>	<b>650.058</b>

*M.F. Villegas*

**MARIA FERNANDA VILLEGAS OTALORA**  
Representante Legal

*Alvaro H. Guzman Z*  
16612304 Cal.

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