

UNIDAD DE ESPECIALIDADES MEDICAS SAS
NIT 900412421 - 0
CALI - VALLE
BALANCE GENERAL
COMPARATIVO AÑO 2013 - 2012
INFORMACION EN MILES DE PESOS
VIGILADO SUPERSALUD

	AÑO 2013	AÑO 2012
1 ACTIVO	170.169	177.151
11 DISPONIBLE	9.673	41.716
1105 CAJA	115	865
1110 BANCOS	9.558	40.851
1120 CUENTAS DE AHORRO	-	-
131 DEUDORES	106.118	78.743
1305 CLIENTES	77.445	65.541
1325 CUENTAS POR COBRAR SOCIOS	-	-
1355 ATNICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A	22.753	13.202
1365 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES	-	-
1380 DEUDORES VARIOS	5.920	-
15 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	54.378	56.692
1524 EQUIPO DE OFICINA	5.562	4.911
1528 EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACION	6.341	6.341
1532 MAQUINARIA Y EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	78.030	64.913
1592 DEPRECIACION ACUMULADA	-35.555	-19.473
16 INTANGIBLES	0	0
1625 DERECHOS	0	0
1698 AMORTIZACION ACUMULADA	0	0
2 PASIVO	64.927	76.018
21 OBLIGACIONES FINANCIERAS	-	-
2105 BANCOS NACIONALES	-	-
22 PROVEEDORES	-	4.792
2205 NACIONALES	-	4.792
23 CUENTAS POR PAGAR	48.537	65.705
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	29.090	38.872
2355 DEUDAS CON ACCIONISTAS O SOCIOS	-	-
2365 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	2.865	2.239
2370 RETENCIONES Y APORTE DE NOMINA	1.073	1.122

2380 ACREEDORES VARIOS	15.509	23.472
24 IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	10.590	-
2404 DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	10.590	-
25 OBLIGACIONES LABORALES	5.792	5.060
2505 NOMINA POR PAGAR	-	-
2510 CESANTIAS CONSOLIDADAS	3.647	2.889
2515 INTERESES SOBRE CESANTIAS	416	324
2525 VACACIONES CONSOLIDADAS	1.729	1.847
28 OTROS PAIVOS	8	461
2805 ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	8	461
3 PATRIMONIO	105.242	101.133
31 CAPITAL SOCIAL	50.000	50.000
3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	50.000	50.000
33 RESERVAS Y FONDOS	3.580	616
3305 RESERVAS OBLIGATORIAS	3.580	616
36 RESULTADOS DEL EJERCICIO	19.833	45.361
3605 UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	19.833	45.361
37 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	31.829	5.156
3705 UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	31.829	5.156
PASIVO + PATRIMONIO	170.169	177.151

MT Villegas

MARIA FERNANDA VILLEGAS OTALORA
Representante Legal

Alvaro H. Guzman Z
16628324 Cali

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