

UNIDAD DE ESPECIALIDADES MEDICAS SAS
NIT 900412421 - 0
CALI - VALLE
BALANCE GENERAL
COMPARATIVO AÑO 2014 - 2013
INFORMACION EN MILES DE PESOS
VIGILADO SUPERSALUD

	AÑO 2014	AÑO 2013
1 ACTIVO	508.036	170.169
11 DISPONIBLE	20.759	9.673
1105 CAJA	700	115
1110 BANCOS	20.059	9.558
1120 CUENTAS DE AHORRO	-	-
131 DEUDORES	383.736	106.118
1305 CLIENTES	285.604	77.445
1325 CUENTAS POR COBRAR SOCIOS	-	-
1355 ATNICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A	95.115	22.753
1365 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES	-	-
1380 DEUDORES VARIOS	3.017	5.920
15 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	53.075	54.378
1524 EQUIPO DE OFICINA	5.562	5.562
1528 EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACION	6.341	6.341
1532 MAQUINARIA Y EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	95.255	78.030
1592 DEPRECIACION ACUMULADA	-54.083	-35.555
16 INTANGIBLES	50.466	0
1625 DERECHOS	83.056	0
1698 AMORTIZACION ACUMULADA	-32.590	0
2 PASIVO	271.898	64.927
21 OBLIGACIONES FINANCIERAS	55.790	-
2105 BANCOS NACIONALES	55.790	-
22 PROVEEDORES	11.292	-
2205 NACIONALES	11.292	-
23 CUENTAS POR PAGAR	116.853	48.537
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	105.899	29.090
2355 DEUDAS CON ACCIONISTAS O SOCIOS	5.284	-
2365 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	4.288	2.865
2370 RETENCIONES Y APORTE DE NOMINA	-	1.073

2380 ACREEDORES VARIOS	1.382	15.509
24 IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	79.736	10.590
2404 DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	79.736	10.590
25 OBLIGACIONES LABORALES	8.227	5.792
2505 NOMINA POR PAGAR	-	-
2510 CESANTIAS CONSOLIDADAS	4.838	3.647
2515 INTERESES SOBRE CESANTIAS	540	416
2525 VACACIONES CONSOLIDADAS	2.849	1.729
28 OTROS PAIVOS	-	8
2805 ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	-	8
3 PATRIMONIO	236.138	105.242
31 CAPITAL SOCIAL	50.000	50.000
3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	50.000	50.000
33 RESERVAS Y FONDOS	3.580	3.580
3305 RESERVAS OBLIGATORIAS	3.580	3.580
36 RESULTADOS DEL EJERCICIO	150.897	19.833
3605 UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	150.897	19.833
37 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	31.661	31.829
3705 UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	31.661	31.829
PASIVO + PATRIMONIO	508.036	170.169

MFT Villegas

MARIA FERNANDA VILLEGAS OTALORA
Representante Legal

Alvaro H. Guzman Z
16628324 Cali

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